

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période close le 30 juin 2024

Portefeuille Tangerine^{MD} – équilibré

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

Les états financiers ci-joints des Fonds (indiqués à la note annexe 1) ont été dressés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de gestionnaire (le « gestionnaire ») des Fonds, et ont été approuvés par le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de fiduciaire (le « fiduciaire ») des Fonds. Le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., est responsable des informations et des déclarations contenues dans ces états financiers et dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds de chacun des Fonds.

Le gestionnaire maintient des processus appropriés afin de s'assurer que sont produites des informations financières exactes, pertinentes et fiables. Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les *International Financial Reporting Standards*, ou « IFRS ») et comprennent certains montants basés sur des estimations et des jugements faits par le gestionnaire. Les principales méthodes comptables que le gestionnaire juge appropriées pour les Fonds sont décrites à la note annexe 2 des états financiers.

Le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C. a délégué la surveillance du processus de présentation de l'information financière au comité des finances du conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C. (le « comité des finances »). Il incombe au comité des finances d'examiner les états financiers et le rapport de la direction sur le rendement du fonds de chacun des Fonds et de recommander leur approbation au conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C. ainsi que de rencontrer les membres de la direction et les auditeurs internes et externes pour discuter des contrôles internes portant sur le processus de présentation de l'information financière, des questions d'audit et des problèmes liés à la présentation de l'information financière.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est l'auditeur indépendant des Fonds, nommé par le fiduciaire des Fonds. L'auditeur des Fonds n'a pas examiné ces états financiers. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, si un auditeur externe n'a pas effectué l'examen des états financiers du Fonds, ceux-ci doivent être accompagnés d'un avis en faisant état.



NEAL KERR
PRÉSIDENT
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.



GREGORY JOSEPH
CHEF DES FINANCES
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.

Le 15 août 2024

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



États de la situation financière

Aux

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements (notes 3c et 5)	1 330 200 599 \$	1 328 136 499 \$
Trésorerie (note 3m)	3 259 786	1 919 365
Souscriptions à recevoir	191 340	344 105
Montant à recevoir pour la vente de titres	309 139	487 376
Revenu de placement à recevoir	5 843 554	5 380 518
Total de l'actif	1 339 804 418	1 336 267 863
Passif		
Montant à payer pour l'achat de titres	290 715	14 847
Rachats à payer	1 129 656	1 716 165
Charges à payer	1 168 878	1 194 947
Total du passif courant	2 589 249	2 925 959
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 337 215 169 \$	1 333 341 904 \$
Nombre de parts rachetables en circulation (note 7)	73 356 857	77 536 198
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (note 3e)	18,23 \$	17,20 \$

États du résultat global

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
Revenus		
Dividendes (note 3j)	12 601 246 \$	13 800 815 \$
Intérêts à distribuer (note 3j)	8 721 265	8 161 032
Gain net réalisé sur les placements	32 126 741	9 118 043
Variation de la plus-value latente sur les placements	32 682 927	60 932 199
Perte de change nette réalisée	(5 206)	(17 647)
Variation de la moins-value latente des opérations de change	(118)	(7 433)
Total des revenus	86 126 855	91 987 009
Charges		
Frais de gestion (note 10a)	5 334 316	5 432 224
Frais d'administration (note 10a)	1 000 184	1 018 542
Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10a)	721 887	738 640
Frais du comité d'examen indépendant (note 10a)	2 273	2 721
Retenues d'impôts étrangers (note 6)	892 483	1 019 943
Coûts de transactions (note 3g)	14 055	9 213
Total des charges	7 965 198	8 221 283
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	78 161 657 \$	83 765 726 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part (note 3l)	1,04 \$	1,00 \$

Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers.

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

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à l'ouverture de la période	1 333 341 904 \$	1 342 133 524 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	78 161 657	83 765 726
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	46 325 461	41 065 592
Rachat de parts rachetables	(120 613 853)	(113 767 590)
Diminution nette liée aux transactions sur parts rachetables	(74 288 392)	(72 701 998)
Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période	3 873 265	11 063 728
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture de la période	1 337 215 169 \$	1 353 197 252 \$

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	78 161 657 \$	83 765 726 \$
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :		
Gain net réalisé sur les placements	(32 126 741)	(9 118 043)
Perte de change latente sur la trésorerie	3 115	1 980
Variation de la plus-value latente sur les placements	(32 682 927)	(60 932 199)
Produit de la vente et de l'échéance des placements*	180 871 489	138 916 919
Achats de placements*	(117 671 816)	(79 778 446)
Variation nette de l'actif et du passif sans effet sur la trésorerie	(489 105)	(422 337)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	76 065 672	72 433 600
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit en trésorerie de l'émission de parts rachetables*	46 478 226	41 616 688
Montant payé au rachat de parts rachetables*	(121 200 362)	(114 320 116)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(74 722 136)	(72 703 428)
Perte de change latente sur la trésorerie	(3 115)	(1 980)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période	1 340 421	(271 808)
Trésorerie, à l'ouverture de la période	1 919 365	2 502 264
Trésorerie, à la clôture de la période	3 259 786 \$	2 230 456 \$
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	8 436 515 \$	8 199 095 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	11 530 541 \$	12 383 918 \$

* Hors opérations en nature et autres opérations sans effet sur la trésorerie, le cas échéant.

