



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

30 JUIN 2024

Table des matières

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI	1
FNB d'actions mondiales ONE CI	21
FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI	34
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)	45
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)	56
FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)	81
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)	94
FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)	113
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)	131
FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)	148
FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)	164
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)	193
Notes des états financiers	212
Avis juridique	221

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

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

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	11 951	17 157
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	57	52
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	24	10
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	5
	12 032	17 224
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	8
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	15	20
	19	28
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 013	17 196

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts non couvertes	12 013	17 196	20,02	19,11	600 000	900 000

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	109	683
Intérêts aux fins des distributions	1	3
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(380)	(698)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 202	(3 813)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	932	(3 825)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	7	(21)
Rabais sur frais	15	110
Autres revenus	41	7
Total des autres revenus	63	97
Total des revenus	995	(3 728)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	33	131
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	19
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	8	44
Taxe de vente harmonisée	1	3
Total des charges	63	198
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	932	(3 926)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts non couvertes	932	(3 926)	1,46	(1,93)	636 264	2 035 359

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

États financiers (non audité)

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

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

	Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 196	44 152	17 196	44 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	932	(3 926)	932	(3 926)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(95)	(194)	(95)	(194)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(15)	(136)	(15)	(136)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(110)	(330)	(110)	(330)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	6 172	4 845	6 172	4 845
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(12 177)	-	(12 177)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 005)	4 845	(6 005)	4 845
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 183)	589	(5 183)	589
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 013	44 741	12 013	44 741

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	932	(3 926)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	380	698
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 202)	3 813
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	19
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	12 288	5 527
Achat de placements et de dérivés	(6 280)	(10 470)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(14)	(81)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 119	(4 412)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(110)	(330)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 172	4 846
Montant versé au rachat de parts rachetables	(12 177)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 115)	4 516
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	104
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52	246
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	57	349
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	87	558
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
HKD	72 000	Agricultural Bank of China Ltd.	38 372	42 147	
CNY	127 100	Agricultural Bank of China Ltd.	90 527	104 359	
CNY	54 300	Bank of China Ltd.	41 160	47 243	
HKD	196 000	Bank of China Ltd., catégorie H	111 002	132 254	
CNY	60 700	Bank of Communications Co., Ltd.	72 363	85 390	
HKD	50 000	Bank of Communications Co., Ltd., catégorie H	46 415	53 718	
CNY	8 400	Bank of Ningbo Co., Ltd.	40 310	34 897	
CNY	12 600	China CITIC Bank Corp., Ltd.	15 144	15 898	
HKD	21 000	China Citic Bank, catégorie H	15 470	18 439	
CNY	16 200	China Construction Bank Corp.	20 171	22 576	
HKD	231 000	China Construction Bank Corp., catégorie H	203 927	233 604	
CNY	52 200	China Everbright Bank Co., Ltd.	30 422	31 162	
HKD	7 000	China Everbright Bank Co., Ltd., catégorie H	2 904	2 981	
CNY	3 400	China Life Insurance Co., Ltd.	21 583	19 881	
HKD	17 000	China Life Insurance Co., Ltd., catégorie H	34 682	32 893	
CNY	31 400	China Merchants Bank Co., Ltd.	197 599	202 176	
HKD	7 500	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	44 737	46 598	
CNY	63 100	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	44 787	45 037	
HKD	15 500	China Minsheng Banking Corp., Ltd., catégorie H	7 611	7 335	
CNY	7 400	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	39 793	38 825	
HKD	6 000	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., catégorie H	20 883	20 043	
CNY	21 105	CITIC Securities Co., Ltd.	79 715	72 455	
HKD	3 500	CITIC Securities Co., Ltd., catégorie H	8 645	7 054	
CNY	2 400	CSC Financial Co., Ltd.	10 275	8 696	
HKD	2 000	CSC Financial Co., Ltd., catégorie H	2 469	2 030	
CNY	29 224	East Money Information Co., Ltd.	75 912	58 117	
CNY	82 100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	77 808	88 129	
HKD	167 000	Industrial & Commercial Bank of China, catégorie H	120 719	135 808	
CNY	38 000	Industrial Bank Co., Ltd.	120 634	126 092	
HKD	19 000	People's Insurance Co., (Group) of China Ltd.	9 053	8 924	
CNY	6 700	People's Insurance Co., (Group) of China Ltd.	6 931	6 498	
CNY	20 000	Ping An Bank Co., Ltd.	41 217	38 229	
CNY	21 700	Ping An Insurance (Group) Co., of China Ltd.	185 645	169 020	
HKD	14 700	Ping An Insurance (Group) Co., of China Ltd., catégorie H	108 803	91 203	
HKD	18 000	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	13 353	14 449	
CNY	24 100	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	22 200	23 010	
CNY	37 100	Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.	53 535	57 501	
			2 076 776	2 144 671	17,9
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	35 100	Alibaba Group Holding Ltd.	486 176	433 699	
HKD	2 800	ANTA Sports Products Ltd. Sports Products Ltd.	42 077	36 805	
CNY	1 900	BYD Co., Ltd.	88 696	89 542	
HKD	2 000	BYD Co., Ltd., catégorie H	81 915	81 322	
CNY	2 100	China Tourism Group Duty Free Corp., Ltd.	38 968	24 713	
HKD	300	China Tourism Group Duty Free Corp., Ltd., catégorie H	3 898	2 516	
CNY	1 800	FAW Jiefang Group Co., Ltd.	2 834	2 654	
CNY	2 500	Great Wall Motor Co., Ltd.	12 692	11 911	
HKD	5 500	Great Wall Motor Co., Ltd., catégorie H	10 410	11 606	
CNY	10 000	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	71 344	73 860	
HKD	5 400	Haier Smart Home Co., Ltd.	24 803	24 702	
CNY	9 300	Haier Smart Home Co., Ltd.	46 977	49 704	
HKD	5 900	JD.com Inc., catégorie A	121 743	106 818	
HKD	2 700	Li Auto Inc.	49 955	33 267	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)					
HKD	10 170	Meituan, catégorie B	218 353	198 029	
CNY	10 915	Midea Group Co., Ltd.	122 712	132 581	
USD	1 692	PDDHoldings Inc., CAAE	279 263	307 813	
CNY	8 400	SAIC Motor Corp., Ltd.	22 997	21 925	
HKD	1 900	Shenzhen International Group	25 324	25 458	
CNY	40 900	TCL Technology Group Corp.	31 766	33 274	
HKD	1 300	Trip.com Group Ltd.	88 038	85 350	
USD	913	Yum China Holdings Inc.	56 463	38 529	
			1 927 404	1 826 078	15,2
PRODUITS INDUSTRIELS					
CNY	1 800	AECC Aero-Engine Control Co., Ltd.	7 178	6 803	
CNY	3 200	AECC Aviation Power Co., Ltd.	22 861	22 026	
CNY	8 700	Air China Ltd.	13 031	12 091	
HKD	4 000	Air China Ltd., catégorie H	3 292	2 545	
CNY	305	AVIC (Chengdu) UAS Co., Ltd.	2 170	1 897	
CNY	700	AVIC Helicopter Co., Ltd.	5 343	5 419	
HKD	6 000	AviChina Industry & Technology Co., Ltd., catégorie H	3 791	3 691	
CNY	900	Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.	7 122	5 815	
CNY	2 200	Beijing New Building Materials PLC	12 455	12 288	
CNY	65 600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd.	63 545	66 340	
CNY	1 600	Centre Testing International Group Co., Ltd.	5 644	3 031	
CNY	3 740	China Baoan Group Co., Ltd.	6 943	6 057	
CNY	5 900	China CSSC Holdings Ltd.	36 036	45 233	
CNY	19 600	China Eastern Airlines Corp., Ltd.	15 829	14 801	
HKD	4 000	China Eastern Airlines Corp., Ltd., catégorie H	1 700	1 374	
CNY	28 900	China Energy Engineering Corp., Ltd.	12 011	11 538	
CNY	4 130	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.	6 497	7 202	
HKD	1 600	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd., catégorie H	2 073	1 974	
CNY	4 300	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd.	8 956	9 604	
CNY	500	China Merchants Port Group Co., Ltd.	1 649	1 813	
HKD	4 000	China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	7 774	8 146	
CNY	8 600	China National Chemical Engineering Co., Ltd.	13 000	13 345	
CNY	21 200	China Railway Group Ltd.	25 990	26 030	
HKD	10 000	China Railway Group Ltd., catégorie H	7 324	7 554	
CNY	9 500	China Southern Airlines Co., Ltd.	10 980	10 538	
HKD	4 000	China Southern Airlines Co., Ltd., catégorie H	2 491	2 047	
CNY	2 400	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co., Ltd	2 456	1 989	
CNY	42 900	China State Construction Engineering Corp., Ltd.	44 793	42 899	
HKD	4 000	China State Construction International Holdings Ltd.	6 652	7 473	
CNY	4 000	China XD Electric Co., Ltd.	5 762	6 056	
HKD	15 000	CITIC Ltd.	19 869	18 666	
CNY	1 100	CITIC Metal Co., Ltd.	1 477	1 423	
CNY	5 660	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	213 328	191 893	
CNY	9 000	COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	4 253	4 373	
CNY	12 600	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	30 897	36 755	
HKD	7 350	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., catégorie H	13 848	17 597	
CNY	22 800	CRRC Corp., Ltd.	27 578	32 246	
HKD	10 000	CRRC Corp., Ltd., catégorie H	7 314	8 833	
CNY	19 300	Daqin Railway Co., Ltd.	25 960	26 024	
HKD	800	Dongfang Electric Corp., Ltd., catégorie H	1 829	1 744	
CNY	1 100	Eastern Air Logistics Co., Ltd.	3 225	4 216	
CNY	2 900	EVE Energy Co., Ltd.	25 968	21 802	
CNY	5 960	Fangda Carbon New Material Co., Ltd.	5 868	4 838	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
USD	1 540	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	16 879	16 942	
CNY	450	Ginlong Technologies Co., Ltd.	6 077	3 529	
CNY	445	Gongniu Group Co., Ltd.	6 434	6 463	
CNY	2 400	Gotion High-tech Co., Ltd.	10 037	8 655	
CNY	2 400	Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd.	4 905	4 285	
CNY	52 200	Hainan Airlines Holding Co., Ltd.	13 013	10 027	
HKD	1 000	Haitian International Holdings Ltd.	3 033	3 891	
CNY	1 800	Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.	7 513	7 051	
CNY	940	Hongfa Technology Co., Ltd.	5 838	4 900	
HKD	4 500	JD Logistics Inc.	7 638	6 609	
CNY	1 200	Jiangsu Expressway Co., Ltd.	2 492	2 847	
HKD	2 000	Jiangsu Expressway Co., Ltd., catégorie H	2 475	2 920	
CNY	296	Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.	5 416	3 128	
CNY	1 048	Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd.	11 324	9 193	
CNY	6 200	Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.	17 176	18 506	
CNY	2 100	Juneyao Airlines Co., Ltd.	5 310	4 346	
CNY	2 600	Keda Industrial Group Co., Ltd.	4 969	4 128	
CNY	3 200	Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.	9 878	10 456	
CNY	15 400	Liaoning Port Co., Ltd.	4 224	3 567	
HKD	7 000	Metallurgical Corp. of China Ltd.	2 067	1 963	
CNY	15 100	Metallurgical Corp. of China Ltd.	9 543	8 815	
CNY	4 200	Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	10 726	7 467	
CNY	8 052	NARI Technology Co., Ltd.	35 173	37 848	
CNY	524	Ningbo Deye Technology Co., Ltd.	7 078	7 336	
CNY	1 000	Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd.	8 278	9 192	
CNY	1 800	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co., Ltd.	11 697	11 864	
CNY	6 400	Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd.	4 174	4 098	
CNY	2 300	North Industries Group Red Arrow Co., Ltd.	6 735	6 354	
HKD	500	Orient Overseas International Ltd.	11 428	11 103	
CNY	19 400	Power Construction Corp. of China Ltd.	19 734	20 423	
CNY	2 000	Qingdao Port International Co., Ltd.	2 919	3 601	
HKD	2 000	Qingdao Port International Co., Ltd., catégorie H	2 131	2 089	
CNY	5 800	S.F. Holding Co., Ltd.	44 139	38 983	
CNY	14 100	Sany Heavy Industry Co., Ltd.	42 894	43 813	
CNY	452	Sany Renewable Energy Co., Ltd.	2 355	2 114	
CNY	1 500	Shandong Hi-Speed Co., Ltd.	2 221	2 500	
CNY	11 000	Shanghai Construction Group Co., Ltd.	5 179	4 454	
CNY	10 400	Shanghai Electric Group Co., Ltd.	8 318	7 247	
CNY	2 400	Shanghai International Airport Co., Ltd.	16 895	14 576	
CNY	12 500	Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.	12 822	13 606	
CNY	900	Shanghai M&G Stationery Inc.	6 297	5 302	
CNY	2 000	Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd.	6 126	5 507	
CNY	4 350	Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.	49 666	42 025	
CNY	4 920	Sichuan Road & Bridge Co., Ltd.	7 533	7 310	
CNY	1 300	Sieyuan Electric Co., Ltd.	14 868	16 378	
CNY	2 500	Sinoma International Engineering Co., Ltd.	5 530	5 678	
HKD	5 000	Sinotrans Ltd.	3 044	3 330	
CNY	2 864	Sinotrans Ltd.	2 845	3 037	
HKD	1 500	Sinotruk (Hong Kong) Ltd.	4 121	5 337	
HKD	3 000	SITC International Holdings Co., Ltd.	8 667	11 147	
CNY	1 100	Spring Airlines Co., Ltd.	11 665	11 669	
CNY	3 340	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	41 621	39 016	
CNY	3 100	Sunwoda Electronic Co., Ltd.	9 357	8 856	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
CNY	380	Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.	10 366	8 550	
CNY	9 750	TBEA Co., Ltd.	26 319	25 467	
CNY	11 600	Weichai Power Co., Ltd.	30 009	35 477	
HKD	4 000	Weichai Power Co., Ltd., catégorie H	8 585	10 474	
CNY	2 420	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd.	11 207	7 579	
CNY	11 100	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.	14 383	14 946	
CNY	3 500	Xiamen C & D Inc.	6 602	5 886	
CNY	5 900	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.	9 344	7 467	
HKD	1 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., catégorie H	1 306	1 003	
HKD	5 000	Xinyi Glass Holdings Co., Ltd.	9 233	7 501	
SGD	6 300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	12 768	15 648	
CNY	3 600	YTO Express Group Co., Ltd.	10 671	10 610	
CNY	3 219	Yunda Holding Co., Ltd.	5 812	4 692	
CNY	3 200	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	16 053	15 548	
CNY	2 500	Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.	10 537	8 974	
CNY	500	Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.	5 351	5 689	
CNY	4 645	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd.	21 535	16 690	
CNY	1 480	Zhejiang Weiming Environmental Protection Co., Ltd.	5 447	5 736	
CNY	1 340	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.	4 448	3 891	
HKD	1 300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co.	6 573	7 018	
CNY	488	Zhuzhou CRRC Times Electric Co.	4 190	4 538	
CNY	3 800	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd.	5 584	4 616	
CNY	11 100	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.	15 270	16 054	
HKD	3 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.	3 190	3 363	
USD	995	ZTO Express (Cayman) Inc., CAAE	31 645	28 251	
			1 623 597	1 577 517	13,1
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
CNY	7 000	360 Security Technology Inc.	11 432	10 124	
HKD	1 500	AAC Technologies Holdings Inc.	8 518	8 071	
CNY	200	ACM Research (Shanghai) Inc.	3 258	3 183	
CNY	1 031	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc., Chine	27 489	27 427	
CNY	753	Amlogic (Shanghai) Co., Ltd.	9 135	8 412	
CNY	460	Anker Innovations Technology Co., Ltd.	5 743	6 169	
CNY	1 500	Avary Holding (Shenzhen) Co., Ltd.	8 060	11 231	
CNY	519	Beijing Kingsoft Office Software Inc.	28 395	22 236	
CNY	2 048	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.	3 453	2 210	
CNY	77 000	BOE Technology Group Co., Ltd.	56 927	59 308	
HKD	1 500	BYD Electronic (International) Co., Ltd.	9 356	10 253	
CNY	420	Cambricon Technologies Corp., Ltd.	14 098	15 714	
CNY	3 000	Chaozhou Three-Circle Group Co., Ltd.	16 906	16 491	
CNY	4 600	China Greatwall Technology Group Co., Ltd.	8 620	7 580	
CNY	1 324	China National Software & Service Co., Ltd.	8 596	7 460	
CNY	4 644	China Railway Signal & Communication Corp., Ltd.	4 878	5 247	
HKD	4 000	China Railway Signal & Communication Corp., Ltd., catégorie H	2 060	2 356	
CNY	1 023	China Resources Microelectronics Ltd.	9 165	7 213	
CNY	900	China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd.	10 833	7 039	
CNY	300	Empyrean Technology Co., Ltd.	5 243	4 353	
CNY	1 400	Eoptolink Technology Inc., Ltd.	20 472	27 828	
CNY	9 044	Everdisplay Optonics (Shanghai) Co., Ltd.	3 956	3 372	
CNY	1 300	Flat Glass Group Co., Ltd.	6 519	4 921	
HKD	1 000	Flat Glass Group Co., Ltd., catégorie H	2 243	2 016	
CNY	11 200	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	46 015	57 792	
CNY	1 888	GalaxyCore Inc.	6 151	4 306	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
HKD	48 000	GCL Technology Holdings Ltd.	11 616	9 759	
CNY	1 476	GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.	27 010	26 579	
CNY	3 280	Glodon Co., Ltd.	11 560	5 918	
CNY	5 500	Goertek Inc.	17 559	20 208	
CNY	2 900	GRG Banking Equipment Co., Ltd.	6 056	5 713	
CNY	800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co., Ltd.	6 212	4 449	
CNY	200	Guobo Electronics Co., Ltd.	2 721	2 661	
CNY	800	Hangzhou Chang Chuan Technology Co., Ltd.	5 041	4 093	
CNY	295	Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.	2 028	1 895	
CNY	3 227	Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.	11 118	8 933	
CNY	2 300	Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd.	9 827	7 584	
CNY	1 900	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.	5 413	4 462	
CNY	4 400	Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.	12 122	13 067	
HKD	1 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	3 599	3 865	
CNY	1 900	Huagong Tech Co., Ltd.	10 884	10 709	
CNY	3 405	Hundsun Technologies Inc.	16 699	11 324	
CNY	300	Hwatsing Technology Co., Ltd.	11 633	10 711	
CNY	490	Hygon Information Technology Co., Ltd.	6 956	6 489	
CNY	4 300	iFlytek Co., Ltd.	35 194	34 780	
CNY	700	Ingenic Semiconductor Co., Ltd.	8 997	7 308	
CNY	2 300	Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.	15 022	15 753	
CNY	1 400	iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.	11 083	9 283	
CNY	3 672	JA Solar Technology Co., Ltd.	13 649	7 745	
CNY	3 100	JCET Group Co., Ltd.	17 044	18 512	
CNY	600	Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd.	5 617	3 346	
CNY	4 687	Jinko Solar Co., Ltd.	8 105	6 267	
HKD	1 500	Kingboard Holdings Ltd.	5 278	4 832	
HKD	2 000	Kingboard Laminates Holding Ltd.	2 614	2 944	
HKD	7 000	Kingdee International Software Group Co., Ltd.	11 225	8 980	
HKD	16 000	Lenovo Group Ltd.	27 038	30 902	
CNY	4 400	Lens Technology Co., Ltd.	11 850	15 122	
CNY	6 700	Lingyi iTech (Guangdong) Co.	6 868	8 984	
CNY	14 244	LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.	60 417	37 608	
CNY	267	Loongson Technology Corp., Ltd.	5 130	4 421	
CNY	10 396	Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	63 934	76 961	
CNY	716	Maxscend Microelectronics Co., Ltd.	13 923	10 482	
CNY	2 059	Montage Technology Co., Ltd.	20 942	22 164	
CNY	3 410	National Silicon Industry Group Co., Ltd.	11 273	8 868	
CNY	600	NAURA Technology Group Co., Ltd.	31 978	36 145	
CNY	2 000	Ninestar Corp.	10 557	9 951	
CNY	5 700	OFILM Group Co., Ltd.	8 925	8 383	
CNY	374	Piotech Inc.	10 044	8 460	
CNY	760	Qi An Xin Technology Group Inc.	5 513	3 381	
CNY	300	Range Intelligent Computing Technology Group Co., Ltd.	1 483	1 353	
CNY	1 500	Risen Energy Co., Ltd.	4 567	3 418	
CNY	400	Rockchip Electronics Co., Ltd.	4 675	4 457	
CNY	8 200	Sanan Optoelectronics Co., Ltd.	21 726	18 098	
CNY	500	Sangfor Technologies Inc.	7 683	4 758	
CNY	700	SG Micro Corp.	11 404	10 912	
CNY	2 620	Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.	7 593	4 465	
CNY	1 785	Shanghai Baosight Software Co., Ltd.	11 693	10 733	
USD	1 656	Shanghai Baosight Software Co., Ltd., catégorie B	3 846	3 669	
CNY	258	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp., Ltd.	9 456	8 967	
CNY	506	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd.	4 148	2 990	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
HKD	1 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd., catégorie H	2 268	2 131	
CNY	2 700	Shengyi Technology Co., Ltd.	9 004	10 708	
CNY	440	Shennan Circuits Co., Ltd.	6 957	8 764	
CNY	600	Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.	7 818	7 768	
CNY	200	Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.	3 496	3 568	
CNY	600	Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	8 175	6 103	
CNY	1 000	Shenzhen SED Industry Co., Ltd.	3 806	2 821	
CNY	979	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	15 952	14 111	
CNY	240	StarPower Semiconductor Ltd.	5 761	3 892	
HKD	1 700	Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	17 481	14 376	
CNY	3 000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.	10 307	11 695	
CNY	700	Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.	13 256	11 656	
CNY	800	Thunder Software Technology Co., Ltd.	9 983	6 868	
CNY	900	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co., Ltd.	4 054	3 083	
CNY	6 900	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.	22 127	11 240	
CNY	2 800	Tianma Microelectronics Co., Ltd.	4 399	3 839	
CNY	5 900	Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.	9 650	9 055	
CNY	2 400	TongFu Microelectronics Co., Ltd.	9 647	10 120	
CNY	5 900	Tongwei Co., Ltd.	30 010	21 233	
CNY	2 706	Trina Solar Co., Ltd.	13 596	8 622	
CNY	1 519	Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.	21 519	15 047	
CNY	3 916	Unisplendour Corp., Ltd.	17 166	16 482	
CNY	1 200	Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.	3 433	3 627	
CNY	1 600	Venustech Group Inc.	6 670	5 201	
CNY	1 745	Will Semiconductor Ltd.	32 520	32 655	
CNY	2 100	Wingtech Technology Co., Ltd.	15 256	11 172	
CNY	3 628	Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.	4 837	4 024	
CNY	3 080	WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd.	15 522	21 171	
CNY	275	Wuxi Autowell Technology Co., Ltd.	3 739	2 165	
CNY	300	Xiamen Faratronic Co., Ltd.	5 985	4 304	
HKD	35 800	Xiaomi Corp., catégorie B	92 913	103 402	
CNY	1 206	Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.	7 347	4 631	
HKD	10 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	9 737	6 888	
CNY	700	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.	5 224	5 128	
CNY	1 540	Yealink Network Technology Corp., Ltd.	11 015	10 664	
CNY	5 014	Yonyou Network Technology Co., Ltd.	13 450	9 442	
CNY	3 900	Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.	12 696	11 355	
CNY	1 400	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.	11 062	7 575	
CNY	1 258	Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.	10 696	8 931	
CNY	2 120	Zhongji Innolight Co., Ltd.	38 370	55 047	
HKD	1 800	ZTE Corp.	6 265	5 451	
CNY	7 200	ZTE Corp.	39 910	37 925	
			1 619 148	1 530 073	12,7
MATÉRIAUX					
CNY	19 200	Aluminum Corporation of China Ltd.	24 983	27 588	
HKD	10 000	Aluminum Corporation of China Ltd., catégorie H	8 799	9 342	
CNY	5 040	Angang Steel Co., Ltd.	2 375	2 012	
HKD	4 000	Angang Steel Co., Ltd., catégorie H	921	855	
CNY	4 900	Anhui Conch Cement Co., Ltd.	23 869	21 768	
HKD	3 000	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	10 840	9 780	
CNY	1 200	Asia - Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd.	4 552	3 652	
CNY	19 700	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	23 973	24 671	
CNY	8 200	BBMG Corp.	2 917	2 116	
CNY	4 300	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.	16 940	9 993	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX (suite)			
CNY	3 100	Beijing Shougang Co., Ltd.	1 942	1 588	
CNY	900	Bluestar Adisseo Co.	1 647	1 644	
CNY	402	Cathay Biotech Inc.	3 531	3 436	
CNY	3 500	Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.	10 520	10 770	
HKD	5 000	China Hongqiao Group Ltd.	8 757	10 358	
CNY	5 371	China Jushi Co., Ltd.	12 733	11 177	
CNY	1 400	China Minmetals Rare Earth Co., Ltd.	7 339	6 684	
CNY	16 600	China Molybdenum Co., Ltd.	22 247	26 572	
HKD	9 000	China Molybdenum Co., Ltd., catégorie H	10 209	11 262	
HKD	3 000	China Nonferrous Mining Corp., Ltd.	3 681	3 581	
CNY	5 300	China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd.	20 064	17 167	
CNY	3 000	Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd.	8 385	7 667	
CNY	920	CNGR Advanced Material Co., Ltd.	6 318	5 369	
CNY	3 865	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd.	3 434	2 387	
CNY	2 220	Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.	6 578	5 113	
CNY	700	Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd.	4 683	3 819	
CNY	2 540	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	19 812	13 704	
HKD	960	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	5 366	2 561	
CNY	11 100	GEM Co., Ltd.	13 609	13 316	
CNY	4 000	Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd.	5 525	5 303	
CNY	2 820	Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.	13 529	9 326	
CNY	1 200	Hangjin Technology Co., Ltd.	6 135	4 990	
CNY	1 100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co., Ltd.	6 023	4 609	
CNY	600	Haohua Chemical Science & Technology Co., Ltd.	3 549	3 265	
CNY	3 700	Henan Shenhua Coal & Power Co., Ltd.	13 555	14 096	
CNY	6 400	Hengli Petrochemical Co., Ltd.	17 526	16 813	
CNY	4 490	Hengyi Petrochemical Co., Ltd.	6 204	5 995	
CNY	9 900	Hesteel Co., Ltd.	4 046	3 617	
CNY	600	Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.	6 506	5 278	
CNY	4 000	Huafon Chemical Co., Ltd.	5 473	5 401	
CNY	2 500	Huaibei Mining Holdings Co., Ltd.	7 529	7 881	
CNY	1 320	Huaxin Cement Co., Ltd.	3 705	3 418	
CNY	1 700	Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd.	6 971	6 108	
CNY	9 040	Hunan Valin Steel Co., Ltd.	9 144	7 542	
CNY	47 900	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd.	14 502	12 629	
CNY	1 020	Inner Mongolia ERDOS Resources Co., Ltd.	1 950	1 906	
USD	1 000	Inner Mongolia ERDOS Resources Co., Ltd., catégorie B	1 311	1 141	
CNY	7 500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd.	5 673	5 212	
CNY	6 000	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co., Ltd.	8 238	7 808	
CNY	900	JCHX Mining Construction Group Co., Ltd.	8 751	8 564	
CNY	5 600	Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.	10 645	8 405	
CNY	580	Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd.	6 927	6 166	
CNY	600	Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.	7 064	7 108	
CNY	2 000	Jiangxi Copper Co., Ltd.	8 258	8 919	
HKD	3 000	Jiangxi Copper Co., Ltd., série H	7 864	8 192	
CNY	2 100	Jinduicheng Molybdenum Group Co., Ltd.	4 335	4 117	
CNY	3 000	LB Group Co., Ltd.	10 787	10 491	
CNY	700	Levima Advanced Materials Corp.	2 469	1 807	
CNY	2 300	Luxi Chemical Group Co., Ltd.	5 124	5 020	
CNY	5 500	Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.	2 526	2 092	
CNY	4 700	Meihua Holding Group Co., Ltd.	9 060	8 869	
HKD	8 000	MMG Ltd.	4 501	4 178	
CNY	6 200	Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.	5 007	5 815	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX (suite)					
HKD	4 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	2 935	2 278	
CNY	2 780	Ningbo Shanshan Co., Ltd.	6 291	4 251	
CNY	5 200	Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd.	14 992	16 971	
CNY	8 300	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd.	5 229	3 908	
CNY	9 500	Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd., catégorie A	32 097	31 219	
CNY	7 400	Rongsheng Petrochemical Co., Ltd., catégorie A	15 377	13 462	
CNY	4 305	Satellite Chemical Co., Ltd.	13 626	14 577	
CNY	110	Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.	2 632	1 726	
HKD	1 500	Shandong Gold Mining Co., Ltd.	4 177	4 085	
CNY	4 084	Shandong Gold Mining Co., Ltd.	20 343	21 058	
CNY	3 340	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co., Ltd.	18 856	16 756	
CNY	14 500	Shandong Nanshan Aluminum Co., Ltd.	9 622	10 404	
CNY	1 800	Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.	8 023	6 051	
CNY	3 600	Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co., Ltd.	8 962	9 457	
CNY	2 198	Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.	9 862	5 849	
CNY	6 100	Shanxi Meijin Energy Co., Ltd.	7 303	5 468	
CNY	5 000	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	3 616	3 183	
CNY	3 000	Shenghe Resources Holding Co., Ltd.	5 870	4 870	
CNY	1 140	Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.	7 809	6 131	
CNY	900	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.	4 361	4 337	
CNY	14 900	Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.	5 954	4 630	
CNY	1 600	Sinoma Science & Technology Co., Ltd.	5 255	3 887	
CNY	1 240	Sinomine Resource Group Co., Ltd.	8 109	6 258	
CNY	4 500	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co., Ltd.	2 453	2 212	
HKD	8 000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., catégorie H	1 575	1 542	
CNY	440	Skshu Paint Co., Ltd.	4 867	3 005	
CNY	550	Sunresin New Materials Co., Ltd.	5 297	4 325	
CNY	1 290	SuZhou TA&A Ultra Clean Technology Co., Ltd.	5 895	4 174	
CNY	2 520	Tianqi Lithium Corp.	21 787	14 194	
HKD	200	Tianqi Lithium Corp.	1 598	785	
CNY	3 900	Tianshan Aluminum Group Co., Ltd.	5 460	5 956	
CNY	3 700	Tongkun Group Co., Ltd.	10 573	11 121	
CNY	15 700	Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd.	10 196	10 673	
CNY	4 300	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	71 648	65 479	
CNY	1 200	Weihai Guangwei Composites Co., Ltd.	6 248	5 611	
CNY	3 900	Western Mining Co., Ltd.	11 264	13 183	
CNY	1 020	Western Superconducting Technologies Co., Ltd.	9 082	7 361	
CNY	2 000	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	6 716	6 497	
CNY	3 000	Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd.	3 771	3 051	
CNY	4 200	Yintai Gold Co., Ltd.	12 346	12 885	
CNY	740	YongXing Special Materials Technology Co., Ltd.	6 351	4 986	
CNY	4 700	Yunnan Aluminium Co., Ltd.	12 521	11 958	
CNY	7 400	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co., Ltd.	7 491	7 442	
CNY	3 200	Yunnan Copper Co., Ltd.	7 541	7 509	
CNY	1 200	Yunnan Energy New Material Co., Ltd.	12 508	7 152	
CNY	2 200	Yunnan Tin Co., Ltd.	6 178	6 418	
CNY	2 700	Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.	9 756	9 874	
CNY	1 700	Zangge Mining Co., Ltd.	7 846	7 706	
HKD	3 500	Zhaojin Mining Industry Co., Ltd., série H	7 689	8 036	
CNY	2 800	Zhejiang Hailiang Co., Ltd.	5 279	4 208	
CNY	3 078	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.	19 385	12 828	
CNY	3 000	Zhejiang Juhua Co., Ltd.	10 857	13 633	
CNY	5 900	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.	9 860	9 544	
CNY	299	Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.	1 378	1 143	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX (suite)					
CNY	6 100	Zhongjin Gold Corp., Ltd.	14 800	17 002	
HKD	14 000	Zijin Mining Group Co., Ltd.	36 461	40 437	
CNY	33 800	Zijin Mining Group Co., Ltd.	94 311	111 837	
			1 213 725	1 146 616	9,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
HKD	4 100	NetEase Inc.	107 509	107 140	
HKD	14 300	Tencent Holdings Ltd.	863 045	933 334	
			970 554	1 040 474	8,7
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
CNY	300	Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.	14 597	11 925	
HKD	200	Anhui Gujing Distillery Co., Ltd., catégorie B	4 427	4 072	
HKD	3 500	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	23 293	16 102	
CNY	3 747	Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	27 961	24 323	
CNY	2 400	Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd.	11 653	10 743	
CNY	12 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	64 167	62 288	
HKD	2 400	JD Health International Inc.	14 942	8 938	
CNY	1 400	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	29 473	21 287	
CNY	1 400	Kweichow Moutai Co., Ltd.	433 138	386 878	
CNY	1 700	Luzhou Laojiao Co., Ltd.	60 542	45 938	
CNY	5 632	Muyuan Foodstuff Co., Ltd.	46 207	46 243	
HKD	4 200	Nongfu Spring Co., Ltd.	30 879	27 273	
CNY	960	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd.	42 665	38 125	
HKD	2 000	Tsingtao Brewery Co., Ltd.	18 161	18 262	
CNY	700	Tsingtao Brewery Co., Ltd.	11 143	9 593	
CNY	12 600	Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.	44 863	47 030	
CNY	4 100	Wuliangye Yibin Co., Ltd.	114 597	98 862	
CNY	1 300	Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.	7 979	6 696	
			1 000 687	884 578	7,4
SOINS DE SANTÉ					
CNY	9 645	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	27 565	18 745	
HKD	1 000	Akeso Inc.	7 927	6 616	
CNY	200	APT Medical Inc.	16 580	17 179	
CNY	480	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.	10 084	5 948	
CNY	430	Autobio Diagnostics Co., Ltd.	4 015	3 731	
HKD	1 800	BeiGene Ltd.	34 004	27 194	
CNY	108	BeiGene Ltd.	2 783	2 356	
CNY	2 480	Beijing Tiantan Biological Products Corp., Ltd.	10 678	11 396	
CNY	1 500	Beijing Tongrentang Co., Ltd.	13 447	10 794	
CNY	666	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.	7 746	8 263	
CNY	392	Bloomage Biotechnology Corp., Ltd.	5 484	4 176	
CNY	700	Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc.	16 792	12 098	
CNY	800	China National Medicines Corp., Ltd.	4 714	4 639	
HKD	4 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	4 467	4 566	
CNY	1 080	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.	8 594	8 660	
CNY	800	Chongqing Taiji Industry Group Co., Ltd.	6 094	4 357	
CNY	2 600	Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd.	19 245	13 724	
CNY	720	CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.	4 364	3 421	
HKD	19 040	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	21 393	20 756	
CNY	1 000	Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.	12 491	11 789	
CNY	600	Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.	5 770	5 234	
HKD	2 000	Genscript Biotech Corp.	6 903	2 916	
CNY	1 400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	8 120	7 733	
CNY	800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.	7 095	4 096	
CNY	500	Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.	3 177	2 891	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
CNY	1 200	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	13 891	10 983	
HKD	200	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.	1 398	967	
HKD	2 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd.	4 011	5 721	
CNY	1 680	Huadong Medicine Co., Ltd.	11 291	8 799	
CNY	2 285	Hualan Biological Engineering Inc.	8 488	6 795	
CNY	250	Huaxia Eye Hospital Group Co., Ltd.	1 650	976	
CNY	800	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd.	4 709	4 777	
CNY	2 400	Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd.	9 567	7 760	
CNY	280	Imeik Technology Development Co., Ltd.	13 740	9 075	
HKD	3 000	Innovent Biologics Inc.	19 459	19 349	
CNY	200	iRay Technology Co., Ltd.	4 687	4 340	
CNY	9 164	Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	73 552	66 373	
CNY	1 300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.	8 909	9 205	
CNY	5 800	Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd.	5 541	5 330	
USD	136	Legend Biotech Corp., CAAE	9 851	8 242	
CNY	3 000	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.	9 461	8 384	
CNY	990	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	6 992	6 937	
HKD	300	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	1 365	1 351	
CNY	1 007	Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.	2 473	2 253	
CNY	1 100	Ovctek China Inc.	4 773	3 248	
CNY	2 250	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	10 819	7 873	
HKD	675	Pharmaron Beijing Co., Ltd.	1 775	1 000	
CNY	287	RemeGen Co., Ltd.	2 868	2 335	
HKD	500	RemeGen Co., Ltd., catégorie H	2 303	2 147	
HKD	5 600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., catégorie H	5 944	3 651	
HKD	1 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	2 890	2 317	
CNY	2 900	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	14 374	12 091	
HKD	400	Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.	1 129	820	
CNY	1 005	Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.	6 658	5 498	
CNY	1 800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.	6 276	6 478	
HKD	1 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.	3 639	3 498	
CNY	11 500	Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.	15 494	16 936	
CNY	200	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	4 421	4 132	
CNY	300	Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd.	9 696	9 265	
CNY	1 400	Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.	6 289	4 116	
CNY	1 400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	76 429	76 698	
CNY	800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.	10 222	10 160	
CNY	1 100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.	5 907	5 516	
CNY	1 800	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.	7 276	5 197	
CNY	2 500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.	14 063	14 279	
HKD	23 000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	11 909	10 763	
HKD	3 200	Sinopharm Group Co., Ltd., actions H	12 321	11 637	
CNY	500	Topchoice Medical Investment Corp.	7 716	5 089	
CNY	3 800	Walvax Biotechnology Co., Ltd.	13 778	8 144	
CNY	400	Winner Medical Co., Ltd.	2 616	1 906	
HKD	879	WuXi AppTec Co., Ltd.	8 279	4 498	
CNY	5 216	WuXi AppTec Co., Ltd.	59 611	38 496	
HKD	8 400	WuXi Biologics (Cayman) Inc.	42 355	16 989	
CNY	500	Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd.	1 259	1 203	
CNY	1 480	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	14 971	14 256	
CNY	700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co., Ltd.	32 539	27 310	
CNY	2 100	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.	7 008	6 743	
CNY	3 660	Zhejiang NHU Co., Ltd.	12 402	13 234	
			920 576	768 418	6,4

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
CNY	15 700	CGN Power Co., Ltd.	11 022	13 689	
HKD	25 000	CGN Power Co., Ltd.	11 460	15 073	
HKD	6 800	China Gas Holdings Ltd.	9 251	8 343	
HKD	8 000	China Longyuan Power Group Corp.	9 930	9 843	
CNY	400	China Longyuan Power Group Corp., Ltd.	1 309	1 299	
CNY	18 100	China National Nuclear Power Co., Ltd.	29 757	36 336	
HKD	2 100	China Resources Gas Group Ltd.	9 487	10 066	
HKD	4 000	China Resources Power Holdings Co., Ltd.	13 597	16 791	
CNY	31 500	China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.	27 627	25 864	
CNY	25 200	China Yangtze Power Co., Ltd.	119 225	137 245	
CNY	7 800	Datang International Power Generation Co. Ltd.	4 245	4 421	
HKD	6 000	Datang International Power Generation Co., Ltd., catégorie H	1 568	1 756	
CNY	2 400	ENN Ecological Holdings Co., Ltd.	8 632	9 401	
CNY	18 400	GD Power Development Co., Ltd.	16 615	20 756	
CNY	3 000	Guangxi Guiguan Electric Power Co., Ltd.	3 691	4 333	
CNY	7 800	Huadian Power International Co., Ltd.	8 980	10 194	
HKD	4 000	Huadian Power International Corp., Ltd., catégorie H	2 798	3 316	
CNY	4 200	Huaneng Lancang River Hydropower Inc.	7 067	8 526	
CNY	10 300	Huaneng Power International Inc.	16 544	18 660	
HKD	10 000	Huaneng Power International Inc., catégorie H	8 452	10 148	
HKD	10 000	Kunlun Energy Co., Ltd.	12 911	14 196	
CNY	6 100	SDIC Power Holdings Co., Ltd.	17 100	20 953	
CNY	4 700	Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd.	14 528	16 596	
CNY	9 700	Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd.	10 294	12 988	
			376 090	430 793	3,6
ÉNERGIE					
CNY	3 600	China Coal Energy Co., Ltd.	7 241	8 461	
HKD	5 000	China Coal Energy Co., Ltd., catégorie H	7 207	7 992	
CNY	34 200	China Petroleum & Chemical Corp.	38 612	40 704	
HKD	58 000	China Petroleum & Chemical Corp., catégorie H	45 617	51 436	
HKD	8 000	China Shenhua Energy Co., Ltd.	44 620	50 406	
CNY	6 200	China Shenhua Energy Co., Ltd.	43 441	51 806	
CNY	26 500	PetroChina Co., Ltd.	43 807	51 502	
HKD	50 000	PetroChina Co., Ltd., catégorie H	56 351	69 229	
CNY	7 900	Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.	33 743	38 339	
HKD	7 800	Yankuang Energy Group Co., Ltd., catégorie H	17 600	15 256	
CNY	2 750	Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.	11 783	11 771	
			350 022	396 902	3,3
IMMOBILIER					
CNY	8 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.	17 208	13 408	
HKD	8 500	China Overseas Land & Investment Ltd.	23 022	20 171	
HKD	6 500	China Resources Land Ltd.	34 143	30 246	
HKD	1 400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	7 708	6 343	
CNY	15 300	China Vanke Co., Ltd.	31 589	19 967	
HKD	5 200	China Vanke Co., Ltd.	6 927	4 238	
HKD	5 400	ESR Group Ltd.	10 777	9 710	
CNY	9 700	Gemdale Corp.	10 655	6 211	
CNY	9 200	Greenland Holdings Corp., Ltd.	3 737	2 339	
CNY	12 800	Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd.	8 615	7 569	
USD	1 564	KE Holdings Inc., CAAE	33 684	30 282	
HKD	4 000	Longfor Group Holdings Ltd.	10 085	7 515	
CNY	17 400	Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.	38 078	28 705	
CNY	1 700	Seazen Holdings Co., Ltd.	4 011	2 840	

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER (suite)			
CNY	2 320	Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd.	4 747	3 980	
CNY	1 560	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd.	2 852	2 591	
CNY	6 540	Youngor Group Co., Ltd.	8 866	8 769	
			256 704	204 884	1,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12 335 283	11 951 004	99,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(10 444)		
		Total du portefeuille de placements	12 324 839	11 951 004	99,5
		Autres actifs (passifs) nets		61 996	0,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		12 013 000	100,0

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	19	17
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts non couvertes	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	900 000	1 900 000
Parts rachetables émises	300 000	200 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(600 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	600 000	2 100 000

†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.

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts non couvertes	0,550

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	44	229
Garanties (hors trésorerie)	47	242

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	2
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	34,7

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	16,6
Biens de consommation discrétionnaire	15,0
Technologies de l'information	13,9
Produits industriels	12,7
Matériaux	9,6
Biens de consommation de base	9,0
Soins de santé	8,1
Services de communication	7,2
Services publics	3,0
Énergie	2,6
Immobilier	2,1
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions chinoises et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale en Chine.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice de rendement global S&P Chine 500	1 193 706

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice de rendement global S&P Chine 500	1 696 681

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Renminbi chinois	7 537	-	7 537	62,7
Dollar de Hong Kong	4 021	-	4 021	33,5
Dollar américain	448	-	448	3,7
Dollar de Singapour	16	-	16	0,1
Total	12 022	-	12 022	100,0

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

FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Renminbi chinois	11 164	-	11 164	64,9
Dollar de Hong Kong	5 311	-	5 311	30,9
Dollar américain	728	-	728	4,2
Dollar de Singapour	15	-	15	0,1
Total	17 218	-	17 218	100,1

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 202 000 \$ (1 722 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	11 951	-	-	11 951
Total	11 951	-	-	11 951

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	17 157	-	-	17 157
Total	17 157	-	-	17 157

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FNB d'actions mondiales ONE CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	51 831	47 136
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	985	1 186
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	49
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	43	48
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	3	3
	52 870	48 422
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	37	34
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	9	12
	46	46
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52 824	48 376

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
	Parts ONE CI	52 824	48 376	40,64	35,84	1 300 000

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	544	744
Intérêts aux fins des distributions	25	20
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	501	1 457
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 910	2 458
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 980	4 679
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	10	(38)
Rabais sur frais	18	17
Autres revenus	3	-
Total des autres revenus	39	(13)
Total des revenus	7 019	4 666
Charges		
Frais de gestion (note 5)	219	196
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	30	31
Taxe de vente harmonisée	16	15
Total des charges	266	244
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 753	4 422

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Parts ONE CI	6 753	4 422	5,02	3,08	1 344 505

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

FNB d'actions mondiales ONE CI

États financiers (non audité)

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

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

	Parts ONE CI		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 376	44 506	48 376	44 506
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 753	4 422	6 753	4 422
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(222)	(399)	(222)	(399)
Profits nets réalisés	(50)	-	(50)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(272)	(399)	(272)	(399)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1 638	-	1 638
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 033)	(3 235)	(2 033)	(3 235)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 033)	(1 597)	(2 033)	(1 597)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 448	2 426	4 448	2 426
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 824	46 932	52 824	46 932

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 753	4 422
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(501)	(1 457)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 910)	(2 458)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(7)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	(235)	1 230
Achat de placements et de dérivés	-	(832)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	6	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	113	916
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(272)	(399)
Produit de l'émission de parts rachetables	-	77
Montant versé au rachat de parts rachetables	(42)	(101)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(314)	(423)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(201)	493
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 186	828
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	985	1 328
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25	20
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	520	729
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	158 463	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts couvertes)	4 250 129	5 568 390	
	52 261	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (Parts couvertes)	1 370 185	1 624 794	
USD	21 438	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 434 221	1 569 942	
USD	22 064	iShares Global REIT ETF	709 968	701 793	
USD	8 904	iShares Micro-Cap ETF	1 084 516	1 388 647	
USD	30 247	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	2 541 198	2 550 627	
USD	2 886	iShares Russell 2000 Growth ETF	702 115	1 036 519	
USD	6 571	iShares Russell 2000 Value Index Fund	1 022 199	1 369 094	
	13 887	iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	238 023	202 889	
	85 265	FNB iShares S&P/TSX Completion Index	2 360 835	2 936 527	
USD	6 036	FNB SPDR KBW Regional Banking	339 468	405 446	
			16 052 857	19 354 668	36,6
É.-U.					
USD	854	Adobe Inc.	413 311	649 045	
USD	4 402	Aflac Inc.	236 831	537 838	
USD	4 265	Alphabet Inc., catégorie C	339 378	1 070 207	
USD	1 975	Amazon.com Inc.	445 815	522 142	
USD	1 224	Amgen Inc.	306 309	523 195	
USD	3 099	Apple Inc.	241 598	892 942	
USD	8 573	Bank of America Corp.	306 228	466 434	
USD	1 016	Boeing Co. (The)	189 837	252 983	
USD	1 065	Cigna Corp.	244 971	481 632	
USD	4 447	Cisco Systems Inc.	218 602	289 037	
USD	3 200	Citigroup Inc.	274 049	277 813	
USD	5 279	DuPont de Nemours Inc.	497 045	581 294	
USD	863	Home Depot Inc. (The)	211 579	406 419	
USD	3 386	Intel Corp.	178 486	143 460	
USD	2 093	Johnson & Johnson	371 197	418 504	
USD	1 438	Meta Platforms Inc., catégorie A	341 194	991 930	
USD	1 994	Microsoft Corp.	300 211	1 219 231	
USD	30 026	NVIDIA Corp.	272 213	5 074 661	
USD	3 868	Pfizer Inc.	179 408	148 059	
USD	2 379	Procter & Gamble Co. (The)	304 332	536 747	
USD	586	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	303 654	842 587	
USD	3 431	RPM International Inc.	261 158	505 426	
USD	2 421	Salesforce Inc.	546 680	851 528	
USD	1 594	Target Corp.	190 532	322 827	
USD	502	Visa Inc., catégorie A	122 092	180 254	
			7 296 710	18 186 195	34,4

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	8 500	Alimentation Couche-Tard Inc.	296 912	652 545	
	7 523	BCE Inc.	442 985	333 344	
	4 479	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	479 508	724 075	
	35 456	Canadian Natural Resources Ltd.	721 424	1 727 771	
	2 301	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	348 691	312 338	
	4 458	CCL Industries Inc., catégorie B	246 057	320 708	
	3 572	CGI inc.	320 727	487 757	
	5 569	Emera Inc.	275 542	254 225	
	8 962	Enbridge Inc.	375 969	436 181	
	5 617	Fortis Inc.	260 133	298 656	
	8 549	Les Compagnies Loblaw limitée	536 893	1 356 726	
	23 428	Société Financière Manuvie	549 111	853 482	
	6 268	Banque Royale du Canada	616 568	912 934	
	9 673	Financière Sun Life inc.	493 675	648 865	
	26 922	Suncor Énergie Inc.	915 265	1 403 982	
	9 617	TELUS Corp.	225 555	199 168	
	4 299	Industries Toromont Limitée	253 009	520 738	
	8 497	Banque Toronto-Dominion (La)	655 915	638 974	
	15 156	Transcontinental Inc., catégorie A	228 210	229 159	
	5 925	West Fraser Timber Co., Ltd.	408 882	622 540	
			8 651 031	12 934 168	24,5
R.-U.					
USD	3 686	BAE Systems PLC, CAAE	157 774	337 100	
USD	3 540	BP PLC, CAAE	162 419	174 829	
USD	2 196	Unilever PLC, CAAE	153 543	165 203	
			473 736	677 132	1,3
ALLEMAGNE					
USD	1 302	SAP SE, CAAE	188 546	359 286	0,7
SUISSE					
USD	4 155	Roche Holding AG, CAAE	174 360	197 073	0,4
PAYS-BAS					
USD	3 547	Koninklijke Philips NV, CAAE	164 514	122 282	0,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33 001 754	51 830 804	98,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-	
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	33 001 754	51 830 804	98,1
		Contrat(s) de change à terme		8 294	0,0
		Total du portefeuille de placements	33 001 754	51 839 098	98,1
		Autres actifs (passifs) nets		985 270	1,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		52 824 368	100,0

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 Nationale du Canada, Toronto	A-1	26 juillet 2024	CAD	7 500 000	USD	5 479 172	1,37	8 294
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								8 294

*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.