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ACTIONS (59,8 % de l'actif net)			
Australie (1,4 % de l'actif net)			
2 899	Ampol Limited	74 827	85 445
34 887	ANZ Group Holdings Limited	867 832	899 925
15 005	APA Group	123 045	109 217
6 602	Aristocrat Leisure Limited	114 774	299 033
2 176	ASX Limited	109 811	119 261
19 229	Aurizon Holdings Limited	79 199	63 949
58 809	BHP Group Limited	1 841 483	2 307 806
4 829	BlueScope Steel Limited	62 341	90 095
16 095	Brambles Limited	147 950	214 200
3 978	CAR Group Limited	99 347	127 589
768	Cochlear Limited	84 260	232 330
15 565	Coles Group Limited	201 370	242 210
19 403	Commonwealth Bank of Australia	1 370 330	2 256 457
6 044	Computershare Limited	71 390	145 444
5 602	CSL Limited	763 217	1 504 882
13 341	Dexus	106 883	79 015
17 642	Endeavour Group Limited	107 171	81 142
19 520	Fortescue Ltd.	170 783	382 012
19 852	Goodman Group	171 552	626 748
27 719	Insurance Australia Group Limited	137 834	180 756
4 242	Macquarie Group Limited	383 393	792 622
32 032	Medibank Private Limited	74 821	109 103
2 067	Mineral Resources Limited	86 428	101 121
48 024	Mirvac Group	82 830	82 109
35 902	National Australia Bank Limited	925 414	1 187 444
12 941	Northern Star Resources, Ltd.	147 837	152 338
5 770	Orica Limited	103 186	93 977
19 821	Origin Energy Limited	164 027	196 247
33 599	Pilbara Minerals Limited	142 153	94 234
666	Pro Medicus Limited	72 525	86 635
9 297	Qantas Airways Limited	48 874	49 555
17 386	QBE Insurance Group Limited	204 808	276 204
2 200	Ramsay Health Care Limited	121 220	94 805
586	REA Group Limited	39 422	104 720
2 372	Reece Limited	45 295	54 336
4 312	Rio Tinto Limited	311 598	468 771
37 470	Santos Limited	270 107	261 596
58 289	Scentre Group Limited	215 475	166 255
4 375	Seek Limited	56 527	84 943
2 327	Seven Group Holdings Limited	79 674	79 749
4 999	Sonic Healthcare Limited	102 546	119 565
52 053	South32 Limited	134 180	174 017
26 191	Stockland	97 523	99 842
14 539	Suncorp Group Limited	162 874	231 154
48 289	Telstra Group Limited	191 877	159 413
23 666	The GPT Group	96 222	86 545
25 314	The Lottery Corporation Limited	105 921	116 810
35 883	Transurban Group	356 245	406 480
9 071	Treasury Wine Estates Ltd.	69 059	103 025
47 719	Vicinity Centres	111 867	80 202
2 498	Washington H. Soul Pattinson & Company Limited	61 614	74 886
13 185	Wesfarmers Limited	494 077	782 155
40 216	Westpac Banking Corporation	1 026 837	999 732
1 952	Wisetech Global Limited	58 813	177 751

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 037	Woodside Energy Group Ltd.	626 958	569 269
14 193	Woolworths Group Limited	408 768	438 120
		14 386 394	19 203 246
Autriche (0,0 % de l'actif net)			
3 899	Erste Group Bank AG	148 063	252 870
1 716	OMV AG	84 249	102 197
799	Verbund AG, cat. A	43 194	86 295
1 209	Voestalpine AG	51 288	44 571
		326 794	485 933
Belgique (0,2 % de l'actif net)			
1 908	Ageas SA/NV	88 361	119 368
10 415	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 008 134	823 864
263	D'leteren SA	51 921	76 144
351	Elia Group SA/NV	57 320	45 006
1 082	Groupe Bruxelles Lambert SA	120 021	105 411
2 861	KBC Group NV	186 882	276 354
4	Lotus Bakeries	42 702	56 459
184	Sofina SA	69 593	57 497
848	Syensqo SA	111 636	103 624
1 443	UCB SA	131 684	292 839
2 597	Umicore SA	103 064	53 359
2 064	Warehouses De Pauw Comm. VA	95 919	76 324
		2 067 237	2 086 249
Bermudes (0,2 % de l'actif net)			
15 900	Aegon Ltd.	75 922	134 426
1 647	Arch Capital Group Ltd.	129 179	227 373
47 531	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 654 372	1 786 215
7 120	CK Infrastructure Holdings Limited	69 546	55 016
185	Everest Re Group, Ltd.	62 507	96 453
12 742	Hongkong Land Holdings Limited	102 413	56 320
1 732	Invesco Ltd.	51 759	35 455
1 807	Jardine Matheson Holdings Limited	138 370	87 392
1 661	Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	103 060	42 706
		2 387 128	2 521 356
Canada (19,6 % de l'actif net)			
51 416	Mines Agnico-Eagle Limitée	3 249 503	4 600 704
71 743	Algonquin Power & Utilities Corp.	1 288 613	576 814
74 872	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 376 521	5 747 923
75 118	Banque de Montréal	6 575 777	8 625 800
180 730	Société aurifère Barrick	4 103 352	4 124 259
94 181	BCE Inc.	4 826 379	4 173 160
38 327	Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	732 755	1 996 070
147 165	Brookfield Corporation, cat. A	4 368 813	8 373 689
32 869	CAE Inc.	1 225 687	835 201
44 788	Corporation Cameco	938 015	3 014 680
17 253	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	850 041	766 896
96 591	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 692 690	6 283 245
58 983	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5 002 515	9 535 192
220 900	Canadian Natural Resources Limited	3 992 771	10 764 457

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
96 092	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	5 508 456	10 352 952
5 389	La Société Canadian Tire Limitée, cat. A	574 774	731 503
14 988	CCL Industries Inc., cat. B	918 599	1 078 237
136 138	Cenovus Energy Inc.	2 451 439	3 660 751
21 240	CGI Inc.	1 275 384	2 900 322
2 030	Constellation Software Inc.	1 738 081	8 002 016
2 245	Constellation Software Inc., bons de souscription (échéance 31 mars 2040)	—	—
28 786	Dollarama inc.	1 100 660	3 595 659
29 522	Emera Incorporated	1 468 098	1 347 679
219 011	Enbridge Inc.	10 296 368	10 659 265
73 208	First Quantum Minerals Ltd.	1 082 622	1 315 548
4 272	FirstService Corporation	1 010 918	889 430
50 821	Fortis Inc.	2 281 429	2 702 153
19 867	Franco-Nevada Corporation	1 962 509	3 222 427
6 047	George Weston Limitée	570 913	1 189 989
17 496	Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	494 257	907 867
32 798	Hydro One Limited	1 079 590	1 307 000
16 595	Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	675 720	1 547 982
18 365	Intact Corporation financière	3 439 648	4 187 404
126 758	Kinross Gold Corporation	928 304	1 443 774
14 883	Les Compagnies Loblaw Limitée	833 159	2 361 932
27 659	Magna International Inc.	1 397 476	1 585 967
184 936	Société Financière Manuvie	3 710 367	6 737 219
23 408	Metro inc.	869 368	1 774 092
35 069	Banque Nationale du Canada	1 760 056	3 805 337
50 905	Nutrien Ltd.	3 474 596	3 545 533
28 150	Open Text Corporation	1 286 157	1 156 402
59 823	Pembina Pipeline Corporation	2 368 486	3 036 615
56 238	Power Corporation du Canada	1 686 490	2 138 169
32 664	Restaurant Brands International Inc.	2 054 824	3 148 810
38 600	Rogers Communications Inc., cat. B	1 953 585	1 953 160
145 781	Banque Royale du Canada	12 308 420	21 233 003
25 192	Saputo inc.	793 864	773 898
124 592	Shopify Inc., cat. A	6 005 773	11 264 363
59 992	Financière Sun Life inc.	2 484 682	4 024 263
132 429	Suncor Énergie Inc.	4 817 679	6 906 172
106 834	Corporation TC Énergie	5 716 070	5 540 411
47 524	Ressources Teck Limitée, cat. B, à vote subalterne	1 221 729	3 115 673
152 420	TELUS Corporation	3 286 226	3 156 618
126 647	La Banque de Nouvelle-Écosse	7 917 902	7 925 569
182 583	La Banque Toronto-Dominion	10 615 206	13 730 242
15 354	Thomson Reuters Corporation	947 681	3 540 786
34 120	Tourmaline Oil Corp.	2 652 300	2 117 146
26 572	Waste Connections, Inc.	2 671 112	6 378 077
46 653	Wheaton Precious Metals Corp.	1 519 796	3 346 420
12 856	Groupe WSP Global Inc.	2 146 952	2 738 714
		169 581 157	257 494 639

Îles Caïmans (0,1 % de l'actif net)

21 534	CK Asset Holdings Limited	205 246	110 329
30 819	CK Hutchison Holdings Limited	530 523	201 904
600	Futu Holdings Limited, CAAE	102 328	53 862
24 907	Grab Holdings Limited, cat. A	141 553	120 989

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
29 051	Sands China Ltd.	134 287	82 835
4 187	Sea Limited, CAAE	983 032	409 185
16 000	SITC International Holdings Company Limited	67 050	59 311
98 482	WH Group Limited	104 762	88 677
19 885	Wharf Real Estate Investment Company Limited	148 155	71 926
		2 416 936	1 199 018

Danemark (0,8 % de l'actif net)

78	A.P. Moller – Maersk A/S, cat. A	163 629	181 040
8	A.P. Moller – Maersk A/S, cat. B	14 374	19 017
1 107	Carlsberg AS, cat. B	138 146	181 428
1 455	Coloplast A/S, série B	154 381	239 301
7 950	Danske Bank A/S	222 350	324 129
1 161	Demant A/S	38 040	68 719
1 978	DSV A/S	190 299	414 518
762	Genmab AS	203 767	261 697
37 785	Novo Nordisk A/S, cat. B	1 206 275	7 392 158
4 362	Novonesis (Novozymes), série B	252 243	365 242
2 213	Orsted A/S	171 766	160 432
951	Pandora A/S	82 980	195 656
112	Rockwool A/S, série B	48 795	62 163
3 787	Tryg A/S	103 999	113 298
11 683	Vestas Wind Systems AS	229 709	369 226
		3 220 753	10 348 024

Finlande (0,2 % de l'actif net)

1 552	Elisa OYJ, série A	65 915	97 444
5 247	Fortum OYJ	130 355	104 834
3 096	Kesko OYJ, cat. B	105 584	74 259
3 919	KONE OYJ, série B	206 635	265 171
7 308	Metso OYJ	106 351	106 155
4 919	Neste OYJ	102 282	119 456
62 072	Nokia OYJ	506 268	323 384
37 121	Nordea Bank Abp	451 062	605 866
1 305	Orion OYJ, série B	49 793	76 273
5 252	Sampo OYJ, série A	257 772	308 758
6 980	Stora Enso OYJ, série R	93 027	130 705
6 084	UPM-Kymmene OYJ	155 761	290 487
5 889	Wartsila OYJ Abp	105 162	155 184
		2 335 967	2 657 976

France (2,0 % de l'actif net)

2 206	Accor SA	112 430	124 547
379	Aéroports de Paris SA	57 300	63 417
6 698	Air Liquide SA	719 743	1 579 080
4 166	Alstom SA	199 742	95 743
663	Amundi SA	67 996	58 257
666	Arkema SA	63 849	78 851
21 038	AXA SA	594 437	948 599
433	bioMérieux	56 229	56 097
11 973	BNP Paribas SA	825 283	1 050 623
7 361	Bolloré SE	42 145	58 986
2 264	Bouygues SA	110 911	99 282
3 783	Bureau Veritas SA	104 839	142 988
1 818	Cagimini SE	202 200	493 103
6 425	Carrefour SA	177 277	124 321
5 288	Compagnie de Saint-Gobain SA	285 037	560 769

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 870	Compagnie Générale des Établissements Michelin	244 522	415 828
665	Covivio	62 367	43 442
12 157	Crédit Agricole SA	159 171	226 363
7 458	Danone SA	550 731	623 287
219	Dassault Aviation SA	34 940	54 344
7 802	Dassault Systèmes SE	188 246	402 187
2 856	Edenred	104 660	165 018
852	Eiffage SA	94 213	107 715
21 034	Engie SA	468 272	410 245
3 427	EssilorLuxottica SA	504 860	1 006 933
526	Eurazeo SE	41 075	57 644
501	Gecina SA	86 830	63 346
3 694	Getlink SE	43 992	83 550
366	Hermès International	278 490	1 153 592
409	Ipsen SA	64 412	68 551
859	Kering	335 946	427 627
2 309	Klépierre SA	97 175	84 724
1 136	La Française des Jeux SAEM	54 945	52 810
3 090	Legrand SA	214 271	421 669
2 786	L'Oréal SA	726 788	1 677 541
3 194	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 123 152	3 358 846
21 607	Orange SA	414 424	296 282
2 393	Pernod Ricard SA	389 680	445 945
2 674	Publicis Groupe SA	158 397	388 116
295	Rémy Cointreau SA	39 910	33 838
2 220	Renault SA	166 699	155 051
2 726	Rexel SA	94 827	96 035
3 966	Safran SA	397 856	1 142 591
13 171	Sanofi	1 371 961	1 733 644
330	Sartorius Stedim Biotech SA	72 437	73 837
6 302	Schneider Electric SE	642 887	2 059 099
281	SEB SA	52 638	39 234
8 315	Société Générale SA	368 306	265 855
1 009	Sodexo SA	114 246	124 506
620	Teleperformance SE	161 601	89 054
1 072	Thales SA	101 509	235 879
24 862	TotalEnergies SE	1 361 246	2 269 090
7 966	Veolia Environnement SA	216 889	327 519
5 805	VINCI SA	522 391	836 215
7 934	Vivendi SA	216 356	113 840
		15 962 736	27 165 555