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 juin 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8	-	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8	-	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 décembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	49	-	-	49
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	49	-	-	49
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 juin 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI	31 089	1 625	5,2
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	192 640	2 937	1,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	461 664	5 568	1,2
iShares Micro-Cap ETF	1 091 704	1 389	0,1
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	12 665 856	2 551	-
iShares S&P/TSX Capped FPI Index FNB	1 094 289	203	-
iShares Global REIT ETF	4 815 604	702	-
FNB SPDR KBW Regional Banking	3 711 413	405	-
iShares Russell 2000 Value ETF	15 543 210	1 369	-
iShares Russell 2000 Growth FNB	15 066 517	1 036	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	108 221 831	1 570	-

au 31 décembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	23 708	1 667	7,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	226 916	5 352	2,4
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	223 153	2 781	1,2
iShares Micro-Cap ETF	1 199 215	1 422	0,1
iShares S&P/TSX Capped FPI Index FNB	1 043 928	232	-
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	13 500 590	2 576	-
iShares Global REIT ETF	4 597 698	734	-
iShares Russell 2000 Value ETF	16 589 093	1 404	-
FNB SPDR KBW Regional Banking	5 391 264	436	-
iShares Russell 2000 Growth FNB	14 504 458	1 001	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	99 043 677	1 492	-

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts ONE CI	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 350 000	1 450 000
Parts rachetables émises	-	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(50 000)	(100 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 300 000	1 400 000

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.

†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.

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts ONE CI	0,850

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	7 084	-
Garanties (hors trésorerie)	7 484	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	12
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	8	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	32,0

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 juin (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts couvertes)	5 568
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (parts couvertes)	1 625

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 juin (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts couvertes)	5 357
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts couvertes)	1 598

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	39,5
É.-U.	29,2
Canada	26,2
Autres actifs (passifs) nets	2,5
R.-U.	1,3
Allemagne	0,6
Suisse	0,4
Pays-Bas	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 juin 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 183 000 \$ (4 714 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	29 117	(7 492)	21 625	40,9
Total	29 117	(7 492)	21 625	40,9

au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	25 006	(7 951)	17 055	35,3
Total	25 006	(7 951)	17 055	35,3

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 163 000 \$ (1 706 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 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.

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

FNB d'actions mondiales ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	32 476	-	-	32 476
Fonds négocié(s) en bourse	19 355	-	-	19 355
Contrat(s) de change à terme (montant net)	0	8	-	8
Total	51 831	8	-	51 839

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	28 039	-	-	28 039
Fonds négocié(s) en bourse	19 097	-	-	19 097
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	49	-	49
Total	47 136	49	-	47 185

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	86 498	81 776
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 486	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	446	420
Rabais sur frais à recevoir	-	6
	89 430	82 202
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	195
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	40	39
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	9	8
	49	242
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89 381	81 960

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
	Parts ONE CI	89 381	81 960	48,31	48,21	1 850 000

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	530	524
Intérêts aux fins des distributions	804	735
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(42)	(508)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	339	142
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 631	893
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	8
Rabais sur frais	23	36
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	29	44
Total des revenus	1 660	937
Charges		
Frais de gestion (note 5)	234	220
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	18	18
Total des charges	254	239
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 406	698

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Parts ONE CI	1 406	698	0,79	0,41	1 778 022

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

États financiers (non audité)

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

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

	Parts ONE CI		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	81 960	68 327	81 960	68 327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 406	698	1 406	698
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(1 089)	(1 057)	(1 089)	(1 057)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(99)	(25)	(99)	(25)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 188)	(1 082)	(1 188)	(1 082)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	7 203	21 345	7 203	21 345
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 203	21 345	7 203	21 345
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 421	20 961	7 421	20 961
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 381	89 288	89 381	89 288

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 406	698
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	42	508
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(339)	(142)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 162	10 059
Achat de placements et de dérivés	(1)	(9 914)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(25)	(132)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	7	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 254	1 081
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 188)	(1 082)
Produit de l'émission de parts rachetables	615	1 337
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(573)	255
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 681	1 336
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(195)	139
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 486	1 475
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	778	603
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	530	524
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS				
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE				
83 385	FNB Indice des obligations totales du Canada CI (Parts non couvertes)	3 962 352	3 621 411	
792 044	FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (parts non couvertes)	37 742 384	36 865 688	
Total des actions		41 704 736	40 487 099	45,3
OBLIGATIONS				
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
778 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	765 313	777 002	
1 425 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	1 434 522	1 407 471	
2 240 000	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janvier 2025	2 335 374	2 224 727	
2 250 000	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027	2 326 410	2 196 810	
2 716 000	Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	2 785 192	2 707 808	
2 240 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	2 138 565	2 182 452	
1 056 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	992 223	1 019 099	
1 200 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 3 mai 2032	1 105 446	1 169 635	
974 000	Bell Canada, 2,9 %, 12 août 2026	914 630	941 151	
1 461 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16 mars 2027	1 401 357	1 436 254	
3 368 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,8 %, 22 septembre 2025	3 451 453	3 291 003	
3 874 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	4 064 233	3 865 082	
1 000 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 022 405	964 898	
2 240 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	1 963 757	2 045 937	
974 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	958 983	969 926	
1 500 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 30 novembre 2027	1 348 500	1 428 654	
1 000 000	JPMorgan Chase & Co., taux flottant, 5 mars 2028	887 060	934 460	
1 056 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 4,49 %, 11 décembre 2028	1 043 361	1 056 658	
1 118 000	Mullen Group Ltd., convertibles, 5,75 %, 30 novembre 2026	1 286 639	1 193 465	
1 087 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026	986 701	1 031 360	
1 725 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	1 823 808	1 692 473	
1 200 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	1 138 397	1 205 209	
2 240 000	TELUS Corp., 3,63 %, 1er mars 2028	2 141 564	2 166 965	
1 156 000	Industries Toromont Limitée, 3,84 %, 27 octobre 2027	1 161 913	1 130 625	
1 087 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	984 787	1 028 897	
1 500 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 521 270	1 492 850	
2 165 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,39 %, 15 mars 2028	2 252 811	2 083 147	
974 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	891 223	901 848	
371 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 février 2027	344 876	351 741	
1 000 000	Wells Fargo & Co., 2,98 %, 19 mai 2026	960 738	969 272	
		46 433 511	45 866 879	51,3
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
151 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 20 septembre 2029	148 082	144 440	0,2
Total des obligations		46 581 593	46 011 319	51,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		88 286 329	86 498 418	96,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		-	-	
Total du portefeuille de placements		88 286 329	86 498 418	96,8
Autres actifs (passifs) nets			2 882 414	3,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			89 380 832	100,0

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 juin 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	53 513	36 866	68,9
FNB Indice des obligations totales du Canada CI	106 809	3 621	3,4

au 31 décembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI	43 969	34 698	78,9
FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI	9 186	3 381	36,8

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts ONE CI	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 700 000	1 450 000
Parts rachetables émises	150 000	450 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 850 000	1 900 000

*À compter du 31 mai 2023, les parts qui étaient précédemment émises en tant que parts couvertes ont été renommées en tant que parts ONE CI.

†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.

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts ONE CI	0,550

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	340	-
Garanties (hors trésorerie)	356	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	9	12
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	6	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 juin (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations totales du Canada CI (parts non couvertes)	3 621
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	36 866

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 juin (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI (parts non couvertes)	3 649
FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (parts non couvertes)	37 829

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

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	53,1
Fonds négocié(s) en bourse	46,5
Obligations provinciales	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 juin 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AA/Aa/A+	6,0
A	13,6
BBB/Baa/B++	30,5
Aucune	1,4
Total	51,5

au 31 décembre 2023

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AA/Aa/A+	7,4
A	13,7
BBB/Baa/B++	30,7
Aucune	1,5
Total	53,3

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

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

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 30 juin 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 049 000 \$ (3 808 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les placements du Fonds étaient principalement libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change était peu importante.

FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 juin 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	10 982	12 906	19 604	2 519	46 011

au 31 décembre 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	7 746	11 845	21 798	2 308	43 697

Au 30 juin 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 décembre 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 282 000 \$ (311 000 \$ au 31 décembre 2023). 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 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	46 011	-	46 011
Fonds négocié(s) en bourse	40 487	-	-	40 487
Total	40 487	46 011	-	86 498

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	43 697	-	43 697
Fonds négocié(s) en bourse	38 079	-	-	38 079
Total	38 079	43 697	-	81 776

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	786 464	692 724
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 516	1 365
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	2 179	2 168
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	82	73
	790 241	696 330
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	134	120
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	95	87
	229	207
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	790 012	696 123

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts non couvertes	790 012	696 123	37,49	35,36	21 074 212	19 685 740

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	10 635	10 340
Intérêts aux fins des distributions	37	26
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 523	(7 176)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	32 696	21 662
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	49 891	24 852
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	18	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	(6)
Rabais sur frais	467	278
Autres revenus	-	29
Total des autres revenus	487	309
Total des revenus	50 378	25 161
Charges		
Frais de gestion (note 5)	778	529
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	146	94
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	23	24
Total des charges	948	648
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 430	24 513

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts non couvertes	49 430	24 513	2,46	1,66	20 064 633	14 740 436

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	696 123	452 429	696 123	452 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 430	24 513	49 430	24 513
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(7 752)	(6 699)	(7 752)	(6 699)
Profits nets réalisés	(660)	(478)	(660)	(478)
Remboursement de capital	-	(68)	-	(68)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 412)	(7 245)	(8 412)	(7 245)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	108 705	112 373	108 705	112 373
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(68 940)	(48 866)	(68 940)	(48 866)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	13 106	-	13 106	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	52 871	63 507	52 871	63 507
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	93 889	80 775	93 889	80 775
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	790 012	533 204	790 012	533 204

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 430	24 513
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 523)	7 176
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(32 696)	(21 662)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	146	94
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	252 581	234 028
Achat de placements et de dérivés	(254 762)	(235 664)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(11)	(142)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	(29)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 179	8 321
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8 412)	(7 245)
Produit de l'émission de parts rachetables	992	972
Acquisition des actifs de fonds dissous	16	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(624)	(411)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 028)	(6 684)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	151	1 637
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 365	1 065
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 516	2 702
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	37	26
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 623	10 198
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
Valeur nominale					
ENERGIE					
654 105		ARC Resources Ltd.	13 158 927	15 966 703	
487 725		Baytex Energy Corp.	2 330 716	2 311 817	
828 572		Canadian Natural Resources Ltd.	34 188 299	40 376 314	
1 550 422		Cenovus Energy Inc.	40 302 275	41 690 848	
456 469		Imperial Oil Ltd.	32 626 877	42 579 428	
287 305		Paramount Resources Ltd., catégorie A	8 293 761	8 929 439	
685 823		Peyto Exploration & Development Corp.	10 550 602	9 999 299	
381 629		Secure Energy Services Inc.	4 539 187	4 621 527	
785 550		Suncor Énergie Inc.	37 592 236	40 966 433	
238 190		Tourmaline Oil Corp.	14 284 039	14 779 690	
1 573 347		Whitecap Resources Inc.	16 511 784	15 749 203	
			214 378 703	237 970 701	30,1
MATÉRIAUX					
448 795		Mines Agnico Eagle Limitée	40 421 498	40 158 177	
1 654 432		Société aurifère Barrick	36 742 156	37 754 138	
110 764		CCL Industries Inc., catégorie B	7 074 894	7 968 362	
256 524		Lundin Gold Inc.	4 228 788	5 184 350	
709 319		Lundin Mining Corp.	8 838 227	10 802 928	
39 061		Methanex Corp.	2 287 537	2 579 979	
25 952		Stella-Jones Inc.	1 531 687	2 316 735	
104 935		Triple Flag Precious Metals Corp.	1 953 675	2 226 721	
49 722		West Fraser Timber Co., Ltd.	5 405 052	5 224 291	
196 594		Wheaton Precious Metals Corp.	14 441 671	14 101 688	
			122 925 185	128 317 369	16,2
PRODUITS INDUSTRIELS					
235 451		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	36 183 994	38 063 009	
135 286		Finning International Inc.	4 951 193	5 426 321	
32 531		Stantec Inc.	2 681 112	3 725 775	
36 614		TFI International Inc.	5 606 618	7 273 005	
172 826		Thomson Reuters Corp.	30 564 270	39 855 404	
48 949		Industries Toromont Limitée	5 398 768	5 929 192	
66 215		Waste Connections Inc.	12 250 764	15 893 586	
36 213		WSP Global Inc.	6 503 022	7 714 455	
			104 139 741	123 880 747	15,7
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
24 410		BRP Inc. du Canada	2 386 810	2 139 537	
114 117		La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	16 083 899	15 490 242	
27 914		Dollarama Inc.	2 272 207	3 486 738	
136 808		Gildan Activewear Inc.	6 016 270	7 098 967	
479 490		Magna International Inc.	35 467 411	27 493 957	
397 993		Restaurant Brands International Inc.	35 252 544	38 366 525	
34 531		Spin Master Corp.	1 169 072	973 429	
			98 648 213	95 049 395	12,0
SERVICES FINANCIERS					
61 220		Definity Financial Corp.	2 307 730	2 753 676	
12 925		Fairfax Financial Holdings Ltd.	15 212 697	20 115 565	
479 943		Société financière IGM Inc.	18 444 333	18 127 447	
141 029		Intact Corporation financière	28 997 654	32 156 022	
			64 962 414	73 152 710	9,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
310 376		Alimentation Couche-Tard Inc.	20 609 561	23 827 566	
77 438		George Weston Limitée	12 407 753	15 239 024	

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)				
137 329	Les Compagnies Loblaw limitée	16 863 760	21 794 112	
147 080	Metro inc.	10 935 000	11 147 193	
		60 816 074	72 007 895	9,1
SERVICES DE COMMUNICATION				
386 220	Québecor Inc., catégorie B	11 803 532	11 150 171	
741 794	Rogers Communications Inc., catégorie B	43 727 291	37 534 776	
		55 530 823	48 684 947	6,2
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				
1 201	Constellation Software Inc.	3 065 572	4 734 198	
1 684	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
		3 065 572	4 734 198	0,6
SERVICES PUBLICS				
274 873	TransAlta Corp.	2 424 044	2 666 268	0,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		726 890 769	786 464 230	99,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(197 869)		
Total du portefeuille de placements		726 692 900	786 464 230	99,5
Autres actifs (passifs) nets			3 547 696	0,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			790 011 926	100,0

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	140	92
Paiements indirects†	53	32

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts non couvertes	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 685 740	13 485 740
Parts rachetables émises	2 900 000	3 300 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 850 000)	(1 400 000)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	338 472	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 074 212	15 385 740

†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.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts non couvertes	0,210

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	42 104	-
Garanties (hors trésorerie)	44 386	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	25	11
Charges	(7)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	18	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 juin (en milliers de dollars)

Placements	2024
	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 juin (en milliers de dollars)

Placements	2023
CI Financial Corp.	5 018

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Énergie	21,8
Produits industriels	19,7
Matériaux	17,3
Services financiers	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	10,2
Biens de consommation de base	9,1
Services de communication	6,5
Services publics	1,4
Technologies de l'information	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Immobilier	0,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	78 262 656

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	68 903 006

Risque de change

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les placements du Fonds étaient principalement libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change était peu importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	786 464	-	-	786 464
Total	786 464	-	-	786 464

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	692 724	-	-	692 724
Total	692 724	-	-	692 724

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	25 403	44 796
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	86	131
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	146	133
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	4
	25 635	45 064
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	9	15
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Impôt sur les gains en capital étrangers	166	-
Comptes créditeurs et charges à payer	9	233
	184	248
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 451	44 816

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts non couvertes	25 451	44 816	29,59	26,36	860 000	1 700 000

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	781	1 845
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 386	312
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	691	2 690
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 858	4 847
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(52)	(26)
Rabais sur frais	11	33
Autres revenus	228	8
Total des autres revenus	188	17
Total des revenus	5 046	4 864
Charges		
Frais de gestion (note 5)	72	125
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	66
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	6	-
Retenues d'impôts	110	265
Taxe de vente harmonisée	3	13
Autres frais	51	65
Total des charges	292	535
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 754	4 329

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts non couvertes	4 754	4 329	3,46	1,64	1 373 626	2 647 514

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 816	64 231	44 816	64 231
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 754	4 329	4 754	4 329
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(317)	(742)	(317)	(742)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(27)	-	(27)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(317)	(769)	(317)	(769)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(23 802)	(2 487)	(23 802)	(2 487)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(23 802)	(2 487)	(23 802)	(2 487)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(19 365)	1 073	(19 365)	1 073
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 451	65 304	25 451	65 304

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 754	4 329
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 386)	(312)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(691)	(2 690)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	66
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 509	6 494
Achat de placements et de dérivés	(88)	(6 360)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(13)	(455)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(54)	52
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	24 075	1 132
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(317)	(769)
Produit de l'émission de parts rachetables	-	2 384
Montant versé au rachat de parts rachetables	(23 802)	(2 486)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 119)	(871)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(44)	261
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	(67)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	86	187
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	659	1 125
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAIWAN					
TWD	11 703	Acer Inc.	12 431	23 126	
TWD	1 695	Advantech Co., Ltd.	22 213	26 453	
TWD	394	AP Memory Technology Corp.	6 187	6 423	
TWD	1 858	Arcadyan Technology Corp.	8 756	12 696	
TWD	36 365	ASE Technology Holding Co., Ltd.	133 462	258 452	
TWD	19 406	Asia Cement Corp.	39 620	35 892	
TWD	2 500	Asustek Computer Inc.	33 549	52 513	
TWD	3 656	Aten International Co., Ltd.	12 502	12 830	
TWD	10 505	Capital Securities Corp.	4 517	11 122	
TWD	12 678	Cathay Financial Holding Co., Ltd.	27 084	31 550	
TWD	18 044	Chang Hwa Commercial Bank	12 557	14 042	
TWD	9 551	Cheng Loong Corp.	11 462	11 501	
TWD	11 076	Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	19 853	23 102	
TWD	6 467	Chicony Electronics Co., Ltd.	23 115	46 644	
TWD	2 168	Chicony Power Technology Co., Ltd.	6 400	12 482	
TWD	2 759	China Steel Chemical Corp.	13 808	12 626	
TWD	6 181	ChipMOS TECHNOLOGIES INC.	8 539	11 184	
TWD	2 071	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.	5 937	16 422	
TWD	24 140	Chunghwa Telecom Co., Ltd.	118 240	127 784	
TWD	16 316	Compal Electronics Inc.	15 123	23 880	
TWD	6 406	Compeq Manufacturing Co., Ltd.	12 913	21 994	
TWD	12 095	Continental Holdings Corp.	13 847	18 697	
TWD	49 617	CTBC Financial Holding Co., Ltd.	47 324	79 212	
TWD	7 617	Delta Electronics Inc.	93 418	124 495	
TWD	7 938	E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	8 249	9 559	
TWD	1 239	Elan Microelectronics Corp.	6 582	8 048	
TWD	1 195	Elite Material Co., Ltd.	12 257	23 942	
TWD	10 895	Eternal Materials Co., Ltd.	15 222	14 200	
TWD	9 191	EVA Airways Corp.	9 379	14 790	
TWD	9 623	Far Eastern Department Stores Ltd.	7 472	13 800	
TWD	20 312	Far Eastern International Bank	9 000	14 222	
TWD	17 616	Far Eastern New Century Corp.	23 881	26 192	
TWD	10 373	Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	30 729	36 796	
TWD	3 391	Farglory Land Development Co., Ltd.	8 502	11 514	
TWD	3 715	Feng Hsin Iron & Steel Co., Ltd.	10 130	12 081	
TWD	3 231	Feng TAY Enterprise Co., Ltd.	25 344	21 123	
TWD	30 334	First Financial Holding Co., Ltd.	29 428	35 953	
TWD	3 388	Flexium Interconnect Inc.	14 169	12 961	
TWD	503	Formosa International Hotels Corp.	4 065	4 445	
TWD	24 257	Formosa Plastics Corp.	90 657	58 830	
TWD	12 513	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	27 465	41 853	
TWD	8 399	Gemtek Technology Corp.	11 916	13 037	
TWD	351	Genius Electronic Optical Co., Ltd.	6 263	9 801	
TWD	3 149	Getac Holdings Corp.	6 492	15 142	
TWD	1 577	Giant Manufacturing Co., Ltd.	18 331	14 101	
TWD	1 197	Gigabyte Technology Co., Ltd.	5 513	15 424	
TWD	952	Global Mixed Mode Technology Inc.	5 228	12 267	
TWD	79	Global Unichip Corp.	5 495	5 348	
TWD	10 744	Goldsun Building Materials Co., Ltd.	11 981	19 532	
TWD	5 362	Greatek Electronics Inc.	11 151	14 226	
TWD	5 113	Highwealth Construction Corp.	8 258	11 236	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAIWAN (suite)					
TWD	3 295	Holtek Semiconductor Inc.	9 565	8 339	
TWD	2 045	Holy Stone Enterprise Co., Ltd.	7 161	8 099	
TWD	52 691	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	230 758	475 605	
TWD	1 929	Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.	5 352	4 499	
TWD	1 541	Hsin Kuang Steel Co., Ltd.	2 404	4 160	
TWD	3 353	Huaku Development Co., Ltd.	11 794	19 305	
TWD	8 605	Inventec Co., Ltd.	9 422	20 253	
TWD	1 548	ITE Technology Inc.	4 063	11 132	
TWD	1 356	ITEQ Corp.	6 247	6 635	
TWD	409	King Slide Works Co., Ltd.	14 049	21 392	
TWD	7 936	King Yuan Electronics Co., Ltd.	27 431	39 833	
TWD	4 831	King's Town Bank	6 475	12 409	
TWD	769	Kinik Co.	2 908	10 639	
TWD	773	KMC Kuei Meng International Inc.	5 097	4 565	
TWD	1 682	Kung Long Batteries Industrial Co., Ltd.	9 544	10 145	
TWD	315	Largan Precision Co., Ltd.	34 792	36 471	
TWD	3 399	Lien Hwa Industrial Corp.	5 866	9 792	
TWD	13 968	Lite-On Technology Corp.	35 078	62 451	
TWD	293	LOTES Co., Ltd.	9 629	20 144	
TWD	12 114	Macronix International Co., Ltd.	18 678	13 310	
TWD	1 426	Makalot Industrial Co., Ltd.	13 150	25 322	
TWD	1 940	Marketech International Corp.	11 220	13 870	
TWD	13 048	MediaTek Inc.	432 818	770 492	
TWD	32 553	Mega Financial Holding Co., Ltd.	53 638	55 471	
TWD	1 087	Merida Industry Co., Ltd.	12 213	9 926	
TWD	2 728	Merry Electronics Co., Ltd.	10 484	15 879	
TWD	3 059	Micro-Star International Co., Inc.	20 447	22 967	
TWD	339	Momo.com Inc.	6 522	6 141	
TWD	24 827	Nan Ya Plastics Corp.	76 653	51 626	
TWD	1 657	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	15 523	13 000	
TWD	785	Nien Made Enterprise Co., Ltd.	11 501	12 913	
TWD	4 437	Novatek Microelectronics Corp., Ltd.	56 404	113 412	
TWD	1 718	Nuvoton Technology Corp.	7 494	9 275	
TWD	3 556	Pan-International Industrial Corp.	5 473	6 007	
TWD	9 718	Pegatron Corp.	26 528	42 834	
TWD	12 381	Pou Chen Corp.	15 093	18 278	
TWD	2 716	President Chain Store Corp.	32 895	31 332	
TWD	3 754	Promate Electronic Co., Ltd.	5 634	15 042	
TWD	10 863	Qisda Corp.	14 207	17 595	
TWD	8 687	Quanta Computer Inc.	41 983	114 320	
TWD	2 990	Realtek Semiconductor Corp.	43 703	68 859	
TWD	6 696	Ruentex Development Co., Ltd.	10 639	12 314	
TWD	6 815	Sesoda Corp.	9 264	9 687	
TWD	6 966	Sigurd Microelectronics Corp.	16 652	22 565	
TWD	40 567	SinoPac Financial Holdings Co.	23 791	43 461	
TWD	1 196	Sitronix Technology Corp.	9 010	13 040	
TWD	3 572	Sonix Technology Co., Ltd.	7 578	7 744	
TWD	2 134	Standard Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.	4 227	6 679	
TWD	3 588	Standard Foods Corp.	5 935	6 470	
TWD	3 364	Sunrex Technology Corp.	6 938	8 528	
TWD	4 223	Supreme Electronics Co., Ltd.	6 397	14 570	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAIWAN (suite)					
TWD	10 755	Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.	14 717	16 286	
TWD	12 702	Taichung Commercial Bank	6 390	9 804	
TWD	15 224	Taiwan Cement Corp.	20 954	21 961	
TWD	13 319	Taiwan Cooperative Financial Holding	12 120	14 606	
TWD	7 773	Taiwan Fertilizer Co., Ltd.	19 995	21 081	
TWD	10 377	Taiwan High Speed Rail Corp.	13 293	13 306	
TWD	11 103	Taiwan Mobile Co., Ltd.	47 716	50 110	
TWD	5 746	Taiwan PCB Techvest Co., Ltd.	8 059	9 525	
TWD	2 111	Taiwan Secom	8 764	11 709	
TWD	66 448	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 419 025	2 707 418	
TWD	3 214	Thinking Electronic Industrial Co., Ltd.	20 286	24 130	
TWD	3 776	Thye Ming Industrial Co., Ltd.	9 417	12 359	
TWD	1 393	Tong Hsing Electronic Industries Ltd.	8 083	8 813	
TWD	2 863	Tong Yang Industry Co., Ltd.	5 595	13 042	
TWD	1 387	Topco Scientific Co., Ltd.	8 013	16 088	
TWD	3 817	Transcend Information Inc.	10 784	18 515	
TWD	9 157	TSRC Corp.	10 435	9 231	
TWD	4 107	TXC Corp.	13 483	19 921	
TWD	5 418	Unimicron Technology Corp.	40 693	41 135	
TWD	19 893	Uni-President Enterprises Corp.	61 738	68 216	
TWD	82 714	United Microelectronics Corp.	140 653	194 326	
TWD	8 380	USI Corp.	8 590	5 408	
TWD	380	Voltronic Power Technology Corp.	19 706	30 854	
TWD	1 847	Wah Lee Industrial Corp.	7 327	11 062	
TWD	13 826	Walsin Lihwa Corp.	17 810	20 702	
TWD	1 432	Walsin Technology Corp.	4 646	7 127	
TWD	7 814	Weikeng Industrial Co., Ltd.	8 821	12 112	
TWD	9 369	Wistron Corp.	15 033	41 889	
TWD	1 499	Wistron NeWeb Corp.	4 768	10 179	
TWD	274	WiWynn Corp.	9 348	30 568	
TWD	10 198	WPG Holdings Co., Ltd.	22 049	38 627	
TWD	1 830	WT Microelectronics Co., Ltd.	4 955	9 571	
TWD	8 302	YFY Inc.	11 882	10 768	
TWD	28 465	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	25 876	38 480	
TWD	1 941	Yulon Motor Co., Ltd.	3 571	5 469	
TWD	2 694	Zero One Technology Co., Ltd.	7 040	10 772	
			4 667 978	7 469 512	29,4
CHINE					
HKD	128 530	Agricultural Bank of China Ltd.	65 931	75 239	
CNY	53 678	Agricultural Bank of China Ltd.	33 560	44 074	
CNY	2 910	Anhui Conch Cement Co., Ltd.	15 759	12 928	
HKD	9 231	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	57 731	30 092	
HKD	6 182	Anhui Expressway Co., Ltd., catégorie H	6 225	10 131	
HKD	1 961	ANTA Sports Products Ltd. Sports Products Ltd.	37 848	25 777	
HKD	2 971	AsialInfo Technologies Ltd.	5 353	3 655	
HKD	28 832	BAIC Motor Corporation Ltd., catégorie H	11 722	10 106	
CNY	17 321	Bank of Beijing Co., Ltd.	15 820	19 050	
CNY	2 394	Bank of Chengdu Co., Ltd.	6 970	6 848	
CNY	18 596	Bank of China Ltd.	11 074	16 179	
HKD	439 916	Bank of China Ltd., catégorie H	195 627	296 839	
CNY	20 941	Bank of Communications Co., Ltd.	18 747	29 459	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE (suite)					
HKD	106 347	Bank of Communications Co., Ltd., catégorie H	79 550	114 255	
CNY	3 291	Bank of Hangzhou Co., Ltd., catégorie A	8 679	8 088	
CNY	1 163	Bank of Ningbo Co., Ltd.	5 410	4 832	
CNY	15 357	Bank of Shanghai Co., Ltd.	20 727	20 996	
HKD	17 340	Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.	4 819	5 653	
HKD	9 109	Blue Moon Group Holdings Ltd.	4 291	3 305	
CNY	12 794	BOE Technology Group Co., Ltd.	10 016	9 854	
HKD	83 574	China Citic Bank, catégorie H	47 061	73 384	
HKD	15 759	China Coal Energy Co., Ltd., catégorie H	13 791	25 189	
HKD	26 776	China Communications Services Corp., Ltd., catégorie H	12 246	19 757	
CNY	5 997	China Construction Bank Corp.	7 587	8 357	
HKD	544 075	China Construction Bank Corp., catégorie H	527 461	550 207	
HKD	7 591	China Datang Corp. Renewable Power Co., Ltd.	2 836	2 687	
HKD	24 030	China Feihe Ltd.	41 112	15 204	
HKD	19 037	China Galaxy Securities Co.	12 421	13 646	
HKD	16 715	China Life Insurance Co., Ltd., catégorie H	42 360	32 342	
HKD	4 889	China Longyuan Power Group Corp.	7 756	6 015	
HKD	7 435	China Medical System Holdings Ltd.	15 239	8 626	
CNY	7 693	China Merchants Bank Co., Ltd.	45 523	49 533	
HKD	12 150	China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H	83 220	75 489	
HKD	7 523	China Molybdenum Co., Ltd., catégorie H	3 664	9 414	
HKD	7 629	China Nonferrous Mining Corp., Ltd.	4 231	9 106	
CNY	7 048	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	38 068	36 978	
CNY	31 875	China Petroleum & Chemical Corp.	26 903	37 937	
HKD	33 761	China Railway Signal & Communication Corp., Ltd., catégorie H	14 145	19 881	
HKD	4 820	China Resources Medical Holdings Co., Ltd.	3 776	2 982	
HKD	55 228	China Shenhua Energy Co., Ltd.	190 773	347 977	
HKD	12 186	China Suntien Green Energy Corp., Ltd., catégorie H	6 220	7 561	
HKD	7 760	CITIC Securities Co., Ltd., catégorie H	23 271	15 640	
HKD	5 530	CSC Financial Co., Ltd., catégorie H	6 486	5 612	
HKD	34 951	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	44 731	38 101	
CNY	10 257	Daqin Railway Co., Ltd.	13 225	13 830	
HKD	2 791	ENN Energy Holdings Ltd.	41 584	31 477	
CNY	526	Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	5 951	3 414	
CNY	2 744	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	4 457	14 159	
HKD	26 428	Fufeng Group Ltd.	20 028	24 595	
HKD	3 170	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.	20 864	25 196	
CNY	1 491	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.	10 572	13 450	
CNY	4 558	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	26 652	33 665	
HKD	8 778	Greentown Management Holdings Co., Ltd.	8 764	8 338	
CNY	9 547	Guanghui Energy Co., Ltd.	16 820	12 046	
HKD	22 202	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., catégorie H	19 181	10 740	
HKD	1 571	Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd., catégorie H	5 463	5 686	
CNY	5 983	Guotai Junan Securities Co., Ltd.	16 658	15 267	
HKD	5 721	Haier Smart Home Co., Ltd.	24 446	26 170	
CNY	1 400	Haier Smart Home Co., Ltd.	6 791	7 482	
CNY	2 221	Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd.	11 966	9 942	
HKD	4 008	Hengan International Group Co., Ltd.	30 078	16 718	
HKD	1 326	Hisense Home Appliances Group Co., Ltd., catégorie H	1 550	5 973	
CNY	5 237	Huaibei Mining Holdings Co., Ltd.	13 751	16 510	
CNY	5 655	Huatai Securities Co., Ltd.	13 638	13 195	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE (suite)					
HKD	1 328	Huatai Securities Co., Ltd., catégorie H	2 556	2 009	
CNY	6 032	Huaxia Bank Co., Ltd.	5 803	7 270	
HKD	4 843	Huaxin Cement Co., Ltd., catégorie H	6 479	6 400	
CNY	2 285	Huayu Automotive Systems Co., Ltd.	7 062	7 049	
CNY	36 040	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	33 301	38 686	
HKD	351 485	Industrial & Commercial Bank of China, catégorie H	278 046	285 835	
CNY	14 562	Industrial Bank Co., Ltd.	49 149	48 320	
CNY	4 295	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	25 115	20 900	
HKD	3 691	JD.com Inc., catégorie A	66 493	66 824	
HKD	16 343	Jiangsu Expressway Co., Ltd., catégorie H	22 430	23 860	
CNY	406	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	14 934	6 173	
CNY	225	Kweichow Moutai Co., Ltd.	75 872	62 177	
HKD	2 529	Li Ning Co., Ltd.	17 921	7 491	
HKD	1 485	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	5 434	6 689	
CNY	317	Luzhou Laojiao Co., Ltd.	11 044	8 566	
HKD	37 454	Metallurgical Corp. of China Ltd.	10 239	10 503	
CNY	3 784	NARI Technology Co., Ltd.	15 579	17 787	
HKD	2 443	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	6 189	5 052	
HKD	3 901	NetEase Inc.	94 918	101 940	
HKD	4 922	New China Life Insurance Co., Ltd.	17 061	12 853	
CNY	2 647	Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd.	6 474	8 639	
HKD	3 881	Nongfu Spring Co., Ltd.	29 289	25 201	
CNY	21 830	PetroChina Co., Ltd.	24 436	42 426	
HKD	238 213	PetroChina Co., Ltd., catégorie H	183 458	329 826	
HKD	32 458	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	40 406	55 180	
HKD	19 257	Ping An Insurance (Group) Co., of China Ltd., catégorie H	206 818	119 477	
CNY	5 265	Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.	14 033	8 686	
HKD	32 209	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	25 692	25 854	
CNY	7 086	Postal Savings Bank of China Co., Ltd.	6 193	6 766	
CNY	2 483	SAIC Motor Corp., Ltd.	10 660	6 481	
CNY	11 214	Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.	35 083	54 422	
HKD	1 843	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	6 341	4 270	
CNY	5 778	Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.	5 932	6 289	
HKD	5 889	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.	11 553	12 117	
CNY	9 783	Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.	18 301	15 163	
CNY	133	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co., Ltd.	6 780	5 282	
HKD	10 204	Shenzhen Expressway Corp., Ltd., catégorie H	12 803	13 019	
HKD	1 786	Shenzhou International Group	25 774	23 930	
HKD	1 496	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	2 377	1 502	
HKD	27 691	Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.	17 202	26 207	
HKD	5 838	Sinopharm Group Co., Ltd., actions H	19 349	21 231	
HKD	23 002	Sinotrans Ltd.	8 418	15 319	
CNY	11 267	TBEA Co., Ltd.	32 399	29 430	
HKD	4 150	Tencent Holdings Ltd.	252 631	270 862	
HKD	8 523	Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	19 256	14 056	
HKD	4 591	Tong Ren Tang Technologies Co., Ltd.	3 687	4 055	
CNY	9 283	Tongwei Co., Ltd.	55 718	33 408	
HKD	1 338	Tsingtao Brewery Co., Ltd.	13 983	12 218	
HKD	9 174	Uni-President China Holdings Ltd.	11 905	11 464	
CNY	826	Wuliangye Yibin Co., Ltd.	27 856	19 917	
HKD	994	WuXi AppTec Co., Ltd.	14 563	5 087	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE (suite)					
HKD	3 696	Yadea Group Holdings Ltd.	8 782	6 394	
CNY	882	YongXing Special Materials Technology Co., Ltd.	7 558	5 943	
HKD	502	Yum China Holdings Inc.	33 317	21 239	
CNY	655	Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	8 392	6 309	
CNY	2 331	Zangge Mining Co., Ltd.	12 240	10 566	
HKD	18 791	Zhejiang Expressway Co., Ltd., catégorie H	20 659	17 356	
HKD	2 753	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd., catégorie H	3 676	5 163	
CNY	13 035	Zijin Mining Group Co., Ltd.	21 422	43 130	
			4 180 220	4 557 106	17,9
INDE					
INR	222	ACC Ltd.	7 046	9 541	
INR	562	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	5 933	13 631	
INR	962	Ambuja Cements Ltd.	6 343	10 581	
INR	130	Angel One Ltd.	3 445	5 551	
INR	973	Apollo Tyres Ltd.	4 592	8 652	
INR	1 324	Arvind Ltd.	4 155	8 040	
INR	565	Asian Paints Ltd.	25 389	27 045	
INR	283	Axis Bank Ltd.	3 900	5 876	
INR	272	Bajaj Auto Ltd.	16 821	42 410	
INR	1 530	Bajaj Consumer Care Ltd.	6 133	6 626	
INR	5 560	Bank of Maharashtra Ltd.	4 262	5 913	
INR	1 514	Bharti Airtel Ltd.	23 764	35 876	
INR	6 653	Canara Bank Ltd.	5 792	13 043	
INR	4 869	Castrol (India) Ltd.	9 673	16 028	
INR	1 351	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	6 538	11 235	
INR	635	Cipla Ltd.	11 488	15 430	
INR	25 384	Coal India Ltd.	99 866	197 086	
INR	143	Coforge Ltd.	10 441	12 809	
INR	449	Colgate-Palmolive (India) Ltd.	12 541	20 948	
INR	899	Container Corporation of India Ltd.	11 051	15 378	
INR	463	Coromandel International Ltd.	7 689	12 163	
INR	584	Cummins India Ltd.	10 912	38 015	
INR	394	Cyient Ltd.	5 004	11 877	
INR	776	Dabur India Ltd.	7 368	7 649	
INR	120	Divi's Laboratories Ltd.	7 210	9 051	
INR	815	DLF Ltd.	7 617	11 030	
INR	141	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	10 140	14 813	
INR	226	Eicher Motors Ltd.	13 220	17 330	
INR	3 787	Engineers India Ltd.	4 148	15 588	
INR	857	GHCL Ltd.	9 190	7 924	
INR	489	Grasim Industries Ltd.	15 750	21 428	
INR	514	Havells India Ltd.	11 076	15 371	
INR	5 450	HCL Technologies Ltd.	90 450	130 535	
INR	223	HDFC Asset Management Co., Ltd.	7 644	14 613	
INR	6 087	HDFC Bank Ltd.	152 387	168 186	
INR	617	Hero MotoCorp Ltd.	29 689	56 492	
INR	1 371	Hindalco Industries Ltd.	7 660	15 603	
INR	715	Hindustan Aeronautics Ltd.	14 873	61 764	
INR	1 804	Hindustan Unilever Ltd.	73 959	73 209	
INR	4 529	Hindustan Zinc Ltd.	23 365	49 768	
INR	3 810	ICICI Bank Ltd.	53 839	74 999	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		INDE (suite)			
INR	708	Indian Bank	2 646	6 338	
INR	26 142	Indian Oil Corp., Ltd.	33 406	71 052	
INR	10 850	Infosys Ltd.	247 640	278 951	
INR	33 527	ITC Ltd.	162 970	233 765	
INR	104	Jindal Steel & Power Ltd.	826	1 782	
INR	1 048	JK Paper Ltd.	5 211	9 323	
INR	368	JSW Steel Ltd.	3 586	5 625	
INR	1 051	Larsen & Toubro Ltd.	29 052	61 198	
INR	265	Life Insurance Corp. of India	2 780	4 300	
INR	172	LTIMindtree Ltd.	14 109	15 199	
INR	235	Lupin Ltd.	2 636	6 252	
INR	360	Mahanagar Gas Ltd.	4 907	9 434	
INR	1 452	Mahindra & Mahindra Ltd.	25 681	68 303	
INR	835	Marico Ltd.	6 789	8 399	
INR	168	Maruti Suzuki India Ltd.	29 851	33 175	
INR	1 638	Mindspace Business Parks REIT	8 783	8 953	
INR	3 999	Motherson Sumi Systems Ltd.	6 352	12 488	
INR	324	Natco Pharma Ltd.	4 514	6 204	
INR	4 820	National Aluminium Co., Ltd.	8 237	14 799	
INR	10 976	National Hydroelectric Power Corp., Ltd.	5 084	18 137	
INR	519	Nestlé India Ltd.	14 316	21 731	
INR	7 837	NMDC Ltd.	18 251	31 642	
INR	19 204	NTPC Ltd.	38 464	119 229	
INR	33 911	Oil and Natural Gas Corp., Ltd.	76 637	152 582	
INR	3 768	Oil India Ltd.	14 311	44 707	
INR	190	Oracle Financial Services Software Ltd.	11 366	30 811	
INR	6	Page Industries Ltd.	3 807	3 850	
INR	1 450	PCBL Ltd.	3 356	6 096	
INR	137	Persistent Systems Ltd.	6 423	9 535	
INR	3 511	Petronet LNG Ltd.	13 339	19 027	
INR	184	Pidilite Industries Ltd.	7 506	9 538	
INR	123	Polycab India Ltd.	10 817	13 603	
INR	34 842	Power Grid Corp. of India Ltd.	80 988	189 218	
INR	2 440	Punjab National Bank	1 680	4 935	
INR	3 209	Redington (India) Ltd.	8 154	11 280	
INR	295	Siemens Ltd.	20 404	37 296	
INR	3 092	State Bank of India	27 703	43 074	
INR	2 755	Steel Authority of India Ltd.	4 361	6 720	
INR	1 488	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	16 332	37 135	
INR	248	Tata Communications Ltd.	4 830	7 547	
INR	1 833	Tata Consultancy Services Ltd.	92 709	117 432	
INR	53	Tata Elxsi Ltd.	6 643	6 089	
INR	2 233	Tata Power Co., Ltd.	5 272	16 145	
INR	20 852	Tata Steel Ltd.	41 369	59 541	
INR	672	Tata Tea Ltd.	8 892	12 102	
INR	2 384	Tech Mahindra Ltd.	44 001	55 956	
INR	206	Titan Co., Ltd.	11 139	11 507	
INR	210	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	5 292	9 619	
INR	93	Ultra Tech Cement Ltd.	11 180	17 806	
INR	1 265	UPL Ltd.	14 183	11 850	
INR	12 594	Vedanta Ltd.	66 631	93 824	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		INDE (suite)			
INR	2 031	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	8 860	5 059	
			2 146 639	3 399 270	13,4
		CORÉE DU SUD			
KRW	2 134	BNK Financial Group Inc.	15 468	17 968	
KRW	41	Celltrion Inc.	6 478	7 104	
KRW	696	Cheil Worldwide Inc.	18 072	12 731	
KRW	17	CJ CheilJedang Corp.	4 859	6 515	
KRW	185	Coway Co., Ltd.	9 757	11 807	
KRW	249	DB Insurance Co., Ltd.	16 728	28 342	
KRW	1 228	DGB Financial Group Inc.	8 547	9 790	
KRW	200	Dongsuh Cos., Inc.	3 680	3 817	
KRW	580	Doosan Bobcat Inc.	30 134	29 578	
KRW	65	E-MART Inc.	5 446	3 651	
KRW	45	GOLFZON Co., Ltd.	4 804	3 453	
KRW	481	GS Holdings Corp.	22 480	22 425	
KRW	128	GS Retail Co., Ltd.	3 010	2 653	
KRW	1 541	Hana Financial Group Inc.	66 530	92 985	
KRW	174	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	6 141	7 818	
KRW	732	Hanon Systems	6 995	3 442	
KRW	28	Hansol Chemical Co., Ltd.	6 155	5 085	
KRW	195	Hanwha Corp.	4 779	5 205	
KRW	290	HD Hyundai Co., Ltd.	16 514	21 477	
KRW	195	HITEJINCO Co., Ltd.	4 168	4 119	
KRW	383	Huchems Fine Chemical Corp.	8 291	7 584	
KRW	76	Hyundai Department Store Co., Ltd.	4 183	3 679	
KRW	157	Hyundai Elevator Co., Ltd.	4 755	6 906	
KRW	105	Hyundai Glovis Co., Ltd.	19 602	22 859	
KRW	274	Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.	8 274	9 397	
KRW	708	Hyundai Motor Co., Ltd.	134 798	207 623	
KRW	205	Hyundai Steel Co.	6 703	5 920	
KRW	1 796	Industrial Bank of Korea	20 404	25 031	
KRW	246	Innocean Worldwide Inc.	5 029	5 245	
KRW	992	JB Financial Group Co., Ltd.	7 389	14 437	
KRW	31	JYP Entertainment Corp.	1 806	1 766	
KRW	350	Kangwon Land Inc.	5 384	4 829	
KRW	1 191	KB Financial Group Inc.	66 866	92 940	
KRW	180	KCC Glass Corp.	7 584	7 166	
KRW	43	KIWOOM Securities Co., Ltd.	3 331	5 382	
KRW	161	Kolon Industries Inc.	7 373	6 138	
KRW	57	Korea Zinc Co., Ltd.	28 840	29 181	
KRW	681	Korean Air Lines Co., Ltd.	13 934	15 740	
KRW	427	KT Corp.	14 460	15 875	
KRW	376	LG Corp.	36 724	30 126	
KRW	106	LG Electronics Inc.	11 474	11 686	
KRW	9	LG Household & Health Care Ltd.	3 715	3 091	
KRW	1 371	LG Uplus Corp.	20 063	13 384	
KRW	269	Lotte Corp.	9 074	6 739	
KRW	173	LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.	10 481	7 653	
KRW	72	Lotte Shopping Co., Ltd.	6 340	4 545	
KRW	136	LS Cable Ltd.	10 693	19 455	
KRW	665	Mirae Asset Securities Co., Ltd.	3 986	4 839	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CORÉE DU SUD (suite)					
KRW	45	NCsoft Corp.	13 520	8 048	
KRW	1 099	Pan Ocean Co., Ltd.	4 799	4 681	
KRW	115	Poongsan Corp.	4 099	7 236	
KRW	108	POSCO DAEWOO Corp.	4 141	7 021	
KRW	122	POSCO Holdings Inc.	39 054	44 024	
KRW	91	S-1 Corp.	5 250	5 247	
KRW	90	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	13 375	14 136	
KRW	9 810	Samsung Electronics Co., Ltd.	705 972	794 780	
KRW	109	Samsung Fire & Marine Insurance	25 598	42 150	
KRW	252	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	21 052	22 170	
KRW	13	Samsung SDI Co., Ltd.	7 394	4 575	
KRW	95	Samsung SDS Co., Ltd.	16 001	14 024	
KRW	267	Samsung Securities Co., Ltd.	10 235	10 564	
KRW	93	Seah Besteel Corp.	1 686	1 918	
KRW	390	SFA Engineering Corp.	12 369	10 448	
KRW	2 030	Shinhan Financial Group Co., Ltd.	82 204	97 166	
KRW	88	SK Chemicals Co., Ltd.	2 588	3 320	
KRW	144	S-Oil Corp.	11 920	9 519	
KRW	3 708	Woori Financial Group Inc.	47 114	54 148	
KRW	101	Youngone Corp.	4 405	3 499	
			1 775 077	2 047 855	8,0
BRÉSIL					
BRL	1 917	Allos SA	10 367	9 955	
BRL	1 562	Alupar Investimento SA, Units	9 005	11 456	
BRL	22 286	Ambev SA	79 217	62 698	
BRL	4 986	Auren Energia SA	18 166	15 219	
BRL	13 135	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	52 413	33 103	
BRL	7 288	Banco Bradesco SA	29 513	20 109	
BRL	28 425	Banco do Brasil SA	136 472	186 478	
BRL	1 402	Banco Santander (Brasil) SA	12 954	9 522	
BRL	7 184	BB Seguridade Participações SA	50 833	58 368	
BRL	4 597	Caixa Seguridade Participacoes SA	11 221	16 206	
BRL	3 717	CCR SA	13 106	10 631	
BRL	781	Centrais Elétricas Brasileiras SA	7 712	6 903	
BRL	1 073	Cia Saneamento Basico de Sao Paulo NPV	16 757	19 828	
BRL	7 060	Cielo SA	6 721	9 809	
BRL	2 673	Companhia Paranaense de Energia-Copel	5 444	5 452	
BRL	3 187	Companhia de Saneamento do Paraná	19 035	21 528	
BRL	2 848	Cosan SA	12 466	9 500	
BRL	2 784	CPFL Energia SA	19 172	22 489	
BRL	788	Energisa SA	7 689	8 877	
BRL	3 232	Engie Brasil Energia SA	34 594	35 392	
BRL	1 876	Fleury SA	7 807	6 969	
BRL	1 528	Hypera SA	10 191	10 860	
BRL	1 331	Itau Unibanco Holding SA	8 789	9 161	
BRL	7 873	Klabin SA	44 894	41 564	
BRL	1	Klabin SA, Privilégiées	1	1	
BRL	2 374	Localiza Rent a Car SA	36 099	24 511	
BRL	23	Localiza Rent a Car SA, droits, 6 août 2024	-	48	
BRL	5 965	Lojas Renner SA	26 896	18 413	
BRL	1 039	MAHLE Metal Leve S.A.	10 931	8 252	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRESIL (suite)					
BRL	2 766	Minerva SA	5 919	4 600	
BRL	1 886	Movida Participacoes SA	6 473	2 806	
BRL	1 607	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	10 394	8 967	
BRL	2 793	Neoenergia SA	11 916	12 798	
BRL	2 019	OdontoPrev SA	5 723	5 690	
BRL	60 423	Petroleo Brasileiro SA	476 336	600 177	
BRL	976	PetroReconcavo SA	5 752	4 467	
BRL	815	Porto Seguro SA	4 729	6 218	
BRL	1 580	Raia Drogasil SA	9 415	10 019	
BRL	1 956	Telefonica Brasil SA	19 696	21 978	
BRL	6 533	TIM SA	22 743	25 638	
BRL	1 593	Ultrapar Participações SA	5 505	8 492	
BRL	19 583	Vale SA	377 262	300 699	
BRL	5 011	Vibra Energia SA	28 998	25 825	
BRL	4 930	WEG SA	42 054	51 180	
			1 731 380	1 782 856	7,0
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	3 869	Absa Group Ltd.	51 948	45 940	
ZAR	1 866	AECI Ltd.	12 923	15 106	
ZAR	1	Anglo Platine Américain Ltd.	124	45	
ZAR	772	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	13 675	13 497	
ZAR	2 782	AVI Ltd.	18 210	19 720	
ZAR	1 349	Barloworld Ltd.	8 080	8 471	
ZAR	1 107	Bid Corp., Ltd.	26 516	35 245	
ZAR	1 622	Bidvest Group Ltd. (The)	27 154	34 573	
ZAR	132	Capitec Bank Holdings Ltd.	19 235	26 005	
ZAR	924	Clicks Group Ltd	20 045	23 844	
ZAR	3 791	DRDGOLD Ltd.	4 936	4 460	
ZAR	19 241	FirstRand Ltd.	93 180	110 879	
ZAR	1 373	Foschini Group Ltd. (The)	12 004	13 119	
ZAR	2 560	Gold Fields Ltd.	49 779	52 453	
ZAR	4 740	Hyprop Investments Ltd.	12 702	11 153	
ZAR	1 246	Investec Ltd.	7 869	12 351	
ZAR	1 111	JSE Ltd.	8 104	9 054	
ZAR	175	Kumba Iron Ore Ltd.	6 212	5 765	
ZAR	7 291	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	10 266	7 021	
ZAR	1 482	Motus Holdings Ltd.	12 471	10 261	
ZAR	1 644	Mr Price Group Ltd.	25 125	25 369	
ZAR	2 558	Nedbank Group Ltd.	39 799	49 151	
ZAR	1 392	Northam Platinum Holdings Ltd.	12 120	13 279	
ZAR	4 822	Pepkor Holdings Ltd.	7 726	6 768	
ZAR	77 598	Redefine Properties Ltd.	24 101	23 376	
ZAR	902	Remgro Ltd.	9 399	9 199	
ZAR	4 259	Resilient REIT Ltd.	18 980	14 956	
ZAR	1 513	Reunert Ltd.	4 980	7 964	
ZAR	9 576	Sanlam Ltd.	47 812	58 068	
ZAR	329	Santam Ltd.	6 399	8 030	
ZAR	3 644	Sasol Ltd.	74 682	37 711	
ZAR	1 330	Shoprite Holdings Ltd.	22 618	28 308	
ZAR	9 071	Standard Bank Group Ltd.	115 258	143 299	
ZAR	1 651	Thungela Resources Ltd.	37 562	13 790	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
AFRIQUE DU SUD (suite)					
ZAR	1 147	Tiger Brands Ltd.	17 483	17 102	
ZAR	4 564	Truworths International Ltd.	23 046	31 903	
ZAR	4 397	Vodacom Group Ltd.	47 623	32 129	
ZAR	6 181	Woolworths Holdings Ltd.	29 133	28 616	
			979 279	1 007 980	4,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	17 907	iShares MSCI Saudi Arabia ETF	1 004 317	995 314	3,9
MEXIQUE					
MXN	17 920	Alfa SAB de CV, série A	16 369	14 295	
MXN	44 488	America Movil SAB de CV	55 353	51 901	
MXN	2 722	Arca Continental SAB de CV	31 961	36 645	
MXN	3 894	Banco del Bajío SA	12 089	16 260	
MXN	3 316	Bolsa Mexicana de Valores SA	7 612	7 675	
MXN	3 073	Coca-Cola FEMSA SAB de CV	20 654	36 187	
MXN	3 199	Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	7 801	13 128	
MXN	541	El Puerto de Liverpool SA de CV	3 535	5 323	
MXN	36 279	Fibra Uno Administracion SA	59 274	61 301	
MXN	4 897	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	49 508	71 968	
MXN	623	GCC SAB de CV	7 299	8 040	
MXN	4 351	Genera SAB de CV	6 709	7 381	
MXN	584	GRUMA SAB de CV, catégorie B	8 372	14 645	
MXN	2 781	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	29 914	32 309	
MXN	1 193	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	19 806	25 668	
MXN	705	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	19 911	29 098	
MXN	3 603	Grupo Bimbo SAB de CV, série A	20 883	17 420	
MXN	763	Grupo Carso SAB de CV, série A1	4 253	7 183	
MXN	21 173	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	219 628	225 592	
MXN	13 087	Grupo México SAB de CV, série B	66 875	96 671	
MXN	9 949	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, série A	22 219	23 489	
MXN	2 459	Megacable Holdings SAB de CV	10 155	8 496	
MXN	7 196	Orbia Advance Corp., SAB de CV	19 865	13 742	
MXN	1 532	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	14 839	19 409	
MXN	916	Qualitas Controladora SAB de CV	5 547	12 748	
MXN	133	Regional SAB de CV	1 237	1 363	
MXN	29 238	Wal-Mart de Mexico SAB. de CV, série V	126 130	136 726	
			867 798	994 663	3,9
MALAISIE					
MYR	10 101	AMMB Holdings BHD	11 137	12 569	
MYR	16 800	Berjaya Auto BHD	9 491	12 231	
MYR	2 967	British American Tobacco Malaysia BHD	8 529	7 143	
MYR	1 351	Carlsberg Brewery Malaysia BHD	8 792	7 328	
MYR	40 663	CIMB Group Holdings BHD	65 190	80 204	
MYR	18 026	Dialog Group BHD	9 531	12 496	
MYR	12 354	DiGi.Com BHD	14 802	13 187	
MYR	673	Fraser & Neave Holdings BHD	5 219	6 204	
MYR	14 189	Gamuda BHD	18 805	27 081	
MYR	4 007	Hap Seng Consolidated BHD	7 220	5 079	
MYR	1 549	Heineken Malaysia BHD	10 621	9 903	
MYR	2 085	Hong Leong Bank BHD	11 457	11 612	
MYR	1 036	Hong Leong Financial Group BHD	5 731	5 193	
MYR	11 365	IHH Healthcare BHD	19 919	20 768	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MALAISIE (suite)					
MYR	21 533	IJM Corp. BHD	11 777	19 050	
MYR	14 222	Inari Amertron BHD	12 199	15 263	
MYR	10 887	IOI Corp. BHD	13 121	11 684	
MYR	44 779	Malayan Banking BHD	115 902	129 365	
MYR	11 811	Maxis BHD	15 967	12 093	
MYR	11 098	MISC BHD	23 057	27 426	
MYR	111	Nestlé (Malaysia) BHD	4 269	3 912	
MYR	12 519	Petronas Chemicals Group BHD	31 854	22 913	
MYR	1 509	Petronas Dagangan BHD	9 431	7 633	
MYR	4 732	Petronas Gas BHD	23 851	24 459	
MYR	61 728	Public Bank BHD	77 315	71 977	
MYR	15 930	RHB Capital BHD	26 590	25 460	
MYR	25 170	Sime Darby BHD	17 228	19 128	
MYR	11 752	Telekom Malaysia BHD	18 509	23 043	
MYR	7 190	TIME dotCom BHD	9 458	10 490	
MYR	16 380	TSH Resources BHD	4 690	5 464	
MYR	24 120	YTL Corp. BHD	4 071	24 137	
			625 733	684 495	2,7
INDONÉSIE					
IDR	358 381	Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK PT	140 709	137 758	
IDR	174 529	Impack Pratama Industri TBK PT	5 355	5 163	
IDR	5 819	Indo Tambangraya Megah PT	22 096	11 622	
IDR	166 606	PT Adaro Energy Indonesia TBK	45 518	38 843	
IDR	70 196	PT AKR Corporindo TBK	8 447	9 503	
IDR	281 508	PT Astra International TBK	145 331	104 915	
IDR	113 542	PT Bank Central Asia TBK	70 191	94 167	
IDR	181 185	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	66 188	93 114	
IDR	55 976	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK	24 032	21 797	
IDR	55 243	PT Bukit Asam (Persero) TBK	19 277	11 310	
IDR	3 164	PT Gudang Garam TBK	6 786	4 786	
IDR	75 993	PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	6 435	4 509	
IDR	9 246	PT Indocement Tunggul Prakarsa TBK	10 168	5 602	
IDR	9 132	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	7 581	7 860	
IDR	49 438	PT Kalbe Farma TBK	6 660	6 300	
IDR	113 459	PT Perusahaan Gas Negara TBK	18 264	14 601	
IDR	75 728	PT Sarana Menara Nusantara TBK	7 073	4 651	
IDR	19 031	PT Semen Indonesia (Persero)TBK	13 883	5 932	
IDR	26 706	PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	6 541	6 137	
IDR	192 101	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	58 612	50 245	
IDR	23 044	PT Unilever Indonesia TBK	13 149	5 815	
IDR	18 471	PT United Tractors TBK	43 249	33 918	
			745 545	678 548	2,7
THAÏLANDE					
THB	5 347	Advanced Info Service PCL	37 544	41 669	
THB	16 957	AP (Thailand) PCL	7 235	5 027	
THB	2 734	Bangchak Corp. PCL	3 066	3 823	
THB	1 846	Bangkok Bank PCL	8 986	8 983	
THB	8 184	Bangkok Chain Hospital PCL	5 303	5 218	
THB	25 352	Bangkok Expressway and Metro PCL	7 898	7 232	
THB	48 518	Banpu PCL	18 187	8 901	
THB	5 805	Betagro PCL	4 910	4 849	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
THAÏLANDE (suite)					
THB	34 301	BTS Group Holdings PCL	12 690	5 730	
THB	7 403	CP All PCL	17 655	15 182	
THB	613	Electricity Generating Public Co., Ltd.	3 734	2 366	
THB	8 065	Gulf Energy Development PCL	12 800	12 179	
THB	21 460	Home Product Center PCL	10 515	7 402	
THB	14 833	Indorama Ventures PCL	22 369	10 785	
THB	4 054	Intouch Holdings PCL	10 207	10 808	
THB	2 711	Kasikornbank PCL	14 357	12 686	
THB	3 143	KCE Electronics PCL	4 953	4 922	
THB	2 691	Kiatnakin Bank Public Co., Ltd.	6 104	4 666	
THB	790	Kiatnakin Phatra Bank PCL, bons de souscription, 17 mars 2026	-	35	
THB	14 587	Krung Thai Bank Public Co., Ltd.	9 087	9 301	
THB	33 897	Land and Houses Public Co., Ltd.	10 746	7 457	
THB	8 770	Major Cineplex Group PCL	5 842	4 088	
THB	7 720	Minor International PCL	8 672	8 636	
THB	10 131	Osotspa PCL	10 221	8 688	
THB	10 337	PTT Exploration and Production PCL	68 305	58 586	
THB	3 667	PTT Oil & Retail Business PCL	3 393	2 188	
THB	78 164	PTT PCL	106 804	94 721	
THB	45 251	Quality Houses PCL	3 930	3 088	
THB	3 638	Ratchaburi Group PCL	5 339	3 595	
THB	17 685	SCB X PCL	69 782	67 920	
THB	1 147	Siam Cement Public Co., Ltd. (The)	15 086	9 623	
THB	7 069	Siam Global House PCL	4 711	3 954	
THB	4 770	Thai Oil Public Co., Ltd.	9 613	9 427	
THB	16 038	Thai Union Frozen Products Public Co., Ltd.	10 909	8 910	
THB	4 919	Thanachart Capital PCL	7 069	8 300	
THB	14 694	Tipco Asphalt PCL	9 045	8 766	
THB	4 424	Tisco Financial Group Public Co., Ltd.	14 804	15 754	
THB	290 619	TMBThanachart Bank PCL	19 094	18 530	
THB	21 163	TTW PCL	7 398	6 984	
THB	54 283	WHA Corp. PCL	7 354	9 796	
			615 717	540 775	2,1
POLOGNE					
PLN	269	Asseco Poland SA	6 006	7 330	
PLN	477	Bank Polska Kasa Opieki SA	15 729	27 277	
PLN	76	CD Projekt SA	2 591	3 595	
PLN	103	KGHM Polska Miedz SA	4 004	5 271	
PLN	2 667	Orange Polska SA	6 404	7 066	
PLN	7 644	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	170 093	176 120	
PLN	2 800	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	41 969	49 121	
			246 796	275 780	1,1
CHILI					
CLP	34 895	Aguas Andinas SA, catégorie A	9 821	13 000	
CLP	440 076	Banco de Chile	58 359	66 991	
CLP	641	Banco de Credito e Inversiones SA	22 474	24 606	
CLP	983	Banco Itau Chile SA	12 353	14 749	
CLP	299 267	Banco Santander Chile	19 016	19 175	
CLP	9 507	Cencosud SA	18 705	24 463	
CLP	2 545	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	11 261	10 282	
CLP	3 545	Empresas Copec SA	32 500	37 258	