Allemagne (1,7 % de l'actif net)

1 870	adidas AG	323 692	611 150
4 531	Allianz SE, actions nominatives	915 741	1 723 920
10 362	BASF SE	952 609	685 642
11 420	Bayer AG, actions nominatives	1 304 569	442 233
3 678	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	383 394	476 517
675	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, privilégiées	60 103	81 542
1 020	Bechtle AG	91 361	65 727
1 173	Beiersdorf AG	119 264	234 681
1 528	Brenntag SE	101 128	141 001
456	Carl Zeiss Meditec AG	61 975	43 908
12 145	Commerzbank AG	173 130	252 611
1 210	Continental AG	239 343	93 847

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 210	Covestro AG	190 410	177 393
724	CTS Eventim AG & Co. KGaA	85 069	82 748
6 217	Daimler Truck Holding AG	254 776	338 702
2 175	Delivery Hero SE	191 200	70 523
22 079	Deutsche Bank AG, actions nominatives	577 000	482 303
2 208	Deutsche Boerse AG	278 253	618 062
7 020	Deutsche Lufthansa AG, actions nominatives	99 274	58 788
11 545	Deutsche Post AG, actions nominatives	435 857	639 671
37 464	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	729 945	1 290 551
1 280	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, privilégiées	148 633	130 313
25 947	E.ON SE	460 199	465 646
3 092	Evonik Industries AG	120 660	86 371
2 431	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	211 171	127 308
4 964	Fresenius SE & Co. KGaA	303 144	203 033
1 816	GEA Group AG	79 412	103 401
685	Hannover Rueck SE	83 195	237 701
1 570	Heidelberg Materials AG	134 855	222 781
1 252	Henkel AG & Co. KGaA	121 567	134 920
1 898	Henkel AG & Co. KGaA, privilégiées	221 709	231 613
15 177	Infineon Technologies AG	316 540	763 509
822	Knorr-Bremse AG	126 102	85 959
893	LEG Immobilien SE	135 241	99 853
9 334	Mercedes-Benz Group AG, actions nominatives	753 934	883 267
1 499	Merck KGaA	186 281	340 141
609	MTU Aero Engines AG	144 730	213 221
1 577	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, actions nominatives	392 044	1 079 825
632	Nemetschek SE	66 953	85 107
1 808	Porsche Automobil Holding SE, actions privilégiées sans droit de vote	155 376	111 914
1 187	Puma SE	92 271	74 704
57	Rational AG	65 827	65 064
507	Rheinmetall AG	137 108	353 178
7 253	RWE AG, cat. A	314 342	339 780
12 099	SAP SE	1 305 273	3 363 890
293	Sartorius AG, actions privilégiées sans droit de vote	74 330	94 035
879	Scout24 SE	92 912	91 778
8 804	Siemens AG, actions nominatives	1 220 094	2 242 276
3 261	Siemens Healthineers AG	197 153	257 238
1 550	Symrise AG	153 546	259 831
737	Talanx AG	58 980	80 580
339	Volkswagen AG	101 726	55 698
2 393	Volkswagen AG, privilégiées	493 270	369 728
8 514	Vonovia SE	362 284	330 924
2 515	Zalando SE	216 028	80 508
		16 614 983	22 276 615

Hong Kong (0,3 % de l'actif net)

130 443	AIA Group Limited	1 049 165	1 210 599
---------	-------------------	-----------	-----------

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
43 000	BOC Hong Kong Holdings, Ltd.	166 303	181 662
18 580	CLP Holdings Limited	200 700	205 640
25 051	Galaxy Entertainment Group Limited	170 014	159 703
8 964	Hang Seng Bank Limited	196 425	156 967
16 826	Henderson Land Development Company Limited	80 002	61 586
44 012	HKT Trust and HKT Limited	65 404	67 552
13 982	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	430 108	609 719
28 984	Link Real Estate Investment Trust	206 002	154 107
19 421	MTR Corporation Limited	107 109	83 856
16 606	Power Assets Holdings Limited	154 784	122 349
42 565	Sino Land Company Limited	66 848	60 048
16 800	Sun Hung Kai Properties Limited	280 574	198 793
5 000	Swire Pacific Limited, cat. A	55 332	60 486
12 802	Swire Properties Limited	46 687	27 899
15 839	Techtronic Industries Company Limited	113 532	247 535
135 092	The Hong Kong and China Gas Company Limited	198 641	140 579
12 292	The Wharf (Holdings) Limited	43 317	47 292
		3 630 947	3 796 372

International (0,0 % de l'actif net)

1 363	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	294 883	147 349
-------	--------------------------------	---------	---------

Irlande (0,5 % de l'actif net)

2 769	Accenture PLC, cat. A	405 906	1 149 609
20 001	AlB Group PLC	101 863	144 301
431	Allegion PLC	24 190	69 680
963	Aon PLC, cat. A	267 333	386 856
12 169	Bank of Ireland Group PLC	132 632	173 599
1 146	DCC PLC	139 961	109 915
1 773	Eaton Corporation PLC	145 903	760 699
2 048	Flutter Entertainment PLC	365 226	508 707
5 044	James Hardie Industries PLC CDI	89 376	219 480
3 043	Johnson Controls International PLC	166 410	276 774
1 819	Kerry Group PLC, cat. A	177 133	201 588
1 811	Kingspan Group PLC	115 329	210 114
2 128	Linde Public Limited Company	415 171	1 277 748
5 876	Medtronic Public Limited Company	518 221	632 862
792	Pentair Public Limited Company	63 162	83 090
835	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	34 963	117 993
3 022	Smurfit Kappa Group PLC	170 340	184 079
433	STERIS Public Limited Company	88 038	130 076
1 002	Trane Technologies PLC	68 705	450 991
453	Willis Towers Watson PLC	94 589	162 491
		3 584 451	7 250 652

Île de Man (0,0 % de l'actif net)

7 561	Entain PLC	122 903	81 912
-------	------------	---------	--------

Israël (0,1 % de l'actif net)

486	Azrieli Group Ltd.	25 810	39 042
14 802	Bank Hapotalim BM	113 437	179 292
18 275	Bank Leumi Le-Israel BM	116 648	204 209
1 087	Check Point Software Technologies, Ltd.	141 432	245 420
500	CyberArk Software Ltd.	86 246	187 067

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
331	Elbit Systems, Ltd.	54 568	79 184
1 100	Global-e Online Ltd.	58 979	54 593
9 739	ICL Group Ltd.	90 768	57 656
13 311	Israel Discount Bank, Ltd., cat. A	72 029	91 091
1 917	Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.	43 140	89 015
276	monday.com Ltd.	70 016	90 927
724	NICE Ltd.	88 554	171 405
5 846	Teva Pharmaceutical Industries Limited	346 122	130 473
7 342	Teva Pharmaceutical Industries Limited, CAAE parrainé	129 285	163 254
600	Wix.com, Ltd.	120 361	130 598
		1 557 395	1 913 226

Italie (0,4 % de l'actif net)

1 411	Amplifon SPA	73 427	68 538
1 532	Amplifon SPA, droits (échéance 9 juill. 2024)	—	—
11 880	Assicurazioni Generali SPA	266 105	404 582
14 383	Banco BPM SPA	107 962	127 410
241	DiaSorin SPA	69 846	32 788
93 958	Enel SPA	593 518	897 494
24 750	Eni SPA	525 535	521 942
7 120	FinecoBank Banca Fineco SPA	102 599	145 292
4 139	Infrastrutture Wireless Italiane SPA	69 230	59 279
170 098	Intesa Sanpaolo SPA	538 359	869 732
4 703	Leonardo SPA	97 892	150 113
5 956	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SPA	63 256	120 041
2 585	Moncler SPA	157 719	216 782
7 320	Nexi SPA	154 212	61 090
5 023	Poste Italiane SPA	50 061	87 856
2 983	Prysmian SPA	92 269	251 662
1 229	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	67 718	88 005
23 267	Snam SPA	142 537	140 691
117 717	Telecom Italia SPA	116 490	38 672
16 261	Terna – Rete Elettrica Nazionale SPA	102 594	172 096
17 546	UniCredit SPA	451 172	895 257
		3 842 501	5 349 322

Japon (4,5 % de l'actif net)

8 812	Advantest Corporation	121 191	488 138
7 463	AEON Co., Ltd.	140 284	218 668
2 158	AGC Inc.	86 119	95 767
1 800	Aisin Corporation	89 302	80 128
5 439	Ajinomoto Co., Inc.	133 269	262 015
2 009	ANA Holdings Inc.	59 569	50 747
5 541	Asahi Group Holdings, Ltd.	225 388	267 869
13 975	Asahi Kasei Corporation	132 833	122 460
7 600	ASICS Corporation	143 389	160 056
21 378	Astellas Pharma Inc.	324 182	289 359
6 836	Bandai Namco Holdings Inc.	87 177	183 510
6 700	Bridgestone Corp.	272 218	361 411
2 800	Brother Industries, Ltd.	43 498	67 789
11 667	Canon Inc.	443 708	433 873
4 008	Capcom Co., Ltd.	73 221	103 748
8 955	Central Japan Railway Company	316 521	264 560

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 536	Chubu Electric Power Company, Incorporated	137 138	122 234
7 734	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	169 459	377 843
12 704	Concordia Financial Group, Ltd.	72 656	102 283
2 559	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	57 539	118 364
3 587	Daifuku Co., Ltd.	85 157	92 424
10 835	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	210 942	398 127
21 561	Daiichi Sankyo Company, Limited	349 054	1 030 839
3 046	Daikin Industries, Ltd.	375 525	575 884
700	Daito Trust Construction Co., Ltd.	89 930	98 863
6 535	Daiwa House Industry Co., Ltd.	176 653	227 177
15 041	Daiwa Securities Group, Inc.	102 134	157 898
21 952	DENSO Corporation	298 425	468 892
2 400	Dentsu Group Inc.	110 803	82 894
1 067	DISCO Corporation	115 958	559 551
10 329	East Japan Railway Company	309 041	234 441
2 801	Eisai Co., Ltd.	184 026	157 403
34 300	ENEOS Holdings, Inc.	206 323	242 102
11 097	FANUC Corporation	459 294	416 842
2 020	Fast Retailing Co., Ltd.	377 732	701 357
1 517	Fuji Electric Co., Ltd.	56 075	118 838
12 987	FUJIFILM Holdings Corporation	204 765	417 868
20 320	Fujitsu Limited	174 410	436 948
1 494	Hamamatsu Photonics KK	52 969	55 150
2 492	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	89 378	90 573
160	Hikari Tsushin, Inc.	30 966	40 700
1 300	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	35 215	47 940
53 495	Hitachi, Ltd.	437 493	1 650 341
52 441	Honda Motor Co., Ltd.	644 245	772 091
1 203	Hoshizaki Corporation	64 128	52 371
3 996	Hoya Corporation	244 806	639 909
4 700	Hulic Co., Ltd.	58 706	57 095
1 318	IBIDEN Co., Ltd.	80 097	73 949
11 330	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	81 982	100 716
11 051	INPEX Corporation	152 695	223 342
6 785	Isuzu Motors Limited	90 524	123 396
13 891	ITOCHU Corporation	264 681	932 839
1 700	Japan Airlines Co., Ltd.	69 531	36 701
5 803	Japan Exchange Group, Inc.	86 396	186 179
16 539	Japan Post Bank Co., Ltd.	220 806	214 281
24 248	Japan Post Holdings Co., Ltd.	308 955	329 838
2 065	Japan Post Insurance Co., Ltd.	44 106	55 015
16	Japan Real Estate Investment Corporation	94 284	69 142
13 968	Japan Tobacco Inc.	432 888	517 526
6 691	JFE Holdings, Inc.	139 056	132 058
5 100	Kajima Corporation	72 643	121 134
5 443	Kao Corporation	313 194	302 679
4 347	Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.	44 196	86 772
17 389	KDDI Corporation	485 277	630 670
1 600	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	48 412	70 582
2 267	Keyence Corporation	763 995	1 368 803
7 500	Kikkoman Corporation	62 561	119 393
1 900	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	86 809	56 599
8 800	Kirin Holdings Company, Limited	172 747	155 355
1 735	Kobe Bussan Co., Ltd.	64 704	52 839
2 425	Koito Manufacturing Co., Ltd.	35 615	45 826
10 842	Komatsu, Ltd.	296 635	431 827