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHILI (suite)					
CLP	13 167	Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.	12 698	13 351	
CLP	7 085	Parque Arauco SA	12 941	14 595	
CLP	4 886	Quinenco SA	19 277	21 851	
CLP	3 789	Vina Concha Y Toro SA	5 513	6 040	
			234 918	266 361	1,0
TURQUIE					
TRY	10 103	Akbank TAS	12 050	27 009	
TRY	961	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	4 257	5 166	
TRY	2 358	Aksa Enerji Uretim AS	6 965	4 336	
TRY	748	BIM Birlesik Magazalar AS	6 100	17 015	
TRY	3 123	Enka Insaat ve Sanayi AS	4 062	5 365	
TRY	204	Ford Otomotiv Sanayi AS	4 432	9 571	
TRY	3 016	Haci Omer Sabanci Holding AS	6 223	12 148	
TRY	1 847	KOC Holding AS	5 755	17 484	
TRY	3 553	Koza Altin Isletmeleri AS	2 957	3 162	
TRY	605	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4 045	8 586	
TRY	2 896	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7 087	12 160	
TRY	33 190	Turkiye Is Bankasi AS, série C	11 208	21 957	
TRY	10 812	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	74 716	74 688	
TRY	4 050	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (Sisecam)	8 919	8 486	
TRY	9 250	Yapi ve Kredi Bankasi	8 357	13 050	
			167 133	240 183	0,9
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE					
CZK	2 835	CEZ AS	149 474	146 082	
CZK	496	Komercni Banka AS	19 568	22 726	
CZK	3 895	Moneta Money Bank AS	16 103	23 309	
			185 145	192 117	0,8
PHILIPPINES					
PHP	6 270	Aboitiz Equity Ventures Inc.	7 864	5 680	
PHP	12 764	Aboitiz Power Corp.	10 595	10 102	
PHP	209	Ayala Corp.	3 219	2 840	
PHP	10 594	Ayala Land Inc.	7 619	7 049	
PHP	4 480	Bank of the Philippine Islands	9 213	12 457	
PHP	3 338	BDO Unibank Inc.	9 878	9 991	
PHP	168	Globe Telecom Inc.	8 789	8 237	
PHP	5 033	International Container Terminal Services Inc.	22 159	41 105	
PHP	5 033	JG Summit Holdings Inc.	4 672	3 061	
PHP	1 692	Manila Electric Co.	13 531	14 458	
PHP	5 143	Metropolitan Bank & Trust Co.	6 096	8 111	
PHP	659	PLDT Inc.	21 250	22 109	
PHP	9 829	Semirara Mining and Power Corp.	9 178	7 733	
PHP	293	SM Investments Corp.	5 341	5 681	
PHP	1 493	Universal Robina Corp.	5 197	3 876	
			144 601	162 490	0,6
HONGRIE					
HUF	2 486	Magyar Telekom Telecommunications PLC	5 503	9 638	
HUF	4 084	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	44 210	43 647	
HUF	416	OTP Bank NYRT	21 303	28 308	
HUF	745	Richter Gedeon Nyrt	24 850	26 503	
			95 866	108 096	0,4

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
RUSSIE					
USD	70 419	Gazprom PJSC	873 914	2	
USD	4 426	Lukoil PJSC, CAAE	550 963	-	
USD	9 037	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, CIAE, actions nominatives	113 249	-	
USD	22 647	MMC Norilsk Nickel PJSC, CAAE	844 053	-	
USD	22 956	Mobile TeleSystems PJSC, CAAE	260 323	-	
USD	655	NovaTek PJSC, CIAE	169 543	-	
USD	8 088	Novolipetsk Steel OJSC, CIAE, actions nominatives S	297 464	-	
USD	30	PhosAgro PJSC	645	-	
USD	4 733	PhosAgro PJSC, CIAE	101 823	-	
USD	1 207	PJSC Polyus, CIAE	120 203	-	
USD	12 577	Rosneft Oil Co., CIAE	106 139	-	
USD	57 566	Sberbank of Russia PJSC, CAAE	1 069 430	2	
USD	11 694	Severstal	329 980	-	
USD	5 448	Surgutneftegaz, CAAE	34 410	-	
USD	3 712	Tatneft PAO, CAAE	254 085	-	
USD	23 117	VTB Bank, CIAE	35 836	-	
			5 162 060	4	0,0
R.-U.					
GBP	36 322	Evraz PLC	383 103	-	0,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25 959 305	25 403 405	99,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(24 456)		
		Total du portefeuille de placements	25 934 849	25 403 405	99,8
		Autres actifs (passifs) nets		47 730	0,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		25 451 135	100,0

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 juin 2024

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 Saudi Arabia ETF	780 761	995	0,1

au 31 décembre 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 MSCI Saudi Arabia ETF	1 046 067	2 038	0,2

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	49	17
Paievements indirects†	18	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts non couvertes	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 700 000	2 700 000
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(840 000)	(100 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	860 000	2 600 000

†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.

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts non couvertes	0,380

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	319	136
Garanties (hors trésorerie)	350	144

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	3
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	38,0	30,4

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	25,4
Chine	17,0
Inde	12,2
Brésil	9,2
Corée du Sud	8,5
Mexique	5,1
Fonds négocié(s) en bourse	4,6
Afrique du Sud	4,4
Indonésie	3,3
Malaisie	2,7
Thaïlande	2,6
Chili	1,2
Pologne	1,1
République tchèque	0,8
Turquie	0,8
Philippines	0,7
Hongrie	0,4
Russie	0,0
R.-U.	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree Emerging Markets Dividend	2 471 037

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree Emerging Markets Dividend	4 353 417

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar taïwanais	7 499	-	7 499	29,5
Dollar de Hong Kong	3 584	-	3 584	14,1
Roupie indienne	3 414	-	3 414	13,4
Won coréen	2 056	-	2 056	8,1
Réal brésilien	1 818	-	1 818	7,1
Renminbi chinois	1 042	-	1 042	4,1
Peso mexicain	1 009	-	1 009	4,0
Rand sud-africain	1 009	-	1 009	4,0
Dollar américain	1 005	-	1 005	3,9
Ringgit malaisien	686	-	686	2,7
Roupie indonésienne	679	-	679	2,7
Baht thaïlandais	541	-	541	2,1
Zloty polonais	277	-	277	1,1
Peso chilien	267	-	267	1,0
Lire turque	243	-	243	1,0
Couronne tchèque	200	-	200	0,8
Peso philippin	163	-	163	0,6
Forint hongrois	109	-	109	0,4
Total	25 601	-	25 601	100,6

au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar taïwanais	11 384	-	11 384	25,4
Dollar de Hong Kong	5 941	-	5 941	13,3
Roupie indienne	5 478	-	5 478	12,2
Réal brésilien	4 229	-	4 229	9,4
Won coréen	3 856	-	3 856	8,6
Peso mexicain	2 289	-	2 289	5,1
Dollar américain	2 041	-	2 041	4,6
Rand sud-africain	1 968	-	1 968	4,4
Renminbi chinois	1 689	-	1 689	3,8
Roupie indonésienne	1 508	-	1 508	3,4
Ringgit malaisien	1 206	-	1 206	2,7
Baht thaïlandais	1 184	-	1 184	2,6
Peso chilien	529	-	529	1,2
Zloty polonais	484	-	484	1,1
Couronne tchèque	377	-	377	0,8
Lire turque	354	-	354	0,8
Peso philippin	308	-	308	0,7
Forint hongrois	177	-	177	0,4
Total	45 002	-	45 002	100,5

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 560 000 \$ (4 500 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI (auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	24 408	-	-	24 408
Fonds négocié(s) en bourse	995	-	-	995
Total	25 403	-	-	25 403

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	42 758	-	-	42 758
Fonds négocié(s) en bourse	2 038	-	-	2 038
Total	44 796	-	-	44 796

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 décembre 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) latent(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 décembre 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	15	-	(125)	-	-	(210)	320	-
Total	15	-	(125)	-	-	(210)	320	-

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 décembre 2023 s'est établie à nil.

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 326	8 951
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5	19
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	29	32
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3 121
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	5 362	12 125
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	5
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 556
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1 564
Comptes créditeurs et charges à payer	5	30
	7	3 163
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 355	8 962

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts couvertes	1 638	4 697	32,76	31,31	50 000	150 000
Parts non couvertes	3 717	4 265	29,74	28,43	125 000	150 000

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	216	504
Intérêts aux fins des distributions	2	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 112	616
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(474)	1 260
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	856	2 380
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	(8)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	28	5
Total des autres revenus	15	5
Total des revenus	871	2 385
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22	37
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	35	94
Taxe de vente harmonisée	2	5
Total des charges	64	147
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	807	2 238

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts couvertes	433	1 618	4,00	5,06	108 242	319 890
Parts non couvertes	374	620	2,57	4,13	145 742	150 000

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 697	9 153	4 265	3 592	8 962	12 745
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	433	1 618	374	620	807	2 238
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(55)	(219)	(127)	(138)	(182)	(357)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(12)	-	-	-	(12)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(55)	(231)	(127)	(138)	(182)	(369)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 437)	(3 026)	(795)	-	(4 232)	(3 026)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 437)	(3 026)	(795)	-	(4 232)	(3 026)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 059)	(1 639)	(548)	482	(3 607)	(1 157)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 638	7 514	3 717	4 074	5 355	11 588

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	807	2 238
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 112)	(616)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	474	(1 260)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	10
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 530	2 711
Achat de placements et de dérivés	(1 711)	(57)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(25)	8
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 964	3 033
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(182)	(369)
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 796)	(3 026)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 978)	(3 395)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14)	(362)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5	(351)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	178	409
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
EUR	120	Accor SA	5 384	6 740	
EUR	427	Amadeus IT Group SA	37 317	38 912	
EUR	1 155	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	131 397	149 702	
EUR	630	Brembo NV	9 823	9 474	
EUR	39	Brunello Cucinelli SpA	3 275	5 348	
EUR	261	CIE Automotive SA	8 275	9 933	
EUR	915	Compagnie Générale des Établissements Michelin	38 196	48 455	
EUR	104	Compagnie Plastic Omnium SA	1 845	1 384	
EUR	94	Continental AG	8 970	7 292	
EUR	84	Ferrari NV	21 300	46 898	
EUR	1 537	Gestamp Automocion SA	7 798	6 266	
EUR	22	Hermes International	29 912	69 044	
EUR	36	Hugo Boss AG	2 377	2 205	
EUR	86	Kering	56 454	42 692	
EUR	155	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	90 248	162 210	
EUR	1 823	Mercedes-Benz Group AG	161 391	172 627	
EUR	282	Moncler SpA	24 060	23 598	
EUR	2 059	Piaggio & C SPA	8 131	8 382	
EUR	523	Prosus NV	22 180	25 510	
EUR	41	Puma SE	3 074	2 578	
EUR	185	Salvatore Ferragamo Italia SPA	3 721	2 145	
EUR	28	SEB SA	4 061	3 926	
EUR	67	Sodexo Alliance SA	8 330	8 254	
EUR	14 371	Stellantis NV	280 876	389 264	
EUR	145	Valeo	4 635	2 113	
			973 030	1 244 952	23,3
PRODUITS INDUSTRIELS					
#N/A					
EUR	771	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	27 835	45 544	
EUR	238	Airbus SE	37 097	44 767	
EUR	256	Andritz AG	16 743	21 719	
EUR	86	Arcadis NV	5 157	7 460	
EUR	206	Azelis Group NV	5 124	5 063	
EUR	92	Brenntag SE	7 333	8 495	
EUR	511	Bureau Veritas SA	18 899	19 379	
EUR	49	Carel Industries SPA	1 427	1 243	
EUR	100	Cargotec OYJ	5 259	10 992	
EUR	755	Daimler Truck Holding AG	32 007	41 156	
EUR	28	Dassault Aviation SA	5 849	6 964	
EUR	51	Duerr AG	2 119	1 481	
EUR	115	Elecnor S.A.	2 693	3 346	
EUR	927	Ferrovial SE	39 779	49 295	
EUR	396	Fluidra SA	15 323	11 319	
EUR	110	GEA Group AG	6 169	6 275	
EUR	101	Hochtief AG	11 376	15 730	
EUR	60	IMCD Group NV	10 555	11 377	
EUR	87	Knorr-Bremse AG	7 099	9 097	
EUR	975	Kone OYJ, catégorie B	78 145	65 903	
EUR	247	Konecranes OYJ	10 652	19 180	
EUR	13	Krones AG	1 639	2 234	
EUR	193	Legrand SA	21 233	26 221	
EUR	431	Leonardo SPA	5 242	13 703	
EUR	688	Maire Tecnimont SPA	4 739	7 810	
EUR	1 502	Metso Outotec OYJ	19 130	21 772	

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
EUR	741	Mota - Engil SGPS SA	3 368	3 740	
EUR	20	MTU Aero Engines Holding AG	5 006	7 004	
EUR	29	Nexans SA	3 370	4 376	
EUR	355	Prysmian SPA	17 460	30 102	
EUR	125	Safran SA	28 515	36 187	
EUR	400	Schneider Electric SE	61 593	131 577	
EUR	851	Siemens AG, actions nominatives	165 464	216 805	
EUR	390	Signify N.V.	21 592	13 326	
EUR	41	Société BIC SA	4 572	3 307	
EUR	22	Stabilus SE	1 977	1 379	
EUR	44	Teleperformance	9 734	6 346	
EUR	589	Valmet Corp.	21 084	23 055	
EUR	780	Wartsila OYJ Abp	13 406	20 590	
EUR	1 733	Webuild S.p.A.	5 019	5 205	
EUR	303	Wolters Kluwer NV	34 281	68 787	
			795 064	1 049 311	19,6
SERVICES FINANCIERS					
EUR	5 671	Aegon Ltd.	35 791	47 971	
EUR	27 888	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	261 277	382 484	
EUR	25 973	Banco Santander SA	109 831	164 949	
EUR	108	Hannover Rueckversicherungs SE	22 376	37 490	
EUR	11 569	Mapfre SA	31 175	36 545	
EUR	131	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, actions nominatives	72 608	89 718	
EUR	194	SCOR SE	8 085	6 731	
EUR	264	Talanx AG	23 576	28 863	
			564 719	794 751	14,8
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
EUR	1 237	Anheuser-Busch InBev SA/NV	93 110	98 179	
EUR	44	Beiersdorf AG	6 377	8 811	
EUR	760	Danone	66 242	63 619	
EUR	329	Davide Campari-Milano NV	4 726	4 257	
EUR	142	Ebro Foods SA	2 941	3 236	
EUR	444	Glanbia PLC	7 479	11 851	
EUR	382	Heineken Holding NV	42 238	41 260	
EUR	648	Heineken NV	82 241	85 813	
EUR	165	Henkel AG & Co., KGaA	19 385	17 773	
EUR	57	Inter Parfums	3 280	3 193	
EUR	86	Intercos SPA	1 801	1 910	
EUR	674	JDE Peet's N.V.	26 100	18 385	
EUR	128	Kerry Group PLC, catégorie A	17 758	14 201	
EUR	2 791	Koninklijke Ahold Delhaize NV	99 896	112 928	
EUR	258	L'Oréal SA	97 666	155 148	
EUR	153	Pernod Ricard SA	34 883	28 429	
EUR	20	Rémy Cointreau SA	3 874	2 285	
EUR	83	Viscofan SA	6 831	7 486	
			616 828	678 764	12,7
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
EUR	27	Aixtron AG	887	726	
EUR	16	ASM International NV	4 221	16 702	
EUR	211	ASML Holding NV	102 506	298 360	
EUR	142	Barco NV	3 793	2 157	
EUR	176	BE Semiconductor Industries NV	15 025	40 304	
EUR	151	Dassault Systemes SE	5 661	7 817	
EUR	4	Elmos Semiconductor SE	423	446	

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Valeur nominale	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)						
EUR		316	Infineon Technologies AG	10 527	15 898	
EUR		16	Jenoptik AG	494	634	
EUR		16	Lectra	754	646	
EUR		103	Melexis NV	10 852	12 144	
EUR		8 949	Nokia OYJ	46 345	46 702	
EUR		21	Reply SPA	3 284	4 244	
EUR		410	SAP SE	61 695	113 954	
EUR		23	Siltronic AG	2 036	2 442	
EUR		293	STMicroelectronics NV	13 193	15 841	
				281 696	579 017	10,8
SOINS DE SANTÉ						
EUR		1 194	Bayer AG, actions nominatives	109 363	46 192	
EUR		23	bioMérieux	3 220	2 994	
EUR		37	DiaSorin	7 688	5 050	
EUR		183	EssilorLuxottica SA	47 837	53 997	
EUR		55	Fagron NV	1 381	1 470	
EUR		217	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	10 392	11 380	
EUR		19	Ipsen SA	3 041	3 190	
EUR		42	Merck KGaA	8 591	9 532	
EUR		1 124	Sanofi SA	138 856	148 255	
EUR		486	Siemens Healthineers AG	30 396	38 345	
EUR		187	UCB SA	22 192	38 037	
				382 957	358 442	6,7
SERVICES DE COMMUNICATION						
EUR		5 276	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	122 779	181 674	
EUR		26	Ipsos	1 329	2 246	
EUR		324	Publicis Groupe	27 753	47 221	
EUR		1 953	Universal Music Group NV	53 987	79 565	
				205 848	310 706	5,8
MATÉRIAUX						
EUR		852	Acerinox SA	13 277	12 107	
EUR		338	Air Liquide SA	52 206	79 944	
EUR		266	Akzo Nobel NV	25 721	22 150	
EUR		64	Arkema SA	9 233	7 617	
EUR		180	Bekaert SA	9 350	10 316	
EUR		101	Corbion NV	3 829	2 774	
EUR		32	Eramet	3 027	4 418	
EUR		662	Evonik Industries AG	24 518	18 495	
EUR		229	HeidelbergCement AG	21 194	32 516	
EUR		164	Huhtamaki OYJ	9 228	9 010	
EUR		110	Imerys SA	6 873	5 417	
EUR		242	K+S AG, actions nominatives	5 120	4 463	
EUR		471	Kemira OYJ	8 701	15 721	
EUR		88	Lanxess AG	3 106	2 966	
EUR		327	Solvay SA	43 817	15 763	
EUR		32	Symrise AG	3 684	5 364	
EUR		54	Vicat SA	2 432	2 657	
				245 316	251 698	4,7
ÉNERGIE						
EUR		22	Gaztransport & Technigaz SA	3 477	3 933	
EUR		380	Koninklijke Vopak NV	20 215	21 600	
EUR		810	SBM Offshore NV	16 878	16 987	
EUR		97	Technip Energies NV	3 038	2 979	
				43 608	45 499	0,9

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Valeur nominale	Description	Nombre de parts/d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS						
EUR	16	Neoen SA		676	884	
EUR	310	Rubis SCA		14 611	11 938	
				15 287	12 822	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille				4 124 353	5 325 962	99,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille				(6 453)		
Total du portefeuille de placements				4 117 900	5 325 962	99,5
Contrat(s) de change à terme					28 849	0,5
Total du portefeuille de placements				4 117 900	5 354 811	100,0
Autres actifs (passifs) nets					(204)	0,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables					5 354 607	100,0

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) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 719 455	EUR	1 152 447	1,49	29 147
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	22 833	CAD	33 492	0,68	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	32 191	CAD	47 510	0,68	(295)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								28 849

*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.

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 juin 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	29	-	-	29
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	29	-	-	29
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 décembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	32	(8)	-	24
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	32	(8)	-	24
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	3	3
Paievements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	150 000	350 000	150 000	150 000
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(100 000)	(100 000)	(25 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50 000	250 000	125 000	150 000

†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.

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts couvertes	0,550
Parts non couvertes	0,550

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	241	25
Garanties (hors trésorerie)	257	27

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	11
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	-	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	30,0

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Biens de consommation discrétionnaire	25,8
Produits industriels	19,0
Biens de consommation de base	13,9
Services financiers	13,6
Technologies de l'information	8,9
Soins de santé	7,2
Services de communication	5,6
Matériaux	4,9
Énergie	0,8
Contrat(s) de change à terme	0,3
Services publics	0,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 décembre 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,5
Total	0,5

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

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

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

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions européennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale en Europe.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree Europe Hedged Equity	519 744

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree Europe Hedged Equity	857 166

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

FNB Indice d'actions européennes couvert CI (auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	5 331	(1 610)	3 721	69,5
Total	5 331	(1 610)	3 721	69,5

au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	8 955	(4 713)	4 242	47,3
Total	8 955	(4 713)	4 242	47,3

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 372 000 \$ (424 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 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 dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 326	-	-	5 326
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	29	-	29
Total	5 326	29	-	5 355

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	8 951	-	-	8 951
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	24	-	24
Total	8 951	24	-	8 975

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	456 937	226 381
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12 495	354
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 448	532
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	706	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	703	-
Dividendes à recevoir	542	215
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	94	43
	474 925	227 525
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	243	388
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	176	91
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	12 718	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	124	130
	13 261	609
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	461 664	226 916

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts couvertes	227 378	102 593	35,16	32,47	6 467 198	3 160 000
Parts non couvertes	234 286	124 323	30,27	28,45	7 740 000	4 370 000

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 997	3 351
Intérêts aux fins des distributions	12	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 653	282
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 415	15 351
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	26 077	18 988
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	34	17
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(22)	(11)
Rabais sur frais	445	195
Autres revenus	137	18
Total des autres revenus	594	219
Total des revenus	26 671	19 207
Charges		
Frais de gestion (note 5)	862	420
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	516	98
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	19	-
Retenues d'impôts	1 171	628
Taxe de vente harmonisée	33	22
Total des charges	2 602	1 169
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 069	18 038

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts couvertes	11 673	8 318	2,50	3,47	4 673 896	2 398 895
Parts non couvertes	12 396	9 720	1,87	2,54	6 625 055	3 828 011

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102 593	64 536	124 323	88 350	226 916	152 886
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 673	8 318	12 396	9 720	24 069	18 038
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 939)	(909)	(2 507)	(1 489)	(4 446)	(2 398)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(147)	(94)	(147)	(94)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 939)	(909)	(2 654)	(1 583)	(4 593)	(2 492)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	119 817	10 955	134 812	16 075	254 629	27 030
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	331	-	188	-	519	-
Rachat de parts rachetables	(24 145)	-	(34 779)	-	(58 924)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	19 048	-	-	-	19 048	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	115 051	10 955	100 221	16 075	215 272	27 030
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	124 785	18 364	109 963	24 212	234 748	42 576
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	227 378	82 900	234 286	112 562	461 664	195 462

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 069	18 038
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 653)	(282)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 415)	(15 351)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(20)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	516	98
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	52 145	7 412
Achat de placements et de dérivés	(236 106)	(34 307)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(327)	(55)
-	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	84	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(57)	20
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(178 764)	(24 413)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 075)	(2 492)
Produit de l'émission de parts rachetables	253 926	27 031
Acquisition des actifs de fonds dissous	(43)	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(58 923)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	190 885	24 539
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	20	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 121	126
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	354	221
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	12 495	345
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 499	2 668
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(19)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		R.-U.			
GBP	44 287	Admiral Group PLC	1 972 375	2 003 210	
GBP	508 799	Airtel Africa Ltd.	981 133	1 056 983	
GBP	48 597	AJ Bell PLC	252 131	319 007	
GBP	27 771	Ashtead Group PLC	2 422 958	2 537 280	
GBP	82 793	AstraZeneca PLC	15 139 420	17 694 982	
GBP	45 038	Auto Trader Group PLC	518 472	624 164	
GBP	24 180	Bellway PLC	1 028 351	1 060 680	
GBP	31 986	Britvic PLC	490 882	653 414	
GBP	41 546	Burberry Group PLC	1 058 005	630 817	
GBP	144 543	Coats Group PLC	183 891	198 016	
GBP	220 820	Diageo PLC	11 642 192	9 508 875	
GBP	149 481	Dr. Martens PLC	262 511	193 146	
GBP	26 186	Dunelm Group PLC	475 545	481 936	
GBP	7 901	Greggs PLC	339 009	378 838	
GBP	381 630	GSK PLC	9 891 489	10 096 494	
GBP	307 808	Hays PLC	522 514	503 142	
GBP	63 124	Howden Joinery Group PLC	822 379	959 213	
GBP	16 958	IMI PLC	470 582	517 430	
GBP	273 723	Imperial Brands PLC	8 757 853	9 582 976	
GBP	1 099 255	ITV plc	1 243 804	1 530 640	
GBP	119 321	JD Sports Fashion PLC	258 271	246 640	
GBP	10 124	Kainos Group PLC	205 577	185 275	
GBP	71 568	Mondi PLC	1 832 114	1 879 803	
GBP	86 716	Moneysupermarket.com Group PLC	378 879	333 290	
GBP	11 306	Next PLC	1 585 330	1 767 111	
GBP	63 581	Redrow PLC	649 795	733 554	
GBP	131 032	RELX PLC	6 392 827	8 247 798	
GBP	6 474	Renishaw PLC	394 478	414 336	
GBP	162 200	Rentokil Initial PLC	1 250 755	1 293 954	
GBP	54 212	Rightmove PLC	528 187	503 557	
GBP	51 012	RS Group PLC	703 663	618 542	
GBP	73 879	Sage Group PLC (The)	1 233 058	1 391 003	
GBP	23 494	Savills PLC	383 245	452 711	
GBP	13 869	Softcat PLC	344 985	435 892	
GBP	4 877	Spirax-Sarco Engineering PLC	815 345	715 364	
GBP	12 023	TBC Bank Group PLC	581 142	534 472	
GBP	14 506	Telecom plus PLC	401 326	442 614	
GBP	13 522	Victrex PLC	351 359	268 043	
			76 765 832	80 995 202	17,6
		JAPON			
JPY	22 259	Advantest Corp.	1 055 605	1 216 544	
JPY	15 857	Asahi Holdings Inc.	304 399	283 128	
JPY	6 686	BayCurrent Consulting Inc.	230 318	184 272	
JPY	23 849	Capcom Co., Ltd.	542 486	615 307	
JPY	30 806	Casio Computer Co., Ltd.	355 917	314 853	
JPY	8 797	Daiwabo Holdings Co., Ltd.	206 933	215 627	
JPY	4 799	Dexerials Corp.	221 190	304 250	
JPY	6 471	DIP Corp.	181 963	150 604	
JPY	3 746	Disco Corp.	1 370 737	1 945 053	
JPY	85 127	FANUC Corp.	3 157 757	3 192 688	
JPY	8 103	Fast Retailing Co., Ltd.	2 816 982	2 795 715	

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON (suite)					
JPY	8 502	Fujimi Inc.	235 445	219 497	
JPY	97 304	Fujitsu Ltd.	1 842 545	2 083 354	
JPY	6 581	Hoya Corp.	1 066 419	1 047 126	
JPY	3 467	Ibiden Co., Ltd.	215 883	193 113	
JPY	4 826	Information Services International - Dentsu	221 855	216 756	
JPY	10 237	Internet Initiative Japan Inc.	240 325	206 338	
JPY	6 779	Kadokawa Corp.	174 239	148 748	
JPY	23 119	Kakaku.com Inc.	434 487	414 660	
JPY	8 975	KATITAS Co., Ltd.	182 262	133 070	
JPY	4 460	Keyence Corp.	2 693 605	2 676 585	
JPY	6 351	KOBE BUSSAN CO., LTD.	221 896	193 624	
JPY	33 743	KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.	637 450	398 690	
JPY	2 363	Lasertec Corp.	738 037	725 437	
JPY	15 646	M3 Inc.	422 961	204 097	
JPY	13 302	Meitec Corp.	339 629	368 652	
JPY	24 754	MinebeaMitsumi Inc.	639 642	693 825	
JPY	12 124	MISUMI Group Inc.	270 680	283 666	
JPY	25 725	Mitsui Chemicals Inc.	965 838	971 600	
JPY	23 769	Monotaro Co., Ltd.	372 690	382 342	
JPY	137 434	Murata Manufacturing Co., Ltd.	3 451 007	3 883 675	
JPY	11 197	Net One Systems Co., Ltd.	268 575	280 788	
JPY	37 436	NGK Insulators Ltd.	651 500	656 003	
JPY	27 190	NHK Spring Co., Ltd.	317 799	370 875	
JPY	43 237	Nihon M&A Center Holdings Inc.	371 216	305 784	
JPY	13 667	NIPPON GAS CO., LTD.	284 617	281 053	
JPY	173 896	Nippon Steel Corp.	5 266 989	5 030 895	
JPY	27 718	Nomura Research Institute Ltd.	1 090 370	1 065 971	
JPY	9 757	NSD CO., LTD.	244 155	256 048	
JPY	4 567	OBIC Co., Ltd.	920 219	805 729	
JPY	7 335	Oracle Corp. Japan	684 588	692 584	
JPY	13 921	Pan Pacific International Holdings Corp.	421 063	445 727	
JPY	323 399	Persol Holdings Co., Ltd.	710 061	612 644	
JPY	4 343	PILOT CORP.	168 773	158 229	
JPY	14 402	Relo Holdings Inc.	208 291	209 737	
JPY	55 596	SG Holdings Co., Ltd.	974 709	701 112	
JPY	163 442	Shin-Etsu Chemicals Co., Ltd.	8 121 815	8 672 776	
JPY	3 084	SMC Corp.	2 207 383	2 002 699	
JPY	19 498	Systemex Corp.	451 828	429 741	
JPY	12 723	Taiyo Yuden Co., Ltd.	492 670	442 219	
JPY	25 453	Takara Holdings Inc.	276 603	236 218	
JPY	26 281	TDK Corp.	1 637 178	2 205 404	
JPY	11 704	TechnoPro Holdings Inc.	341 867	262 340	
JPY	9 883	TOEI ANIMATION Co., Ltd.	269 483	209 501	
JPY	33 227	Tokyo Electron Ltd.	8 439 163	9 864 286	
JPY	9 507	TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.	302 715	352 759	
JPY	4 504	TOKYO SEIMITSU CO., LTD.	381 177	471 060	
JPY	51 269	Tosoh Corp.	893 986	914 975	
JPY	3 903	ULVAC Inc.	270 619	348 940	
JPY	12 882	YASKAWA Electric Corp.	666 651	633 045	
JPY	24 360	ZOZO Inc.	791 637	834 672	
			63 938 882	66 416 710	14,4