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 200	Konami Group Corporation	51 109	119 065
11 975	Kubota Corporation	207 835	230 274
15 216	Kyocera Corporation	237 556	239 439
2 788	Kyowa Kirin Co., Ltd.	63 470	65 235
956	Lasertec Corporation	156 159	295 609
32 845	LY Corporation	153 970	108 293
5 249	M3, Inc.	140 538	68 982
2 700	Makita Corporation	78 209	100 911
16 729	Marubeni Corporation	135 666	427 679
4 183	MatsukiyoCocokara & Co.	88 216	82 427
6 700	Mazda Motor Corporation	96 471	89 113
1 015	McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.	48 690	54 753
2 842	Meiji Holdings Co., Ltd.	81 874	83 865
4 340	Minebea Mitsumi Inc.	86 642	122 495
15 680	Mitsubishi Chemical Group Corporation	123 911	119 532
38 955	Mitsubishi Corporation	372 832	1 048 611
22 454	Mitsubishi Electric Corporation	303 937	491 256
13 012	Mitsubishi Estate Company, Limited	296 424	280 533
9 100	Mitsubishi HC Capital Inc.	58 469	82 424
37 540	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	190 250	553 989
128 542	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	863 756	1 898 020
29 912	Mitsui & Co., Ltd.	302 850	933 856
2 100	Mitsui Chemicals, Inc.	47 368	79 497
30 800	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	274 071	387 732
4 096	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.	134 824	168 215
27 979	Mizuho Financial Group, Inc.	549 032	801 853
3 217	MonotaRO Co., Ltd.	67 109	51 856
14 841	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	163 792	453 700
19 955	Murata Manufacturing Co., Ltd.	319 680	566 881
2 820	NEC Corporation	93 279	315 590
4 000	Nexon Co., Ltd.	51 933	101 672
4 904	Nidec Corporation	276 195	303 359
12 169	Nintendo Co., Ltd.	471 965	889 869
19	Nippon Building Fund Inc.	127 129	91 010
900	Nippon Express Holdings, Inc.	59 884	56 792
11 100	Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	85 249	99 272
28	Nippon Prologis REIT, Inc.	80 470	59 733
2 000	Nippon Sanso Holdings Corporation	34 653	81 437
9 900	Nippon Steel Corporation	248 926	285 471
350 790	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	326 529	453 758
5 400	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	80 157	214 821
1 413	Nissan Chemical Corporation	78 601	61 119
27 060	Nissan Motor Co., Ltd.	259 887	126 300
2 394	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	50 013	83 124
919	Nitori Holdings Co., Limited	119 705	133 048
1 687	Nitto Denko Corp.	128 317	183 035
34 500	Nomura Holdings, Inc.	216 126	272 442
1 300	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	34 636	44 738
50	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	84 556	60 737
4 462	Nomura Research Institute, Ltd.	70 395	172 396
7 029	NTT Data Corporation	87 267	142 071

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 700	Obayashi Corporation	70 976	125 783
776	OBIC Co., Ltd.	78 247	137 151
14 100	Olympus Corporation	194 280	310 454
1 917	Omron Corporation	81 278	90 555
4 300	ONO Pharmaceutical Co., Ltd.	104 094	80 357
400	Oracle Corporation Japan	31 492	37 874
12 638	Oriental Land Co., Ltd.	259 100	482 441
13 603	ORIX Corporation	228 472	413 028
4 123	Osaka Gas Co., Ltd.	92 800	124 578
2 800	Otsuka Corporation	55 032	73 892
4 876	Otsuka Holdings Co., Ltd.	211 078	281 404
4 449	Pan Pacific International Holdings Corporation	65 351	142 872
27 206	Panasonic Holdings Corporation	349 946	305 914
18 100	Rakuten Group, Inc.	200 663	127 104
17 381	Recruit Holdings Co., Ltd.	569 069	1 280 226
17 339	Renesas Electronics Corporation	265 276	448 051
24 900	Resona Holdings, Inc.	146 148	226 282
6 967	Ricoh Co., Ltd.	89 759	81 906
4 140	Rohm Company Limited	79 700	75 929
2 957	SBI Holdings, Inc.	69 189	102 765
900	SCREEN Holdings Co., Ltd.	149 238	112 202
1 817	SCSK Corporation	40 950	49 544
2 446	SECOM Co., Ltd.	195 457	198 368
3 367	Seiko Epson Corporation	65 051	71 514
4 700	Sekisui Chemical Co., Ltd.	69 133	89 296
6 861	Sekisui House, Ltd.	124 711	208 602
26 410	Seven & I Holdings Co., Ltd.	395 354	440 226
4 000	SG Holdings Co., Ltd.	69 813	50 370
2 823	Shimadzu Corporation	70 616	97 010
872	Shimano Inc.	163 668	184 918
20 907	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	426 754	1 112 953
2 915	Shionogi & Co., Ltd.	129 840	156 041
4 596	Shiseido Company, Limited	214 342	179 011
5 700	Shizuoka Financial Group, Inc.	60 497	75 126
700	SMC Corporation	335 414	457 401
33 469	SoftBank Corp.	559 892	560 486
12 053	SoftBank Group Corp.	490 398	1 075 445
10 248	Sompo Holdings, Inc.	126 609	299 683
14 586	Sony Group Corporation	786 880	1 696 251
6 900	Subaru Corporation	189 148	201 143
3 983	SUMCO Corporation	105 659	79 171
12 200	Sumitomo Corporation	193 370	419 310
8 100	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	122 790	173 188
2 959	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	116 529	125 054
14 501	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	601 871	1 327 495
7 420	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	161 066	231 934
3 400	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	129 694	137 432
1 678	Suntory Beverage & Food Limited	89 144	81 523
18 768	Suzuki Motor Corporation	194 658	297 270
6 120	Sysmex Corporation	125 256	134 570
5 900	T&D Holdings, Inc.	86 128	141 541
1 900	Taisei Corp.	59 239	96 383
18 488	Takeda Pharmaceutical Company Limited	902 498	656 320
4 536	TDK Corporation	120 440	379 373