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
CHF	37 256	Clariant AG	728 049	802 188	
CHF	611	Comet Holding AG, actions nominatives	232 304	336 807	
CHF	700	Givaudan SA, actions nominatives	3 638 958	4 540 863	
CHF	2 424	Huber + Suhner AG	250 427	282 374	
CHF	8 981	Logitech International SA, actions nominatives	999 508	1 188 708	
CHF	113 454	Novartis AG, actions nominatives	14 644 850	16 614 612	
CHF	3 505	Partners Group Holding AG	5 965 129	6 159 204	
CHF	34 586	Roche Holding AG	13 539 449	13 140 191	
CHF	4 871	Roche Holding AG-BR	1 999 868	2 030 871	
CHF	3 708	SFS Group AG	590 077	674 178	
CHF	7 820	Sika AG, actions nominatives	2 853 864	3 062 729	
CHF	3 134	Sonova Holding AG, actions nominatives	1 366 192	1 324 797	
CHF	10 093	Stadler Rail AG	438 475	392 683	
CHF	3 137	Straumann Holding AG	663 014	531 668	
CHF	701	Swissquote Group Holding SA	204 943	302 730	
CHF	278 714	UBS Group AG, enregistrées	10 522 683	11 225 747	
CHF	2 001	VAT Group AG	1 245 518	1 552 161	
			59 883 308	64 162 511	13,9
FRANCE					
EUR	38 631	Airbus SE	8 167 589	7 266 377	
EUR	1 704	ALTEN S.A.	313 975	256 144	
EUR	10 452	Arkema SA	1 423 034	1 243 880	
EUR	2 751	bioMérieux	391 673	358 055	
EUR	82 939	Carrefour SA	1 924 510	1 605 548	
EUR	5 327	Eramet	573 341	735 519	
EUR	3 675	Gaztransport & Technigaz SA	654 767	656 979	
EUR	2 295	Hermes International	6 130 730	7 202 564	
EUR	6 663	Inter Parfums	425 434	373 271	
EUR	2 180	Ipsen SA	352 540	366 060	
EUR	13 282	Kering	8 440 977	6 593 452	
EUR	24 923	La Française des Jeux SAEM	1 367 553	1 162 300	
EUR	19 169	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20 043 976	20 060 650	
EUR	4 428	SEB SA	686 660	620 806	
			50 896 759	48 501 605	10,5
PAYS-BAS					
EUR	1 129	ASM International NV	741 760	1 178 535	
EUR	14 579	ASML Holding NV	15 186 251	20 615 104	
EUR	7 603	Corbion NV	248 678	208 840	
EUR	26 052	Heineken Holding NV	2 847 883	2 813 873	
EUR	44 599	Heineken NV	5 830 446	5 906 138	
EUR	34 377	Prosus NV	1 385 334	1 676 799	
EUR	55 013	SBM Offshore NV	1 053 679	1 153 698	
EUR	27 137	Signify N.V.	1 059 288	927 275	
EUR	135 161	Universal Music Group NV	4 816 858	5 506 483	
EUR	13 985	Wolters Kluwer NV	2 573 097	3 174 857	
			35 743 274	43 161 602	9,4
ESPAGNE					
EUR	12 536	CIE Automotive SA	464 361	477 075	
EUR	319 151	Endesa SA	8 518 933	8 207 156	
EUR	335 616	Industria de Diseño Textil SA	18 259 124	22 817 958	
EUR	3 435	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	325 634	441 036	
EUR	5 895	Viscofan SA	491 944	531 679	
			28 059 996	32 474 904	7,0

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
AUSTRALIE					
AUD	6 648	Altium Ltd.	295 198	413 302	
AUD	28 083	Aristocrat Leisure Ltd.	1 078 822	1 277 027	
AUD	214 479	Beach Energy Ltd.	305 464	292 043	
AUD	153 063	Brambles Ltd.	1 942 922	2 032 413	
AUD	15 194	Brickworks Ltd.	361 710	363 789	
AUD	30 134	carsales.com Ltd.	853 017	970 716	
AUD	57 670	Champion Iron Ltd.	384 798	337 292	
AUD	85 255	Charter Hall Group	854 225	871 039	
AUD	2 244	Cochlear Ltd.	565 705	681 135	
AUD	204 839	Coles Group Ltd.	3 043 319	3 187 891	
AUD	18 028	CSL Ltd.	4 621 257	4 863 565	
AUD	24 508	Dicker Data Ltd.	243 409	216 352	
AUD	97 880	Goodman Group	2 168 199	3 108 314	
AUD	17 363	IDP Education Ltd.	327 971	240 388	
AUD	21 389	Mineral Resources Ltd.	1 189 232	1 053 941	
AUD	17 629	Netwealth Group Ltd.	278 515	357 166	
AUD	34 327	Pinnacle Investment Management Group Ltd.	312 325	444 824	
AUD	5 329	REA Group Ltd.	826 020	957 719	
AUD	30 666	Seek Ltd.	644 791	598 597	
AUD	21 909	Seven Group Holdings Ltd.	594 129	754 414	
AUD	14 655	Technology One Ltd.	187 637	249 101	
AUD	128 906	Wesfarmers Ltd.	6 509 083	7 678 274	
			27 587 748	30 949 302	6,7
DANEMARK					
DKK	12 467	Coloplast AS, catégorie B	2 152 420	2 051 068	
DKK	4 829	DFDS AS	199 360	186 983	
DKK	83 512	Novo Nordisk AS, catégorie B	10 492 006	16 514 842	
DKK	25 214	Novozymes AS, catégorie B	1 852 536	2 112 777	
DKK	5 378	Pandora AS	852 786	1 111 537	
DKK	4 942	Royal Unibrew AS	544 756	536 466	
			16 093 864	22 513 673	4,9
ALLEMAGNE					
EUR	5 040	Aixtron AG	196 468	135 520	
EUR	3 642	Aurubis AG	389 991	391 236	
EUR	7 043	Bechtle AG	440 573	453 846	
EUR	4 966	Bilfinger SE	292 085	357 585	
EUR	3 234	Carl Zeiss Meditec AG	463 732	311 362	
EUR	213 338	Deutsche Post AG, actions nominatives	12 504 486	11 823 220	
EUR	4 924	Fielmann AG	335 462	309 789	
EUR	4 218	Hugo Boss AG	349 322	258 382	
EUR	14 560	Knorr-Bremse AG	1 305 288	1 522 445	
EUR	4 799	Merck KGaA	1 083 962	1 089 111	
EUR	2 778	Nemetschek SE	305 856	374 199	
EUR	6 803	Puma SE	478 000	427 705	
EUR	2 475	Rheinmetall AG	1 173 924	1 726 628	
EUR	3 941	Siltronic AG	481 846	418 442	
EUR	8 628	Stroer SE & Co., KGaA	629 352	757 295	
EUR	5 380	Symrise AG	791 085	901 819	
			21 221 432	21 258 584	4,6

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUEDE					
SEK	24 311	Alfa Laval AB	1 148 945	1 457 832	
SEK	76 740	Assa Abloy AB, catégorie B	2 777 421	2 970 685	
SEK	48 364	Billerud AB	606 870	613 034	
SEK	14 793	Evolution AB	2 199 188	2 110 174	
SEK	70 679	Husqvarna AB, actions B	861 659	775 703	
SEK	41 186	Investissement AB Latour	1 256 013	1 523 043	
SEK	12 964	Lagercrantz Group AB, catégorie B	222 545	288 446	
SEK	9 586	Lindab International AB	242 093	280 914	
SEK	5 324	Mycronic AB	206 264	281 080	
SEK	69 078	NIBE Industrier AB, catégorie B	632 890	401 112	
SEK	117 446	Sandvik AB	3 369 469	3 223 190	
SEK	73 928	Securitas AB, série B	927 433	1 004 888	
SEK	64 191	Skanska AB, actions B	1 414 206	1 582 507	
			15 864 996	16 512 608	3,6
ITALIE					
EUR	6 194	Amplifon SPA	313 970	301 942	
EUR	1 866	Brunello Cucinelli SpA	246 129	255 867	
EUR	23 847	Davide Campari-Milano NV	332 086	308 596	
EUR	10 605	De'Longhi SPA	434 438	454 134	
EUR	1 891	DiaSorin	250 057	258 075	
EUR	3 667	Ferrari NV	1 561 917	2 047 313	
EUR	18 565	Moncler SpA	1 596 804	1 553 522	
EUR	92 152	Piaggio & C SPA	383 046	375 159	
EUR	1 522	Reply SPA	269 563	307 578	
EUR	5 058	Salcef Group SpA	176 105	189 522	
EUR	13 643	Salvatore Ferragamo Italia SPA	226 672	158 162	
EUR	22 248	Technogym SPA	285 763	313 875	
			6 076 550	6 523 745	1,4
FINLANDE					
EUR	89 955	Metsä Board Oyj, catégorie B	965 489	966 986	
EUR	10 781	Orion OYJ, catégorie B	601 241	630 213	
EUR	85 873	UPM-Kymmene OYJ	4 141 213	4 108 007	
			5 707 943	5 705 206	1,2
NORVÈGE					
NOK	11 857	Aker ASA, catégorie A	959 511	937 129	
NOK	22 613	Atea ASA	373 787	444 630	
NOK	335 362	DNO ASA	442 492	480 119	
NOK	16 755	Kongsberg Gruppen ASA	1 263 273	1 873 325	
NOK	23 643	Tomra Systems ASA	437 534	387 099	
NOK	34 155	Veidekke ASA	450 306	502 146	
			3 926 903	4 624 448	1,0
BELGIQUE					
EUR	8 238	Bekaert SA	516 122	472 136	
EUR	54 050	bpost SA	327 780	239 779	
EUR	3 500	D'Ieteren Group	901 856	1 016 818	
EUR	8 273	Tessenderlo Chemie NV	323 862	286 936	
EUR	8 709	UCB SA	1 183 611	1 771 477	
			3 253 231	3 787 146	0,8
HONG KONG					
HKD	159 333	Techtronic Industries Co., Ltd.	2 623 133	2 490 929	0,6

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SINGAPOUR					
SGD	464 106	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 739 826	2 029 004	
SGD	301 223	StarHub Ltd.	335 668	368 003	
			2 075 494	2 397 007	0,5
ISRAËL					
ILS	498 611	Isramco Negev 2 LP	285 247	267 317	
ILS	11 263	Matrix IT Ltd.	327 346	279 008	
ILS	158 183	NewMed Energy LP	541 320	517 108	
ILS	1 624 542	Oil Refineries Ltd.	700 512	513 368	
GBP	17 761	Plus500 Ltd.	514 491	696 155	
			2 368 916	2 272 956	0,5
AUTRICHE					
EUR	11 898	Kontron AG	370 490	335 365	
EUR	15 321	Wienerberger AG	643 708	695 631	
			1 014 198	1 030 996	0,2
IRLANDE					
EUR	8 713	Kerry Group PLC, catégorie A	1 023 048	966 646	0,2
PORTUGAL					
EUR	14 500	Corticeira Amorim SGPS SA	198 982	191 595	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			424 324 489	456 937 375	99,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(823 537)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			423 500 952	456 937 375	99,0
Contrat(s) de change à terme				3 205 428	0,7
Total du portefeuille de placements			423 500 952	460 142 803	99,7
Autres actifs (passifs) nets				1 521 574	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				461 664 377	100,0

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) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	AUD	843 210	CAD	767 430	1,10	3 155
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	AUD	412 404	CAD	375 246	1,10	1 638
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	AUD	51 917	CAD	47 092	1,10	354
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	AUD	82 930	CAD	75 607	1,10	181
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	AUD	28 059	CAD	25 601	1,10	41
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	AUD	54 785	CAD	50 063	1,09	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	50 063	AUD	54 785	0,91	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	47 781	AUD	52 302	0,91	(16)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	74 709	AUD	81 936	0,91	(170)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	72 552	AUD	79 716	0,91	(298)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	51 081	AUD	56 289	0,91	(360)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	119 479	AUD	131 174	0,91	(396)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	764 492	AUD	839 034	0,91	(2 278)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	808 504	AUD	888 991	0,91	(3 919)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	14 767 762	AUD	16 230 513	0,91	(64 842)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	28 728 882	CHF	18 677 337	1,54	273 501
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 590 702	CHF	1 035 991	1,54	12 344
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 585 705	CHF	1 038 076	1,53	4 171
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	145 712	CHF	94 588	1,54	1 605
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	99 900	CHF	64 630	1,55	1 436
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	98 437	CHF	63 876	1,54	1 121
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	150 632	CHF	98 398	1,53	720

*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.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (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) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	248 626	CHF	162 726	1,53	709
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	99 292	CHF	65 194	1,52	(33)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	9 732 318	DKK	48 664 335	0,20	160 636
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	243 324	DKK	1 221 089	0,20	3 151
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	49 612	DKK	247 946	0,20	844
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	34 063	DKK	171 419	0,20	347
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	34 300	DKK	173 336	0,20	207
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	34 795	DKK	176 983	0,20	(15)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	51 974	DKK	264 403	0,20	(31)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	557 397	DKK	2 835 079	0,20	(229)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	88 228	DKK	449 856	0,20	(253)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	307 604	DKK	1 568 412	0,20	(884)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	546 657	DKK	2 784 553	0,20	(1 031)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	75 036 208	EUR	50 292 257	1,49	1 271 960
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 807 126	EUR	1 211 453	1,49	30 275
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	385 975	EUR	258 748	1,49	6 466
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	257 436	EUR	173 671	1,48	2 711
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	254 054	EUR	172 136	1,48	1 580
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	4 076 702	EUR	2 779 292	1,47	282
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	254 443	EUR	173 553	1,47	(109)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	386 906	EUR	263 897	1,47	(154)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	639 243	EUR	436 927	1,46	(1 602)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	4 085 869	EUR	2 791 174	1,46	(7 979)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	37 512 924	GBP	21 439 437	1,75	431 713
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	190 148	GBP	108 695	1,75	2 152
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	127 041	GBP	72 373	1,76	1 866
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	2 039 272	GBP	1 178 259	1,73	1 379
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	127 464	GBP	73 038	1,75	1 139
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	2 025 707	GBP	1 171 018	1,73	338
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	193 219	GBP	111 526	1,73	326
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	126 527	GBP	73 167	1,73	(20)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	319 710	GBP	184 976	1,73	(221)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 202 328	HKD	6 844 814	0,18	2 633
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	55 897	HKD	317 437	0,18	260
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	39 397	HKD	224 009	0,18	135
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	63 852	HKD	363 727	0,18	101
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	4 123	HKD	23 396	0,18	23
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	3 965	HKD	22 506	0,18	20
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	62 972	HKD	359 175	0,18	19
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	6 048	HKD	34 461	0,18	8
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	10 011	HKD	57 097	0,18	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	4 012	HKD	22 892	0,18	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	6 003	HKD	34 317	0,17	(11)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	30 178 511	JPY	3 425 893 881	0,01	1 016 765
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 614 510	JPY	187 715 451	0,01	16 647
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	148 284	JPY	16 812 799	0,01	5 171
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 650 562	JPY	193 513 034	0,01	3 349
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	101 532	JPY	11 551 761	0,01	3 202
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	103 294	JPY	11 822 602	0,01	2 658
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	153 838	JPY	17 950 497	0,01	1 041
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	254 580	JPY	29 825 882	0,01	697
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	102 500	JPY	12 039 048	0,01	22

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (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) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	2 089 486	NOK	16 135 373	0,13	15 839
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	114 927	NOK	887 154	0,13	914
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	47 326	NOK	363 782	0,13	574
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	54 421	NOK	420 799	0,13	342
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	11 027	NOK	85 178	0,13	81
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	113 239	NOK	880 551	0,13	75
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	10 507	NOK	81 208	0,13	71
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	7 243	NOK	56 007	0,13	46
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	7 044	NOK	54 841	0,13	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	7 154	NOK	55 730	0,13	(8)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	17 913	NOK	139 646	0,13	(34)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	7 682 286	SEK	58 350 795	0,13	141 802
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	225 029	SEK	1 710 851	0,13	3 941
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	412 933	SEK	3 173 741	0,13	2 801
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	39 000	SEK	296 493	0,13	686
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	26 718	SEK	203 134	0,13	468
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	38 099	SEK	291 792	0,13	392
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	25 806	SEK	197 320	0,13	307
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	64 243	SEK	495 252	0,13	243
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	25 514	SEK	197 608	0,13	(22)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	409 344	SEK	3 171 604	0,13	(513)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 024 938	SGD	1 007 131	1,02	7 942
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	54 488	SGD	53 856	1,01	105
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	5 179	SGD	5 088	1,02	42
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	3 425	SGD	3 359	1,02	33
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	3 454	SGD	3 395	1,02	25
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	23 020	SGD	22 796	1,01	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	5 294	SGD	5 242	1,01	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	3 704	SGD	3 669	1,01	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	8 884	SGD	8 808	1,01	(10)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	30 934	SGD	30 646	1,01	(12)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	24 222	SGD	24 028	1,01	(41)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	57 597	SGD	57 135	1,01	(98)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CHF	65 218	CAD	99 728	0,65	(368)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CHF	32 431	CAD	49 957	0,65	(547)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CHF	63 876	CAD	98 437	0,65	(1 121)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CHF	95 360	CAD	148 231	0,64	(2 948)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CHF	474 576	CAD	729 996	0,65	(6 968)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	DKK	174 091	CAD	34 129	5,10	113
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	DKK	86 437	CAD	17 018	5,08	(17)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	DKK	257 142	CAD	50 848	5,06	(271)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	DKK	171 419	CAD	34 063	5,03	(347)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	DKK	1 236 522	CAD	247 297	5,00	(4 088)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	174 530	CAD	255 236	0,68	750
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	86 590	CAD	127 136	0,68	(133)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	258 985	CAD	381 949	0,68	(2 093)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	173 671	CAD	257 436	0,67	(2 711)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	1 132 584	CAD	1 683 547	0,67	(22 372)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	EUR	1 277 886	CAD	1 906 658	0,67	(32 367)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	GBP	73 697	CAD	127 564	0,58	(99)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	GBP	476 821	CAD	824 916	0,58	(217)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	GBP	36 559	CAD	63 463	0,58	(231)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (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) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	GBP	109 269	CAD	190 287	0,57	(1 297)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	GBP	72 373	CAD	127 041	0,57	(1 866)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	GBP	544 759	CAD	953 197	0,57	(10 993)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	22 586	CAD	3 952	5,72	7
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	11 768	CAD	2 064	5,70	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	186 166	CAD	32 639	5,70	(10)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	22 506	CAD	3 965	5,68	(20)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	35 259	CAD	6 200	5,69	(20)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	130 966	CAD	22 991	5,70	(36)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	173 921	CAD	30 551	5,69	(68)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	174 058	CAD	30 677	5,67	(169)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	164 102	CAD	28 940	5,67	(178)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	HKD	216 516	CAD	38 142	5,68	(193)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	JPY	11 757 796	CAD	100 711	116,75	(627)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	JPY	5 874 199	CAD	50 751	115,75	(749)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	JPY	11 551 761	CAD	101 532	113,77	(3 202)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	JPY	17 318 781	CAD	150 886	114,78	(3 466)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	JPY	70 570 656	CAD	622 413	113,38	(21 705)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	JPY	87 049 228	CAD	766 831	113,52	(25 854)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	381 157	CAD	48 956	7,79	28
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	55 991	CAD	7 214	7,76	(19)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	27 574	CAD	3 587	7,69	(44)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	56 007	CAD	7 243	7,73	(46)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	346 110	CAD	44 527	7,77	(46)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	81 141	CAD	10 506	7,72	(79)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	NOK	409 987	CAD	53 094	7,72	(404)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	199 868	CAD	25 970	7,70	(142)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	98 542	CAD	12 919	7,63	(185)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	203 134	CAD	26 718	7,60	(468)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	293 650	CAD	38 593	7,61	(646)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	1 478 749	CAD	192 947	7,66	(1 853)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	1 546 094	CAD	202 203	7,65	(2 406)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SEK	1 482 647	CAD	195 206	7,60	(3 608)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SGD	3 478	CAD	3 508	0,99	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SGD	1 705	CAD	1 724	0,99	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SGD	5 055	CAD	5 136	0,98	(32)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SGD	3 359	CAD	3 425	0,98	(33)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SGD	22 900	CAD	23 268	0,98	(144)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	SGD	25 590	CAD	26 044	0,98	(202)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								3 205 428

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 juin 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 448	(243)	-	3 205
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 448	(243)	-	3 205
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(243)	243	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(243)	243	-	-

au 31 décembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	532	(388)	-	144
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	532	(388)	-	144
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(388)	388	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(388)	388	-	-

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	516	74
Paiements indirects†	193	26

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 160 000	2 300 000	4 370 000	3 570 000
Parts rachetables émises	3 450 000	350 000	4 530 000	600 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(690 000)	-	(1 160 000)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	547 198	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 467 198	2 650 000	7 740 000	4 170 000

†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.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts couvertes	0,480
Parts non couvertes	0,480

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	22 711	485
Garanties (hors trésorerie)	23 978	517

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	49	24
Charges	(15)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	34	17
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	17,4
Japon	15,0
France	11,7
Suisse	11,3
Pays-Bas	8,2
Espagne	6,7
Australie	6,0
Allemagne	5,2
É.-U.	4,2
Danemark	3,9
Suède	3,8
Italie	1,4
Finlande	1,3
Norvège	0,8
Belgique	0,7
Hong Kong	0,6
Israël	0,6
Singapour	0,5
Autriche	0,2
Irlande	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,1
Portugal	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 décembre 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,7
Total	0,7

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

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

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree International Quality Dividend Growth	42 513 857

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree International Quality Dividend Growth	21 667 762

Risque de change

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

au 30 juin 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Euro	164 174	(81 327)	82 847	17,9
Livre sterling	82 168	(39 952)	42 216	9,1
Yen japonais	66 908	(31 521)	35 387	7,7
Franc suisse	64 303	(31 338)	32 965	7,1
Dollar australien	32 908	(15 482)	17 426	3,8
Couronne danoise	22 572	(11 139)	11 433	2,5
Couronne suédoise	16 539	(8 114)	8 425	1,8
Couronne norvégienne	4 637	(2 288)	2 349	0,5
Shekel israélien	1 496	-	1 496	0,3
Dollar de Hong Kong	2 519	(1 256)	1 263	0,3
Dollar de Singapour	2 393	(1 174)	1 219	0,3
Dollar américain	19	-	19	0,0
Total	460 636	(223 591)	237 045	51,3

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	81 180	(37 250)	43 930	19,4
Livre sterling	39 973	(17 596)	22 377	9,9
Yen japonais	34 116	(15 325)	18 791	8,3
Franc suisse	32 656	(14 721)	17 935	7,9
Dollar australien	16 133	(7 225)	8 908	3,9
Couronne danoise	8 750	(3 927)	4 823	2,1
Couronne suédoise	8 588	(3 908)	4 680	2,1
Couronne norvégienne	1 927	(901)	1 026	0,5
Shekel israélien	993	-	993	0,4
Dollar de Hong Kong	1 313	(572)	741	0,3
Dollar de Singapour	1 117	(493)	624	0,3
Dollar américain	5	-	5	0,0
Total	226 751	(101 918)	124 833	55,1

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 23 705 000 \$ (12 483 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 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 dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	456 937	-	-	456 937
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3 205	-	3 205
Total	456 937	3 205	-	460 142

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	226 381	-	-	226 381
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	144	-	144
Total	226 381	144	-	226 525

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	957 675	878 764
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 070	930
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	234	182
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 276	2 979
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 007	2 960
Dividendes à recevoir	3 111	2 340
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	385	359
	967 758	888 515
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	7
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	397	353
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 277	5 961
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	433	606
	2 107	6 927
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	965 651	881 588

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts couvertes	41 789	11 895	50,35	39,65	830 000	300 000
Parts non couvertes	923 862	869 693	33,33	29,65	27 720 000	29 330 000

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	14 504	9 282
Intérêts aux fins des distributions	23	42
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	41 388	1 652
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	75 488	55 559
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	131 403	66 535
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	403	217
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(517)	(683)
Rabais sur frais	2 316	1 193
Autres revenus	310	126
Total des autres revenus	2 512	853
Total des revenus	133 915	67 388
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 411	1 217
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	250	217
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	2 176	1 392
Taxe de vente harmonisée	8	8
Total des charges	4 848	2 835
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	129 067	64 553

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts couvertes	5 105	1 202	9,76	8,99	522 912	133 702
Parts non couvertes	123 962	63 351	4,16	3,32	29 830 220	19 089 669

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 895	2 877	869 693	400 599	881 588	403 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 105	1 202	123 962	63 351	129 067	64 553
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(41)	(72)	(12 038)	(7 102)	(12 079)	(7 174)
Profits nets réalisés	(233)	-	(892)	-	(1 125)	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	(1 202)	-	(1 203)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(274)	(73)	(12 930)	(8 304)	(13 204)	(8 377)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	34 852	5 218	165 209	241 158	200 061	246 376
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 789)	-	(222 072)	(14 690)	(231 861)	(14 690)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	25 063	5 218	(56 863)	226 468	(31 800)	231 686
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 894	6 347	54 169	281 515	84 063	287 862
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 789	9 224	923 862	682 114	965 651	691 338

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	129 067	64 553
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(41 388)	(1 652)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(75 488)	(55 559)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	65	13
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	250	217
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	232 442	28 275
Achat de placements et de dérivés	(197 766)	(257 009)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(771)	(295)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	44	100
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(199)	41
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	46 257	(221 316)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(13 204)	(8 376)
Produit de l'émission de parts rachetables	202 013	246 375
Montant versé au rachat de parts rachetables	(231 861)	(14 689)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43 052)	223 310
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(65)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 205	1 994
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	930	412
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 070	2 393
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	24	42
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 558	7 596
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
JPY	61 377	AGC Inc.	3 059 089	2 718 059	
JPY	126 487	Amada Co., Ltd.	1 681 932	1 911 976	
JPY	18 926	ANEST IWATA Corp.	185 911	264 673	
JPY	23 436	Bando Chemical Industries Ltd.	333 487	399 114	
JPY	19 064	BeNext-Yumeshin Group Co.	355 799	322 226	
JPY	9 612	Central Glass Co., Ltd.	232 247	306 207	
JPY	11 803	CHORI CO., LTD.	278 461	359 438	
JPY	18 608	CKD Corp.	371 892	503 357	
JPY	38 302	Daifuku Co., Ltd.	1 036 824	980 702	
JPY	7 275	DAIHEN Corp.	388 000	513 642	
JPY	13 827	DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.	250 589	285 932	
JPY	22 987	Daikin Industries Ltd.	5 192 747	4 374 188	
JPY	41 485	DMG Mori Seiki Co., Ltd.	951 923	1 474 025	
JPY	142 415	Ebara Corp.	1 988 265	3 081 319	
JPY	12 284	en Japan Inc.	283 870	273 459	
JPY	156 347	FANUC Corp.	6 894 015	5 863 795	
JPY	19 866	Fuji Electric Co., Ltd.	1 191 875	1 546 591	
JPY	107 448	Fujikura Ltd.	1 232 126	2 902 873	
JPY	13 144	Fujitec Co., Ltd.	415 820	480 331	
JPY	19 022	Furukawa Electric Co., Ltd.	416 905	659 214	
JPY	11 669	GLORY LTD.	297 381	278 281	
JPY	12 101	GS Yuasa Corp.	277 168	328 059	
JPY	16 553	HANWA Co., Ltd.	682 292	867 374	
JPY	6 079	Harmonic Drive Systems Inc.	224 869	235 284	
JPY	42 938	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	1 442 208	1 573 500	
JPY	749 580	Hitachi Ltd.	12 761 956	22 960 970	
JPY	30 630	Hitachi Zosen Corp.	251 183	274 102	
JPY	14 509	Hoshizaki Corp.	708 230	629 690	
JPY	12 348	IDEC CORP.	319 735	310 177	
JPY	36 376	IHI Corp.	1 152 556	1 486 817	
JPY	61 393	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	555 906	668 464	
JPY	22 648	Inabata & Co., Ltd.	582 181	680 070	
JPY	25 191	Inui Global Logistics Co., Ltd.	357 449	248 786	
JPY	300 455	ITOCHU Corp.	14 331 426	20 073 332	
JPY	69 670	Japan Airlines Co., Ltd.	1 762 762	1 504 430	
JPY	12 769	Japan Steel Works Ltd. (The)	299 526	465 215	
JPY	107 964	Kajima Corp.	2 092 582	2 554 507	
JPY	37 051	Kanematsu Corp.	696 859	849 076	
JPY	35 155	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1 079 634	1 827 164	
JPY	14 360	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	548 594	427 779	
JPY	35 978	Kitz Corp.	339 950	347 974	
JPY	407 830	Komatsu Ltd.	13 882 273	16 204 595	
JPY	22 857	KPP Group Holdings Co., Ltd.	131 872	157 490	
JPY	176 022	Kubota Corp.	3 342 069	3 368 981	
JPY	14 773	Kurita Water Industries Ltd.	769 726	856 917	
JPY	29 710	Mabuchi Motor Co., Ltd.	616 187	603 386	
JPY	4 997	Makino Milling Machine Co., Ltd.	240 999	286 921	
JPY	614 602	Marubeni Corp.	11 065 608	15 556 183	
JPY	16 974	MAX. CO., LTD.	383 819	555 175	
JPY	8 645	Meidensha Corp.	195 274	268 415	
JPY	45 677	MinebeaMitsumi Inc.	1 130 601	1 280 272	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
JPY	21 649	MISUMI Group Inc.	644 522	506 522	
JPY	1 236 256	Mitsubishi Corp.	22 889 039	33 104 898	
JPY	377 420	Mitsubishi Electric Corp.	6 805 206	8 242 985	
JPY	430 586	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 691 573	6 310 944	
JPY	13 767	Mitsubishi Logistics Corp.	555 356	618 333	
JPY	20 615	Mitsuboshi Belting Ltd.	742 427	793 508	
JPY	14 119	Mitsui Matsushima Co.	369 606	608 921	
JPY	11 968	mitsui-soko Co., Ltd.	421 381	486 121	
JPY	22 088	Miura Co., Ltd.	584 613	611 960	
JPY	14 358	MORITA HOLDINGS CORP.	202 805	228 516	
JPY	25 639	Nabtesco Corp.	820 633	594 969	
JPY	6 010	Nachi-Fujikoshi Corp.	214 251	179 445	
JPY	29 795	Nagase & Co., Ltd.	629 299	798 114	
JPY	65 078	NGK Insulators Ltd.	1 167 948	1 140 383	
JPY	6 205	Nippon Carbon Co., Ltd.	259 874	273 414	
JPY	34 071	Nippon Express Holdings Inc.	2 535 554	2 149 043	
JPY	37 155	NIPPON THOMPSON Co., Ltd.	202 965	200 065	
JPY	8 960	Nishi-Nippon Railroad Co.	218 055	196 452	
JPY	39 395	Nisshinbo Holdings Inc.	402 484	360 078	
JPY	9 353	Nissin Corp.	202 090	379 904	
JPY	9 780	Nomura Micro Science Co., Ltd.	177 843	359 395	
JPY	13 870	Noritake Co., Ltd.	354 530	470 169	
JPY	17 907	Noritz Corp.	261 866	267 636	
JPY	11 225	NS United Kaiun Kaisha Ltd.	420 131	483 154	
JPY	134 903	NSK Ltd.	1 014 730	897 038	
JPY	113 534	NTN Corp.	303 085	309 337	
JPY	9 949	Obara Group Inc.	335 282	353 334	
JPY	157 277	Obayashi Corp.	1 747 314	2 558 010	
JPY	16 216	Oiles Corp.	299 317	322 092	
JPY	10 604	Okuma Corp.	615 190	653 788	
JPY	4 915	Organo Corp.	194 309	345 345	
JPY	39 293	OSG Corp.	709 654	654 618	
JPY	52 743	Penta-Ocean Construction Co., Ltd.	395 297	297 011	
JPY	587 810	Persol Holdings Co., Ltd.	1 364 813	1 113 541	
JPY	6 391	PILOT CORP.	273 352	232 845	
JPY	57 306	Recruit Holdings Co., Ltd.	2 835 425	4 195 667	
JPY	9 853	Ryobi Ltd.	178 293	192 102	
JPY	73 277	Sanwa Shutter Corp.	1 322 313	1 833 520	
JPY	3 631	Sanyo Denki Co., Ltd.	218 856	224 857	
JPY	11 264	SATO HOLDINGS CO.	211 829	206 485	
JPY	7 593	Shibaura Machine Co.	254 272	248 993	
JPY	113 759	Shimizu Corp.	970 187	874 305	
JPY	22 323	ShinMaywa Industries Ltd.	244 183	269 454	
JPY	5 588	Shinsho Corp.	289 109	376 470	
JPY	16 940	SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.	273 923	489 938	
JPY	5 615	SMC Corp.	3 906 737	3 646 289	
JPY	97 311	Sojitz Corp.	2 629 920	3 235 763	
JPY	18 333	STAR MICRONICS Co., Ltd.	301 096	328 897	
JPY	483 046	Sumitomo Corp.	11 941 577	16 505 909	
JPY	26 003	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	845 928	924 811	
JPY	53 284	Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.	192 773	181 303	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
JPY	10 109	Taikisha Ltd.	411 147	457 477	
JPY	12 021	Takeuchi Mfg. Co., Ltd.	494 458	575 703	
JPY	10 192	Techno Smart Corp.	166 189	149 554	
JPY	10 294	Teikoku Electric Manufacturing Co., Ltd.	231 934	220 753	
JPY	26 864	THK Co., Ltd.	716 051	656 646	
JPY	17 784	TOA Corp.	146 635	154 153	
JPY	27 487	Tocalo Co., Ltd.	374 176	481 196	
JPY	75 583	TODA CORP.	602 390	676 377	
JPY	4 425	Toyo Tanso Co., Ltd.	192 155	253 325	
JPY	277 845	Toyota Tsusho Corp.	6 327 459	7 402 416	
JPY	12 891	Transcosmos Inc.	389 790	379 961	
JPY	14 729	Tsubakimoto Chain Co.	514 636	780 567	
JPY	23 091	YASKAWA Electric Corp.	1 226 809	1 134 734	
			188 701 296	241 110 020	25,0
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
JPY	61 558	ABC-Mart Inc.	1 454 293	1 479 286	
JPY	26 855	AISAN INDUSTRY CO., LTD.	318 660	319 818	
JPY	65 510	AISIN Corp.	2 878 054	2 921 707	
JPY	86 060	Asics Corp.	855 841	1 801 615	
JPY	99 071	Bandai Namco Holdings Inc.	2 886 059	2 646 216	
JPY	236 997	Bridgestone Corp.	12 785 696	12 745 195	
JPY	62 308	Casio Computer Co., Ltd.	856 884	636 820	
JPY	34 890	Daikyonishikawa Corp.	246 061	208 644	
JPY	679 981	DENSO Corp.	14 271 216	14 449 018	
JPY	5 410	DESCENTE LTD.	193 782	155 317	
JPY	19 555	Eagle Industry Co., Ltd.	291 314	320 711	
JPY	16 389	Exedy Corp.	335 430	410 988	
JPY	17 336	Fast Retailing Co., Ltd.	5 619 892	5 981 305	
JPY	10 492	Fujitsu General Ltd.	243 713	186 264	
JPY	13 113	G-TEKT Corp.	208 437	218 294	
JPY	1 053 545	Honda Motor Co., Ltd.	13 760 465	15 414 544	
JPY	256 556	Isuzu Motors Ltd.	4 191 849	4 650 662	
JPY	96 541	JTEKT Corp.	1 110 041	919 359	
JPY	36 219	JVKENWOOD Corp.	166 681	287 145	
JPY	28 600	Koito Manufacturing Co., Ltd.	595 369	539 849	
JPY	14 235	KYB Corp.	563 025	656 305	
JPY	198 583	Mazda Motor Corp.	2 556 847	2 628 456	
JPY	204 599	Mitsubishi Motors Corp.	903 944	771 352	
JPY	17 988	MORITO CO., LTD.	177 910	228 603	
JPY	96 636	NGK Spark Plug Co., Ltd.	2 761 229	3 838 884	
JPY	57 039	NHK Spring Co., Ltd.	574 005	778 019	
JPY	19 143	NIFCO Inc.	699 661	624 814	
JPY	83 164	Nikon Corp.	1 171 227	1 150 284	
JPY	493 016	Nissan Motor Co., Ltd.	2 552 940	2 289 408	
JPY	16 749	PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.	212 561	214 852	
JPY	365 317	Panasonic Holdings Corp.	4 984 355	4 092 652	
JPY	47 971	PRESS KOGYO Co., Ltd.	271 312	264 833	
JPY	22 362	Rinnai Corp.	719 094	696 211	
JPY	8 179	Roland Corp.	319 463	281 428	
JPY	36 731	Ryohin Keikaku Co., Ltd.	676 887	835 494	
JPY	18 374	Sanrio Co., Ltd.	346 142	462 329	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)					
JPY	65 094	Sega Sammy Holdings Inc.	1 383 265	1 322 560	
JPY	9 996	Seiko Corp.	238 391	417 926	
JPY	14 216	Seiren Co., Ltd.	303 671	290 106	
JPY	140 012	Sekisui Chemical Co., Ltd.	2 755 299	2 651 182	
JPY	7 867	Shimano Inc.	1 800 678	1 662 636	
JPY	15 923	SHOEI CO., LTD.	300 394	265 479	
JPY	52 906	Sony Group Corp.	6 446 734	6 138 587	
JPY	221 804	Subaru Corp.	5 527 221	6 433 879	
JPY	166 989	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 906 605	3 554 767	
JPY	49 748	Sumitomo Forestry Co., Ltd.	1 497 354	2 165 410	
JPY	20 480	Sumitomo Riko Co., Ltd.	161 030	258 531	
JPY	47 731	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	668 959	650 650	
JPY	230 686	Suzuki Motor Corp.	3 000 833	3 632 259	
JPY	21 975	TACHI-S CO., LTD.	288 225	367 317	
JPY	15 752	Tamron Co., Ltd.	303 137	558 084	
JPY	26 998	TOKAI RIKA CO., LTD.	508 024	495 601	
JPY	16 705	Tomy Co., Ltd.	276 475	450 174	
JPY	12 040	Topre Corp.	175 774	216 409	
JPY	54 997	Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.	1 064 419	1 201 622	
JPY	26 723	Toyoda Gosei Co., Ltd.	698 480	642 970	
JPY	51 772	Toyota Boshoku Corp.	1 161 256	938 265	
JPY	1 681 761	Toyota Motor Corp.	37 190 574	47 066 218	
JPY	11 353	Universal Entertainment Corp.	213 859	152 200	
JPY	11 922	Wacoal Corp.	321 910	455 958	
JPY	262 942	Yamaha Motor Co., Ltd.	3 065 686	3 330 457	
JPY	27 430	Yokohama Rubber Co., Ltd. (The)	736 170	829 963	
JPY	4 771	ZENSHO Holdings Co., Ltd.	334 218	249 594	
JPY	12 169	Zojirushi Corp.	172 619	160 138	
			156 261 599	172 665 623	17,9
SERVICES FINANCIERS					
JPY	178 499	Dai-ichi Life Holdings Inc.	4 669 275	6 526 064	
JPY	3 521 842	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	33 497 173	51 798 119	
JPY	895 357	Mizuho Financial Group Inc.	18 711 464	25 575 612	
JPY	435 538	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	6 931 417	13 244 978	
JPY	766 632	Nomura Holdings Inc.	4 142 498	6 012 665	
JPY	87 701	SBI Holdings Inc.	2 523 689	3 034 086	
JPY	306 728	Sompo Holdings Inc.	6 133 904	8 962 503	
JPY	20 660	SPARX Group Co., Ltd.	292 345	300 170	
JPY	307 356	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	17 421 407	28 040 652	
JPY	193 343	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	4 920 703	6 035 922	
JPY	441 881	Tokio Marine Holdings Inc.	12 852 456	22 571 866	
			112 096 331	172 102 637	17,8
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
JPY	41 050	Advantest Corp.	1 479 410	2 243 548	
JPY	14 064	Ai Holdings Corp.	309 616	284 253	
JPY	50 974	Alps Alpine Co., Ltd.	596 139	666 240	
JPY	29 571	Amano Corp.	859 826	1 044 917	
JPY	40 703	Anritsu Corp.	542 941	426 912	
JPY	15 782	Azbil Corp.	633 814	601 570	
JPY	17 255	Canon Electronics Inc.	315 983	331 721	
JPY	322 676	Canon Inc.	10 641 536	11 950 999	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
JPY	75 011	Citizen Watch Co., Ltd.	538 270	685 934	
JPY	6 166	Daitron Co., Ltd.	158 708	152 160	
JPY	8 816	Dexerials Corp.	289 068	558 923	
JPY	10 368	Disco Corp.	2 283 094	5 383 425	
JPY	24 919	Elematec Corp.	390 041	426 913	
JPY	10 471	ESPEC Corp.	229 299	283 692	
JPY	13 228	Ferrotec Corp.	338 803	311 803	
JPY	137 420	Fujifilm Holdings Corp.	3 631 011	4 397 622	
JPY	178 592	Fujitsu Ltd.	3 340 435	3 823 793	
JPY	4 934	Hagiwara Electric Holdings Co., Ltd.	201 323	164 946	
JPY	14 831	Hakuto Co., Ltd.	610 359	648 459	
JPY	14 961	Hamamatsu Photonics K.K.	949 257	548 259	
JPY	7 500	Hirose Electric Co., Ltd.	1 280 664	1 133 699	
JPY	14 764	Horiba Ltd.	1 201 234	1 630 151	
JPY	6 157	Ibiden Co., Ltd.	370 022	342 947	
JPY	5 059	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.	192 090	130 824	
JPY	12 007	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	286 614	264 535	
JPY	11 552	KAGA ELECTRONICS CO., LTD.	549 588	566 999	
JPY	8 149	Keyence Corp.	4 798 178	4 890 469	
JPY	13 262	Koa Corp.	221 890	174 409	
JPY	4 342	Lasertec Corp.	1 213 820	1 332 987	
JPY	13 245	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.	594 357	760 510	
JPY	25 575	MARUBUN Corp.	287 938	271 941	
JPY	23 520	MCJ Co., Ltd.	247 875	302 309	
JPY	7 386	MICRONICS JAPAN CO., LTD.	175 391	420 324	
JPY	3 453	Mitsui High-tec Inc.	257 191	184 608	
JPY	253 949	Murata Manufacturing Co., Ltd.	6 999 526	7 176 212	
JPY	27 010	NEC Corp.	1 816 731	3 043 166	
JPY	30 098	Nippon Electric Glass Co., Ltd.	803 916	936 805	
JPY	13 474	Nissha Printing Co., Ltd.	208 225	233 473	
JPY	25 169	Omron Corp.	1 364 349	1 183 755	
JPY	12 826	Restar Holdings Corp.	307 040	348 587	
JPY	118 694	Ricoh Co., Ltd.	1 288 179	1 388 796	
JPY	14 043	Riso Kagaku Corp.	331 961	405 554	
JPY	54 845	Rohm Co., Ltd.	1 463 791	1 003 055	
JPY	1 472	RORZE CORP.	167 099	397 558	
JPY	12 953	Sanshin Electronics Co., Ltd.	263 406	242 846	
JPY	23 163	SCREEN Holdings Co., Ltd.	1 734 128	2 857 011	
JPY	96 128	Seiko Epson Corp.	2 000 877	2 043 456	
JPY	6 802	SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.	179 572	186 312	
JPY	4 201	Shibaura Mechatronics Corp.	201 675	303 038	
JPY	30 100	Shimadzu Corp.	1 220 499	1 030 580	
JPY	36 184	Socionext Inc.	969 760	1 172 402	
JPY	103 935	SUMCO Corp.	2 072 022	2 047 179	
JPY	16 688	Sumida Corp.	189 320	163 249	
JPY	11 529	Sun-Wa Technos Corp.	235 677	224 092	
JPY	23 136	Taiyo Yuden Co., Ltd.	947 455	804 148	
JPY	48 724	TDK Corp.	2 615 332	4 088 737	
JPY	10 450	Tokyo Electron Device Ltd.	428 820	380 460	
JPY	61 598	Tokyo Electron Ltd.	12 086 349	18 286 946	
JPY	12 103	TOKYO SEIMITSU CO., LTD.	762 395	1 265 816	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
JPY	4 032	Tomen Devices Corp.	203 273	258 950	
JPY	25 498	TOPCON CORP.	360 429	389 657	
JPY	25 247	Trend Micro Inc.	1 657 247	1 402 615	
JPY	7 284	ULVAC Inc.	443 322	651 211	
JPY	33 785	Yokogawa Electric Corp.	877 661	1 117 951	
			84 215 821	102 376 418	10,6
MATÉRIAUX					
JPY	22 085	ADEKA Corp.	544 084	608 308	
JPY	22 313	Aica Kogyo Co., Ltd.	741 822	663 937	
JPY	27 730	Asahi Holdings Inc.	552 105	495 121	
JPY	355 689	Asahi Kasei Corp.	3 694 903	3 117 939	
JPY	5 314	ASAHI YUKIZAI Corp.	162 596	236 866	
JPY	4 662	C. Uyemura & Co., Ltd.	348 780	440 591	
JPY	25 110	Chugoku Marine Paints Ltd.	351 339	434 457	
JPY	63 652	Daicel Corp.	707 379	835 192	
JPY	90 247	Daido Steel Co., Ltd.	1 001 044	1 140 009	
JPY	19 371	DAIKI Aluminium Industry Co., Ltd.	215 719	209 599	
JPY	19 245	Denka Co., Ltd.	598 915	354 180	
JPY	23 684	DIC Corp.	628 723	614 676	
JPY	10 304	DOWA HOLDINGS CO., LTD.	475 519	500 397	
JPY	14 223	Fujimi Inc.	352 088	367 197	
JPY	4 779	FUSO CHEMICAL CO., LTD.	170 959	166 268	
JPY	23 620	Hokuetsu Corp.	264 276	212 576	
JPY	156 617	JFE Holdings Inc.	3 096 184	3 084 841	
JPY	13 461	Kaneka Corp.	526 458	483 786	
JPY	36 094	Kansai Paint Co., Ltd.	801 356	795 214	
JPY	11 144	KH Neochem Co., Ltd.	231 082	216 893	
JPY	159 835	Kobe Steel Ltd.	1 754 586	2 714 503	
JPY	14 798	KROSAKI HARIMA Corp.	357 630	351 453	
JPY	34 986	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY Co., Ltd.	315 178	239 574	
JPY	100 178	Kuraray Co., Ltd.	1 281 934	1 576 071	
JPY	13 329	KUREHA Corp.	356 722	316 791	
JPY	23 077	KYOEI STEEL LTD.	433 328	411 453	
JPY	21 417	Lintec Corp.	518 912	622 155	
JPY	539 736	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	4 411 993	4 100 441	
JPY	60 261	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1 326 097	1 572 682	
JPY	27 449	Mitsubishi Materials Corp.	655 803	689 041	
JPY	46 294	Mitsui Chemicals Inc.	1 686 363	1 748 464	
JPY	21 188	Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.	735 221	926 228	
JPY	10 319	Moriroku Holdings Co., Ltd.	234 980	251 397	
JPY	45 694	Nippon Kayaku Co., Ltd.	548 150	477 122	
JPY	186 717	NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	1 780 833	1 664 540	
JPY	10 068	NIPPON PILLAR PACKING CO., LTD.	395 397	459 903	
JPY	30 358	Nippon Sanso Holdings Corp.	866 886	1 228 961	
JPY	38 239	Nippon Shokubai Co., Ltd.	513 363	522 560	
JPY	9 970	Nippon Soda Co., Ltd.	456 226	446 098	
JPY	481 999	Nippon Steel Corp.	13 017 426	13 944 466	
JPY	9 984	Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd.	373 826	388 123	
JPY	24 680	Nissan Chemical Corp.	1 466 756	1 070 062	
JPY	37 191	Nitto Denko Corp.	3 547 949	4 020 986	
JPY	46 869	NOF Corp.	940 777	875 921	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX (suite)					
JPY	174 851	Oji Holdings Corp.	1 026 837	944 179	
JPY	47 709	Rengo Co., Ltd.	413 047	423 489	
JPY	36 681	Riken Technos Corp.	297 003	331 683	
JPY	8 303	Sanyo Chemical Industries Ltd.	308 453	281 457	
JPY	12 812	Sanyo Special Steel Co., Ltd.	286 180	231 920	
JPY	21 736	SHINAGAWA REFRACTORIES CO., LTD.	317 616	367 020	
JPY	452 807	Shin-Etsu Chemicals Co., Ltd.	19 935 350	24 027 446	
JPY	20 864	Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.	271 247	267 638	
JPY	33 224	Showa Denko K.K.	862 122	995 383	
JPY	20 699	Sumitomo Bakelite Co., Ltd.	591 711	827 906	
JPY	5 294	Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd.	236 740	239 577	
JPY	7 346	T. HASEGAWA CO., LTD.	215 644	209 336	
JPY	23 135	Taiheiyo Cement Corp.	609 686	794 667	
JPY	16 657	Taiyo Ink Manufacturing Co.	447 134	482 462	
JPY	31 144	Teijin Ltd.	465 892	354 073	
JPY	42 365	Tokai Carbon Co., Ltd.	514 039	331 726	
JPY	16 106	Tokuyama Corp.	338 531	404 234	
JPY	17 295	TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.	462 818	641 734	
JPY	12 013	TOPY INDUSTRIES LTD.	287 668	254 346	
JPY	267 145	Toray Industries Inc.	1 952 968	1 730 478	
JPY	93 279	Tosoh Corp.	1 628 686	1 664 710	
JPY	17 250	TOYO INK MFG. CO., LTD.	378 552	493 035	
JPY	44 252	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	826 106	950 481	
JPY	29 865	Toyobo Co., Ltd.	283 424	267 764	
JPY	14 347	UACJ Corp.	383 309	469 252	
JPY	30 430	UBE Corp.	692 209	733 198	
JPY	9 550	VALQUA LTD.	337 966	297 733	
JPY	45 453	Zeon Corp.	622 644	516 170	
			88 435 249	95 130 139	9,8
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
JPY	46 514	Ajinomoto Co., Inc.	2 122 861	2 231 973	
JPY	4 945	Ariake Japan Co., Ltd.	222 761	219 997	
JPY	68 399	Asahi Group Holdings Ltd.	3 465 374	3 301 906	
JPY	16 941	Calbee Inc.	465 068	445 150	
JPY	14 378	Fuji Oil Holdings Inc.	309 967	343 741	
JPY	8 477	House Foods Group Inc.	256 525	205 223	
JPY	1 052 507	Japan Tobacco Inc.	32 451 270	38 928 140	
JPY	11 706	KAGOME CO., LTD.	341 475	325 417	
JPY	82 797	Kao Corp.	4 840 785	4 594 917	
JPY	53 629	Kikkoman Corp.	860 668	850 116	
JPY	198 668	Kirin Holdings Co., Ltd.	4 132 158	3 503 292	
JPY	8 309	Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	509 900	369 163	
JPY	5 808	KOSE Corp.	656 700	505 666	
JPY	34 851	Lion Corp.	458 606	371 759	
JPY	14 346	Maruha Nichiro Corp.	359 228	385 261	
JPY	26 577	NICHIREI Corp.	796 131	800 310	
JPY	59 706	Nippon Suisan Kaisha Ltd.	395 653	438 205	
JPY	11 954	Nisshin Oillio Group Ltd. (The)	431 100	492 162	
JPY	56 859	Nisshin Seifun Group Inc.	1 040 413	894 546	
JPY	36 138	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.	1 343 349	1 254 834	
JPY	38 285	Pigeon Corp.	766 992	473 687	