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 552	Terumo Corporation	218 571	353 371
5 465	The Chiba Bank, Ltd.	37 939	66 798
8 273	The Kansai Electric Power Company, Incorporated	129 741	190 706
2 613	TIS Inc.	77 004	69 168
1 400	Toho Co., Ltd.	49 050	56 095
22 055	Tokio Marine Holdings, Inc.	388 869	1 132 997
17 754	Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated	171 944	130 058
5 477	Tokyo Electron, Ltd.	469 292	1 646 067
4 082	Tokyo Gas Co., Ltd.	110 764	119 192
6 200	Tokyu Corporation	87 079	93 433
2 751	Toppan, Inc.	51 695	104 213
16 953	Toray Industries, Inc.	142 874	109 575
1 605	Toto, Ltd.	62 070	51 929
1 764	Toyota Industries Corporation	102 133	204 376
122 763	Toyota Motor Corporation	1 750 151	3 459 124
7 509	Toyota Tsusho Corporation	76 950	201 242
1 601	Trend Micro Incorporated	76 453	88 940
4 743	Unicharm Corporation	153 905	207 970
5 092	West Japan Railway Company	162 156	129 892
3 100	Yakult Honsha Co., Ltd.	105 367	75 866
10 809	Yamaha Motor Co., Ltd.	78 283	137 547
2 910	Yamato Holdings Co., Ltd.	65 061	43 724
2 761	Yaskawa Electric Corp.	58 287	136 810
2 713	Yokogawa Electric Corporation	50 976	90 260
1 100	Zensho Holdings Co., Ltd.	71 244	57 725
1 704	ZOZO, Inc.	47 266	58 506
		37 655 366	60 230 994

Jersey (0,1 % de l'actif net)

6 116	Amcor PLC	88 413	81 847
1 221	Aptiv PLC	89 302	117 655
120 714	Glencore PLC	626 470	941 814
12 876	WPP PLC	256 839	161 516
		1 061 024	1 302 832

Libéria (0,0 % de l'actif net)

1 041	Royal Caribbean Cruises Ltée	114 084	227 100
-------	------------------------------	---------	---------

Luxembourg (0,0 % de l'actif net)

5 459	ArcelorMittal SA	192 656	170 426
1 616	Eurofins Scientific SE	116 782	110 019
2 321	InPost SA	56 707	55 770
5 429	Tenaris SA	99 158	113 903
		465 303	450 118

Pays-Bas (1,4 % de l'actif net)

5 093	ABN AMRO Bank NV CVA	130 885	114 306
253	Adyen NV	416 860	413 057
2 345	AerCap Holdings NV	175 434	299 058
6 889	Airbus SE	596 745	1 300 759
1 926	Akzo Nobel NV	163 400	160 360
685	argenx SE	249 910	405 487
543	ASM International NV	191 245	566 376
4 627	ASML Holding NV	1 092 458	6 536 924
1 734	ASR Nederland NV	102 792	113 132
895	BE Semiconductor Industries NV	139 441	204 771
7 025	Davide Campari-Milano NV	95 815	90 693
952	Euronext NV	119 385	120 350

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 118	EXOR NV	64 493	159 559
1 467	Ferrari NV	189 169	821 342
5 984	Ferrovial SE	144 603	317 424
1 502	Heineken Holding NV	134 835	161 898
3 334	Heineken NV	344 361	440 679
631	IMCD NV	173 401	119 618
38 231	ING Groep NV	558 604	897 043
1 378	JDE Peet's NV	54 775	37 568
10 895	Koninklijke Ahold Delhaize NV	279 672	440 353
44 733	Koninklijke KPN NV	217 332	234 745
9 411	Koninklijke Philips NV	282 335	324 064
1 127	LyondellBasell Industries NV, cat. A	95 363	147 520
3 143	NN Group NV	137 789	200 196
1 132	NXP Semiconductors NV	285 495	416 813
1 156	OCI NV	51 376	38 634
16 433	Prosus NV	749 827	797 170
2 563	Qiagen NV	91 559	144 911
1 320	Randstad NV	76 540	81 858
25 830	Stellantis NV	368 007	695 858
7 842	STMicroelectronics NV	170 558	418 764
9 514	Universal Music Group NV	343 275	386 199
2 887	Wolters Kluwer NV	176 790	653 537
		8 464 529	18 261 026

Nouvelle-Zélande (0,0 % de l'actif net)

14 596	Auckland International Airport Limited	65 672	92 852
6 748	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited	82 966	169 230
8 329	Mercury NZ Limited	46 367	45 704
15 656	Meridian Energy Limited	66 610	82 117
19 050	Spark New Zealand Limited	52 638	66 083
1 674	Xero Limited	205 125	207 668
		519 378	663 654

Norvège (0,1 % de l'actif net)

3 623	Aker BP ASA	154 664	126 698
9 797	DNB Bank ASA	185 200	263 970
10 381	Equinor ASA	253 348	406 995
2 365	Gjensidige Forsikring ASA	46 454	57 987
1 031	Kongsberg Gruppen ASA	46 332	115 237
5 300	Mowi ASA	136 565	120 767
15 655	Norsk Hydro ASA	102 195	133 714
7 775	Orkla ASA	76 344	86 396
792	Salmar ASA	67 963	57 025
7 347	Telenor ASA	164 661	114 778
1 941	Yara International ASA	101 466	76 705
		1 335 192	1 560 272

Portugal (0,0 % de l'actif net)