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)					
JPY	12 061	Riken Vitamin Co., Ltd.	238 874	283 987	
JPY	16 334	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	412 415	468 382	
JPY	4 692	SAKATA SEED CORP.	168 864	137 498	
JPY	5 106	Sapporo Holdings Ltd.	261 974	245 011	
JPY	388 003	Seven & I Holdings Co., Ltd.	7 029 326	6 469 047	
JPY	32 466	Shiseido Co., Ltd.	1 794 261	1 267 072	
JPY	60 770	Takara Holdings Inc.	687 309	563 979	
JPY	10 269	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	622 919	832 910	
JPY	30 375	Uni-Charm Corp.	1 508 145	1 335 070	
JPY	30 558	Yakult Honsha Co., Ltd.	1 123 776	747 719	
			70 074 847	73 286 140	7,6
SOINS DE SANTÉ					
JPY	11 154	Asahi Intecc Co., Ltd.	272 260	214 004	
JPY	398 121	Astellas Pharma Inc.	7 232 241	5 384 698	
JPY	197 503	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	8 186 366	9 603 180	
JPY	105 283	Daiichi Sankyo Co., Ltd.	4 332 279	4 947 218	
JPY	14 183	EIKEN CHEMICAL Co., Ltd.	228 416	270 250	
JPY	17 307	Hoya Corp.	2 656 300	2 753 776	
JPY	6 091	JEOL Ltd.	301 607	376 576	
JPY	81 929	Kyowa Kirin Co., Ltd.	2 145 466	1 914 805	
JPY	37 739	M3 Inc.	1 068 242	492 293	
JPY	13 098	MANI INC.	247 875	221 164	
JPY	9 723	NAKANISHI Inc.	255 253	211 072	
JPY	24 114	Nihon Kohden Corp.	425 629	476 710	
JPY	9 913	Nippon Shinyaku Co., Ltd.	624 184	274 477	
JPY	22 131	Nipro Corp.	248 276	237 486	
JPY	68 847	Olympus Corp.	1 449 359	1 518 869	
JPY	99 199	Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	2 660 607	1 853 479	
JPY	72 615	Otsuka Holdings Co., Ltd.	3 625 508	4 181 809	
JPY	44 000	PHC Holdings Corp.	607 763	439 410	
JPY	63 114	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	716 703	882 626	
JPY	64 573	Shionogi & Co.	4 189 047	3 447 881	
JPY	47 674	Sysmex Corp.	1 104 139	1 050 747	
JPY	28 257	TAKARA BIO INC.	333 888	265 365	
JPY	468 236	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	19 094 411	16 617 215	
JPY	102 654	Terumo Corp.	2 192 913	2 316 660	
JPY	9 090	Towa Pharmaceutical Co., Ltd.	223 005	227 255	
JPY	13 042	Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.	270 109	234 419	
			64 691 846	60 413 444	6,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
JPY	42 326	Capcom Co., Ltd.	972 630	1 092 015	
JPY	66 324	Dentsu Group Inc.	2 741 734	2 286 633	
JPY	68 818	Hakuhodo DY Holdings Inc.	857 358	687 843	
JPY	10 962	Kadokawa Corp.	277 868	240 533	
JPY	57 788	KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.	1 250 782	682 793	
JPY	14 893	Konami Holdings Corp.	1 070 134	1 467 033	
JPY	21 588	Nexon Co., Ltd.	553 131	546 322	
JPY	232 749	Nintendo Co., Ltd.	14 500 972	16 939 779	
JPY	17 305	TOEI ANIMATION Co., Ltd.	492 630	366 833	
			22 717 239	24 309 784	2,5

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ÉNERGIE					
JPY	799 361	ENEOS Holdings Inc.	4 113 717	5 620 662	
JPY	352 703	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	2 315 562	3 124 766	
JPY	294 036	Inpex Corp.	4 369 517	5 920 357	
			10 798 796	14 665 785	1,5
SERVICES PUBLICS					
JPY	75 614	Electric Power Development Co., Ltd.	1 561 894	1 614 773	0,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	799 554 918	957 674 763	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(468 609)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	799 086 309	957 674 763	99,2
		Contrat(s) de change à terme		234 366	0,0
		Total du portefeuille de placements	799 086 309	957 909 129	99,2
		Autres actifs (passifs) nets		7 742 109	0,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		965 651 238	100,0

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) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	35 518 559	JPY	4 148 170 016	0,01	208 684
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	2 423 882	JPY	282 983 518	0,01	15 082
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 247 923	JPY	145 692 605	0,01	7 765
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	956 127	JPY	112 017 368	0,01	2 618
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	08 juillet 2024	CAD	1 002 773	JPY	117 779 275	0,01	217
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								234 366

*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.

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 juin 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	234	-	-	234
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	234	-	-	234
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 décembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	182	(7)	-	175
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	182	(7)	-	175
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7)	7	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7)	7	-	-

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	250	171
Paievements indirects†	94	60

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	300 000	100 000	29 330 000	16 150 000
Parts rachetables émises	730 000	150 000	5 090 000	9 020 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(200 000)	-	(6 700 000)	(550 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	830 000	250 000	27 720 000	24 620 000

†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.

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts couvertes	0,480
Parts non couvertes	0,480

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	132 016	49 649
Garanties (hors trésorerie)	139 267	52 170

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	576	310
Charges	(173)	(93)
Revenu tiré des prêts de titres	403	217
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	23,7
Biens de consommation discrétionnaire	18,9
Services financiers	14,7
Matériaux	11,4
Technologies de l'information	10,8
Biens de consommation de base	8,5
Soins de santé	7,4
Services de communication	2,7
Énergie	1,4
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Services publics	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions japonaises et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Japon.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree Japan Hedged Equity	93 347 993

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree Japan Hedged Equity	59 914 698

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Yen japonais	962 594	(40 915)	921 679	95,4
Total	962 594	(40 915)	921 679	95,4

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

FNB Indice d'actions japonaises CI (auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Yen japonais	881 106	(11 670)	869 436	98,6
Total	881 106	(11 670)	869 436	98,6

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 92 168 000 \$ (86 944 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 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 dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	957 675	-	-	957 675
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	234	-	234
Total	957 675	234	-	957 909

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	878 764	-	-	878 764
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	175	-	175
Total	878 764	175	-	878 939

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	30 901	23 727
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	57	32
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	114	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	36	35
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	2
	31 108	23 796
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	65
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	7
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	8	16
	19	88
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 089	23 708

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts couvertes	21 603	16 552	31,26	30,59	691 082	541 082
Parts non couvertes	9 486	7 156	37,95	35,78	250 000	200 000

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	390	425
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)	171
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	686	(176)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 074	421
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	(1)
Rabais sur frais	9	13
Autres revenus	7	-
Total des autres revenus	20	13
Total des revenus	1 094	434
Charges		
Frais de gestion (note 5)	46	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	58	56
Taxe de vente harmonisée	2	2
Total des charges	107	102
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	987	332

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts couvertes	481	403	0,88	0,75	546 302	541 082
Parts non couvertes	506	(71)	2,10	(0,32)	241 209	218 232

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 552	15 162	7 156	6 601	23 708	21 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	481	403	506	(71)	987	332
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(166)	(103)	(68)	(21)	(234)	(124)
Profits nets réalisés	(10)	(102)	(29)	(72)	(39)	(174)
Remboursement de capital	(2)	-	-	-	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(178)	(205)	(97)	(93)	(275)	(298)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	6 313	-	7 558	1 744	13 871	1 744
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 565)	-	(5 637)	(1 591)	(7 202)	(1 591)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 748	-	1 921	153	6 669	153
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 051	198	2 330	(11)	7 381	187
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 603	15 360	9 486	6 590	31 089	21 950

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	987	332
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3	(171)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(686)	176
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	75	1 051
Achat de placements et de dérivés	(217)	(1 120)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	26
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	155	301
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(274)	(298)
Produit de l'émission de parts rachetables	210	9
Montant versé au rachat de parts rachetables	(66)	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(130)	(310)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	57	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	331	395
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	115	Affiliated Managers Group Inc.	24 477	24 579	
USD	3 761	Ally Financial Inc.	192 308	204 112	
USD	674	American Financial Group Inc.	107 506	113 433	
USD	440	Assurant Inc.	88 901	100 073	
USD	1 887	Bank OZK	97 426	105 842	
USD	6 393	Blue Owl Capital Inc.	127 260	155 241	
USD	683	BOK Financial Corp.	77 282	85 626	
USD	2 208	Cadence Bank	82 582	85 424	
USD	4 600	Carlyle Group Inc. (The)	223 561	252 665	
USD	3 337	CNA Financial Corp.	190 576	210 318	
USD	4 098	Columbia Banking System Inc.	127 360	111 509	
USD	2 539	Comerica Inc.	210 480	177 286	
USD	944	Commerce Bancshares Inc.	69 634	72 036	
USD	9 127	Corebridge Financial Inc.	296 260	363 598	
USD	780	Cullen/Frost Bankers Inc.	113 143	108 447	
USD	1 969	East West Bancorp Inc.	176 538	197 259	
USD	1 951	Enact Holdings Inc.	70 942	81 834	
USD	3 146	Equitable Holdings Inc.	142 224	175 857	
USD	278	Evercore Inc., catégorie A	55 614	79 270	
USD	927	F&G Annuities & Life Inc.	54 963	48 254	
USD	4 804	F.N.B. Corp. of Pennsylvania	86 297	89 906	
USD	3 619	Fidelity National Financial Inc.	215 676	244 677	
USD	1 192	First American Financial Corp.	88 992	87 977	
USD	1 378	First Financial Bankshares Inc.	63 917	55 669	
USD	312	FirstCash Holdings Inc.	43 430	44 766	
USD	7 486	Franklin Resources Inc.	266 505	228 891	
USD	1 457	Glacier Bancorp Inc.	80 719	74 388	
USD	367	Globe Life Inc.	47 354	41 311	
USD	384	Hamilton Lane Inc., catégorie A	56 844	64 920	
USD	326	Hanover Insurance Group Inc.	54 464	55 944	
USD	3 194	Home Bancshares Inc.	99 908	104 694	
USD	363	Houlihan Lokey Inc.	48 209	66 972	
USD	348	Interactive Brokers Group Inc., catégorie A	40 127	58 368	
USD	326	Jack Henry & Associates Inc.	72 117	74 042	
USD	1 443	Jackson Financial Inc., catégorie A	111 597	146 596	
USD	2 393	Jefferies Financial Group Inc.	113 195	162 901	
USD	79	Kinsale Capital Group Inc.	37 378	41 640	
USD	3 590	Lincoln National Corp.	133 568	152 741	
USD	158	MarketAxess Holdings Inc.	61 703	43 345	
USD	3 738	MGIC Investment Corp.	82 302	110 202	
USD	143	Morningstar Inc.	47 421	57 877	
USD	14 981	New York Community Bancorp Inc.	152 360	65 993	
USD	3 582	Old National Bancorp	83 861	84 237	
USD	4 516	Old Republic International Corp.	154 758	190 904	
USD	2 462	OneMain Holdings Inc.	158 854	163 321	
USD	238	PennyMac Financial Services Inc.	28 356	30 801	
USD	350	Pinnacle Financial Partners Inc.	35 440	38 325	
USD	802	Popular Inc.	76 928	97 023	
USD	232	Primerica Inc.	56 378	75 088	
USD	1 130	Prosperity Bancshares Inc.	97 555	94 516	
USD	2 778	Radian Group Inc.	108 929	118 194	

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS (suite)					
USD	668	Reinsurance Group of America Inc.	134 516	187 588	
USD	359	RLI Corp.	60 521	69 097	
USD	982	SEI Investments Co.	83 239	86 906	
USD	429	Selective Insurance Group Inc.	48 619	55 068	
USD	704	South State Corp.	73 304	73 601	
USD	842	Stifel Financial Corp.	73 916	96 932	
USD	3 851	Synchrony Financial	205 683	248 614	
USD	2 261	Synovus Financial Corp.	113 348	124 314	
USD	1 975	United Bankshares Inc.	90 302	87 650	
USD	2 194	Unum Group	112 969	153 407	
USD	7 872	Valley National Bancorp	100 718	75 170	
USD	811	Voya Financial Inc.	74 146	78 940	
USD	1 957	Webster Financial Corp.	122 437	116 702	
USD	1 056	Western Alliance Bancorp	91 581	90 754	
USD	7 940	Western Union Co. (The)	133 726	132 738	
USD	577	Wintrust Financial Corp.	67 544	77 800	
USD	2 168	Zions Bancorporation NA	140 472	128 632	
			7 061 220	7 602 805	24,4
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	729	A. O. Smith Corp.	69 504	81 560	
USD	295	AAON Inc.	24 374	35 208	
USD	102	Acuity Brands Inc.	28 623	33 691	
USD	259	Advanced Drainage Systems Inc.	42 532	56 830	
USD	484	AECOM	57 679	58 361	
USD	409	AGCO Corp.	61 830	54 767	
USD	902	Air Lease Corp.	51 349	58 651	
USD	821	Allison Transmission Holdings Inc.	63 550	85 249	
USD	189	Applied Industrial Technologies Inc.	39 580	50 161	
USD	329	Armstrong World Industries Inc.	46 591	50 968	
USD	193	Boise Cascade Co.	31 700	31 478	
USD	561	BWX Technologies Inc.	55 130	72 910	
USD	1 100	C.H. Robinson Worldwide Inc.	134 607	132 608	
USD	201	Carlisle Cos. Inc.	75 594	111 424	
USD	125	Comfort Systems USA Inc.	34 427	52 006	
USD	271	Concentrix Corp.	39 536	23 461	
USD	191	Crane Co.	30 845	37 883	
USD	125	Curtiss-Wright Corp.	31 280	46 339	
USD	1 015	Donaldson Co., Inc.	86 439	99 366	
USD	3 137	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	48 166	39 740	
USD	157	EMCOR Group Inc.	46 555	78 413	
USD	194	Esab Corp.	23 805	25 062	
USD	283	Exponent Inc.	33 600	36 826	
USD	257	Federal Signal Corp.	27 129	29 417	
USD	1 426	Flowserve Corp.	72 801	93 835	
USD	592	Fortune Brands Home & Security Inc.	51 428	52 594	
USD	285	Franklin Electric Co., Inc.	33 177	37 555	
USD	274	GATX Corp.	44 141	49 615	
USD	676	Graco Inc.	73 029	73 318	
USD	367	Hexcel Corp.	32 311	31 355	
USD	289	Huntington Ingalls Industries Inc.	88 368	97 391	
USD	324	Ilex Corp.	94 584	89 182	

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	400	Insperty Inc.	51 681	49 912	
USD	455	ITT Inc.	61 669	80 410	
USD	555	KBR Inc.	35 041	48 699	
USD	337	Landstar System Inc.	78 012	85 051	
USD	639	Leidos Holdings Inc.	92 406	127 526	
USD	188	Lennox International Inc.	92 928	137 593	
USD	399	Lincoln Electric Holdings Inc.	88 002	102 969	
USD	687	ManpowerGroup Inc.	78 425	65 602	
USD	2 002	Masco Corp.	181 283	182 598	
USD	337	Maximus Inc.	35 922	39 511	
USD	1 983	MDU Resources Group Inc.	56 159	68 092	
USD	115	Moog Inc., catégorie A	23 104	26 321	
USD	166	MSA Safety Inc.	35 015	42 624	
USD	813	MSC Industrial Direct Co., Inc., catégorie A	95 607	88 211	
USD	882	Mueller Industries Inc.	49 981	68 705	
USD	226	Nordson Corp.	76 078	71 711	
USD	401	Oshkosh Corp.	55 366	59 357	
USD	460	Owens Corning	72 560	109 322	
USD	194	Paycom Software Inc.	49 461	37 963	
USD	281	Regal Rexnord Corp.	52 479	51 982	
USD	835	Robert Half International Inc.	81 882	73 086	
USD	431	Ryder System Inc.	51 474	73 043	
USD	716	Schneider National Inc., catégorie B	22 606	23 665	
USD	326	Science Applications International Corp.	44 681	52 425	
USD	159	Simpson Manufacturing Co., Inc.	28 760	36 659	
USD	669	Snap-On Inc.	208 959	239 231	
USD	5 058	Southwest Airlines Co.	197 917	197 970	
USD	1 411	SS&C Technologies Holdings Inc.	109 683	120 973	
USD	1 756	Stanley Black & Decker Inc.	222 025	191 919	
USD	173	Tetra Tech Inc.	34 823	48 395	
USD	681	Timken Co. (The)	69 118	74 652	
USD	609	Toro Co. (The)	75 509	77 907	
USD	364	UFP Industries Inc.	43 519	55 773	
USD	99	Valmont Industries Inc.	29 328	37 171	
USD	272	Watsco Inc.	119 286	172 376	
USD	127	Watts Water Technologies Inc., catégorie A	28 258	31 859	
USD	190	WESCO International Inc.	43 096	41 204	
USD	222	Woodward Governor Co.	37 009	52 960	
USD	812	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	31 683	32 659	
			4 515 059	5 085 310	16,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	277	Academy Sports + Outdoors Inc.	21 844	20 179	
USD	542	Acushnet Holdings Corp.	44 994	47 069	
USD	7 071	ADT Inc.	68 419	73 518	
USD	2 236	American Eagle Outfitters Inc.	64 881	61 057	
USD	1 357	Aramark	58 957	63 156	
USD	1 761	Bath & Body Works Inc.	102 874	94 077	
USD	1 181	BorgWarner Inc.	61 306	52 089	
USD	614	Boyd Gaming Corp.	49 692	46 283	
USD	510	Brunswick Corp.	55 352	50 772	
USD	303	Choice Hotels International Inc.	51 806	49 328	

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE (suite)					
USD	250	Churchill Downs Inc.	36 587	47 745	
USD	508	Columbia Sportswear Co.	58 465	54 958	
USD	602	Dick's Sporting Goods Inc.	123 145	176 943	
USD	41	Dillard's Inc., catégorie A	18 901	24 702	
USD	214	Domino's Pizza Inc.	119 290	151 162	
USD	3 607	The Gap Inc.	92 691	117 887	
USD	1 909	Gentex Corp.	81 600	88 037	
USD	52	Group 1 Automotive Inc.	20 039	21 148	
USD	2 130	H&R Block Inc.	98 545	158 023	
USD	1 155	Harley-Davidson Inc.	57 819	52 997	
USD	150	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	28 016	31 175	
USD	156	Installed Building Products Inc.	40 214	43 895	
USD	719	KB Home	60 530	69 031	
USD	463	Lear Corp.	91 954	72 341	
USD	1 402	Levi Strauss & Co., catégorie A	33 538	36 979	
USD	94	Lithia Motors Inc., catégorie A	32 408	32 464	
USD	2 356	LKQ Corp.	160 137	134 050	
USD	3 731	Macy's Inc.	108 468	98 001	
USD	130	Meritage Homes Corp.	28 481	28 784	
USD	71	Murphy USA Inc.	27 236	45 599	
USD	476	Penske Automotive Group Inc.	70 596	97 041	
USD	625	Polaris Inc.	82 188	66 958	
USD	168	Pool Corp.	80 438	70 634	
USD	185	PVH Corp.	24 275	26 795	
USD	485	Ralph Lauren Corp.	93 623	116 153	
USD	934	Service Corp., International	76 429	90 887	
USD	3 287	Tapestry Inc.	182 427	192 417	
USD	695	Tempur Sealy International Inc.	43 344	45 011	
USD	653	Texas Roadhouse Inc., catégorie A	103 191	153 395	
USD	374	Thor Industries Inc.	47 635	47 814	
USD	564	Toll Brothers Inc.	59 129	88 871	
USD	481	Vail Resorts Inc.	157 617	118 531	
USD	4 254	Wendy's Co. (The)	110 891	98 702	
USD	580	Williams-Sonoma Inc.	149 777	224 052	
USD	98	Wingstop Inc.	32 038	56 666	
USD	794	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	78 040	80 381	
			3 289 827	3 617 757	11,6
MATÉRIAUX					
USD	578	Albemarle Corp.	100 154	75 531	
USD	443	AptarGroup Inc.	77 873	85 337	
USD	373	Ashland Inc.	44 362	48 217	
USD	112	Balchem Corp.	20 432	23 589	
USD	704	Berry Global Group Inc.	57 578	56 679	
USD	625	Cabot Corp.	69 225	78 569	
USD	711	Celanese Corp.	138 303	131 205	
USD	1 382	CF Industries Holdings Inc.	146 008	140 135	
USD	1 777	Chemours Co. (The)	67 194	54 868	
USD	650	Commercial Metals Co.	45 040	48 899	
USD	480	Crown Holdings Inc.	55 586	48 849	
USD	127	Eagle Materials Inc.	32 412	37 782	
USD	1 449	Eastman Chemical Co.	198 938	194 206	

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATERIAUX (suite)					
USD	1 488	Element Solutions Inc.	43 788	55 207	
USD	2 774	Graphic Packaging Holding Co.	84 199	99 466	
USD	260	H.B. Fuller Co.	27 385	27 374	
USD	2 356	Huntsman Corp.	80 115	73 391	
USD	5 421	International Paper Co.	282 295	320 009	
USD	444	Louisiana Pacific Corp.	36 456	50 008	
USD	2 552	Mosaic Co. (The)	117 542	100 898	
USD	86	NewMarket Corp.	66 095	60 658	
USD	765	Olin Corp.	45 710	49 345	
USD	1 250	Packaging Corp. of America	257 634	312 189	
USD	330	Royal Gold Inc.	49 679	56 504	
USD	750	RPM International Inc.	102 789	110 484	
USD	1 325	Sealed Air Corp.	71 207	63 063	
USD	731	Silgan Holdings Inc.	42 324	42 332	
USD	1 812	Sonoco Products Co.	140 985	125 730	
USD	733	United States Steel Corp.	29 053	37 905	
USD	2 463	WestRock Co.	146 587	169 351	
			2 676 948	2 777 780	8,9
IMMOBILIER					
USD	308	Agree Realty Corp.	25 763	26 099	
USD	1 221	American Homes 4 Rent, catégorie A	56 697	62 072	
USD	892	Americold Realty Trust Inc.	35 641	31 166	
USD	3 479	Brixmor Property Group Inc.	99 067	109 896	
USD	637	Camden Property Trust	92 627	95 084	
USD	3 146	CubeSmart	180 392	194 406	
USD	151	EastGroup Properties Inc.	31 599	35 139	
USD	609	Equity Lifestyle Properties Inc.	52 840	54 263	
USD	497	Essex Property Trust Inc.	157 132	185 074	
USD	907	Federal Realty Investment Trust	134 338	125 286	
USD	416	First Industrial Realty Trust Inc.	26 205	27 038	
USD	3 382	Gaming and Leisure Properties Inc.	198 362	209 175	
USD	4 865	Host Hotels & Resorts Inc.	123 860	119 667	
USD	365	Kilroy Realty Corp.	24 582	15 564	
USD	5 325	Kimco Realty Corp.	139 304	141 764	
USD	1 231	Lamar Advertising Co., catégorie A	173 628	201 297	
USD	1 018	Mid-America Apartment Communities Inc.	184 587	198 609	
USD	2 784	National Retail Properties Inc.	161 235	162 249	
USD	385	Phillips Edison & Co., Inc.	17 417	17 228	
USD	496	Rayonier Inc.	21 361	19 739	
USD	1 204	Regency Centers Corp.	105 052	102 452	
USD	652	Rexford Industrial Realty Inc.	44 770	39 773	
USD	370	Ryman Hospitality Properties Inc.	51 885	50 547	
USD	1 398	STAG Industrial Inc.	68 732	68 966	
USD	276	Terreno Realty Corp.	22 131	22 345	
USD	2 849	UDR Inc.	150 552	160 385	
USD	3 262	WP Carey Inc.	270 475	245 665	
			2 650 234	2 720 948	8,8

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	2 843	Alliant Energy Corp.	205 601	197 969	
USD	732	Clearway Energy Inc.	23 257	22 692	
USD	1 734	Clearway Energy Inc., catégorie C	62 503	58 570	
USD	2 959	Essential Utilities Inc.	156 541	151 114	
USD	3 650	Evergy Inc.	285 912	264 499	
USD	589	IDACORP Inc.	74 594	75 059	
USD	1 794	National Fuel Gas Co.	124 751	132 998	
USD	1 307	New Jersey Resources Corp.	83 456	76 421	
USD	5 153	NiSource Inc.	180 464	203 098	
USD	2 299	NRG Energy Inc.	156 327	244 881	
USD	4 134	OGE Energy Corp.	188 503	201 902	
USD	230	Ormat Technologies Inc.	22 656	22 560	
USD	2 347	Pinnacle West Capital Corp.	242 379	245 242	
USD	1 556	Portland General Electric Co.	93 303	92 044	
USD	1 015	Southwest Gas Corp.	96 853	97 728	
USD	4 233	UGI Corp.	167 992	132 613	
USD	3 994	Vistra Corp.	239 626	469 793	
			2 404 718	2 689 183	8,6
ÉNERGIE					
USD	10 052	Antero Midstream Corp.	151 546	202 699	
USD	2 934	APA Corp.	115 317	118 168	
USD	1 299	ChampionX Corp.	53 698	59 017	
USD	1 306	Chesapeake Energy Corp.	144 584	146 847	
USD	885	Chord Energy Corp.	178 560	203 014	
USD	1 996	Civitas Resources Inc.	169 544	188 413	
USD	1 552	DT Midstream Inc.	112 438	150 812	
USD	1 993	EQT Corp.	96 955	100 827	
USD	8 224	Equitrans Midstream Corp.	113 102	146 036	
USD	2 009	HF Sinclair Corp.	118 950	146 600	
USD	1 604	Magnolia Oil & Gas Corp., catégorie A	50 922	55 605	
USD	646	Matador Resources Co.	46 268	52 672	
USD	1 422	Murphy Oil Corp.	71 658	80 227	
USD	813	New Fortress Energy Inc.	35 897	24 447	
USD	1 658	NOV Inc.	36 707	43 119	
USD	2 511	Ovintiv Inc.	142 405	161 007	
USD	3 970	Patterson-UTI Energy Inc.	65 663	56 267	
USD	1 051	PBF Energy Inc.	58 994	66 168	
USD	2 859	Permian Resources Corp.	55 881	63 167	
USD	963	Range Resources Corp.	37 858	44 173	
USD	788	SM Energy Co.	42 947	46 603	
USD	86	Texas Pacific Land Corp.	66 746	86 389	
			1 966 640	2 242 277	7,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	6 035	Albertsons Cos. Inc., catégorie A	161 967	163 060	
USD	3 494	Campbell Soup Co.	212 560	216 007	
USD	132	Casey's General Stores Inc.	45 106	68 903	
USD	27	Coca-Cola Consolidated Inc.	25 659	40 077	
USD	7 323	Conagra Brands Inc.	296 804	284 718	
USD	4 282	Flowers Foods Inc.	132 574	130 047	
USD	956	Ingredion Inc.	135 030	150 011	
USD	327	Inter Parfums Inc.	59 385	51 906	

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)					
USD	1 237	J.M. Smucker Co. (The)	206 720	184 526	
USD	553	Lamb Weston Holdings Inc.	67 820	63 609	
USD	307	Lancaster Colony Corp.	74 435	79 366	
USD	1 784	Molson Coors Beverage Co.	136 460	124 056	
USD	2 508	Reynolds Consumer Products Inc.	95 903	96 001	
USD	4	Seaboard Corp.	19 139	17 296	
			1 669 562	1 669 583	5,4
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 090	Amkor Technology Inc.	38 757	59 677	
USD	897	Avnet Inc.	55 746	63 186	
USD	142	Badger Meter Inc.	31 077	36 201	
USD	957	Bentley Systems Inc., catégorie B	59 698	64 623	
USD	453	Dolby Laboratories Inc., catégorie A	49 643	49 101	
USD	4 661	Gen Digital Inc.	140 167	159 285	
USD	442	Jabil Inc.	47 348	65 783	
USD	3 216	Juniper Networks Inc.	132 560	160 411	
USD	111	Littelfuse Inc.	34 790	38 812	
USD	305	MKS Instruments Inc.	45 910	54 485	
USD	279	Pegasystems Inc.	20 925	23 104	
USD	275	Power Integration Inc.	27 437	26 406	
USD	470	TD SYNnex Corp.	67 941	74 200	
USD	524	Teradyne Inc.	74 526	106 303	
USD	479	Ubiquiti Inc.	82 988	95 450	
USD	158	Universal Display Corp.	33 153	45 446	
USD	512	Vontier Corp.	25 836	26 757	
			968 502	1 149 230	3,7
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	1 203	Endeavor Group Holdings Inc., catégorie A	39 554	44 485	
USD	1 606	Fox Corp., catégorie A	66 309	75 514	
USD	1 618	Fox Corp., catégorie B	61 990	70 876	
USD	4 968	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	195 338	197 709	
USD	667	Iridium Communications Inc.	31 266	24 291	
USD	835	New York Times Co., (The), catégorie A	47 086	58 498	
USD	1 405	News Corp., catégorie A	41 443	52 993	
USD	825	News Corp., catégorie B	27 992	32 042	
USD	465	Nexstar Media Group Inc.	89 670	105 606	
USD	289	TKO Group Holdings Inc.	31 844	42 696	
			632 492	704 710	2,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	516	Bio-Techne Corp.	50 948	50 579	
USD	486	Bruker Corp.	46 427	42 425	
USD	50	Chemed Corp.	36 526	37 114	
USD	1 327	Dentsply Sirona Inc.	65 722	45 222	
USD	521	Encompass Health Corp.	50 522	61 147	
USD	186	Ensign Group Inc. (The)	25 636	31 474	
USD	153	Teleflex Inc.	51 257	44 024	
USD	207	Universal Health Services Inc., catégorie B	41 111	52 370	
USD	19 034	Viatis Inc.	282 986	276 799	
			651 135	641 154	2,1

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	28 486 337	30 900 737	99,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(5 188)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	28 481 149	30 900 737	99,4
		Contrat(s) de change à terme		110 836	0,4
		Total du portefeuille de placements	28 481 149	31 011 573	99,8
		Autres actifs (passifs) nets		77 787	0,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		31 089 360	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	10 juillet 2024	CAD	16 730 777	USD	12 148 322	1,38	114 015
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	10 juillet 2024	CAD	3 137 870	USD	2 293 885	1,37	240
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	10 juillet 2024	CAD	1 561 452	USD	1 144 059	1,36	(3 419)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								110 836

*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.

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 juin 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	114	(3)	-	111
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	114	(3)	-	111
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	3	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	3	-	-

au 31 décembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(65)	-	-	(65)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(65)	-	-	(65)

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	2
Paiements indirects†	-	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts couvertes		Parts non couvertes	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	541 082	541 082	200 000	200 000
Parts rachetables émises	200 000	-	200 000	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(50 000)	-	(150 000)	(50 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	691 082	541 082	250 000	200 000

†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.

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts couvertes	0,350
Parts non couvertes	0,350

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 725	-
Garanties (hors trésorerie)	2 874	-

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

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

	2024	2023
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	29,9	29,8

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,9
Produits industriels	16,5
Biens de consommation discrétionnaire	11,4
Immobilier	9,9
Matériaux	9,2
Services publics	7,6
Énergie	7,0
Biens de consommation de base	5,7
Technologies de l'information	3,5
Services de communication	2,2
Soins de santé	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend	2 855 005

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend	2 343 766

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	30 957	(21 319)	9 638	31,0
Total	30 957	(21 319)	9 638	31,0

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

FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI (auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Euro	23 779	(16 450)	7 329	30,9
Total	23 779	(16 450)	7 329	30,9

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 964 000 \$ (733 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 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 dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	30 901	-	-	30 901
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	111	-	111
Total	30 901	111	-	31 012

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	23 727	-	-	23 727
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(65)	-	(65)
Total	23 727	(65)	-	23 662

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	407 959	242 708
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	605	287
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	957	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	180	144
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	37	32
	409 738	243 171
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	290
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	115	71
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	47	64
	162	425
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	409 576	242 746

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Série FNB en						
\$ US	2 793	-	20,41*	-	100 000	-
Parts						
couvertes	145 402	74 727	45,19	40,70	3 217 920	1 835 990
Parts non couvertes	261 381	168 019	50,61	44,05	5 164 723	3 814 723

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part, des séries FNB en \$ US est présenté en dollars américains.

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 365	2 352
Intérêts aux fins des distributions	12	8
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 977	2 917
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 347	13 641
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	41 701	18 918
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	(7)
Revenus divers de source étrangère	10	-
Rabais sur frais	203	149
Autres revenus	22	-
Total des autres revenus	245	147
Total des revenus	41 946	19 065
Charges		
Frais de gestion (note 5)	564	345
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	482	320
Taxe de vente harmonisée	29	20
Total des charges	1 084	696
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 862	18 369

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série FNB en \$ US	17	-	0,30	-	57 500	-
Parts couvertes	11 091	6 207	4,47	3,71	2 479 649	1 674 112
Parts non couvertes	29 754	12 162	6,57	3,52	4 526 536	3 458 646

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série						Total du Fonds	
	FNB en \$ US		Parts couvertes		Parts non couvertes			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	74 727	59 532	168 019	135 870	242 746	195 402
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17	-	11 091	6 207	29 754	12 162	40 862	18 369
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(303)	(185)	(634)	(651)	(937)	(836)
Profits nets réalisés	-	-	(387)	(296)	(976)	(372)	(1 363)	(668)
Remboursement de capital	-	-	-	(40)	(20)	(227)	(20)	(267)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(690)	(521)	(1 630)	(1 250)	(2 320)	(1 771)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 776	-	15 330	-	117 718	21 819	135 824	21 819
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	133	-	333	-	466	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(8 576)	(3 712)	(52 813)	(21 877)	(61 389)	(25 589)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	53 387	-	-	-	53 387	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 776	-	60 274	(3 712)	65 238	(58)	128 288	(3 770)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 793	-	70 675	1 974	93 362	10 854	166 830	12 828
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 793	-	145 402	61 506	261 381	146 724	409 576	208 230

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 862	18 369
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 977)	(2 917)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 347)	(13 641)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	10
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	19 648	4 327
Achat de placements et de dérivés	(22 574)	(4 455)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(36)	4
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	44	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
	(22)	8
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(396)	1 705
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 854)	(1 772)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 597	389
Acquisition des actifs de fonds dissous	(123)	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(908)	(446)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	712	(1 829)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	316	(124)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	287	301
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	605	177
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	8
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 847	2 036
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 625	Amkor Technology Inc.	70 075	88 968	
USD	9 470	Amphenol Corp., catégorie A	585 120	872 808	
USD	7 996	Analog Devices Inc.	2 115 980	2 496 920	
USD	71 516	Apple Inc.	15 410 929	20 606 527	
USD	5 811	Applied Materials Inc.	1 224 017	1 876 059	
USD	1 816	Avnet Inc.	119 303	127 920	
USD	149	Badger Meter Inc.	32 061	37 986	
USD	1 238	Bentley Systems Inc., catégorie B	77 028	83 598	
USD	7 311	Broadcom Inc.	9 225 345	16 058 212	
USD	1 323	CDW Corp. of Delaware	356 666	405 135	
USD	115 765	Cisco Systems Inc.	7 571 599	7 524 268	
USD	551	Dolby Laboratories Inc., catégorie A	61 516	59 723	
USD	11 317	Gen Digital Inc.	337 090	386 746	
USD	30 752	HP Inc.	1 307 382	1 473 301	
USD	1 581	Intuit Inc.	1 109 183	1 421 471	
USD	521	Jabil Inc.	71 628	77 541	
USD	1 161	KLA Corp.	776 018	1 309 574	
USD	1 197	Lam Research Corp.	1 162 366	1 743 752	
USD	180	Littelfuse Inc.	59 392	62 939	
USD	52 166	Microsoft Corp.	23 593 354	31 896 898	
USD	254	Monolithic Power Systems Inc.	178 509	285 521	
USD	1 666	Motorola Solutions Inc.	666 435	879 874	
USD	3 248	NetApp Inc.	380 629	572 313	
USD	79 904	NVIDIA Corp.	5 633 948	13 504 487	
USD	31 028	Oracle Corp.	4 101 056	5 993 637	
USD	359	Power Integration Inc.	37 404	34 472	
USD	20 538	QUALCOMM Inc.	4 104 327	5 596 362	
USD	3 589	Skyworks Solutions Inc.	551 380	523 300	
USD	624	Teradyne Inc.	90 300	126 590	
USD	25 125	Texas Instruments Inc.	5 757 055	6 686 435	
USD	259	Universal Display Corp.	54 630	74 497	
USD	668	Vontier Corp.	33 954	34 910	
			86 855 679	122 922 744	30,0
SOINS DE SANTÉ					
USD	28 727	Abbott Laboratories	4 228 270	4 083 660	
USD	59 197	AbbVie Inc.	12 951 144	13 890 454	
USD	1 618	Agilent Technologies Inc.	293 006	286 937	
USD	14 591	Amgen Inc.	5 172 921	6 236 883	
USD	648	Bio-Techne Corp.	63 621	63 517	
USD	594	Bruker Corp.	58 208	51 854	
USD	60	Chemed Corp.	42 715	44 537	
USD	4 978	Cigna Corp.	2 016 072	2 251 232	
USD	2 436	Elevance Health Inc.	1 522 703	1 805 786	
USD	6 111	Eli Lilly and Co.	4 173 959	7 569 116	
USD	594	Encompass Health Corp.	56 048	69 715	
USD	40 150	Gilead Sciences Inc.	4 207 309	3 768 555	
USD	2 136	HCA Healthcare Inc.	796 390	938 830	

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
USD	754	Humana Inc.	408 418	385 424	
USD	63 885	Johnson & Johnson	13 420 102	12 774 072	
USD	928	Labcorp Holdings Inc.	274 390	258 366	
USD	579	McKesson Corp.	352 217	462 619	
USD	1 277	ResMed Inc.	334 537	334 411	
USD	3 255	Stryker Corp.	1 274 628	1 515 134	
USD	10 932	UnitedHealth Group Inc.	6 830 631	7 616 250	
USD	275	Universal Health Services Inc., catégorie B	55 029	69 573	
USD	316	West Pharmaceutical Services Inc.	138 463	142 397	
USD	3 466	Zoetis Inc.	789 936	822 014	
			59 460 717	65 441 336	16,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	1 597	A. O. Smith Corp.	155 855	178 671	
USD	397	AAON Inc.	34 545	47 382	
USD	352	Advanced Drainage Systems Inc.	59 162	77 236	
USD	1 064	Allison Transmission Holdings Inc.	85 271	110 480	
USD	227	Applied Industrial Technologies Inc.	48 974	60 246	
USD	330	Armstrong World Industries Inc.	46 846	51 123	
USD	8 903	Automatic Data Processing Inc.	2 734 015	2 907 184	
USD	225	Boise Cascade Co.	38 643	36 697	
USD	1 551	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	240 377	326 552	
USD	1 623	Broadridge Financial Solutions Inc.	379 833	437 408	
USD	706	BWX Technologies Inc.	70 490	91 755	
USD	2 768	C.H. Robinson Worldwide Inc.	301 508	333 689	
USD	450	Carlisle Cos. Inc.	169 474	249 457	
USD	9 490	Carrier Global Corp.	660 706	818 954	
USD	835	Cintas Corp.	579 076	799 922	
USD	167	Comfort Systems USA Inc.	48 346	69 481	
USD	463	Concentrix Corp.	49 970	40 082	
USD	23 008	CSX Corp.	1 020 254	1 052 875	
USD	159	Curtiss-Wright Corp.	39 730	58 944	
USD	1 426	Donaldson Co., Inc.	122 559	139 602	
USD	1 631	Dover Corp.	334 090	402 636	
USD	664	Equifax Inc.	199 525	220 247	
USD	1 270	Expeditors International of Washington Inc.	208 104	216 813	
USD	400	Exponent Inc.	46 534	52 051	
USD	10 997	Fastenal Co.	900 507	945 393	
USD	310	Federal Signal Corp.	33 152	35 484	
USD	4 139	FedEx Corp.	1 340 779	1 697 801	
USD	2 010	Flowserve Corp.	103 924	132 265	
USD	1 266	Fortune Brands Home & Security Inc.	131 598	112 473	
USD	4 971	General Dynamics Corp.	1 617 280	1 973 119	
USD	4 216	General Electric Co.	635 688	916 891	
USD	1 517	Graco Inc.	159 393	164 533	
USD	219	HEICO Corp.	51 319	66 994	
USD	333	HEICO Corp., catégorie A	68 884	80 871	
USD	417	Hexcel Corp.	36 746	35 626	

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	11 993	Honeywell International Inc.	3 211 179	3 503 556	
USD	1 642	Howmet Aerospace Inc.	117 080	174 383	
USD	696	Hubbell Inc.	268 242	347 996	
USD	690	Huntington Ingalls Industries Inc.	219 455	232 524	
USD	6 056	Illinois Tool Works Inc.	1 903 876	1 963 193	
USD	529	Insperty Inc.	69 862	66 009	
USD	629	ITT Inc.	90 926	111 160	
USD	741	J.B. Hunt Transport Services Inc.	192 704	162 196	
USD	500	Landstar System Inc.	119 687	126 189	
USD	287	Lennox International Inc.	145 363	210 050	
USD	651	Lincoln Electric Holdings Inc.	157 408	168 003	
USD	6 238	Lockheed Martin Corp.	3 557 014	3 986 183	
USD	1 480	ManpowerGroup Inc.	150 983	141 325	
USD	3 472	Masco Corp.	327 380	316 674	
USD	549	Maximus Inc.	58 092	64 366	
USD	150	Moog Inc., catégorie A	30 076	34 331	
USD	1 287	MSC Industrial Direct Co., Inc., catégorie A	156 948	139 639	
USD	515	Nordson Corp.	163 603	163 413	
USD	4 685	Norfolk Southern Corp.	1 501 929	1 376 016	
USD	2 086	Northrop Grumman Corp.	1 338 256	1 244 093	
USD	877	Old Dominion Freight Line Inc.	204 439	211 881	
USD	5 303	Otis Worldwide Corp.	664 179	698 344	
USD	1 499	Parker-Hannifin Corp.	822 144	1 037 268	
USD	9 014	Paychex Inc.	1 404 241	1 462 035	
USD	351	Paycom Software Inc.	92 206	68 686	
USD	576	Quanta Services Inc.	147 653	200 222	
USD	3 499	Republic Services Inc.	698 616	930 268	
USD	2 013	Robert Half International Inc.	211 664	176 194	
USD	1 687	Rockwell Automation Inc.	610 579	635 318	
USD	5 444	Rollins Inc.	294 589	363 371	
USD	745	Schneider National Inc., catégorie B	23 690	24 624	
USD	3 496	SS&C Technologies Holdings Inc.	289 265	299 732	
USD	248	Tetra Tech Inc.	52 416	69 376	
USD	1 394	Toro Co. (The)	169 924	178 329	
USD	471	UFP Industries Inc.	74 984	72 167	
USD	12 271	Union Pacific Corp.	3 714 776	3 798 304	
USD	25 689	United Parcel Service Inc., catégorie B	5 607 868	4 809 434	
USD	766	United Rentals Inc.	620 998	677 725	
USD	672	Verisk Analytics Inc.	190 357	247 805	
USD	1 387	Vertiv Holdings Co.	86 560	164 265	
USD	393	W.W. Grainger Inc.	370 612	485 084	
USD	5 792	Waste Management Inc.	1 349 451	1 690 452	
USD	692	Watsco Inc.	394 586	438 545	
USD	318	WESCO International Inc.	72 892	68 963	
USD	272	Woodward Governor Co.	46 754	64 889	
USD	1 232	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	50 729	49 552	
			44 799 392	48 395 069	11,8

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	145	Affiliated Managers Group Inc.	29 565	30 991	
USD	9 881	Ally Financial Inc.	470 711	536 248	
USD	8 902	American Express Co.	2 266 139	2 819 904	
USD	13 459	American International Group Inc.	1 250 633	1 366 951	
USD	1 333	Ameriprise Financial Inc.	596 646	779 028	
USD	1 581	Arthur J. Gallagher & Co.	469 841	560 858	
USD	6 878	Capital One Financial Corp.	1 230 721	1 302 738	
USD	23 289	The Charles Schwab Corp.	2 226 492	2 347 802	
USD	5 788	Discover Financial Services	891 286	1 035 790	
USD	8 347	Equitable Holdings Inc.	399 306	466 585	
USD	557	Erie Indemnity Co., catégorie A	217 050	276 150	
USD	565	Evercore Inc., catégorie A	113 849	161 105	
USD	261	FactSet Research Systems Inc.	140 810	145 778	
USD	9 305	Fidelity National Financial Inc.	623 691	629 102	
USD	2 995	First American Financial Corp.	226 456	221 050	
USD	364	FirstCash Holdings Inc.	52 010	52 227	
USD	17 729	Franklin Resources Inc.	648 671	542 081	
USD	9 186	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 758 471	5 684 264	
USD	490	Hamilton Lane Inc., catégorie A	73 097	82 841	
USD	6 252	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	672 716	859 923	
USD	778	Houlihan Lokey Inc.	116 512	143 537	
USD	722	Jack Henry & Associates Inc.	161 020	163 983	
USD	5 887	Jefferies Financial Group Inc.	307 894	400 752	
USD	94	Kinsale Capital Group Inc.	41 064	49 546	
USD	6 348	KKR & Co., Inc.	758 035	913 944	
USD	341	LPL Financial Holdings Inc.	93 548	130 295	
USD	327	MarketAxess Holdings Inc.	131 755	89 707	
USD	6 049	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 428 174	1 743 778	
USD	4 591	Mastercard Inc., catégorie A	2 504 684	2 770 801	
USD	1 196	Moody's Corp.	584 615	688 720	
USD	60 474	Morgan Stanley	7 374 117	8 040 670	
USD	184	Morningstar Inc.	65 809	74 472	
USD	723	MSCI Inc.	518 558	476 499	
USD	4 315	OneMain Holdings Inc.	278 858	286 243	
USD	294	PennyMac Financial Services Inc.	34 908	38 048	
USD	308	Primerica Inc.	76 284	99 686	
USD	7 806	Principal Financial Group Inc.	845 825	837 768	
USD	2 292	Progressive Corp. (The)	471 084	651 289	
USD	801	RLI Corp.	149 651	154 169	
USD	2 359	S&P Global Inc.	1 246 635	1 439 345	
USD	1 398	SEI Investments Co.	117 402	123 721	
USD	574	Selective Insurance Group Inc.	75 150	73 681	
USD	1 947	Stifel Financial Corp.	180 551	224 141	
USD	10 197	Synchrony Financial	540 535	658 301	
USD	4 417	Travelers Cos., Inc. (The)	1 202 229	1 228 718	
USD	11 495	Visa Inc., catégorie A	3 773 774	4 127 534	
USD	1 870	Voya Financial Inc.	184 456	182 019	
USD	4 113	W.R. Berkley Corp.	431 671	442 153	
USD	2 445	Western Alliance Bancorp	205 975	210 125	
			41 258 934	46 365 061	11,3

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	2 120	Brown-Forman Corp., catégorie A	159 042	127 989	
USD	4 317	Brown-Forman Corp., catégorie B	344 154	255 075	
USD	189	Casey's General Stores Inc.	75 680	98 657	
USD	118 203	Coca-Cola Co. (The)	9 300 458	10 292 690	
USD	35	Coca-Cola Consolidated Inc.	33 033	51 952	
USD	17 165	Colgate-Palmolive Co.	1 912 387	2 278 749	
USD	2 282	Constellation Brands Inc., catégorie A	742 634	803 200	
USD	2 377	Costco Wholesale Corp.	1 838 142	2 764 044	
USD	3 148	Hershey Co. (The)	806 915	791 686	
USD	430	Inter Parfums Inc.	78 843	68 255	
USD	10 576	Kimberly-Clark Corp.	1 835 110	1 999 547	
USD	1 322	Lamb Weston Holdings Inc.	161 265	152 064	
USD	36 601	PepsiCo Inc.	8 113 851	8 258 374	
USD	51 334	Procter & Gamble Co. (The)	10 345 444	11 581 914	
USD	6 085	Reynolds Consumer Products Inc.	228 149	232 922	
USD	12 145	Sysco Corp.	1 239 391	1 186 143	
USD	12 388	Target Corp.	2 731 249	2 508 894	
			39 945 747	43 452 155	10,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	414	Academy Sports + Outdoors Inc.	32 978	30 160	
USD	2 973	American Eagle Outfitters Inc.	89 097	81 182	
USD	2 559	Aramark	121 665	119 099	
USD	7 457	Best Buy Co., Inc.	861 339	859 889	
USD	2 339	BorgWarner Inc.	118 447	103 164	
USD	761	Boyd Gaming Corp.	63 378	57 363	
USD	339	Churchill Downs Inc.	51 813	64 742	
USD	652	Columbia Sportswear Co.	73 674	70 537	
USD	2 546	D.R. Horton Inc.	398 011	490 867	
USD	3 325	Darden Restaurants Inc.	673 896	688 319	
USD	1 511	Dick's Sporting Goods Inc.	335 584	444 121	
USD	333	Domino's Pizza Inc.	203 144	235 219	
USD	10 333	eBay Inc.	691 317	759 390	
USD	2 727	Gentex Corp.	119 022	125 761	
USD	3 420	Genuine Parts Co.	728 018	647 162	
USD	1 057	Hilton Worldwide Holdings Inc.	242 920	315 524	
USD	23 243	Home Depot Inc. (The)	10 963 111	10 946 001	
USD	215	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	40 326	44 685	
USD	158	Installed Building Products Inc.	42 964	44 458	
USD	12 559	Las Vegas Sands Corp.	838 867	760 274	
USD	1 054	Lear Corp.	205 661	164 682	
USD	2 326	Lennar Corp., catégorie A	478 648	476 899	
USD	271	Lennar Corp., catégorie B	50 787	51 693	
USD	6 200	LKQ Corp.	422 607	352 762	
USD	2 635	Marriott International Inc., catégorie A	730 967	871 536	
USD	14 845	McDonald's Corp.	5 357 185	5 175 469	
USD	94	Murphy USA Inc.	48 929	60 371	
USD	14 650	Nike Inc., catégorie B	2 140 634	1 510 561	
USD	376	Pool Corp.	187 273	158 087	

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE (suite)					
USD	1 482	PulteGroup Inc.	210 077	223 222	
USD	231	PVH Corp.	35 818	33 457	
USD	747	Ralph Lauren Corp.	140 804	178 900	
USD	2 867	Ross Stores Inc.	469 189	569 974	
USD	24 830	Starbucks Corp.	3 165 208	2 644 461	
USD	8 198	Tapestry Inc.	441 561	479 901	
USD	1 005	Texas Roadhouse Inc., catégorie A	158 320	236 083	
USD	914	Thor Industries Inc.	134 845	116 849	
USD	14 994	The TJX Cos. Inc.	1 723 086	2 258 431	
USD	1 949	Tractor Supply Co.	600 938	719 909	
USD	7 583	Wendy's Co. (The)	200 448	175 941	
USD	903	Williams-Sonoma Inc.	243 818	348 825	
USD	1 184	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	123 543	119 863	
USD	4 517	Yum! Brands Inc.	795 725	818 534	
			34 755 642	34 634 327	8,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	25 242	Alphabet Inc., catégorie A	6 118 163	6 290 061	
USD	24 062	Alphabet Inc., catégorie C	5 895 013	6 037 823	
USD	7 724	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 140 639	5 328 000	
USD	1 166	Nexstar Media Group Inc.	244 804	264 811	
USD	483	TKO Group Holdings Inc.	53 614	71 356	
USD	16 688	T-Mobile US Inc.	3 644 133	4 022 192	
			21 096 366	22 014 243	5,4
ÉNERGIE					
USD	21 247	Baker Hughes Co.	940 967	1 022 285	
USD	1 674	ChampionX Corp.	70 653	76 055	
USD	3 813	Civitas Resources Inc.	359 214	359 930	
USD	21 982	ConocoPhillips Co.	3 495 371	3 439 690	
USD	3 590	Diamondback Energy Inc.	827 631	983 193	
USD	21 795	EOG Resources Inc.	3 626 813	3 753 022	
USD	4 822	EQT Corp.	240 039	243 947	
USD	14 067	Equitrans Midstream Corp.	209 166	249 791	
USD	14 495	Halliburton Co.	675 930	669 854	
USD	3 484	Hess Corp.	680 758	703 122	
USD	3 043	Magnolia Oil & Gas Corp., catégorie A	94 598	105 490	
USD	9 136	Marathon Oil Corp.	316 237	358 332	
USD	1 347	Matador Resources Co.	107 526	109 829	
USD	3 409	Murphy Oil Corp.	179 249	192 331	
USD	1 687	New Fortress Energy Inc.	74 663	50 728	
USD	10 099	Occidental Petroleum Corp.	831 053	870 819	
USD	6 970	Ovintiv Inc.	449 109	446 920	
USD	5 835	Permian Resources Corp.	116 392	128 919	
USD	1 731	Range Resources Corp.	74 403	79 402	
USD	1 427	SM Energy Co.	80 681	84 394	
USD	3 944	Targa Resources Corp.	483 161	694 844	
USD	169	Texas Pacific Land Corp.	118 004	169 764	
			14 051 618	14 792 661	3,6

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATERIAUX					
USD	4 799	Air Products and Chemicals Inc.	1 671 245	1 694 169	
USD	649	Ashland Inc.	79 300	83 895	
USD	1 102	Avery Dennison Corp.	288 931	329 635	
USD	3 559	Ball Corp.	298 547	292 231	
USD	1 444	Berry Global Group Inc.	117 852	116 256	
USD	833	Cabot Corp.	96 225	104 717	
USD	1 801	Celanese Corp.	316 917	332 350	
USD	7 925	DuPont de Nemours Inc.	782 453	872 656	
USD	176	Eagle Materials Inc.	47 629	52 359	
USD	3 789	Eastman Chemical Co.	469 139	507 832	
USD	2 605	Ecolab Inc.	700 476	848 177	
USD	390	H.B. Fuller Co.	40 723	41 062	
USD	734	Louisiana Pacific Corp.	70 387	82 672	
USD	313	Martin Marietta Materials Inc.	187 190	231 998	
USD	112	NewMarket Corp.	86 632	78 996	
USD	1 492	Olin Corp.	105 821	96 239	
USD	3 583	PPG Industries Inc.	670 011	617 078	
USD	606	Royal Gold Inc.	95 680	103 763	
USD	1 800	RPM International Inc.	241 260	265 161	
USD	2 599	Sealed Air Corp.	148 130	123 698	
USD	1 756	Sherwin-Williams Co. (The)	665 982	716 917	
USD	876	Vulcan Materials Co.	260 862	298 021	
USD	1 618	Westlake Corp.	309 680	320 560	
			7 751 072	8 210 442	2,0
IMMOBILIER					
USD	1 177	SBA Communications Corp.	405 898	316 081	
USD	15 659	Weyerhaeuser Co.	692 067	608 179	
			1 097 965	924 260	0,2
SERVICES PUBLICS					
USD	2 775	National Fuel Gas Co.	211 229	205 724	
USD	5 330	NRG Energy Inc.	419 639	567 732	
USD	341	Ormat Technologies Inc.	32 957	33 448	
			663 825	806 904	0,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			351 736 957	407 959 202	99,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(52 692)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			351 684 265	407 959 202	99,6
Contrat(s) de change à terme				956 667	0,2
Total du portefeuille de placements			351 684 265	408 915 869	99,8
Autres actifs (passifs) nets				660 230	0,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			409 576 099		100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	10 juillet 2024	CAD	137 913 720	USD	100 140 012	1,38	939 842
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	10 juillet 2024	CAD	3 814 647	USD	2 776 544	1,37	16 825
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								956 667

*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.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 juin 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	957	-	-	957
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	957	-	-	957
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 décembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(290)	-	-	(290)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(290)	-	-	(290)

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	8	2
Paiements indirects†	3	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série FNB en \$ US		Parts couvertes		Parts non couvertes	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	1 835 990	1 685 990	3 814 723
Parts rachetables émises	100 000	-	350 000	-	2 450 000	550 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(200 000)	(100 000)	(1 100 000)	(550 000)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 231 930	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	100 000	-	3 217 920	1 585 990	5 164 723	3 514 723

†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.

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Série FNB en \$ US	0,350
Parts couvertes	0,350
Parts non couvertes	0,350

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 511	-
Garanties (hors trésorerie)	4 758	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	9
Charges	(1)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	4	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	43,9

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,2
Soins de santé	17,6
Produits industriels	13,3
Services financiers	11,9
Biens de consommation de base	11,4
Biens de consommation discrétionnaire	9,8
Énergie	3,8
Matériaux	2,4
Services de communication	1,1
Immobilier	0,3
Services publics	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Les tableaux ci-après indiquent dans quelle mesure l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait augmenté ou diminué si la valeur de l'indice ou des indices de référence du Fonds s'était raffermie ou affaiblie de 10 %. La variation est estimée d'après la corrélation historique entre le rendement des titres du Fonds et celui de l'indice ou des indices de référence à la fin de la période/l'exercice, toute autre variable demeurant constante. La corrélation historique n'est pas nécessairement représentative de la corrélation future; par conséquent, l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pourrait être différente.

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au 30 juin 2024

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth	39 889 112

Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au 31 décembre 2023

Indice de référence	(\$)
Indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth	24 032 146

Risque de change

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

au 30 juin 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	406 114	(140 772)	265 342	64,8
Total	406 114	(140 772)	265 342	64,8

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

FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI (auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite) au 31 décembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	243 014	(73 622)	169 392	69,8
Total	243 014	(73 622)	169 392	69,8

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

Au 30 juin 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 534 000 \$ (16 939 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 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 dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	407 959	-	-	407 959
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	957	-	957
Total	407 959	957	-	408 916

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	242 708	-	-	242 708
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(290)	-	(290)
Total	242 708	(290)	-	242 418

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	106 154	9 136
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	82	6
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	634	66
Rabais sur frais à recevoir	-	1
	106 870	9 209
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	2
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	50	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	5	21
	61	23
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	106 809	9 186

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts non couvertes	106 809	9 186	43,44	44,12	2 458 163	208 163

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	757	225
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(247)	(338)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 819	498
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 329	385
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Rabais sur frais	8	3
Autres revenus	26	-
Total des autres revenus	35	4
Total des revenus	2 364	389
Charges		
Frais de gestion (note 5)	19	12
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
Total des charges	21	18
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 343	371

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts non couvertes	2 343	371	2,22	1,20	1 055 965	308 163

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 186	13 065	9 186	13 065
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 343	371	2 343	371
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(505)	(191)	(505)	(191)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(18)	(3)	(18)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(523)	(194)	(523)	(194)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	95 803	-	95 803	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	95 803	-	95 803	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	97 623	177	97 623	177
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	106 809	13 242	106 809	13 242

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 343	371
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	247	338
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 819)	(498)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	20 411	3 373
Achat de placements et de dérivés	(53 324)	(3 420)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(568)	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(15)	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(32 720)	169
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(524)	(195)
Produit de l'émission de parts rachetables	33 320	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	32 796	(195)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	76	(26)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6	29
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	82	3
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	189	221
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
479 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 décembre 2026	441 875	447 854	
275 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	227 962	232 203	
436 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	408 470	413 571	
130 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,4 %, 15 mars 2031	110 065	112 062	
253 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,55 %, 15 décembre 2026	236 903	239 188	
515 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,75 %, 15 juin 2030	452 859	461 504	
293 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,9 %, 15 septembre 2026	276 937	280 350	
586 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	562 866	567 519	
265 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,1 %, 15 septembre 2029	240 914	244 971	
634 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 juin 2027	604 512	608 104	
46 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 mars 2028	44 570	43 779	
110 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,45 %, 15 décembre 2031	98 833	100 512	
279 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	264 320	266 905	
205 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,1 %, 15 juin 2028	197 462	200 153	
690 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,55 %, 15 septembre 2032	666 417	676 233	
1 156 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 décembre 2027	1 139 155	1 148 896	
340 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	328 206	334 151	
384 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,7 %, 15 juin 2029	379 630	383 827	
797 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,8 %, 15 juin 2027	789 736	796 449	
215 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	214 681	216 593	
195 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,15 %, 15 juin 2033	195 649	198 950	
454 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	458 512	463 787	
750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	760 335	770 385	
199 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 70, 2,25 %, 15 décembre 2025	192 645	193 558	
170 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 100, 1,9 %, 15 mars 2031	148 984	151 540	
470 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 101, 1,6 %, 15 décembre 2031	394 973	403 726	
210 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	184 259	187 868	
180 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série FEV, 2,65 %, 15 mars 2028	173 566	173 161	
4 000	Société canadienne des postes, série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025	4 481	3 985	
583 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	542 087	548 191	
933 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	885 273	894 006	
1 117 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	911 221	928 311	
693 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	644 923	652 542	
771 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	710 037	716 114	
985 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	914 592	924 343	
1 306 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 134 493	1 152 893	
251 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	238 482	240 070	
1 525 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	1 318 167	1 340 205	
1 442 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	1 234 911	1 255 120	
1 409 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	935 329	977 846	
221 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2028	206 269	208 959	
1 170 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	1 032 212	1 049 232	
1 647 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	1 181 311	1 232 675	
238 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	222 896	225 683	
249 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er décembre 2029	232 010	235 194	
1 044 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	952 562	968 221	
1 150 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	1 110 257	1 120 040	
950 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	880 578	895 585	
415 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2048	357 143	369 022	
1 019 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	862 450	892 943	
271 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2064	226 103	237 338	
434 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	425 361	427 541	
1 062 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	1 038 391	1 044 253	
1 358 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	1 279 828	1 301 437	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (suite)				
22 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 24 août 2027	21 532	21 748	
871 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	850 766	861 302	
1 327 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	1 280 799	1 300 158	
808 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	797 093	800 943	
649 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	642 341	647 107	
691 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	687 664	691 109	
174 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2034	170 992	174 244	
339 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	332 049	341 380	
1 119 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mai 2026	1 113 793	1 119 074	
324 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	323 673	324 733	
1 184 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 196 610	1 208 578	
333 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	346 108	354 830	
850 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	850 233	852 960	
1 001 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	1 003 714	1 006 782	
162 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	183 808	186 841	
214 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 2029	234 786	236 243	
348 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 2033	401 998	406 457	
		40 114 622	40 694 037	38,1
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
54 000	CDP Financier Inc., 1,50 %, 19 octobre 2026	50 539	50 964	
89 000	CDP Financier Inc., 3,70 %, 8 mars 2028	87 557	88 302	
116 000	CDP Financier Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	114 388	115 568	
36 000	CDP Financier Inc., 3,95 %, 1er septembre 2029	35 605	36 070	
116 000	CDP Financier Inc., 4,20 %, 2 décembre 2030	115 090	117 308	
92 000	Financement-Québec, 5,25 %, 1er juin 2034	101 065	99 220	
109 000	Hydro-Québec, 2 %, 1er septembre 2028	99 484	101 315	
199 000	Hydro-Québec, 2,1 %, 15 février 2060	116 956	119 428	
177 000	Hydro-Québec, 3,4 %, 1er septembre 2029	170 493	173 238	
250 000	Hydro-Québec, 4 %, 15 février 2055	227 694	234 477	
267 000	Hydro-Québec, 4 %, 15 février 2063	243 246	251 291	
85 000	Hydro-Québec, 6 %, 15 février 2040	98 981	100 107	
5 000	Hydro-Québec, 6,5 %, 16 janvier 2035	7 549	5 908	
145 000	Hydro-Québec, série 19, 6,5 %, 15 février 2035	173 112	172 293	
7 000	Hydro-Québec, série JG, 6 %, 15 août 2031	10 037	7 853	
110 000	Hydro-Québec, série JM, 5 %, 15 février 2045	114 583	118 102	
55 000	Hydro-Québec, série JN, 5 %, 15 février 2050	60 390	60 272	
10 000	Muskat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, série B, 3,83 %, 1er juin 2037	9 577	9 568	
6 000	Muskat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, série C, 3,86 %, 1er décembre 2048	8 185	5 571	
2 000	Newfoundland & Labrador Hydro, 3,6 %, 1er décembre 2045	2 283	1 695	
2 000	Newfoundland & Labrador Hydro, série AB, 6,65 %, 27 août 2031	2 700	2 302	
70 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,1 %, 19 octobre 2027	62 805	63 846	
42 000	Fiducie des enseignants de l'Ontario, 4,15 %, 1er novembre 2029	42 359	42 397	
80 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	80 397	81 464	
17 000	OPB Finance Trust, série A, 3,89 %, 4 juillet 2042	15 081	15 412	
15 000	OPB Finance Trust, série E, 2,95 %, 2 février 2026	14 635	14 681	
34 000	OPB Finance Trust, série F, 2,98 %, 25 janvier 2027	33 016	32 996	
192 000	Province de l'Alberta, 1,65 %, 1er juin 2031	161 885	165 447	
353 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	312 837	319 271	
322 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	308 175	311 135	
281 000	Province de l'Alberta, 2,55 %, 1er juin 2027	269 895	270 761	
130 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 1er décembre 2028	123 335	125 202	
32 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 20 septembre 2029	30 189	30 610	
153 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	115 135	119 150	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)				
303 000	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1er décembre 2048	234 740	242 326	
389 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	303 581	313 171	
356 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	291 862	300 298	
139 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	119 107	121 756	
22 000	Province de l'Alberta, 3,5 %, 1er juin 2031	20 977	21 402	
136 000	Province de l'Alberta, 3,9 %, 1er décembre 2033	129 978	133 137	
121 000	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1er juin 2033	118 708	121 056	
61 000	Province de l'Alberta, 4,45 %, 1er décembre 2054	59 058	62 227	
16 000	Province de l'Alberta, 4,5 %, 1er décembre 2040	15 992	16 170	
159 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	133 494	135 781	
181 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,2 %, 18 juin 2030	163 047	164 877	
123 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,3 %, 18 juin 2026	117 918	119 021	
51 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	48 560	49 129	
212 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	154 144	157 358	
184 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 décembre 2028	175 215	177 548	
435 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	328 939	338 365	
306 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	281 843	287 830	
173 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	140 665	144 981	
181 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	170 991	172 701	
209 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	204 758	207 901	
209 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 décembre 2053	197 655	205 301	
211 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,3 %, 18 juin 2042	202 642	207 743	
22 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 décembre 2055	21 926	22 358	
40 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,7 %, 18 juin 2037	41 276	41 397	
84 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	87 711	89 162	
131 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,7 %, 18 juin 2029	140 915	142 013	
217 000	Province de la Colombie-Britannique, série BCCD-35, 2,8 %, 18 juin 2048	158 632	165 437	
57 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030	50 474	51 452	
47 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031	40 761	41 525	
44 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	28 448	27 092	
86 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	82 859	83 624	
148 000	Province du Manitoba, 2,6 %, 2 juin 2027	141 917	142 747	
153 000	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	143 224	145 581	
179 000	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 septembre 2046	131 211	137 173	
50 000	Province du Manitoba, 3 %, 2 juin 2028	48 379	48 455	
102 000	Province du Manitoba, 3,2 %, 5 mars 2050	86 130	82 008	
66 000	Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043	53 821	56 244	
100 000	Province du Manitoba, 3,4 %, 5 septembre 2048	81 049	83 671	
68 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 2 juin 2033	64 610	65 999	
80 000	Province du Manitoba, 3,8 %, 5 septembre 2053	67 513	71 308	
207 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	200 082	203 520	
91 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 septembre 2045	83 211	85 063	
64 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	62 986	60 838	
40 000	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	39 071	39 999	
25 000	Province du Manitoba, 4,4 %, 5 septembre 2025	24 924	25 014	
13 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042	13 063	12 800	
78 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 septembre 2055	75 723	77 161	
36 000	Province du Manitoba, 4,6 %, 5 mars 2038	36 630	36 536	
16 000	Province du Manitoba, 5,7 %, 5 mars 2037	17 862	17 956	
5 000	Province du Manitoba, 6,3 %, 5 mars 2031	6 713	5 666	
113 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	109 012	109 880	
45 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	42 375	42 965	
26 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,55 %, 14 août 2031	23 247	23 654	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)				
42 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,6 %, 14 août 2026	40 777	40 784	
26 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,90 %, 14 août 2052	18 706	19 630	
83 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	63 716	64 930	
70 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,1 %, 14 août 2028	66 969	67 962	
49 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,1 %, 14 août 2048	39 989	38 933	
89 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	77 262	78 198	
18 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055	15 387	15 205	
29 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,8 %, 14 août 2045	29 524	26 175	
53 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032	51 268	52 356	
144 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 %, 14 août 2033	144 598	146 680	
20 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	20 104	20 280	
19 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 septembre 2035	19 338	19 525	
50 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,8 %, 26 septembre 2039	51 539	51 780	
52 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,8 %, 3 juin 2041	53 854	53 790	
58 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5 %, 14 août 2054	61 494	63 332	
80 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	69 135	70 507	
90 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	78 510	78 881	
116 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2028	109 880	111 432	
47 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	44 030	44 732	
22 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 2 décembre 2052	16 733	16 911	
53 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,7 %, 17 octobre 2048	45 300	45 359	
102 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,85 %, 17 octobre 2027	100 808	101 710	
95 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 octobre 2054	84 849	86 838	
55 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	53 599	54 319	
26 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,65 %, 17 octobre 2040	27 464	25 875	
65 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 6X, 3,3 %, 17 octobre 2046	51 973	52 354	
31 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 6Z, 3 %, 2 juin 2026	30 104	30 370	
104 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 7H, 2,65 %, 17 octobre 2050	70 151	72 420	
39 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,1 %, 1er juin 2028	35 829	35 138	
100 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2 %, 1er septembre 2030	87 724	89 603	
74 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,1 %, 1er juin 2027	69 648	70 388	
40 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1er décembre 2031	34 989	35 826	
105 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1er décembre 2051	83 229	83 557	
12 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1er juin 2045	9 822	10 280	
25 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,5 %, 2 juin 2062	22 826	20 807	
10 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1er juin 2029	10 059	10 093	
67 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1er juin 2033	65 515	66 270	
58 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,4 %, 1er juin 2042	58 803	57 230	
17 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,5 %, 1er juin 2037	17 317	17 171	
36 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 1er juin 2041	36 636	36 841	
80 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1er décembre 2054	82 991	84 070	
13 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,8 %, 1er juin 2033	15 061	14 515	
22 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 1er juin 2027	23 948	23 627	
44 000	Province de l'Ontario, 1,05 %, 8 septembre 2027	39 695	40 338	
150 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 8 septembre 2026	140 068	141 748	
154 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 décembre 2030	129 266	131 792	
252 000	Province de l'Ontario, 1,55 %, 1er novembre 2029	219 884	224 488	
579 000	Province de l'Ontario, 1,75 %, 8 septembre 2025	558 629	561 923	
142 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 1er février 2027	133 077	134 903	
554 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	324 653	340 579	
506 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	448 083	457 584	
242 000	Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	211 980	215 750	
341 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	298 813	302 852	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)				
280 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	269 153	271 587	
451 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	309 907	321 540	
634 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2027	604 211	611 846	
774 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	558 817	568 723	
407 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	381 039	386 764	
1 121 000	Province de l'Ontario, 2,8 %, 2 juin 2048	828 971	859 415	
512 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	491 407	494 704	
532 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 décembre 2046	406 488	419 210	
820 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	608 373	636 988	
346 000	Province de l'Ontario, 3,4 %, 8 septembre 2028	337 318	340 537	
625 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	526 832	544 375	
749 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	648 789	663 374	
241 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	237 190	238 959	
929 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	877 087	895 080	
677 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	650 260	662 895	
509 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	442 550	460 946	
120 000	Province de l'Ontario, 4 %, 8 mars 2029	119 274	120 957	
170 000	Province de l'Ontario, 4,05 %, 2 février 2032	171 092	170 390	
187 000	Province de l'Ontario, 4,1 %, 4 mars 2033	183 339	186 792	
436 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	428 358	434 642	
523 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	486 855	507 931	
420 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	420 228	430 245	
100 000	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 décembre 2055	103 897	104 862	
437 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	440 781	450 139	
458 000	Province de l'Ontario, 4,7 %, 2 juin 2037	467 159	475 114	
394 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	431 159	440 140	
40 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	45 180	44 865	
4 000	Province de l'Ontario, 8 %, 2 juin 2026	5 664	4 288	
2 000	Province de l'Ontario, 8 %, 2 décembre 2026	2 777	2 183	
33 000	Province de l'Ontario, 8,5 %, 2 décembre 2025	35 915	34 872	
5 000	Province de l'Ontario, série KJ, 7,6 %, 2 juin 2027	6 883	5 507	
2 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,6 %, 17 janvier 2053	2 087	1 704	
7 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,6 %, 19 mai 2041	9 074	7 021	
500 000	Province de Québec, 1,5 %, 1er septembre 2031	414 826	423 322	
478 000	Province de Québec, 1,9 %, 1er septembre 2030	417 325	426 023	
28 000	Province de Québec, 2,1 %, 27 mai 2031	24 363	24 925	
562 000	Province de Québec, 2,3 %, 1er septembre 2029	513 374	522 308	
261 000	Province de Québec, 2,5 %, 1er septembre 2026	250 548	252 970	
30 000	Province de Québec, 2,6 %, 6 juillet 2025	29 328	29 475	
314 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2025	306 351	308 467	
185 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2027	177 590	178 976	
345 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	326 035	331 019	
558 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	408 360	420 317	
689 000	Province de Québec, 3,1 %, 1er décembre 2051	539 954	551 671	
509 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	470 199	479 911	
479 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2045	407 640	418 061	
635 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	530 999	549 449	
533 000	Province de Québec, 3,6 %, 1er septembre 2033	500 338	510 318	
251 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	241 322	244 693	
129 000	Province de Québec, 3,90 %, 22 novembre 2032	125 988	127 517	
344 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	326 412	336 208	
623 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	609 259	629 407	
137 000	Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	137 455	139 685	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)				
226 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2038	239 317	240 667	
415 000	Province de Québec, 5 %, 1er décembre 2041	436 388	443 946	
214 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	238 253	243 083	
88 000	Province de Québec, 6,25 %, 1er juin 2032	99 594	100 638	
10 000	Province de Québec, 8,5 %, 1er avril 2026	13 989	10 725	
261 000	Province de Québec, série QY, 1,85 %, 13 février 2027	244 715	247 824	
140 000	Province de la Saskatchewan, 0,8 %, 2 septembre 2025	133 092	134 436	
168 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	147 238	149 636	
51 000	Province de la Saskatchewan, 2,2 %, 2 juin 2030	45 649	46 491	
41 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	39 515	39 872	
233 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	169 880	177 955	
70 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	51 499	52 510	
18 000	Province de la Saskatchewan, 2,95 %, 2 juin 2058	14 789	13 577	
95 000	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	91 895	92 016	
53 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	43 510	42 519	
97 000	Province de la Saskatchewan, 3,3 %, 2 juin 2048	81 714	81 170	
36 000	Province de la Saskatchewan, 3,4 %, 3 février 2042	31 725	31 526	
17 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	14 857	15 310	
122 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2033	117 514	119 685	
61 000	Province de la Saskatchewan, 3,9 %, 2 juin 2045	55 773	56 657	
44 000	Province de la Saskatchewan, 4,20 %, 2 décembre 2054	40 644	42 914	
2 000	Province de la Saskatchewan, 5,6 %, 5 septembre 2035	2 343	2 232	
3 000	Province de la Saskatchewan, série EC, 5 %, 5 mars 2037	3 336	3 192	
75 000	Province de la Saskatchewan, série GC, 4,75 %, 1er juin 2040	76 818	77 909	
		34 664 320	35 330 049	33,1
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
133 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	125 651	126 864	
20 000	407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032	17 223	17 485	
204 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	142 006	143 812	
92 000	407 International Inc., 3,43 %, 1er juin 2033	84 145	84 591	
10 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	8 409	8 262	
22 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	17 963	18 548	
20 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	19 626	19 805	
35 000	407 International Inc., 4,45 %, 14 août 2031	34 110	34 432	
40 000	407 International Inc., 4,45 %, 15 novembre 2041	37 311	37 931	
48 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	52 479	50 788	
20 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	19 254	19 993	
10 000	407 International Inc., série 99A2, 6,47 %, 27 juillet 2029	10 917	10 909	
23 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	17 647	18 390	
17 000	Aéroports de Montréal, série K, 3,92 %, 26 septembre 2042	14 801	15 157	
23 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	17 946	18 454	
30 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	29 952	30 137	
113 000	AIMCo Realty Investors LP, série 3, 3,37 %, 1er juin 2027	108 491	109 652	
18 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juillet 2031	16 577	15 737	
11 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027	10 535	10 767	
21 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 4,6 %, 25 janvier 2029	21 090	21 022	
52 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	53 995	54 477	
15 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	13 742	13 769	
11 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	10 665	9 959	
80 000	AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027	74 036	74 832	
10 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	8 514	8 640	
50 000	AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avril 2026	49 230	49 384	
37 000	AltaGas Ltd., 4,5 %, 15 août 2044	31 180	31 530	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
2 000	AltaGas Ltd., 4,99 %, 4 octobre 2047	2 460	1 806	
40 000	AltaGas Ltd, 5,14 %, 14 mars 2034	39 306	39 539	
12 000	AltaGas Ltd, 5,60 %, 14 mars 2054	12 110	11 810	
10 000	AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026	9 625	9 688	
23 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 décembre 2046	19 076	19 534	
27 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	23 934	24 243	
8 000	AltaLink LP, 4,09 %, 30 juin 2045	7 214	7 216	
30 000	AltaLink LP, 4,27 %, 6 juin 2064	26 147	27 040	
42 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	39 294	40 095	
30 000	AltaLink LP, 4,69 %, 28 novembre 2032	29 991	30 334	
16 000	AltaLink LP, 4,92 %, 17 septembre 2043	15 719	16 118	
46 000	AltaLink LP, 5,46 %, 11 octobre 2055	50 860	50 716	
13 000	AltaLink LP, série 14-3, 4,05 %, 21 novembre 2044	11 363	11 694	
10 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	9 607	9 613	
26 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	22 801	23 837	
10 000	ATCO Ltd., série 18-1, convertibles, taux variable, 1er novembre 2078	9 957	9 856	
138 000	Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026	129 362	130 685	
7 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 9 décembre 2026	6 654	6 743	
26 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	24 741	25 091	
255 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1er avril 2027	246 421	249 240	
112 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	110 294	111 253	
220 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 décembre 2028	217 571	219 598	
5 000	Banque de Montréal, 4,61 %, 10 septembre 2025	5 248	4 997	
110 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 décembre 2027	109 526	110 497	
88 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	88 756	89 457	
6 000	Banque de Montréal, taux variable, 22 juillet 2031	5 325	5 655	
52 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	54 385	54 558	
50 000	Banque de Montréal, taux variable, 7 septembre 2033	51 608	51 998	
50 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	49 859	49 850	
162 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 1,4 %, 1er novembre 2027	145 671	147 775	
98 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 1,85 %, 2 novembre 2026	90 666	92 194	
166 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,62 %, 2 décembre 2026	158 065	159 653	
155 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,95 %, 8 mars 2027	147 237	148 842	
87 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 3,1 %, 2 février 2028	82 927	83 764	
17 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,68 %, 1er février 2029	16 968	17 059	
11 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,5 %, 29 décembre 2025	10 984	11 113	
10 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,5 %, 8 mai 2026	9 995	10 137	
255 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 3 mai 2032	246 662	248 547	
10 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 2 août 2033	10 246	10 256	
28 000	BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 février 2026	26 246	26 513	
109 000	Bell Canada, 1,65 %, 16 août 2027	99 667	100 645	
2 000	Bell Canada, 2,2 %, 29 mai 2028	1 990	1 837	
44 000	Bell Canada, 2,5 %, 14 mai 2030	38 421	39 059	
83 000	Bell Canada, 2,9 %, 12 août 2026	79 590	80 201	
4 000	Bell Canada, 2,9 %, 10 septembre 2029	3 671	3 680	
137 000	Bell Canada, 3 %, 17 mars 2031	121 211	123 128	
67 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	47 898	48 900	
8 000	Bell Canada, 3,55 %, 2 mars 2026	7 767	7 853	
35 000	Bell Canada, 3,6 %, 29 septembre 2027	33 652	33 984	
50 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	47 913	48 472	
34 000	Bell Canada, 4,05 %, 17 mars 2051	27 569	27 370	
27 000	Bell Canada, 4,35 %, 18 décembre 2045	23 128	23 130	
27 000	Bell Canada, 4,45 %, 27 février 2047	23 542	23 469	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
55 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	53 781	54 528	
25 000	Bell Canada, 4,75 %, 29 septembre 2044	22 725	22 789	
7 000	Bell Canada, 5,15 %, 14 novembre 2028	6 962	7 132	
3 000	Bell Canada, 5,15 %, 9 février 2053	2 852	2 873	
55 000	Bell Canada, 5,25 %, 15 mars 2029	55 756	56 316	
47 000	Bell Canada, 5,6 %, 11 août 2053	47 553	48 005	
195 000	Bell Canada, 5,85 %, 10 novembre 2032	204 796	206 231	
2 000	Bell Canada, 7,3 %, 23 février 2032	2 696	2 256	
1 000	Bell Canada, série 2, 7,65 %, 30 décembre 2031	1 314	1 142	
39 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	38 669	38 922	
40 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 %, 20 mars 2037	40 278	40 943	
130 000	British Columbia Investment Management Corp., 4,9 %, 2 juin 2033	134 203	136 511	
50 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16 mars 2027	48 676	49 153	
11 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	10 989	11 008	
30 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	31 244	31 488	
44 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	43 995	44 751	
31 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 octobre 2029	28 881	29 042	
30 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	29 027	29 416	
102 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	101 760	103 432	
29 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 novembre 2027	29 635	29 834	
23 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	23 636	23 903	
9 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	9 258	9 386	
10 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	10 634	10 649	
3 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	2 132	2 131	
42 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janvier 2027	40 603	41 012	
2 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janvier 2029	2 114	1 967	
14 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,29 %, 5 novembre 2049	11 732	11 806	
48 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	48 046	48 875	
33 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,32 %, 10 janvier 2054	31 666	32 456	
22 000	Brookfield Renewable Partners ULC, série 12, 3,38 %, 15 janvier 2030	20 915	20 605	
37 000	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	36 318	36 546	
5 000	Bruce Power LP, 4,7 %, 21 juin 2031	4 990	4 988	
57 000	Bruce Power LP, 4,99 %, 21 décembre 2032	56 814	57 577	
18 000	Bruce Power LP, série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029	17 388	17 582	
31 000	Bruce Power LP, série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033	29 105	29 312	
26 000	Bruce Power LP, série 19, 4,75 %, 21 juin 2049	27 363	24 614	
22 000	Bruce Power LP, série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028	20 918	20 370	
22 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	22 226	22 378	
50 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série A, 3,2 %, 7 octobre 2036	41 595	42 396	
12 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série B, 3,34 %, 7 octobre 2038	9 927	10 122	
52 000	L'administration aéroportuaire de Calgary, série C, 3,45 %, 7 octobre 2041	43 321	43 552	
40 000	Administration aéroportuaire de Calgary (L), série D, 3,55 %, 7 octobre 2053	31 171	32 232	
50 000	Cameco Corp., 4,94 %, 24 mai 2031	49 975	50 321	
5 000	Cameco Corp., série H, 2,95 %, 21 octobre 2027	5 003	4 766	
10 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,7 %, 15 juillet 2026	9 412	9 470	
37 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janvier 2027	34 330	34 981	
263 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	263 466	265 765	
37 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5 %, 7 décembre 2026	37 293	37 330	
83 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	83 555	84 165	
60 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,5 %, 14 janvier 2028	61 317	61 753	
10 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2 avril 2027	10 012	10 014	
6 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	5 763	5 814	
87 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 avril 2031	81 728	82 517	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
210 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 7 avril 2032	204 223	206 173	
50 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	50 068	50 589	
55 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	54 924	55 648	
50 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 12 juin 2034	49 867	49 727	
7 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,8 %, 22 septembre 2025	6 802	6 840	
40 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3 %, 8 février 2029	37 385	37 883	
64 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	51 430	52 524	
20 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,95 %, 22 septembre 2045	17 004	17 465	
27 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,15 %, 10 mai 2030	26 464	26 702	
20 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,4 %, 10 mai 2033	19 425	19 808	
47 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	47 356	47 597	
98 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,7 %, 10 mai 2053	93 289	95 079	
10 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 5,10 %, 2 mai 2054	10 392	10 328	
36 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	33 706	33 628	
15 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30 mai 2047	13 526	13 919	
57 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	53 431	53 550	
13 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050	9 595	9 506	
21 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029	19 420	19 915	
29 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 novembre 2039	36 833	33 608	
34 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,37 %, 16 septembre 2030	34 303	34 901	
2 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	1 918	1 967	
11 000	Canadian Utilities Ltd., 4,85 %, 3 juin 2052	10 625	10 765	
22 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	19 802	20 207	
22 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	20 746	20 990	
25 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	25 218	25 460	
11 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,26 %, 20 décembre 2025	11 004	11 070	
10 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	10 002	10 214	
11 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	10 946	11 313	
17 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	17 014	14 520	
36 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	35 849	35 950	
15 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	15 400	15 465	
25 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	25 302	25 792	
40 000	Caterpillar Financial Services Ltd., 4,51 %, 5 mars 2027	39 849	40 095	
90 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	85 911	86 764	
31 000	Cenovus Energy Inc., 3,6 %, 10 mars 2027	30 426	30 253	
10 000	Central 1 Credit Union, 4,65 %, 7 février 2028	9 465	9 889	
35 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	31 958	31 804	
2 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	2 011	2 021	
96 000	FPI Choice Properties, 5,4 %, 1er mars 2033	96 115	97 246	
30 000	Propriétés de Choix FPI, 5,7 %, 28 février 2034	30 211	30 852	
10 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	9 589	9 333	
43 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	42 058	42 260	
34 000	FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	34 406	32 111	
18 000	FPI Propriétés de Choix, série N, 2,98 %, 4 mars 2030	17 454	16 354	
21 000	FPI Propriétés de Choix, série P, 2,85 %, 21 mai 2027	20 062	19 995	
65 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	61 239	61 783	
18 000	CI Financial Corp., 7 %, 2 décembre 2025	18 285	18 279	
20 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série A, 4,67 %, 30 juin 2027	20 253	20 150	
27 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série B, 4,69 %, 30 septembre 2029	27 592	27 252	
30 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série C, 4,91 %, 30 juin 2031	30 846	30 401	
30 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série D, 5,19 %, 30 septembre 2034	31 120	30 551	
29 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série E, 5,4 %, 30 septembre 2036	30 430	29 828	
29 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série F, 5,54 %, 30 juin 2039	30 663	30 096	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
20 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série G, 5,61 %, 30 septembre 2042	21 453	20 884	
36 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série H, 5,61 %, 30 juin 2044	38 565	37 713	
36 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série I, 5,61 %, 30 mars 2047	38 869	37 856	
34 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	29 408	29 666	
22 000	Cogeco Communications Inc., 5,3 %, 16 février 2033	21 745	22 028	
12 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	11 840	10 787	
43 000	CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 septembre 2029	38 469	39 133	
61 000	CPPIB Capital Inc., 2,25 %, 1er décembre 2031	52 999	54 100	
149 000	CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1er juin 2027	143 047	144 671	
110 000	CPPIB Capital Inc., 3 %, 15 juin 2028	105 185	106 533	
66 000	CPPIB Capital Inc., 3,25 %, 8 mars 2028	63 962	64 607	
159 000	CPPIB Capital Inc., 3,60 %, 2 juin 2029	155 295	157 287	
15 000	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 8 septembre 2025	14 878	14 927	
222 000	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	216 705	220 021	
50 000	CPPIB Capital Inc., 4,30 %, 2 juin 2034	50 923	50 394	
132 000	CPPIB Capital Inc., 4,75 %, 2 juin 2033	135 071	137 691	
1 000	FPI Crombie, série F, 3,68 %, 26 août 2026	1 027	975	
83 000	FPI Crombie, série G, 3,92 %, 21 juin 2027	80 439	80 833	
5 000	FPI Crombie, série H, 2,69 %, 31 mars 2028	5 026	4 620	
2 000	FPI Crombie, série I, 3,21 %, 9 octobre 2030	2 011	1 794	
21 000	FPI Crombie, série J, 3,13 %, 12 août 2031	18 050	18 362	
1	CSS FSCC Partnership, 6,92 %, 31 juillet 2042	1	1	
50 000	FPI CT, série F, 3,87 %, 7 décembre 2027	48 341	48 330	
7 000	FPI CT, série G, 2,37 %, 6 janvier 2031	7 024	5 908	
41 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	26 552	27 360	
23 000	CU Inc., 2,96 %, 7 septembre 2049	16 198	16 656	
68 000	CU Inc., 3,76 %, 19 novembre 2046	56 436	57 608	
18 000	CU Inc., 3,81 %, 10 septembre 2042	15 594	15 683	
17 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	15 292	14 962	
50 000	CU Inc., 4,09 %, 2 septembre 2044	44 810	44 964	
56 000	CU Inc., 4,54 %, 24 octobre 2041	53 011	53 747	
30 000	CU Inc., 4,72 %, 9 septembre 2043	29 070	29 409	
92 000	CU Inc., 5,09 %, 20 septembre 2053	92 947	94 949	
60 000	CU Inc., 5,56 %, 30 octobre 2037	62 689	63 724	
27 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	25 580	26 022	
33 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	31 052	31 337	
13 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 4,46 %, 27 septembre 2027	12 994	12 937	
13 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 4,54 %, 27 septembre 2029	12 994	12 894	
10 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	9 999	10 029	
55 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	55 503	55 984	
70 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	63 079	63 936	
14 000	Dollarama Inc., 2,44 %, 9 juillet 2029	14 065	12 718	
33 000	Dollarama Inc., 5,17 %, 26 avril 2030	33 451	33 927	
45 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	45 153	45 595	
16 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	14 771	15 273	
20 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	18 511	18 433	
11 000	FPI industriel Dream, série D, 2,54 %, 7 décembre 2026	10 274	10 403	
40 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	36 977	37 466	
10 000	Dream Summit Industrial LP, série D, 2,44 %, 14 juillet 2028	8 739	9 099	
12 000	Eagle Credit Card Trust, série A, 1,27 %, 17 juillet 2025	11 488	11 578	
12 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	11 200	11 312	
10 000	Eagle Credit Card Trust, série A, 4,78 %, 17 juillet 2027	10 061	10 070	
20 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 4,92 %, 17 juin 2029	20 292	20 270	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
10 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 5,13 %, 17 juin 2028	10 127	10 209	
24 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	23 538	23 823	
25 000	Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 septembre 2031	21 656	21 726	
15 000	Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029	13 618	13 663	
55 000	Enbridge Gas Inc., 2,5 %, 5 août 2026	52 280	52 748	
20 000	Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 novembre 2027	18 852	19 053	
30 000	Enbridge Gas Inc., 2,9 %, 1er avril 2030	27 293	27 715	
80 000	Enbridge Gas Inc., 3,2 %, 15 septembre 2051	57 951	59 384	
5 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	5 018	4 912	
10 000	Enbridge Gas Inc., 3,51 %, 29 novembre 2047	8 027	8 019	
71 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avril 2050	56 696	57 943	
25 000	Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032	23 940	24 223	
12 000	Enbridge Gas Inc., 4,5 %, 23 novembre 2043	11 115	11 304	
12 000	Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juillet 2040	12 036	12 304	
30 000	Enbridge Gas Inc., 5,21 %, 25 février 2036	31 296	30 650	
52 000	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 6 octobre 2028	53 798	54 166	
70 000	Enbridge Gas Inc., 5,7 %, 6 octobre 2033	74 141	75 099	
44 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 octobre 2029	41 486	40 675	
88 000	Enbridge Inc., 3,1 %, 21 septembre 2033	75 099	75 759	
221 000	Enbridge Inc., 3,2 %, 8 juin 2027	211 549	212 759	
21 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	16 553	16 928	
64 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042	55 596	54 887	
44 000	Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044	38 527	39 162	
34 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21 novembre 2044	30 723	31 341	
30 000	Enbridge Inc., 4,9 %, 26 mai 2028	29 987	30 329	
84 000	Enbridge Inc., 5,36 %, 26 mai 2033	84 574	86 058	
65 000	Enbridge Inc., 5,57 %, 14 novembre 2035	67 833	66 201	
51 000	Enbridge Inc., 5,7 %, 9 novembre 2027	52 239	52 668	
25 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	25 757	26 003	
40 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	42 154	42 891	
4 000	Enbridge Inc., 6,51 %, 9 novembre 2052	4 542	4 580	
15 000	Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juillet 2030	16 728	16 340	
39 000	Enbridge Pipelines Inc., 2,82 %, 12 mai 2031	33 582	34 676	
115 000	Enbridge Pipelines Inc., 3 %, 10 août 2026	110 438	111 345	
3 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,13 %, 9 août 2046	3 343	2 486	
15 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	12 384	12 364	
31 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22 février 2049	26 124	26 328	
15 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,55 %, 17 août 2043	13 682	13 380	
15 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,55 %, 29 septembre 2045	13 324	13 270	
15 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,33 %, 6 avril 2040	14 436	14 740	
60 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,35 %, 10 novembre 2039	58 672	59 179	
15 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	15 515	15 795	
18 000	Energir LP, 4,83 %, 2 juin 2053	17 482	17 926	
15 000	Energir LP, série 22-1, 3,04 %, 9 février 2032	13 404	13 505	
15 000	Energir LP, série 2022, 4,67 %, 27 septembre 2032	14 940	15 023	
8 000	ENMAX Corp., série 4, 3,84 %, 5 juin 2028	7 845	7 696	
30 000	EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, 30 juin 2031	25 896	26 325	
87 000	EPCOR Utilities Inc., 2,9 %, 19 mai 2050	62 475	62 138	
3 000	EPCOR Utilities Inc., 3,11 %, 8 juillet 2049	3 018	2 246	
25 000	EPCOR Utilities Inc., 3,55 %, 27 novembre 2047	20 541	20 430	
42 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 février 2042	40 925	40 356	
20 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	19 584	19 624	
33 000	EPCOR Utilities Inc., 5,33 %, 3 octobre 2053	35 272	35 538	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
50 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	47 540	47 844	
36 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,95 %, 3 mars 2031	33 608	33 936	
3 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14 juin 2029	3 017	2 922	
20 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,7 %, 16 décembre 2026	19 768	19 924	
31 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,09 %, 21 janvier 2026	29 134	29 420	
177 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	175 164	176 260	
55 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 novembre 2028	56 200	56 866	
5 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,48 %, 16 août 2028	5 024	5 168	
69 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, taux variable, 28 mai 2031	64 698	65 334	
50 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, taux variable, 23 août 2032	49 677	50 135	
42 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, taux variable, 15 mai 2034	42 353	42 456	
40 000	Finning International Inc., 4,45 %, 16 mai 2028	39 408	39 766	
9 000	Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042	10 212	8 540	
55 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	55 302	55 821	
2 000	FPI First Capital, série U, 3,75 %, 12 juillet 2027	2 079	1 930	
50 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	47 484	48 161	
5 000	Crédit Ford Canada Co., 2,96 %, 16 septembre 2026	4 706	4 784	
109 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	109 311	110 247	
92 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 février 2027	92 323	93 107	
20 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 23 mai 2031	20 329	20 147	
10 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	10 107	10 201	
50 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	51 718	52 374	
4 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	4 080	4 073	
37 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	34 524	34 869	
27 000	Fortified Trust, série A, 4,42 %, 23 décembre 2027	26 619	26 853	
34 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	31 061	31 420	
54 000	Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029	53 527	53 889	
108 000	Fortis Inc., 5,68 %, 8 novembre 2033	112 815	114 344	
50 000	FortisAlberta Inc., 2,63 %, 8 juin 2051	34 662	33 477	
35 000	FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 septembre 2046	26 888	27 715	
20 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	17 911	18 376	
12 000	FortisAlberta Inc., 4,54 %, 18 octobre 2041	11 234	11 479	
12 000	FortisAlberta Inc., 4,85 %, 11 septembre 2043	11 748	11 921	
18 000	FortisAlberta Inc., 4,86 %, 26 mai 2053	17 495	18 046	
26 000	FortisAlberta Inc., série 04-2, 6,22 %, 31 octobre 2034	28 385	28 865	
35 000	FortisBC Energy Inc., 2,42 %, 18 juillet 2031	30 267	30 670	
30 000	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026	28 825	29 006	
35 000	FortisBC Energy Inc., 3,67 %, 9 avril 2046	28 695	29 443	
40 000	FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 décembre 2048	34 087	34 390	
15 000	FortisBC Energy Inc., 4,25 %, 9 décembre 2041	13 573	13 915	
20 000	FortisBC Energy Inc., 5,8 %, 13 mai 2038	21 711	21 776	
30 000	FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 février 2039	34 507	35 062	
15 000	FortisBC Inc., 4 %, 28 octobre 2044	13 391	13 113	
30 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	33 459	33 510	
10 000	Société de financement GE Capital Canada, 5,73 %, 22 octobre 2037	11 840	10 058	
17 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	15 712	16 448	
32 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	30 139	30 308	
22 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 février 2027	20 876	21 113	
26 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	25 916	26 112	
36 000	Financière General Motors du Canada Ltée (La), 5,10 %, 14 juillet 2028	36 200	36 339	
22 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	22 134	22 254	
1 000	Genworth MI Canada Inc., 2,96 %, 1er mars 2027	1 027	938	
9 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	8 691	8 518	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
18 000	Gibson Energy Inc., 5,75%, 12 juillet 2033	18 375	18 700	
70 000	Gibson Energy Inc., 5,8%, 12 juillet 2026	70 001	70 012	
10 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	11 121	10 864	
45 000	Glacier Credit Card Trust, série 22-1, 4,96 %, 20 septembre 2027	45 189	45 586	
19 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	19 737	19 784	
22 000	Glacier Credit Card Trust, série 24-1, 4,74 %, 20 septembre 2026	22 100	22 027	
5 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	4 765	4 801	
54 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 2,38 %, 18 décembre 2030	46 378	46 172	
4 000	Granite REIT Holdings LP, 6,07 %, 12 avril 2029	4 018	4 184	
68 000	Société en commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %, 4 juin 2027	64 415	64 878	
22 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	20 451	20 665	
31 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1er juin 2037	26 226	26 567	
18 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040	19 597	19 693	
30 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 février 2034	33 359	33 944	
25 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	27 896	28 153	
30 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	33 909	34 300	
18 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	20 811	20 767	
45 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 11-1, 5,3 %, 25 février 2041	46 812	47 671	
60 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	45 844	47 011	
55 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028	49 373	49 893	
17 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	12 818	12 979	
10 000	Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030	9 013	9 034	
39 000	Great-West Lifeco Inc., 2,98 %, 8 juillet 2050	27 746	28 184	
22 000	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 février 2028	21 124	21 310	
15 000	Great-West Lifeco Inc., 6 %, 16 novembre 2039	16 231	16 624	
50 000	Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	55 627	56 472	
91 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	74 516	76 059	
5 000	FPI H&R, série R, 2,91 %, 2 juin 2026	4 987	4 792	
42 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	39 003	39 363	
5 000	Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026	4 537	4 735	
35 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	31 138	31 714	
47 000	Honda Canada Finance Inc. 1,71 %, 28 septembre 2026	43 761	44 247	
28 000	Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 septembre 2027	28 077	28 274	
17 000	Honda Canada Finance Inc., 4,9 %, 21 février 2029	17 197	17 227	
25 000	Honda Canada Finance Inc., 4,9 %, 4 juin 2029	25 237	25 331	
20 000	Honda Canada Finance Inc., 5,73 %, 28 septembre 2028	20 862	20 892	
7 634	Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045	9 770	7 693	
28 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	26 119	26 660	
107 000	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027	96 950	97 907	
60 000	Hydro One Inc., 1,69 %, 16 janvier 2031	50 749	51 212	
81 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	55 293	55 970	
103 000	Hydro One Inc., 2,77 %, 24 février 2026	99 455	100 219	
28 000	Hydro One Inc., 3,1 %, 15 septembre 2051	20 027	20 717	
28 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	22 456	23 146	
10 000	Hydro One Inc., 3,91 %, 23 février 2046	8 747	8 733	
78 000	Hydro One Inc., 4,16 %, 27 janvier 2033	74 945	76 162	
30 000	Hydro One Inc., 4,39 %, 1er mars 2034	29 073	29 605	
12 000	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 septembre 2041	11 122	11 332	
33 000	Hydro One Inc., 4,46 %, 27 janvier 2053	30 315	31 108	
71 000	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 octobre 2043	67 044	68 559	
31 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	30 492	31 168	
122 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028	123 615	124 477	
26 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	26 681	27 278	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
86 000	Hydro One Inc., 5,49 %, 16 juillet 2040	91 345	91 888	
3 000	Hydro One Inc., 5,54 %, 20 octobre 2025	3 016	3 034	
99 000	Hydro One Inc., série 26, 3,79 %, 31 juillet 2062	78 334	80 623	
40 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	38 294	38 582	
20 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	20 015	20 048	
60 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	61 227	61 681	
47 000	iA Société financière Inc., taux variable, 24 septembre 2031	44 725	45 190	
18 000	iA Société financière Inc., taux variable, 20 juin 2033	18 299	18 488	
30 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027	29 045	29 190	
12 000	Société financière IGM Inc., 4,12 %, 9 décembre 2047	10 060	10 485	
10 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	9 044	9 348	
40 000	IGM Financial Inc., 5,43 %, 26 mai 2053	41 217	42 319	
20 000	Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 décembre 2030	17 059	17 366	
60 000	Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028	54 786	55 518	
15 000	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027	14 172	14 383	
11 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 19 mai 2053	8 729	9 176	
38 000	Intact Financial Corp., 5,28 %, 14 septembre 2054	38 957	40 552	
25 000	Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 décembre 2026	23 928	24 150	
105 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	101 838	102 704	
24 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	19 762	19 849	
69 000	Inter Pipeline Ltd., 5,71 %, 29 mai 2030	69 227	70 137	
35 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	35 484	35 753	
15 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	15 478	15 569	
76 000	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 février 2034	78 725	79 551	
33 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	29 298	29 816	
11 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	9 861	9 469	
65 000	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 septembre 2027	58 424	59 319	
45 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 octobre 2026	42 750	43 165	
41 000	John Deere Financial Inc., 4,36 %, 20 janvier 2027	40 660	40 896	
40 000	John Deere Financial Inc., 4,95 %, 14 juin 2027	40 198	40 580	
18 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	17 329	17 505	
7 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	7 467	6 686	
32 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	31 288	31 818	
10 000	Keyera Corp., 5,66 %, 4 janvier 2054	10 051	10 109	
3 000	Labrador-Island Link Funding Trust, série B, 3,86 %, 1er décembre 2045	4 001	2 802	
30 000	Banque Laurentienne du Canada, 4,6 %, 2 septembre 2025	29 672	29 806	
10 000	Banque Laurentienne du Canada, série CBL1, 1,60 %, 6 mai 2026	9 413	9 479	
23 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	19 911	20 446	
18 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 4,49 %, 11 décembre 2028	17 855	18 011	
57 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	57 180	57 943	
20 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	19 433	19 885	
22 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	22 243	22 600	
1 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avril 2052	1 083	909	
10 000	Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041	10 549	10 371	
22 000	Magna International Inc., 4,80 %, 30 mai 2029	22 134	22 163	
30 000	Magna International Inc., 4,95 %, 31 janvier 2031	30 210	30 338	
10 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	9 080	9 498	
25 000	Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 septembre 2026	23 198	23 498	
70 000	Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 février 2027	67 087	67 243	
22 000	Banque Manuvie du Canada, 4,55 %, 8 mars 2029	21 747	22 029	
87 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 10 mars 2033	87 880	88 695	
50 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	49 830	50 407	
44 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	38 901	39 480	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
8 769	Maritime Link Financing Trust, série A, 3,5 %, 1er décembre 2052	9 257	8 056	
55 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,14 %, 29 juin 2026	55 253	55 512	
23 000	Metro Inc., 3,39 %, 6 décembre 2027	22 264	22 251	
23 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	16 919	17 404	
37 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	32 233	32 613	
35 000	Metro Inc., 4,66 %, 7 février 2033	34 271	34 736	
3 000	Metro Inc., 5,97 %, 15 octobre 2035	3 818	3 226	
20 000	Metro Inc., série D, 5,03 %, 1er décembre 2044	20 149	19 658	
15 000	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	13 744	14 193	
44 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026	41 296	41 748	
120 000	Banque Nationale du Canada, 4,97 %, 7 décembre 2026	120 226	121 030	
66 000	Banque nationale du Canada, 5,02 %, 1er février 2029	66 434	67 116	
77 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	77 984	78 764	
10 000	Banque nationale du Canada, taux variable, 18 août 2026	9 224	9 642	
10 000	Banque nationale du Canada, taux variable, 18 août 2027	10 010	10 023	
141 000	Banque Nationale du Canada, taux variable, 16 août 2032	141 829	142 925	
30 000	NAV Canada, 2,06 %, 29 mai 2030	26 342	26 569	
50 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 septembre 2051	36 767	37 091	
29 000	NAV Canada, 3,53 %, 23 février 2046	23 995	24 673	
10 000	NAV Canada, série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026	9 381	9 472	
22 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	21 057	21 209	
24 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,2 %, 24 avril 2026	23 262	23 451	
35 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,05 %, 22 juillet 2044	30 141	30 613	
20 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,85 %, 1er juin 2034	20 336	19 994	
30 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 5,08 %, 1er juin 2054	31 002	30 157	
22 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série D, 3,7 %, 23 février 2043	17 990	18 424	
4 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd, série F, 4,25 %, 1er juin 2029	3 955	3 969	
24 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série G, 4,75 %, 1er juin 2037	23 383	23 492	
29 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série H, 4,15 %, 1er juin 2033	27 364	27 708	
50 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série I, 4,35 %, 14 septembre 2028	45 683	46 466	
50 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série J, 2,8 %, 1er juin 2027	47 032	47 814	
56 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série K, 3,65 %, 1er juin 2035	49 274	50 088	
34 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série M, 2 %, 1er décembre 2026	31 869	32 082	
32 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série N, 2,8 %, 1er juin 2031	28 148	28 530	
31 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd, série O, 3,75 %, 1er juin 2051	24 800	25 145	
11 936	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série B, 4,11 %, 31 mars 2042	12 077	10 507	
14 000	Nova Scotia Power Inc., 3,31 %, 25 avril 2050	9 736	10 116	
25 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	18 885	19 121	
12 000	Nova Scotia Power Inc., 3,61 %, 1er mai 2045	9 184	9 458	
16 500	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	14 234	14 283	
14 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	12 368	12 645	
13 000	Nova Scotia Power Inc., 4,95 %, 15 novembre 2032	12 853	12 945	
12 000	Nova Scotia Power Inc., 5,36 %, 24 mars 2053	11 889	12 104	
20 000	Nova Scotia Power Inc., 5,67 %, 14 novembre 2035	20 289	20 564	
20 000	Nova Scotia Power Inc., 5,95 %, 27 juillet 2039	21 151	21 236	
1 000	Nova Scotia Power Inc., 6,95 %, 25 août 2033	1 409	1 117	
20 000	Nova Scotia Power Inc., série X, 5,61 %, 15 juin 2040	20 905	20 564	
105 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avril 2027	96 937	98 132	
25 000	OMERS Finance Trust, 2,6 %, 14 mai 2029	23 143	23 474	
38 000	OMERS Realty Corp., 4,96 %, 10 février 2031	38 235	38 699	
48 000	OMERS Realty Corp., 5,38 %, 14 novembre 2028	49 216	49 584	
35 000	OMERS Realty Corp., série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027	33 216	33 744	
24 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	22 406	22 841	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
1 000	Ontario Infrastructure Projects Corp., série 07-A1, 4,7 %, 1er juin 2037	1 182	1 010	
45 000	Ontario Power Generation Inc. (OPG), 4,92 %, 19 juillet 2032	45 535	45 793	
31 000	Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avril 2026	28 912	29 161	
44 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 février 2051	30 797	30 652	
35 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	32 449	32 791	
5 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 octobre 2027	5 158	4 839	
22 000	Ontario Power Generation Inc., 3,84 %, 22 juin 2048	18 884	18 360	
35 000	Ontario Power Generation Inc., 4,25 %, 18 janvier 2049	30 685	31 144	
22 000	Ontario Power Generation Inc., série 4, 2,98 %, 13 septembre 2029	20 541	20 571	
2 000	Ontario Power Generation Inc., série 5, 3,65 %, 13 septembre 2050	2 130	1 598	
6 000	Pembina Pipeline Corp., 3,53 %, 10 décembre 2031	5 342	5 458	
28 000	Pembina Pipeline Corp., 3,62 %, 3 avril 2029	26 371	26 722	
64 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	62 309	62 793	
64 000	Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15 juin 2027	62 941	63 328	
26 000	Pembina Pipeline Corp., 4,49 %, 10 décembre 2051	22 017	21 968	
38 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	31 549	32 637	
20 000	Pembina Pipeline Corp., 4,67 %, 28 mai 2050	18 044	17 468	
33 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	28 505	29 345	
30 000	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 30 avril 2043	27 384	27 029	
25 000	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janvier 2032	24 740	24 967	
75 000	Pembina Pipeline Corp., 5,21 %, 12 janvier 2034	74 185	75 030	
30 000	Pembina Pipeline Corp., 5,67 %, 12 janvier 2054	30 238	30 271	
39 000	Pembina Pipeline Corp., série 4, 4,81 %, 25 mars 2044	34 748	35 287	
28 000	Pembina Pipeline Corp., série 10, 4,02 %, 27 mars 2028	27 080	27 407	
34 000	Pembina Pipeline Corp., série 11, 4,75 %, 26 mars 2048	29 562	30 187	
26 000	Pembina Pipeline Corp., série 15, 3,31 %, 1er février 2030	24 377	24 177	
20 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	19 515	19 649	
30 000	Corporation Financière Power, 6,9 %, 11 mars 2033	33 544	33 659	
40 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	39 114	39 579	
111 000	PSP Capital Inc., 0,9 %, 15 juin 2026	103 229	104 395	
45 000	PSP Capital Inc., 1,5 %, 15 mars 2028	40 627	41 336	
22 000	PSP Capital Inc., 2,6 %, 1er mars 2032	19 963	19 890	
54 000	PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	53 017	53 743	
126 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1er juin 2033	123 259	125 743	
44 000	PSP Capital Inc., 4,4 %, 2 décembre 2030	44 395	45 121	
55 000	PSP Capital Inc., série 11, 3 %, 5 novembre 2025	53 624	54 060	
98 000	PSP Capital Inc., série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	87 665	89 089	
11 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	11 019	10 087	
19 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	18 327	17 728	
15 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	14 596	14 731	
17 000	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	17 090	17 133	
11 000	FPI RioCan, 4,63 %, 1er mai 2029	10 577	10 745	
15 000	RioCan FPI, 5,46 %, 1er mars 2031	15 210	15 087	
39 000	RioCan FPI, 5,47 %, 1er mars 2030	39 257	39 357	
30 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	30 158	30 491	
2 000	FPI RioCan, 6,49 %, 29 septembre 2026	2 008	2 003	
50 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	46 106	46 778	
4 000	FPI RioCan, série AD, 1,97 %, 15 juin 2026	3 747	3 785	
14 000	FPI RioCan, série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028	13 993	12 749	
4 000	Rogers Communications Inc., 2,9 %, 9 décembre 2030	4 271	3 572	
37 000	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029	35 028	34 648	
74 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	71 702	72 039	
57 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	54 135	54 624	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
92 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 1er mars 2027	89 231	89 961	
87 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	81 556	82 725	
50 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avril 2052	47 153	48 188	
50 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	51 368	51 855	
38 000	Rogers Communications Inc., 5,8 %, 21 septembre 2030	39 159	39 894	
58 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	60 683	61 265	
36 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25 août 2040	38 424	38 073	
24 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	28 100	26 541	
22 000	Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 novembre 2039	23 926	24 525	
28 000	Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	26 514	26 601	
43 000	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juillet 2028	38 660	39 160	
150 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	140 510	142 148	
66 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 24 mars 2025	64 546	64 841	
27 000	Banque Royale du Canada, 4,11 %, 22 décembre 2025	26 754	26 843	
294 000	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juillet 2027	292 929	294 952	
110 000	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1er mai 2028	109 247	110 471	
224 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janvier 2028	223 568	225 167	
10 000	Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juillet 2025	10 590	10 021	
149 000	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	152 352	154 232	
39 000	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 novembre 2026	39 363	39 563	
69 000	Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026	69 633	69 878	
109 000	Banque Royale du Canada, série 1, 4,26 %, 21 décembre 2026	108 109	108 839	
11 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	10 212	10 687	
85 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	79 084	79 935	
259 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 mai 2032	243 636	246 151	
22 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 28 janvier 2033	19 126	19 828	
73 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	72 671	73 317	
44 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	43 854	44 254	
12 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	11 952	10 325	
100 000	Saputo Inc., 1,42 %, 19 juin 2026	92 848	93 960	
53 000	Saputo Inc., 2,24 %, 16 juin 2027	48 942	49 614	
30 000	Saputo Inc., 5,49 %, 20 novembre 2030	30 591	31 084	
33 000	Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, convertibles, taux variable, 31 décembre 2056	35 380	34 786	
4 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	3 588	3 723	
14 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	11 588	11 589	
60 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	67 259	67 258	
20 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	17 972	18 367	
83 000	SmartCentres REIT, série V, 3,19 %, 11 juin 2027	77 956	78 796	
10 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	8 778	9 059	
31 000	SmartCentres REIT, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028	27 345	27 462	
20 000	Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	22 297	21 918	
36 000	Sobeys Inc., série D, 6,06 %, 29 octobre 2035	38 358	37 050	
1	SSL Finance Inc./SSL Financement Inc., série A, 4,1 %, 31 octobre 2045	1	1	
34 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 18 novembre 2031	31 931	32 315	
67 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 10 mai 2032	62 625	63 272	
44 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 21 novembre 2033	40 178	40 695	
33 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 10 août 2034	33 013	33 041	
4 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 4 juillet 2035	4 129	4 141	
5 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 1er octobre 2035	4 227	4 259	
32 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 15 mai 2036	32 310	32 303	
74 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 18 novembre 2036	64 767	65 811	
53 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 29 mai 2042	53 884	54 172	
26 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	21 972	21 050	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
10 000	Suncor Énergie Inc., 5 %, 9 avril 2030	9 945	10 054	
32 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037	32 165	32 255	
22 000	Suncor Énergie Inc., 5,4 %, 17 novembre 2026	22 241	22 371	
57 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	57 415	57 509	
22 000	Suncor Énergie Inc., série 5, 4,34 %, 13 septembre 2046	19 214	19 273	
4 000	TELUS Corp., 2,05 %, 7 octobre 2030	3 577	3 427	
109 000	TELUS Corp., 2,35 %, 27 janvier 2028	100 321	101 062	
33 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	28 390	28 853	
4 000	TELUS Corp., 3,63 %, 1er mars 2028	3 878	3 870	
27 000	TELUS Corp., 4,4 %, 1er avril 2043	23 194	23 412	
66 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29 janvier 2046	54 858	56 567	
3 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17 janvier 2045	2 941	2 704	
4 000	TELUS Corp., 4,95 %, 18 février 2031	4 017	4 021	
15 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	14 872	15 218	
94 000	TELUS Corp., 5,1 %, 15 février 2034	92 802	93 978	
26 000	TELUS Corp., 5,15 %, 26 novembre 2043	24 340	24 736	
88 000	TELUS Corp., 5,25 %, 15 novembre 2032	88 287	89 511	
4 000	TELUS Corp., 5,6 %, 9 septembre 2030	3 938	4 164	
25 000	TELUS Corp., 5,65 %, 13 septembre 2052	25 961	25 482	
37 000	TELUS Corp., 5,75 %, 8 septembre 2033	38 179	38 814	
30 000	TELUS Corp., 5,95 %, 8 septembre 2053	30 621	31 851	
40 000	TELUS Corp., série CP, 4,85 %, 5 avril 2044	36 848	36 656	
3 000	TELUS Corp., série CW, 4,7 %, 6 mars 2048	3 701	2 673	
77 000	TELUS Corp., série CY, 3,3 %, 2 mai 2029	71 525	72 560	
40 000	TELUS Corp., série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026	38 202	38 557	
26 000	TELUS Corp., série CAA, 3,15 %, 19 février 2030	24 425	23 967	
40 000	TELUS Corp., série CAB, 3,95 %, 16 février 2050	31 339	31 437	
16 000	TELUS Corp., série CAE, 4,1 %, 5 avril 2051	12 618	12 855	
4 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 933	3 975	
14 000	Teranet Holdings LP, 6,1 %, 17 juin 2041	17 863	14 012	
10 000	TMX Group Ltd., 4,68 %, 16 août 2029	10 084	10 110	
24 000	TMX Group Ltd., 4,75 %, 26 mai 2026	24 160	24 085	
7 000	TMX Group Ltd., 4,84 %, 18 février 2032	7 068	7 085	
55 000	TMX Group Ltd., 4,97 %, 16 février 2034	54 952	55 823	
24 000	Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	23 623	23 462	
30 000	Toronto Hydro Corp., 3,96 %, 9 avril 2063	24 847	25 654	
12 000	Toronto Hydro Corp., 4,08 %, 16 septembre 2044	10 683	10 896	
30 000	Toronto Hydro Corp., 4,61 %, 14 juin 2033	29 878	30 218	
27 000	Toronto Hydro Corp., 4,95 %, 13 octobre 2052	27 696	27 734	
50 000	Toronto Hydro Corp., 5,54 %, 21 mai 2040	54 039	54 036	
5 000	Toronto Hydro Corp., série 14, 2,43 %, 11 décembre 2029	5 168	4 570	
1 000	Toronto Hydro Corp., série 16, 1,5 %, 15 octobre 2030	994	848	
39 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,13 %, 9 décembre 2025	36 461	37 170	
65 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,89 %, 8 mars 2028	59 008	59 662	
54 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,9 %, 11 septembre 2028	48 468	49 050	
79 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	74 056	74 777	
152 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,67 %, 6 avril 2033	146 559	148 177	
442 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	434 824	438 010	
22 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,23 %, 2 avril 2029	21 885	22 024	
34 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,34 %, 27 janvier 2026	33 952	33 786	
94 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,48 %, 18 janvier 2028	92 733	93 886	
145 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,52 %, 29 janvier 2027	144 757	145 694	
111 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,68 %, 1er août 2029	110 594	111 512	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
95 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	96 830	97 359	
35 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,42 %, 10 juillet 2026	35 373	35 500	
65 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,49 %, 8 septembre 2028	66 339	67 255	
192 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 26 janvier 2032	182 127	183 596	
90 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	89 595	89 859	
38 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	37 997	38 310	
7 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	7 025	6 445	
5 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	5 061	4 578	
20 000	Crédit Toyota Canada Inc., 1,18 %, 23 février 2026	18 860	18 945	
10 000	Crédit Toyota Canada Inc., 1,66 %, 20 juillet 2026	9 089	9 443	
4 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,73 %, 25 août 2025	3 890	3 913	
7 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	6 955	6 967	
10 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,42 %, 28 juin 2027	9 978	9 981	
20 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,44 %, 27 juin 2029	19 912	19 900	
40 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	39 704	39 848	
20 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,46 %, 19 mars 2029	19 767	19 953	
50 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,52 %, 19 mars 2027	49 683	50 036	
13 000	Crédit Toyota Canada Inc., 5,29 %, 13 juillet 2026	13 127	13 167	
25 000	TransCanada PipeLines Ltd., 2,97 %, 9 juin 2031	21 981	22 685	
31 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3 %, 18 septembre 2029	28 999	28 905	
6 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	6 147	5 905	
260 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	253 737	255 251	
49 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	41 168	40 958	
41 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16 septembre 2047	34 541	35 140	
50 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,34 %, 15 octobre 2049	40 841	42 700	
41 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,35 %, 6 juin 2046	34 065	35 404	
61 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,55 %, 15 novembre 2041	53 248	55 043	
56 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,28 %, 15 juillet 2030	56 890	57 601	
79 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,33 %, 12 mai 2032	79 648	81 042	
4 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,42 %, 10 mars 2026	4 000	3 999	
6 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,92 %, 12 mai 2052	6 209	6 421	
3 000	TransCanada PipeLines Ltd., 6,28 %, 26 mai 2028	3 575	3 127	
27 000	TransCanada PipeLines Ltd., 8,05 %, 17 février 2039	33 293	33 971	
50 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 4 mars 2081	42 499	43 669	
91 000	TransCanada Trust, série 2017-A, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	85 514	87 226	
12 000	TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 décembre 2028	12 919	11 709	
32 000	Union Gas Ltd., 4,2 %, 2 juin 2044	28 301	28 908	
30 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21 juin 2041	29 343	29 676	
20 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, série J, 2,8 %, 21 septembre 2050	13 756	14 352	
12 000	Ventas Canada Finance Ltd., série H, 3,3 %, 1er décembre 2031	12 120	10 672	
27 000	Veren Inc., 4,97 %, 21 juin 2029	26 948	26 881	
22 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	21 904	21 718	
33 000	Vidéotron Ltée, 3,13 %, 15 janvier 2031	29 667	29 631	
38 000	Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	36 293	36 425	
40 000	Vidéotron Ltée, 4,5 %, 15 janvier 2030	39 020	39 231	
30 000	Vidéotron Ltée, 4,65 %, 15 juin 2029	30 064	29 762	
20 000	Vidéotron Ltée, 5 %, 15 juillet 2034	19 967	19 609	
22 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	20 948	21 135	
37 000	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 décembre 2026	34 775	35 071	
15 000	Crédit VW Canada Inc., 5,73 %, 20 septembre 2028	15 442	15 561	
17 000	Crédit VW Canada Inc., 5,75 %, 21 septembre 2026	17 256	17 348	
22 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	22 193	22 254	
11 000	Crédit VW Canada Inc., 5,86 %, 15 novembre 2027	11 318	11 383	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
1 000	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 décembre 2025	1 045	985	
5 000	Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031	6 451	5 535	
22 000	WSP Global Inc., 5,55 %, 22 novembre 2030	22 737	22 758	
		28 114 363	28 327 179	26,5
OBLIGATIONS MUNICIPALES				
20 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	17 154	17 495	
112 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	95 615	97 186	
5 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 1er septembre 2029	5 378	4 610	
24 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	17 686	17 557	
40 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1er septembre 2026	38 468	38 852	
20 000	Ville de Montréal, 3 %, 1er septembre 2025	19 559	19 680	
100 000	Ville de Montréal, 3 %, 1er septembre 2027	96 549	97 025	
54 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1er décembre 2036	45 797	46 866	
71 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 1er décembre 2038	62 049	62 649	
10 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 1er décembre 2034	9 702	9 731	
40 000	Ville de Montréal, 4,40 %, 1er décembre 2043	37 123	38 652	
12 000	Ville de Montréal, 4,70 %, 1er décembre 2041	12 074	12 043	
7 000	Ville de Montréal, 6 %, 1er juin 2043	8 217	8 166	
55 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11 mai 2051	36 746	37 432	
12 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039	9 705	10 032	
44 000	Ville d'Ottawa, 3,1 %, 27 juillet 2048	33 821	34 269	
20 000	Ville d'Ottawa, 4,45 %, 4 juin 2033	20 140	20 299	
12 000	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juillet 2042	11 543	11 951	
22 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	15 191	15 854	
57 000	Ville de Toronto, 2,4 %, 7 juin 2027	54 289	54 580	
22 000	Ville de Toronto, 2,6 %, 24 septembre 2039	16 679	17 280	
40 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 9 novembre 2029	37 507	37 632	
26 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	19 769	18 907	
12 000	Ville de Toronto, 2,85 %, 23 novembre 2041	9 076	9 449	
20 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avril 2035	16 998	17 522	
50 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 20 avril 2032	46 094	47 148	
43 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	33 438	34 797	
21 000	Ville de Toronto, 3,5 %, 2 juin 2036	20 871	19 181	
12 000	Ville de Toronto, 3,8 %, 13 décembre 2042	11 210	10 750	
96 000	Ville de Toronto, 4,25 %, 11 juillet 2033	95 231	96 244	
32 000	Ville de Toronto, 4,3 %, 1er juin 2052	29 721	30 606	
50 000	Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juillet 2042	47 674	49 421	
17 000	Ville de Toronto, 4,7 %, 10 juin 2041	18 863	17 105	
40 000	Ville de Toronto, 4,90 %, 15 mai 2054	41 590	42 006	
24 000	Ville de Toronto, 5,2 %, 1er juin 2040	24 905	25 549	
1 000	Ville de Vancouver, 3,7 %, 18 octobre 2052	1 269	862	
3 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	4 129	2 848	
72 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,3 %, 15 avril 2031	63 607	64 772	
45 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,5 %, 19 avril 2026	43 580	43 726	
23 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 septembre 2041	16 735	17 409	
30 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 octobre 2029	27 971	28 112	
75 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 octobre 2028	71 668	72 603	
150 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1er juin 2027	146 402	147 562	
49 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,05 %, 3 décembre 2033	47 420	48 297	
2 000	Municipalité régionale de Peel, 2,5 %, 16 juin 2051	1 632	1 358	
3 000	Municipalité régionale de Peel, 5,1 %, 29 juin 2040	4 402	3 163	
20 000	Municipalité régionale d'York, 1,7 %, 27 mai 2030	17 276	17 667	
66 000	Municipalité régionale d'York, 2,15 %, 22 juin 2031	58 676	58 578	

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS MUNICIPALES (suite)				
14 000	Municipalité régionale d'York, 2,35 %, 9 juin 2027	13 408	13 388	
4 000	Municipalité régionale d'York, 2,5 %, 2 juin 2026	4 346	3 883	
18 000	Municipalité régionale d'York, 2,65 %, 18 avril 2029	17 041	17 034	
20 000	Municipalité régionale d'York, série F, 4 %, 31 mai 2032	19 321	19 842	
20 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,6 %, 3 juillet 2030	17 316	17 536	
15 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	10 010	10 535	
15 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 novembre 2028	14 433	14 633	
15 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,15 %, 12 décembre 2053	13 281	13 944	
12 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	11 233	11 681	
12 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	11 654	11 991	
		1 753 242	56 045 010	1,7
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES				
3 000	Asian Development Bank, 4,65 %, 16 février 2027	3 510	3 051	
3 000	Banque interaméricaine de développement, 0,75 %, 15 octobre 2025	3 009	2 866	
18 000	Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027	17 946	16 411	
12 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 septembre 2027	12 072	10 923	
		36 537	33 251	0,0
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	104 683 084	160 429 526	99,4
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-		
	Total du portefeuille de placements	104 683 084	160 429 526	99,4
	Autres actifs (passifs) nets		654 577	0,6
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		161 084 103	100,0

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

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts non couvertes	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208 163	308 163
Parts rachetables émises	2 250 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 458 163	308 163

†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.

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts non couvertes*	0,070

*À compter du 8 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 0,180 % à 0,070 % pour la Parts non couvertes.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	26 811	-
Garanties (hors trésorerie)	28 183	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,7	29,6

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	43,7
Obligations provinciales	32,5
Obligations d'état canadiennes	21,1
Obligations municipales	1,6
Obligations d'état étrangères	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 juin 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	41,1
AA/Aa/A+	35,2
A	11,1
BBB/Baa/B++	11,9
BB/Ba/B+	0,1
Total	99,4

au 31 décembre 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,6
AA/Aa/A+	34,3
A	10,3
BBB/Baa/B++	32,3
Total	99,5

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

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

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les placements du Fonds étaient principalement libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change était peu importante.

FNB Indice des obligations totales du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 juin 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	25 507	17 163	63 484	106 154

au 31 décembre 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	77	2 332	1 754	4 973	9 136

Au 30 juin 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 décembre 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 987 000 \$ (173 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	106 154	-	106 154
Total	-	106 154	-	106 154

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	9 136	-	9 136
Total	-	9 136	-	9 136

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	30 juin 2024	31 déc. 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	53 131	43 690
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15	7
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	373	294
Rabais sur frais à recevoir	-	6
	53 519	43 997
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	7
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	3	21
	6	28
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	53 513	43 969

États de la situation financière (suite)

au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023	30 juin 2024	31 déc. 2023
Parts non couvertes	53 513	43 969	46,53	46,28	1 150 000	950 000

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	738	633
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10)	(499)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	256	416
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	984	550
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	2
Rabais sur frais	23	34
Autres revenus	11	-
Total des autres revenus	37	36
Total des revenus	1 021	586
Charges		
Frais de gestion (note 5)	29	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	1
Total des charges	30	44
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	991	542

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 juin
(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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Parts non couvertes	991	542	0,96	0,55	1 034 066	980 387

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Parts non couvertes		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 969	40 648	43 969	40 648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	991	542	991	542
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(681)	(577)	(681)	(577)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(681)	(577)	(681)	(577)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	9 234	6 834	9 234	6 834
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 234	6 834	9 234	6 834
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 544	6 799	9 544	6 799
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 513	47 447	53 513	47 447

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	991	542
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10	499
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(256)	(416)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	34 539	17 710
Achat de placements et de dérivés	(34 581)	(17 820)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(80)	(54)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(11)	4
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	608	468
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(681)	(577)
Produit de l'émission de parts rachetables	81	38
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(600)	(539)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	(71)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7	95
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	15	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	658	579
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
632 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 décembre 2026	585 166	590 906	
704 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	665 290	667 785	
226 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,55 %, 15 décembre 2026	218 225	213 662	
795 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,9 %, 15 septembre 2026	779 191	760 677	
756 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	725 983	732 157	
658 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 juin 2027	625 257	631 124	
150 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 mars 2028	141 922	142 758	
395 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	376 518	377 876	
280 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,1 %, 15 juin 2028	273 049	273 380	
886 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 décembre 2027	882 704	880 555	
472 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,7 %, 15 juin 2029	475 584	471 788	
292 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,8 %, 15 juin 2027	295 296	291 798	
340 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	342 091	342 518	
651 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	666 094	665 033	
244 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 70, 2,25 %, 15 décembre 2025	234 746	237 328	
270 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série FEV., 2,65 %, 15 mars 2028	257 876	259 742	
791 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	725 222	743 772	
1 274 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	1 201 668	1 220 754	
858 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	794 274	807 910	
369 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	339 934	342 731	
941 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	875 414	883 053	
340 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	321 198	325 194	
300 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2028	281 944	283 654	
341 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	321 360	323 353	
953 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	924 013	928 172	
588 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	576 302	579 250	
588 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	575 975	578 174	
30 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 24 août 2027	29 528	29 656	
1 189 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	1 171 477	1 175 762	
1 006 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	991 163	997 214	
895 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	889 887	892 389	
1 530 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mai 2026	1 526 296	1 530 101	
676 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	674 576	677 530	
1 609 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	1 638 280	1 642 400	
1 163 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	1 164 622	1 167 049	
1 369 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	1 376 399	1 376 908	
280 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 2029	307 278	309 103	
		24 251 802	24 353 216	45,5
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
47 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	46 187	46 541	
24 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,2 %, 4 novembre 2026	24 033	22 780	
23 000	AIMCo Realty Investors LP, série 2, 3,04 %, 1er juin 2028	21 007	21 798	
19 000	AIMCo Realty Investors LP, série 3, 3,37 %, 1er juin 2027	18 032	18 437	
48 000	AIMCo Realty Investors LP, série 4, 2,71 %, 1er juin 2029	44 188	44 189	
43 000	Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027	40 589	40 829	
14 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027	13 750	13 704	
19 000	Algonquin Power Co., 4,6 %, 29 janvier 2029	18 682	18 736	
29 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 4,6 %, 25 janvier 2029	29 093	29 030	
24 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	21 319	21 729	
69 000	AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027	63 868	64 543	
7 000	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027	6 788	6 835	
17 000	AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avril 2026	17 037	16 791	
20 000	AltaGas Ltd., 4,64 %, 15 mai 2026	19 750	19 918	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
19 000	AltaGas Ltd., 4,67 %, 8 janvier 2029	18 918	18 843	
37 000	AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026	35 922	35 846	
22 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	20 711	21 148	
12 000	ATCO Ltd., série 18-1, convertibles, taux variable, 1er novembre 2078	11 385	11 827	
74 000	Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026	67 743	70 077	
44 000	Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026	42 312	42 070	
54 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 9 décembre 2026	53 153	52 019	
147 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	139 823	141 863	
117 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1er avril 2027	113 923	114 357	
149 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	146 107	148 006	
125 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 décembre 2028	125 165	124 772	
38 000	Banque de Montréal, 4,61 %, 10 septembre 2025	40 552	37 976	
149 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 décembre 2027	147 475	149 673	
120 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	120 719	121 987	
58 000	Banque de Montréal, taux variable, 22 juillet 2031	54 627	54 662	
42 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	43 694	44 066	
80 000	Banque de Montréal, taux variable, 7 septembre 2033	79 841	83 197	
94 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 1,4 %, 1er novembre 2027	81 752	85 746	
140 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 1,85 %, 2 novembre 2026	135 104	131 706	
74 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,62 %, 2 décembre 2026	75 170	71 171	
207 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,95 %, 8 mars 2027	197 979	198 775	
119 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 3,1 %, 2 février 2028	112 291	114 574	
117 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,68 %, 1er février 2029	117 060	117 405	
129 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,5 %, 29 décembre 2025	129 480	130 320	
84 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,5 %, 8 mai 2026	85 334	85 152	
101 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 3 mai 2032	96 648	98 444	
57 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 2 août 2033	57 107	58 456	
24 000	BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 février 2026	23 406	22 725	
26 000	BCI QuadReal Realty, série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	25 075	25 042	
15 000	bclMC Realty Corp., 3 %, 31 mars 2027	14 327	14 442	
81 000	Bell Canada, 1,65 %, 16 août 2027	72 287	74 791	
24 000	Bell Canada, 2,2 %, 29 mai 2028	21 698	22 041	
64 000	Bell Canada, 2,9 %, 12 août 2026	61 789	61 842	
36 000	Bell Canada, 3,55 %, 2 mars 2026	35 575	35 340	
93 000	Bell Canada, 3,6 %, 29 septembre 2027	89 473	90 300	
48 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	45 604	46 533	
29 000	Bell Canada, 5,15 %, 14 novembre 2028	29 512	29 549	
39 000	Bell Canada, 5,25 %, 15 mars 2029	39 936	39 933	
37 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	36 470	36 926	
10 000	BMW Canada Inc., 4,66 %, 5 avril 2028	10 134	10 058	
26 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16 mars 2027	25 703	25 560	
47 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	48 537	47 034	
54 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	52 020	52 948	
32 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 novembre 2027	32 923	32 920	
29 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janvier 2027	28 395	28 318	
28 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janvier 2029	27 415	27 543	
39 000	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	38 429	38 522	
18 000	Bruce Power LP, 4,7 %, 21 décembre 2027	17 759	18 098	
20 000	Bruce Power LP, série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029	19 612	19 536	
29 000	Bruce Power LP, série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028	26 811	26 851	
33 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	32 836	33 567	
23 000	Cameco Corp., série H, 2,95 %, 21 octobre 2027	21 077	21 924	
17 000	Canadian Core Real Estate LP, série 1, 3,3 %, 2 mars 2027	16 575	16 046	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
70 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,1 %, 19 janvier 2026	66 119	66 449	
65 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,7 %, 15 juillet 2026	63 475	61 556	
107 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janvier 2027	101 734	101 161	
125 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	126 967	126 314	
105 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5 %, 7 décembre 2026	105 984	105 937	
103 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	102 667	104 446	
71 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,5 %, 14 janvier 2028	71 452	73 074	
24 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,94 %, 14 juillet 2026	24 010	24 005	
74 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2 avril 2027	74 007	74 100	
40 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	37 794	38 762	
46 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 avril 2031	42 363	43 630	
59 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 7 avril 2032	57 274	57 925	
57 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	57 450	57 671	
37 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 avril 2033	37 354	37 472	
96 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	96 586	97 131	
60 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 12 juin 2034	60 242	59 673	
22 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,8 %, 22 septembre 2025	21 498	21 497	
21 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3 %, 8 février 2029	19 772	19 889	
23 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,2 %, 31 juillet 2028	21 596	22 123	
41 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	41 232	41 521	
14 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	12 910	13 078	
39 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1er décembre 2026	38 587	38 047	
78 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	72 324	73 278	
19 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029	17 986	18 019	
9 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,5 %, 13 avril 2028	9 703	9 452	
26 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	22 147	23 881	
24 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	22 885	22 898	
38 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	37 906	38 700	
12 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,26 %, 20 décembre 2025	12 032	12 076	
8 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	8 070	8 172	
12 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	11 976	12 341	
15 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	15 246	14 979	
30 000	Capital Power Corp., 5,38 %, 25 janvier 2027	30 183	30 346	
21 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	20 796	21 650	
14 000	Caterpillar Financial Services Ltd., 4,51 %, 5 mars 2027	14 015	14 033	
14 000	Caterpillar Financial Services Ltd., 5,19 %, 25 septembre 2026	13 952	14 201	
36 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	34 505	34 736	
73 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	69 180	70 375	
54 000	Cenovus Energy Inc., 3,6 %, 10 mars 2027	52 533	52 698	
12 000	Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janvier 2026	11 042	11 353	
17 000	Central 1 Credit Union, 4,65 %, 7 février 2028	16 599	16 812	
17 000	Central 1 Credit Union, 5,42 %, 29 septembre 2025	16 918	17 062	
10 000	Central 1 Credit Union, 5,88 %, 10 novembre 2026	10 090	10 184	
10 000	Central 1 Credit Union, 5,98 %, 10 novembre 2028	10 128	10 348	
10 000	Central 1 Credit Union, taux variable, 30 juin 2031	9 887	9 404	
42 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	36 609	38 165	
27 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	27 414	27 287	
12 000	CHIP Mortgage Trust, 1,74 %, 15 décembre 2045	11 996	11 448	
10 000	FPI Propriétés de Choix, série F, 4,06 %, 24 novembre 2025	9 957	9 884	
46 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	44 544	45 209	
45 000	FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	42 611	42 500	
51 000	FPI Propriétés de Choix, série P, 2,85 %, 21 mai 2027	47 947	48 560	
17 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	16 104	16 159	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
10 000	CI Financial Corp., 3,9 %, 27 septembre 2027	9 508	9 560	
30 000	CI Financial Corp., 7 %, 2 décembre 2025	30 365	30 465	
24 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série A, 4,67 %, 30 juin 2027	24 303	24 180	
91 000	CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1er juin 2027	87 734	88 356	
149 000	CPPIB Capital Inc., 3 %, 15 juin 2028	142 681	144 304	
176 000	CPPIB Capital Inc., 3,25 %, 8 mars 2028	171 169	172 284	
131 000	CPPIB Capital Inc., 3,60 %, 2 juin 2029	128 470	129 589	
29 000	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 8 septembre 2025	28 770	28 858	
37 000	FPI Crombie, série F, 3,68 %, 26 août 2026	36 451	36 079	
5 000	FPI Crombie, série G, 3,92 %, 21 juin 2027	4 715	4 869	
9 000	FPI Crombie, série H, 2,69 %, 31 mars 2028	8 032	8 317	
16 000	CT REIT, 3,03 %, 5 février 2029	14 560	14 704	
35 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	35 912	36 073	
10 000	FPI CT, série D, 3,29 %, 1er juin 2026	9 655	9 711	
7 000	FPI CT, série E, 3,47 %, 16 juin 2027	6 508	6 736	
10 000	FPI CT, série F, 3,87 %, 7 décembre 2027	9 330	9 666	
28 000	CU Inc., 5,56 %, 26 mai 2028	28 720	29 005	
34 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	32 467	32 769	
24 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	22 504	22 791	
15 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 4,46 %, 27 septembre 2027	14 993	14 928	
39 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	38 813	39 112	
12 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	11 910	12 215	
24 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,77 %, 25 septembre 2028	24 804	25 020	
14 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,81 %, 25 septembre 2026	13 974	14 329	
18 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	15 568	16 441	
18 000	Dollarama Inc., 1,87 %, 8 juillet 2026	16 882	17 089	
12 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	11 964	12 047	
36 000	Dollarama Inc., 5,53 %, 26 septembre 2028	36 225	37 371	
19 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	19 211	19 251	
56 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	52 768	53 456	
19 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	16 489	17 511	
27 000	FPI industriel Dream, série D, 2,54 %, 7 décembre 2026	24 998	25 534	
10 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	9 612	9 838	
26 000	Dream Summit Industrial LP, 5,11 %, 12 février 2029	26 224	26 147	
12 000	Dream Summit Industrial LP, série A, 2,15 %, 17 septembre 2025	11 295	11 600	
10 000	Dream Summit Industrial LP, série B, 1,82 %, 1er avril 2026	9 043	9 481	
12 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	10 752	11 240	
14 000	Dream Summit Industrial LP, série D, 2,44 %, 14 juillet 2028	12 023	12 739	
18 000	Eagle Credit Card Trust, série A, 1,27 %, 17 juillet 2025	17 245	17 367	
18 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	16 839	16 968	
16 000	Eagle Credit Card Trust, série A, 4,78 %, 17 juillet 2027	16 076	16 111	
12 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 4,92 %, 17 juin 2029	12 241	12 162	
16 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 5,13 %, 17 juin 2028	16 284	16 334	
13 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, taux variable, 24 septembre 2031	12 935	12 128	
15 000	Enbridge Gas Inc., 2,5 %, 5 août 2026	15 560	14 386	
39 000	Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 novembre 2027	36 868	37 153	
19 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	19 159	18 667	
35 000	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 6 octobre 2028	36 373	36 458	
55 000	Enbridge Inc., 3,2 %, 8 juin 2027	52 544	52 949	
145 000	Enbridge Inc., 4,9 %, 26 mai 2028	145 596	146 590	
100 000	Enbridge Inc., 5,7 %, 9 novembre 2027	103 447	103 270	
9 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2027	8 775	8 766	
39 000	Enbridge Pipelines Inc., 3 %, 10 août 2026	37 846	37 760	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
29 000	Enbridge Pipelines Inc., 3,45 %, 29 septembre 2025	28 172	28 509	
36 000	Enbridge Pipelines Inc., 3,52 %, 22 février 2029	34 203	34 359	
16 000	Energir Inc., série V, 2,1 %, 16 avril 2027	14 841	15 038	
15 000	ENMAX Corp., série 4, 3,84 %, 5 juin 2028	14 064	14 430	
12 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	11 014	11 483	
12 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	11 302	11 671	
20 000	Banque Équitable, 5,16 %, 11 janvier 2027	20 003	20 082	
40 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	39 214	39 339	
25 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,7 %, 16 décembre 2026	25 786	24 905	
59 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,09 %, 21 janvier 2026	54 970	55 993	
26 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 septembre 2026	24 298	24 495	
64 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	63 923	63 732	
63 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,20 %, 1er octobre 2025	60 031	63 247	
79 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 novembre 2028	80 556	81 681	
24 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,48 %, 16 août 2028	24 825	24 806	
59 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, taux variable, 28 mai 2031	54 786	55 865	
59 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, taux variable, 23 août 2032	58 020	59 160	
58 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, taux variable, 15 mai 2034	58 462	58 630	
10 000	Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026	9 520	9 597	
20 000	Finning International Inc., 4,45 %, 16 mai 2028	19 612	19 883	
27 000	Finning International Inc., 4,78 %, 13 février 2029	27 152	27 165	
12 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	10 788	11 354	
15 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	15 257	14 860	
15 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	14 332	14 618	
16 000	FPI First Capital, série U, 3,75 %, 12 juillet 2027	14 416	15 437	
10 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	9 394	9 632	
12 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	12 126	11 588	
31 000	Crédit Ford Canada Co., 2,96 %, 16 septembre 2026	28 241	29 661	
35 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	34 989	35 182	
43 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	43 074	43 492	
37 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 février 2027	37 195	37 445	
20 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	20 197	20 527	
24 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	24 409	25 139	
29 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	29 302	29 529	
29 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7 %, 10 février 2026	29 382	29 797	
35 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	36 342	36 330	
51 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	47 696	48 063	
30 000	Fortified Trust, série A, 4,42 %, 23 décembre 2027	29 805	29 837	
34 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	30 860	31 420	
25 000	Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029	24 793	24 949	
26 000	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026	25 609	25 139	
24 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	22 697	23 220	
29 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	26 867	27 466	
29 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 février 2027	27 553	27 831	
39 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	38 990	39 168	
35 000	Financière General Motors du Canada Ltée (La), 5,10 %, 14 juillet 2028	35 086	35 330	
29 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	28 846	29 335	
40 000	Genworth MI Canada Inc., 2,96 %, 1er mars 2027	36 776	37 505	
16 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	15 491	15 601	
16 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	14 684	15 172	
27 000	Gibson Energy Inc., 5,8 %, 12 juillet 2026	27 003	27 005	
25 000	Glacier Credit Card Trust, série 22-1, 4,96 %, 20 septembre 2027	25 225	25 325	
27 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	28 066	28 114	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
30 000	Glacier Credit Card Trust, série 24-1, 4,74 %, 20 septembre 2026	30 137	30 036	
27 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	25 715	25 928	
43 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 2,19 %, 30 août 2028	37 415	38 692	
23 000	Granite REIT Holdings LP, 6,07 %, 12 avril 2029	23 793	24 060	
30 000	Société en commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %, 4 juin 2027	28 079	28 623	
30 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	27 947	28 180	
37 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028	32 712	33 565	
16 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	17 053	17 009	
39 000	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 février 2028	37 176	37 778	
98 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	79 560	81 910	
12 000	FPI H&R, série R, 2,91 %, 2 juin 2026	11 410	11 500	
14 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	13 135	13 121	
16 000	H&R REIT, série T, 5,46 %, 28 février 2029	16 086	16 128	
13 000	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027	12 507	12 335	
24 000	Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026	22 573	22 728	
32 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	27 835	28 996	
38 000	Honda Canada Finance Inc. 1,71 %, 28 septembre 2026	36 517	35 774	
26 000	Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 septembre 2027	26 100	26 255	
28 000	Honda Canada Finance Inc., 4,9 %, 21 février 2029	28 225	28 374	
30 000	Honda Canada Finance Inc., 4,9 %, 4 juin 2029	30 542	30 397	
19 000	Honda Canada Finance Inc., 5,73 %, 28 septembre 2028	19 051	19 847	
74 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	68 989	70 460	
29 000	Hydro One Inc., 2,77 %, 24 février 2026	29 335	28 217	
50 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028	51 261	51 015	
25 000	Hydro One Inc., 5,54 %, 20 octobre 2025	25 148	25 281	
31 000	Hydro One Inc., série 43, 3,02 %, 5 avril 2029	29 191	29 404	
31 000	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027	27 465	28 366	
29 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	27 617	27 972	
30 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	29 984	30 072	
22 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,90 %, 31 janvier 2029	22 073	22 135	
29 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	29 548	29 812	
24 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026	22 436	22 821	
19 000	iA Société financière Inc., taux variable, 24 septembre 2031	18 584	18 268	
29 000	iA Société financière Inc., taux variable, 25 février 2032	27 619	27 789	
21 000	iA Société financière Inc., taux variable, 20 juin 2033	20 982	21 569	
34 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027	33 139	33 082	
20 000	Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028	17 729	18 506	
25 000	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027	23 042	23 972	
46 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 2 mars 2026	46 998	45 408	
18 000	Intact Corporation financière, taux variable, 16 mai 2034	18 061	18 121	
20 000	Intact Corporation financière, taux variable, 30 juin 2038	20 363	20 437	
22 000	Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 décembre 2026	21 327	21 252	
49 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	47 143	47 928	
36 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	36 878	36 775	
17 000	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 septembre 2027	14 873	15 514	
15 000	John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avril 2026	14 389	14 266	
15 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 octobre 2026	15 335	14 388	
25 000	John Deere Financial Inc., 2,81 %, 19 janvier 2029	23 469	23 360	
29 000	John Deere Financial Inc., 4,36 %, 20 janvier 2027	28 916	28 926	
48 000	John Deere Financial Inc., 4,63 %, 4 avril 2029	48 038	48 347	
26 000	John Deere Financial Inc., 4,95 %, 14 juin 2027	26 001	26 377	
31 000	John Deere Financial Inc., 5,17 %, 15 septembre 2028	30 719	31 892	
19 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	18 146	18 478	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
15 000	Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avril 2027	14 577	14 630	
29 000	Banque Laurentienne du Canada, 4,6 %, 2 septembre 2025	28 588	28 812	
12 000	Banque Laurentienne du Canada, série CBL1, 1,60 %, 6 mai 2026	11 293	11 375	
21 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 4,49 %, 11 décembre 2028	21 256	21 013	
11 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22 janvier 2029	11 824	11 749	
15 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,65 %, 8 novembre 2027	15 823	15 847	
12 000	Lower Mattagami Energy LP, série 2016-1, 2,31 %, 21 octobre 2026	12 197	11 429	
24 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	22 123	22 795	
41 000	Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 septembre 2026	39 502	38 537	
49 000	Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 février 2027	47 026	47 070	
24 000	Banque Manuvie du Canada, 4,55 %, 8 mars 2029	23 992	24 031	
73 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 10 mars 2033	73 340	74 422	
68 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	68 107	68 553	
13 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,12 %, 27 juin 2028	13 001	13 288	
34 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,14 %, 29 juin 2026	34 037	34 316	
15 000	Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 5,2 %, 4 décembre 2025	15 064	15 084	
32 000	Metro Inc., 3,39 %, 6 décembre 2027	30 839	30 958	
36 000	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	33 172	34 063	
52 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026	50 427	49 338	
24 000	Banque Nationale du Canada, 4,97 %, 7 décembre 2026	24 290	24 206	
86 000	Banque nationale du Canada, 5,02 %, 1er février 2029	87 000	87 455	
111 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	112 501	113 543	
49 000	Banque Nationale du Canada, 5,3 %, 3 novembre 2025	49 392	49 277	
36 000	Banque nationale du Canada, taux variable, 18 août 2026	34 415	34 709	
36 000	Banque nationale du Canada, taux variable, 18 août 2027	36 033	36 084	
52 000	Banque Nationale du Canada, taux variable, 16 août 2032	52 167	52 710	
84 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 15 février 2034	83 955	84 897	
27 000	NAV Canada, série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026	25 283	25 574	
34 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	31 979	32 778	
29 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,2 %, 24 avril 2026	28 996	28 337	
34 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd, série F, 4,25 %, 1er juin 2029	33 425	33 738	
44 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série J, 2,8 %, 1er juin 2027	40 898	42 076	
29 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., série M, 2 %, 1er décembre 2026	28 411	27 364	
71 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avril 2027	65 674	66 356	
60 000	OMERS Finance Trust, 2,6 %, 14 mai 2029	55 483	56 338	
19 000	OMERS Realty Corp., 4,54 %, 9 avril 2029	18 868	19 023	
45 000	OMERS Realty Corp., 5,38 %, 14 novembre 2028	45 925	46 485	
34 000	OMERS Realty Corp., série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027	31 703	32 780	
47 000	Ontario Electricity Financial Corp., 8,25 %, 22 juin 2026	60 338	50 597	
21 000	Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avril 2026	19 828	19 754	
43 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 octobre 2027	40 856	41 614	
49 000	Pembina Pipeline Corp., 3,62 %, 3 avril 2029	46 385	46 764	
36 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	35 437	35 321	
29 000	Pembina Pipeline Corp., 4,24 %, 15 juin 2027	28 428	28 696	
20 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	19 987	19 995	
60 000	Pembina Pipeline Corp., série 10, 4,02 %, 27 mars 2028	58 548	58 728	
8 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	8 071	7 916	
12 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	12 189	12 273	
189 000	PSP Capital Inc., 0,9 %, 15 juin 2026	179 511	177 753	
60 000	PSP Capital Inc., 1,5 %, 15 mars 2028	54 673	55 115	
71 000	PSP Capital Inc., série 11, 3 %, 5 novembre 2025	69 226	69 786	
25 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	21 658	22 925	
25 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	22 149	23 326	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
22 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	21 539	21 606	
14 000	FPI RioCan, 4,63 %, 1er mai 2029	13 492	13 676	
25 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	24 959	25 409	
14 000	FPI RioCan, 6,49 %, 29 septembre 2026	14 022	14 021	
19 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	17 310	17 776	
24 000	FPI RioCan, série AD, 1,97 %, 15 juin 2026	21 835	22 708	
22 000	FPI RioCan, série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028	19 863	20 035	
58 000	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029	53 541	54 313	
87 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	83 955	84 695	
57 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	53 964	54 624	
18 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 1er mars 2027	17 500	17 601	
42 000	Rogers Communications Inc., 4,4 %, 2 novembre 2028	41 258	41 497	
34 000	Rogers Communications Inc., 5,65 %, 21 septembre 2026	34 035	34 634	
48 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	49 247	49 781	
74 000	Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	69 759	70 302	
60 000	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juillet 2028	51 834	54 642	
134 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	126 838	126 986	
183 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 24 mars 2025	177 559	179 787	
72 000	Banque Royale du Canada, 4,11 %, 22 décembre 2025	71 454	71 583	
117 000	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juillet 2027	118 522	117 379	
148 000	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1er mai 2028	145 996	148 633	
119 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janvier 2028	119 830	119 620	
39 000	Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juillet 2025	40 548	39 082	
129 000	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 novembre 2026	129 540	130 861	
75 000	Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026	75 550	75 954	
114 000	Banque Royale du Canada, série 1, 4,26 %, 21 décembre 2026	113 488	113 832	
64 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	61 966	62 180	
95 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	92 127	89 339	
57 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 mai 2032	52 971	54 172	
57 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 28 janvier 2033	49 154	51 372	
89 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	87 808	89 386	
118 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	118 169	118 680	
11 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	10 915	11 069	
32 000	Saputo Inc., 1,42 %, 19 juin 2026	29 288	30 067	
34 000	Saputo Inc., 2,24 %, 16 juin 2027	30 627	31 828	
17 000	Saputo Inc., 2,3 %, 22 juin 2028	14 906	15 564	
17 000	Saputo Inc., 3,6 %, 14 août 2025	16 813	16 747	
32 000	Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026	30 840	30 999	
18 000	SmartCentres REIT, 5,35 %, 29 mai 2028	17 483	18 109	
12 000	SmartCentres REIT, série P, 3,44 %, 28 août 2026	11 931	11 616	
12 000	SmartCentres REIT, série S, 3,83 %, 21 décembre 2027	11 041	11 510	
21 000	SmartCentres REIT, série V, 3,19 %, 11 juin 2027	19 360	19 936	
17 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	15 868	16 197	
36 000	SmartCentres REIT, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028	31 870	31 892	
53 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 18 novembre 2031	50 377	50 374	
63 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 10 mai 2032	58 016	59 494	
51 000	Financière Sun Life Inc., taux variable, 21 novembre 2033	45 413	47 169	
40 000	Suncor Énergie Inc., 5,4 %, 17 novembre 2026	40 526	40 675	
64 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	64 509	64 572	
49 000	TELUS Corp., 2,35 %, 27 janvier 2028	44 962	45 432	
29 000	TELUS Corp., 3,63 %, 1er mars 2028	27 747	28 054	
36 000	TELUS Corp., 3,75 %, 10 mars 2026	35 513	35 425	
34 000	TELUS Corp., 4,8 %, 15 décembre 2028	34 130	34 207	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
60 000	TELUS Corp., série CY, 3,3 %, 2 mai 2029	56 044	56 540	
47 000	TELUS Corp., série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026	44 878	45 305	
18 000	TMX Group Ltd., 4,75 %, 26 mai 2026	17 988	18 064	
20 000	Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	19 015	19 552	
10 000	Toronto Hydro Corp., 5,13 %, 12 octobre 2028	10 052	10 343	
13 000	Toronto Hydro Corp. série 12, 2,52 %, 25 août 2026	13 592	12 492	
95 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,13 %, 9 décembre 2025	89 365	90 541	
89 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,89 %, 8 mars 2028	79 057	81 691	
98 000	Banque Toronto-Dominion (La), 1,9 %, 11 septembre 2028	85 108	89 017	
99 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	93 349	93 708	
206 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,67 %, 6 avril 2033	196 116	200 818	
166 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	162 311	164 502	
60 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,23 %, 2 avril 2029	59 898	60 066	
89 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,34 %, 27 janvier 2026	88 847	88 439	
119 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,48 %, 18 janvier 2028	119 039	118 856	
129 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,52 %, 29 janvier 2027	129 380	129 617	
156 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,68 %, 1er août 2029	156 670	156 720	
111 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	111 904	113 756	
98 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,42 %, 10 juillet 2026	98 674	99 401	
89 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,49 %, 8 septembre 2028	88 691	92 088	
98 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 26 janvier 2032	97 134	93 711	
64 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	66 653	63 900	
101 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	101 063	101 825	
13 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	11 536	11 970	
13 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	11 765	11 903	
15 000	Tourmaline Oil Corp., série 3, 4,86 %, 30 mai 2027	15 066	15 145	
19 000	Crédit Toyota Canada Inc., 1,18 %, 23 février 2026	17 576	17 997	
23 000	Crédit Toyota Canada Inc., 1,66 %, 20 juillet 2026	22 100	21 719	
29 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,73 %, 25 août 2025	28 409	28 370	
13 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	13 011	12 938	
30 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,42 %, 28 juin 2027	29 930	29 943	
24 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,44 %, 27 juin 2029	23 889	23 880	
17 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	17 013	16 935	
27 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,46 %, 19 mars 2029	26 915	26 937	
22 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,52 %, 19 mars 2027	21 962	22 016	
15 000	Crédit Toyota Canada Inc., 5,16 %, 12 juillet 2028	15 038	15 372	
25 000	Crédit Toyota Canada Inc., 5,29 %, 13 juillet 2026	25 176	25 321	
36 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	35 908	35 429	
56 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,39 %, 15 mars 2028	53 329	53 883	
141 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	136 974	138 425	
32 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,35 %, 12 mai 2026	31 552	31 838	
29 000	TransCanada PipeLines Ltd., 5,42 %, 10 mars 2026	29 092	28 990	
10 000	TransCanada PipeLines Ltd., 7,9 %, 15 avril 2027	11 000	10 697	
10 000	TransCanada PipeLines Ltd., 8,29 %, 5 février 2026	12 071	10 421	
106 000	TransCanada Trust, série 2017-A, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	100 038	101 604	
14 000	Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juillet 2026	14 185	13 201	
46 000	TriSummit Utilities Inc., 3,15 %, 6 avril 2026	44 248	44 589	
12 000	Union Gas Ltd., 2,81 %, 1er juin 2026	12 539	11 609	
10 000	Union Gas Ltd., 3,19 %, 17 septembre 2025	9 823	9 808	
11 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, série B, taux échelonné, 7 décembre 2026	13 810	11 683	
35 000	Ventas Canada Finance Ltd., 5,4 %, 21 avril 2028	35 296	35 632	
27 000	Ventas Canada Finance Ltd., série G, 2,45 %, 4 janvier 2027	25 678	25 458	
32 000	Veren Inc., 4,97 %, 21 juin 2029	31 880	31 859	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
68 000	Vidéotron ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	65 122	65 181	
29 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	27 625	27 859	
39 000	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 décembre 2026	37 332	36 967	
21 000	Crédit VW Canada Inc., 5,73 %, 20 septembre 2028	20 812	21 786	
19 000	Crédit VW Canada Inc., 5,75 %, 21 septembre 2026	18 937	19 389	
30 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	30 347	30 347	
10 000	Crédit VW Canada Inc., 5,86 %, 15 novembre 2027	10 249	10 348	
22 000	Waste Connections Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	22 187	21 978	
30 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	28 155	28 788	
15 000	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 décembre 2025	14 605	14 781	
7 000	Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21 juillet 2025	7 780	7 235	
		18 611 281	18 731 267	35,0
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
1 000	Alberta Capital Finance Authority, 4,45 %, 15 décembre 2025	1 111	1 001	
86 000	CDP Financier Inc., 1,50 %, 19 octobre 2026	80 434	81 165	
108 000	CDP Financier Inc., 3,70 %, 8 mars 2028	106 585	107 153	
76 000	CDP Financier Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	75 322	75 717	
140 000	Hydro-Québec, 2 %, 1er septembre 2028	127 556	130 129	
5 000	Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, série Y, 8,4 %, 27 février 2026	6 537	5 329	
73 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,1 %, 19 octobre 2027	65 794	66 582	
12 000	OPB Finance Trust, série E, 2,95 %, 2 février 2026	11 851	11 745	
46 000	OPB Finance Trust, série F, 2,98 %, 25 janvier 2027	45 196	44 642	
223 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	222 355	215 475	
395 000	Province de l'Alberta, 2,55 %, 1er juin 2027	376 679	380 607	
196 000	Province de l'Alberta, 2,9 %, 1er décembre 2028	187 731	188 766	
94 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,3 %, 18 juin 2026	95 425	90 959	
245 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	234 450	236 012	
219 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 décembre 2028	211 889	211 321	
9 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,15 %, 19 novembre 2027	9 963	9 639	
118 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	118 647	114 739	
108 000	Province du Manitoba, 2,6 %, 2 juin 2027	103 126	104 167	
107 000	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	100 815	101 812	
120 000	Province du Manitoba, 3 %, 2 juin 2028	115 117	116 292	
36 000	Province du Manitoba, 4,4 %, 5 septembre 2025	38 130	36 019	
2 000	Province du Manitoba, 7,75 %, 22 décembre 2025	2 621	2 097	
48 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	46 670	46 675	
88 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	82 919	84 020	
48 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,6 %, 14 août 2026	49 317	46 610	
86 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,1 %, 14 août 2028	82 645	83 496	
46 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027	41 440	42 593	
81 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2028	77 067	77 810	
19 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	18 056	18 083	
120 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,85 %, 17 octobre 2027	119 493	119 658	
5 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 8,45 %, 5 février 2026	6 340	5 324	
69 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 6Z, 3 %, 2 juin 2026	71 604	67 597	
72 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,1 %, 1er juin 2028	64 103	64 870	
46 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,1 %, 1er juin 2027	43 282	43 755	
36 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1er juin 2029	36 039	36 334	
8 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 1er juin 2027	8 939	8 592	
151 000	Province de l'Ontario, 1,05 %, 8 septembre 2027	136 877	138 433	
121 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 8 septembre 2026	111 491	114 344	
575 000	Province de l'Ontario, 1,75 %, 8 septembre 2025	550 890	558 041	
268 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 1er février 2027	251 569	254 605	

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 juin 2024 (non audité) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)				
483 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	470 642	468 487	
697 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2027	667 637	672 645	
555 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	522 462	527 406	
565 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2028	542 324	545 914	
374 000	Province de l'Ontario, 3,4 %, 8 septembre 2028	366 323	368 094	
343 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	338 216	340 095	
91 000	Province de l'Ontario, 4 %, 8 mars 2029	90 625	91 726	
8 000	Province de l'Ontario, 8 %, 2 juin 2026	9 461	8 577	
5 000	Province de l'Ontario, 8,5 %, 2 décembre 2025	6 848	5 284	
390 000	Province de Québec, 2,5 %, 1er septembre 2026	395 126	378 001	
24 000	Province de Québec, 2,6 %, 6 juillet 2025	23 345	23 580	
425 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2025	415 900	417 512	
390 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2027	374 636	377 302	
346 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	327 309	331 979	
107 000	Province de Québec, 8,5 %, 1er avril 2026	125 401	114 756	
84 000	Province de Québec, série QY, 1,85 %, 13 février 2027	79 063	79 759	
71 000	Province de la Saskatchewan, 0,8 %, 2 septembre 2025	66 141	68 178	
110 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	110 674	106 973	
49 000	Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027	46 430	47 344	
96 000	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	92 817	92 985	
12 000	Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029	12 829	12 975	
		9 220 284	9 221 780	17,2
OBLIGATIONS MUNICIPALES				
43 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1er septembre 2026	43 938	41 766	
17 000	Ville de Montréal, 3 %, 1er septembre 2025	16 848	16 728	
60 000	Ville de Montréal, 3 %, 1er septembre 2027	57 705	58 215	
36 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1er septembre 2028	34 668	34 879	
27 000	Ville de Toronto, 2,4 %, 24 juin 2026	26 879	26 132	
34 000	Ville de Toronto, 2,4 %, 7 juin 2027	32 195	32 556	
38 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	36 650	36 019	
52 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,5 %, 19 avril 2026	53 918	50 528	
24 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 octobre 2025	23 687	23 507	
35 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 octobre 2028	33 696	33 882	
67 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1er juin 2027	65 466	65 911	
37 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,5 %, 3 décembre 2028	38 015	37 945	
38 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1er décembre 2027	39 208	39 253	
10 000	Municipalité régionale de Peel, 2,3 %, 02 novembre 2026	10 234	9 613	
19 000	Municipalité régionale d'York, 2,35 %, 9 juin 2027	17 860	18 169	
22 000	Municipalité régionale d'York, 2,5 %, 2 juin 2026	23 026	21 357	
18 000	Municipalité régionale d'York, 2,6 %, 15 décembre 2025	17 447	17 568	
22 000	Municipalité régionale d'York, 2,65 %, 18 avril 2029	20 537	20 820	
30 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 novembre 2028	28 949	29 265	
		620 926	614 113	1,2
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES				
86 000	Banque interaméricaine de développement, 0,75 %, 15 octobre 2025	86 344	82 169	
128 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,63 %, 14 janvier 2026	127 719	121 165	
8 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juillet 2025	8 049	7 711	
		222 112	211 045	0,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		52 926 405	53 131 421	99,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		-	-	
Total du portefeuille de placements		52 926 405	53 131 421	99,3
Autres actifs (passifs) nets			382 000	0,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			53 513 421	100,0

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Parts non couvertes	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	950 000	900 000
Parts rachetables émises	200 000	150 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 150 000	1 050 000

†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.

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Taux des frais de gestion (note 5)

au 30 juin 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :
Parts non couvertes*	0,070

*À compter du 8 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 0,180 % à 0,070 % pour la Parts non couvertes.

Prêts de titres (note 6)

aux 30 juin (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	18 343	-
Garanties (hors trésorerie)	19 280	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	3
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	30,0

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 juin 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 décembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	61,8
Obligations d'état canadiennes	24,0
Obligations provinciales	12,3
Obligations municipales	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,6
Obligations d'état étrangères	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 30 juin 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	50,0
AA/Aa/A+	20,2
A	14,5
BBB/Baa/B++	14,5
BB/Ba/B+	0,1
Total	99,3

au 31 décembre 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	25,5
AA/Aa/A+	17,8
A	24,2
BBB/Baa/B++	31,9
Total	99,4

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

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

Autre risque de prix

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les placements du Fonds étaient principalement libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change était peu importante.

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

FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de taux d'intérêt

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

au 30 juin 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	29 643	21 027	2 461	53 131

au 31 décembre 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 309	29 524	9 417	3 440	43 690

Au 30 juin 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 décembre 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 392 000 \$ (276 000 \$ au 31 décembre 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	53 131	-	53 131
Total	-	53 131	-	53 131

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	43 690	-	43 690
Total	-	43 690	-	43 690

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2024 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds suivants sont des fonds négociés en Bourse, chacun d'eux étant une fiducie créée en vertu des lois de la province de l'Ontario et régie par une déclaration de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (bourse de Toronto [TSX] : CIX). La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire (le « dépositaire ») des 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 août 2024.

Le tableau suivant indique la date à laquelle chaque catégorie de titres de chaque Fonds a commencé à être négociée à la TSX.

FNB	Symbole de TSX	Parts couvertes	Parts non couvertes	Parts de série FNB en \$ US	Parts ONE CI
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI <i>(auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)</i>	DGRC	-	19 sept. 2017	-	-
FNB Indice des obligations totales du Canada CI <i>(auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)</i>	CAGG	-	22 juin 2017	-	-
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI <i>(auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)</i>	CAGS	-	22 juin 2017	-	-
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI <i>(auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)</i>	EMV.B	-	19 sept. 2017	-	-
FNB Indice d'actions européennes couvert CI <i>(auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)</i>	EHE/EHE.B	12 juill. 2016	8 août 2017	-	-
FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI	CHNA.B	-	1 ^{er} août 2018	-	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI <i>(auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)</i>	IQD/IQD.B	12 juill. 2016	12 juill. 2016	-	-
FNB Indice d'actions japonaises CI <i>(auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)</i>	JAPN/JAPN.B	1 ^{er} août 2018	1 ^{er} août 2018	-	-
FNB d'actions mondiales ONE CI	ONEQ	-	-	-	21 sept. 2015
FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI	ONEB	-	-	-	9 oct. 2018
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI <i>(auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)</i>	UMI/UMI.B	19 sept. 2017	19 sept. 2017	-	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI <i>(auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)</i>	DGR/DGR.B	12 juill. 2016	12 juill. 2016	7 juin 2024	-

Les Fonds offrent des parts CI ONE, des parts non couvertes, des parts couvertes ou des parts à couverture variable sur une base continue.

À compter du 31 mai 2023, les parts du FNB d'actions mondiales ONE CI et du FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI qui étaient auparavant émises en tant que parts couvertes ont été renommées parts ONE CI.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs et 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.

Fonds	Objectifs de placement
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI <i>(auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI)</i>	Le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice de croissance du dividende de titres canadiens de qualité avant les frais et dépenses.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	Objectifs de placement
FNB Indice des obligations totales du Canada CI <i>(auparavant FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI)</i>	Le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, avant les frais et dépenses.
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI <i>(auparavant FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI)</i>	Le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice des obligations globales à court terme FTSE Canada, avant les frais et dépenses.
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI <i>(auparavant FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI)</i>	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice du dividende des marchés émergents (\$ CA), avant les frais et dépenses. En ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice du dividende des marchés émergents, avant les frais et dépenses.
FNB Indice d'actions européennes couvert CI <i>(auparavant FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI)</i>	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice d'actions Europe couvert en \$ CA, avant les frais et dépenses, et en ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice des actions Europe avant les frais et dépenses.
FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 (\$ CA), avant frais et dépenses. En ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P China 500, avant frais et dépenses.
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI <i>(auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI)</i>	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice de croissance du dividende de qualité International (\$ CA), avant les frais et dépenses. En ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice de croissance du dividende de qualité International, avant les frais et dépenses.
FNB Indice d'actions japonaises CI <i>(auparavant FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI)</i>	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice Japan Equity (\$ CA), avant les frais et dépenses, et en ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice d'actions Japon avant les frais et dépenses.
FNB d'actions mondiales ONE CI	Le Fonds cherche à fournir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille de titres de participation d'émetteurs mondiaux, par le biais d'achats directs de sociétés cotées en Bourse ou de fonds négociés en Bourse qui représentent une catégorie d'actifs en actions.
FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CI	Le Fonds cherche à offrir un taux de rendement stable, principalement par le biais du revenu, et dans une moindre mesure, une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe nord-américains de première qualité émis par des sociétés, des gouvernements (fédéral et étatique/provincial) et des entités et agences liées au gouvernement, par des achats directs ou des fonds négociés en Bourse (FNB).
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI <i>(auparavant FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI)</i>	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice U.S. MidCap Dividend (\$ CA), avant les frais et dépenses; et en ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice du dividende à moyenne capitalisation U.S. avant les frais et dépenses.
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI <i>(auparavant FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI)</i>	En ce qui concerne les parts couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice U.S. Quality Dividend Growth (\$ CA), avant les frais et dépenses; et en ce qui concerne les parts non couvertes, le Fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice de croissance du dividende de qualité U.S. avant les frais et dépenses.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le 5 avril 2024, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité 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.

Le 5 avril 2024, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis la totalité de l'actif net du Fonds clôturé en échange de titres des 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 avec report d'impôt :

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI	53 387 356	1 231 930
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI	FNB Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI	19 048 432	547 198

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

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds de placement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et

leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

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 le solde net est présenté 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 des fonds sous-jacents.

La juste valeur des placements privés et des autres titres pour lesquels il existe des données non observables importantes est établie à l'aide de modèles d'évaluation pouvant être 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 placements privés.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 aux fins des distributions » 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 intérêts gagnés en espèces sont inclus dans les états du résultat global sous « Intérêts aux fins des distributions ».

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. Conversion de devises

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. 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.

g. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre de parts de cette catégorie en circulation.

La valeur liquidative de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Au 30 juin 2024, au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

h. Classement des parts

Les parts des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. 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 les parts/les actions de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux commissions.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, provenant des opérations 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 catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. 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 ».

l. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds 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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 donnée par une contrepartie à la fin de la période, est présentée dans les notes propres au Fonds jointes aux états financiers de chacun des Fonds, le cas échéant.

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.

m. 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 non consolidée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des crédits mobiliers 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 ou des fonds sous-jacents concernés et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du ou des fonds sous-jacents 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 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 ou des actions rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du ou des fonds sous-jacents. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne. Ces placements sont inclus au poste « Placements » à la JVRN 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 fonds sous-jacents est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB, qui sont présentés dans l'inventaire du portefeuille de placement. Ces Fonds ont déterminé que leurs placements dans de tels FNB satisfont aux critères de définition des entités structurées non consolidées. Ce ou ces 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 ou aux États-Unis 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.

L'information se rapportant à la participation dans des entités structurées non consolidées figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant.

n. 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.

o. 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 catégorie 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.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation d'états financiers conformes 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 dépenses pour la période. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation 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

Notes des états financiers (non audité) (suite)

procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations disponibles à la date de l'état de la situation financière. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.

La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts ou 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

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et transférables d'un nombre illimité de catégories de parts, dont chacune représente une participation indivise dans l'actif net de ce Fonds.

Toutes les parts d'un Fonds ont des droits et des privilèges égaux. Chaque part entière a droit à un vote à toutes les assemblées des porteurs de parts et a le droit de participer de façon égale aux distributions faites par un Fonds aux porteurs de parts, autres que les distributions des frais de gestion, y compris les distributions de revenus nets et les gains et distributions en capital réalisés nets à la clôture du Fonds. Les distributions de gains en capital sont automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds, qui sont immédiatement consolidées afin que la valeur liquidative par part demeure inchangée. Les parts sont émises uniquement comme étant entièrement payées et ne peuvent être évaluées.

Tout jour de négociation, les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de parts (ou un multiple intégral de celui-ci) contre des paniers de titres ou de liquidités. Tout jour de négociation, les porteurs de parts peuvent faire racheter des parts de tout Fonds en contrepartie d'un montant

en espèces à un prix de rachat par part égal au moindre des montants suivants : (i) 95 % du cours de clôture des parts à la TSX le jour effectif du rachat; et (ii) la valeur liquidative par part le jour effectif du rachat. Un droit de racheter des parts d'un Fonds peut être suspendu avec l'approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Chaque Fonds gère son capital selon ses objectifs et stratégies de placement décrits à la note 1 et les pratiques de gestion des risques décrites à la note 10, et s'efforce d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant des liquidités suffisantes pour effectuer des distributions et des rachats. Afin de gérer leurs structures de capital, les Fonds peuvent ajuster le montant des distributions versées aux porteurs de parts.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

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.

À titre de rémunération pour les services rendus aux Fonds, les Fonds versent au gestionnaire des frais de gestion annuels calculés en pourcentage de la valeur liquidative quotidienne et payés mensuellement à terme échu.

Charges d'exploitation

En plus du paiement des frais de gestion, chaque Fonds est responsable (a) des coûts et des dépenses engagés pour se conformer au Règlement 81-107 : Comité d'examen indépendant des fonds d'investissement (Règlement 81-107) (y compris les dépenses liées à la mise en œuvre et au fonctionnement continu du Comité d'examen indépendant (CEI) des Fonds); (b) les frais de courtage et autres frais, les taxes, les prélèvements ou les dépenses (comme les frais d'apposition de timbre) engagés dans le cadre de l'exécution des transactions de portefeuille ou en lien avec la création, les transactions d'échange et de rachat (y compris, sans s'y limiter, les frais, les taxes, les prélèvements ou les dépenses liés à l'achat ou à la vente d'un montant de toute devise, ou le rapatriement de tout titre ou autre actif, liés à l'exécution des transactions de portefeuille ou à toute création, transactions d'échange ou de rachat), (c) les frais juridiques ou les dépenses liés à tout arbitrage, litige, ou arbitrage ou litige en cours ou probable, y compris tout règlement en lien avec ceux-ci, (d) les frais de distribution et les dépenses payés par le Fonds en vertu de tout régime de réinvestissement de distribution adopté par le Fonds, (e) les intérêts et les impôts de quelque nature que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, le revenu, la taxe d'accise, le transfert et les retenues d'impôt, ainsi que toutes les autres taxes applicables, y compris la TPS et la TVH); (f) les frais et dépenses liés à la prestation de services de prêt de titres; (g) les coûts de conformité à toute nouvelle exigence gouvernementale ou réglementaire introduite après l'établissement du Fonds; et (h) des dépenses extraordinaires. Le paiement ou l'hypothèse par le gestionnaire de toute dépense d'un Fonds décrite aux points (a) à (h) ci-dessus, que le gestionnaire n'est pas tenu de payer ou d'assumer, n'oblige pas le gestionnaire à payer ou à assumer la même dépense ou toute dépense similaire d'un Fonds à toute occasion ultérieure. Le gestionnaire est responsable de tous les autres coûts et dépenses des Fonds, y compris les frais payables au conseiller en placement, au dépositaire, au registraire et à l'agent de transfert et à l'agent du régime, et des frais payables aux autres fournisseurs de services retenus par le gestionnaire.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Absorption

La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d'exploitation propres à un Fonds ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. La pratique visant à renoncer aux dépenses ou à les prendre en charge peut se poursuivre indéfiniment ou être abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts. Les charges d'exploitation propres à un Fonds prises en charge par le gestionnaire ou les frais de gestion auxquels il a renoncé sont présentés dans les états du résultat global.

Rabais sur frais

Dans certains cas, le gestionnaire peut accepter de facturer des frais de gestion réduits par rapport aux frais de gestion qu'il aurait autrement le droit de recevoir des Fonds pour les placements effectués dans les Fonds par certains porteurs de parts. Un montant égal à la différence entre les frais autrement facturables et les frais réduits du Fonds sera distribué en espèces par le Fonds aux porteurs de parts à titre de distribution des frais de gestion. Les rabais sur les frais de gestion sont incluses 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 ».

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 ou des fonds sous-jacents. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du ou des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. 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 taux de frais de gestion dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion de chaque catégorie de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Les Fonds ont conclu un programme de prêt de titres avec la Bank of New York Mellon, qui agit comme agent de prêt de titres. Ces opérations comportent l'échange temporaire de titres contre une garantie comportant l'engagement à remettre les mêmes titres à une date future. Le produit tiré de ces opérations prend la forme d'honoraires payés par la contrepartie et, dans certaines circonstances, d'intérêts payés sur le montant au comptant ou les titres détenus en garantie. Le produit des opérations de prêt de titres est inclus aux états du résultat global et est comptabilisé lorsqu'il est gagné. La valeur de marché globale de tous les titres prêtés par un Fonds ne peut dépasser 50 % des actifs de ce Fonds. La garantie reçue est composée de titres admissibles et de titres qui sont immédiatement convertibles en titres de même type ou qui peuvent être échangés contre de tels titres, qui comportent les mêmes modalités et pour un même nombre que ceux prêtés par chaque Fonds, d'une valeur de marché correspondant au moins à 102 % de la valeur de marché des titres prêtés. Chaque dépositaire du Fonds a le droit de recevoir des paiements à même le montant brut tiré des opérations de prêt de titres des Fonds et assume tous les coûts d'exploitation directement liés au prêt de titres, y compris le coût d'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur. 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 de chaque Fonds, le cas échéant. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPOSITION

Les Fonds 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.

8. DISTRIBUTIONS

Chaque Fonds verse des distributions mensuelles ou trimestrielles à ses porteurs de parts. Le montant des distributions est fondé sur l'évaluation par le gestionnaire des flux de trésorerie prévus des Fonds de temps à autre.

En plus des distributions décrites ci-dessus, un Fonds peut, de temps à autre, payer des distributions supplémentaires sur ses parts, y compris sans restriction en lien avec un dividende spécial ou en lien avec les rendements du capital.

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 de placement gérés par le gestionnaire indiqués dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 juin 2024 et 2023, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Au cours des périodes closes les 30 juin 2024 et 2023, 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 période.

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 CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Durant les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans la société CI Financial Corp. à la fin de chaque période.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité, la compensation d'instruments financiers 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 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,

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

Les Fonds qui investissent dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents sont indirectement exposés aux risques liés aux instruments financiers indiqués plus haut.

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.

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 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 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.

Certains 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, 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.

Notes de crédit selon le tableau des risques de crédit

AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
B
CCC/Caa/C++
CC/Ca/C+
C et moins
Aucune

Notes de crédit selon les tableaux des dérivés

A-1+
A-1, A-2, A-3
B, B-1
B-2
B-3
C
-
-
D
AN

Les soldes de trésorerie présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. La note de crédit du dépositaire au 30 juin 2024 était de AA (AA au 31 décembre 2023).

Toutes les opérations effectuées par les 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 s'entend du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations en temps opportun ou à un prix raisonnable.

Les Fonds sont principalement exposés au risque de liquidité en raison des rachats de parts quotidiens en espèces. En règle générale, les Fonds investissent dans des titres qui sont considérés comme étant facilement réalisables étant donné qu'ils sont négociés en Bourse. Certains titres peuvent être moins liquides que d'autres titres et comportent le risque que le gestionnaire ne soit pas en mesure de les vendre aux cours du marché en vigueur. Ainsi, il peut être difficile de modifier considérablement la composition du portefeuille d'un Fonds dans une courte période.

L'échéance de tous les passifs financiers est de moins de trois mois, sauf pour les parts rachetables, lesquelles peuvent être rachetées sur demande au gré du porteur. Le gestionnaire ne s'attend pas à ce que cette échéance contractuelle soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de parts conservent généralement ces instruments pour une plus longue période.

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.

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 le dollar canadien, 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.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Certains Fonds investissent dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents et d'un ou plusieurs FNB et peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents ou les FNB 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 et des dérivés de taux d'intérêt fluctue 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.

Certains Fonds investissent dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents et d'un ou plusieurs FNB et peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, 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 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 leur juste valeur.

Certains Fonds investissent dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

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 annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de 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, 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.

Le gestionnaire est autorisé par WisdomTree, Inc. à utiliser et à référencer l'indice WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity, l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth CAD, l'indice WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index USD, l'indice WisdomTree International Quality Dividend Growth CAD, l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend CAD, l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend CAD, l'indice WisdomTree Canada Quality Dividend Growth et l'indice WisdomTree Japan Equity CAD (les « indices WisdomTree ») et les marques WisdomTree dans les fonds (autres que le FNB Indice des obligations totales du Canada CI, FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI et le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI) (les « Fonds sous licence WisdomTree »).

« WisdomTree® » est une marque déposée de WisdomTree, Inc. Les Fonds sous licence de WisdomTree ne sont ni cautionnés, ni recommandés, ni vendus, ni promus par WisdomTree, Inc. ou ses sociétés affiliées (« WisdomTree »). WisdomTree ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilité, à la légalité (y compris quant à l'exactitude ou au caractère adéquat des descriptions et des déclarations relatives aux Fonds sous licence de WisdomTree) ou à la pertinence d'investir dans des titres ou d'autres instruments ou produits financiers en général ou dans les Fonds sous licence de WisdomTree en particulier ou quant à l'utilisation des indices WisdomTree ou des données qu'ils comprennent. WisdomTree n'a accordé au gestionnaire que certains droits d'utilisation des indices WisdomTree, qui sont déterminés, composés et calculés par WisdomTree et/ou d'autres tierces parties, sans égard au gestionnaire, aux Fonds sous licence de WisdomTree, l'émetteur ou aux investisseurs des Fonds sous licence de WisdomTree, et ni les Fonds sous licence de WisdomTree son émetteur ou les investisseurs n'établissent quelque relation que ce soit avec WisdomTree en lien avec les Fonds sous licence de WisdomTree. WISDOMTREE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELLE FAÇON QUE CE SOIT DES FONDS SOUS LICENCE DE WISDOMTREE, NOTAMMENT DE L'ÉMISSION, DE L'EXPLOITATION, DE L'ADMINISTRATION, DE LA GESTION, DU RENDEMENT, DU MARKETING OU DE LA DISTRIBUTION DES FONDS SOUS LICENCE DE WISDOMTREE OU DU DÉFAUT DES FONDS SOUS LICENCE DE WISDOMTREE D'ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS DE PLACEMENT RESPECTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE WISDOMTREE NE SAURAIT D'AUCUNE FAÇON ÊTRE ENGAGÉE RELATIVEMENT À L'EXACTITUDE, À LA QUALITÉ, À LA CONFORMITÉ, À LA FIABILITÉ, À LA SÉQUENCE, À L'ACTUALITÉ OU AUTRES DES INDICES DE WISDOMTREE OU DES DONNÉES QU'ILS COMPRENNENT. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, WISDOMTREE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS OU DE TOUT MANQUE À GAGNER, MÊME SI ELLE AVAIT ÉTÉ AVISÉE DE CETTE POSSIBILITÉ.

Le FNB Indice des obligations totales du Canada CI et le FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (les « FNB ») ont été développés uniquement par Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI »). Les FNB ne sont en aucun cas liés ou parrainés, endossés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises de groupe (collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines des sociétés du Groupe LSE. Tous les droits sur l'indice des obligations universelles FTSE Canada^{MC} et l'indice des obligations globales à court terme FTSE Canada^{MC} (les « indices ») sont acquis dans la société du Groupe LSE concernée qui détient les indices. FTSE^{MD}, FTSE Russell^{MD}, FT-SE^{MD}, FOOTSI^{MD}, RUSSELL^{MD} et The Yield Book^{MD} sont des marques de commerce de la société du groupe LSE concernée et sont utilisées par toute autre société du Groupe LSE sous licence. Les indices sont calculés par ou au nom de FTSE International Limited ou de sa société affiliée, de son agent ou de son partenaire. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit envers toute personne découlant (a) de l'utilisation, de la confiance ou de toute erreur dans les indices ou (b) de l'investissement ou de l'exploitation des FNB. Le Groupe LSE ne fait aucune affirmation, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des FNB ou à la pertinence des indices aux fins auxquelles ils sont placés par GMA CI.

Le « S&P China 500 Index CAD » (« l'indice S&P ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'ICBC Credit Suisse Asset Management (International) Company Limited (« ICBCCS »), et Gestion mondiale d'actifs CI détient une licence d'utilisation de cet indice. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI n'est ni cautionné, ni recommandé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, ou ICBCCS. Aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ces produits et ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice S&P.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires des présents états financiers en composant le 1 800 792-9355, en écrivant 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.sedarplus.ca.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.

SA_F 08/24