36 565	EDP – Energias de Portugal SA	181 275	187 597
5 469	Galp Energia, SGPS, SA	108 445	158 223
3 331	Jeronimo Martins, SGPS, SA	73 826	89 074
		363 546	434 894

Singapour (0,2 % de l'actif net)

40 909	Ascendas Real Estate Investment Trust	101 465	105 667
59 207	CapitaLand Integrated Commercial Trust	154 989	117 926

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
28 521	CapitaLand Investment Limited	83 445	76 540
23 131	DBS Group Holdings Limited	343 147	834 495
75 000	Genting Singapore Limited	67 265	65 354
16 300	Keppel Corporation Limited	110 835	106 208
39 655	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	313 830	577 407
10 661	SembCorp Industries Limited	57 140	51 608
17 334	Singapore Airlines Limited	100 674	120 478
10 100	Singapore Exchange Limited	79 237	96 677
16 300	Singapore Technologies Engineering Limited	46 371	71 265
97 043	Singapore Telecommunications Limited	280 999	268 703
14 614	United Overseas Bank Limited	287 089	462 020
23 000	Wilmar International, Ltd.	85 278	71 784
		2 111 764	3 026 132

Espagne (0,5 % de l'actif net)

240	Acciona SA	58 372	38 984
2 332	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	92 038	137 650
858	Aena SME SA	136 784	236 978
5 261	Amadeus IT Group, SA	285 831	479 413
67 702	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	605 600	924 897
63 130	Banco de Sabadell, SA	181 099	166 981
184 013	Banco Santander SA	1 226 042	1 167 902
42 702	CaixaBank, SA	193 366	309 455
5 720	Cellnex Telecom, SA	309 066	254 208
3 567	EDP Renovaveis SA	98 077	68 253
3 398	Endesa SA	88 603	87 372
3 711	Grifols, SA	80 457	42 528
67 265	Iberdrola SA	692 551	1 194 908
12 623	Industria de Diseno Textil, SA	392 021	854 212
4 408	Redeia Corporacion SA	97 460	105 396
13 835	Repsol, SA	270 463	298 617
53 494	Telefonica SA	640 108	310 302
		5 447 938	6 678 056

Suède (0,6 % de l'actif net)

3 323	Alfa Laval AB	91 421	198 430
11 541	ASSA ABLOY AB, série B	231 509	447 922
30 138	Atlas Copco AB, cat. A	280 688	777 855
19 176	Atlas Copco AB, cat. B	181 924	425 324
4 195	Beijer Ref AB, cat. B	84 425	88 958
3 134	Boliden AB	84 168	136 717
11 169	Epiroc AB, série A	207 024	305 015
622	Epiroc AB, série B	14 699	15 548
4 303	EQT AB	148 433	172 873
6 996	Essity AB, cat. B	251 785	244 912
2 119	Evolution AB	235 976	302 408
7 884	Fastighets AB Balder, cat. B	85 419	74 243
2 666	Getinge AB, cat. B	142 795	61 988
6 699	H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	231 026	144 852
24 228	Hexagon AB, série B	191 349	372 453
866	Holmen AB, cat. B	56 114	46 722
3 832	Husqvarna AB, cat. B	40 140	41 964
1 555	Industrivarden AB, cat. A	65 439	72 218
1 745	Industrivarden AB, cat. C	55 864	80 872
3 217	Indutrade AB	91 664	112 229

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 782	Investment AB Latour, cat. B	44 171	66 137
20 011	Investor Aktieföretag, cat. B	242 434	752 312
954	L E Lundbergforetagen AB, série B	41 752	64 338
2 727	Lifco AB, série B	94 560	102 821
17 294	NIBE Industrier AB, série B	161 625	99 840
3 808	Saab AB, cat. B	70 423	125 316
2 458	Sagax AB, cat. B	107 104	86 370
12 288	Sandvik AB NPV	200 208	338 276
5 689	Securitas AB, série B	69 846	77 070
18 350	Skandinaviska Enskilda Banken AB, série A	231 870	372 246
3 987	Skanska AB, série B	87 711	98 522
3 738	SKF AB, série B	87 273	102 147
7 032	Svenska Cellulosa AB (SCA), série B	126 458	142 421
16 752	Svenska Handelsbanken AB, série A	230 281	218 535
9 880	Swedbank AB, série A	216 662	279 151
2 264	Swedish Orphan Biovitrum AB	59 588	82 793
6 455	Tele2 AB, série B	96 758	88 905
32 355	Telefonaktieföretag LM Ericsson, série B	371 703	275 070
27 819	Telia Company AB	185 469	102 032
2 498	Trelleborg AB, série B	132 422	132 540
2 281	Volvo AB, cat. A	74 655	81 690
18 468	Volvo AB, cat. B	332 874	648 828
7 368	Volvo Car AB, cat. B	76 743	31 306
		6 114 452	8 492 169

Suisse (2,0 % de l'actif net)

18 537	ABB Ltd., actions nominatives	494 227	1 403 928
1 934	Adecco Group AG, actions nominatives	137 085	87 906
5 791	Alcon Inc.	452 913	704 899
1 102	Avolta	67 756	58 638
425	Bachem Holding AG, cat. B, actions nominatives	78 253	53 442
542	Baloise Holding AG, actions nominatives	74 706	130 539
366	Banque Cantonale Vaudoise, actions nominatives	46 064	53 131
43	Barry Callebaut AG, actions nominatives	95 696	95 873
258	BKW AG	44 898	56 292
611	Bunge Global SA	87 420	89 266
12	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	117 107	191 737
1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, actions nominatives	112 449	157 839
1 791	Chubb Limited	261 894	625 128
2 462	Clariant AG, actions nominatives	77 281	52 887
2 524	Coca-Cola HBC AG DI	72 515	117 356
6 236	Compagnie Financière Richemont SA, série A, actions nominatives	605 112	1 331 517
2 135	DSM-Firmenich AG	199 045	329 210
76	Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives	49 403	85 299
670	Garmin Ltd.	51 866	149 364
385	Geberit AG	172 198	311 782
107	Givaudan SA, actions nominatives	283 444	694 415

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
443	Helvetia Holding AG, actions nominatives	85 290	81 934
6 066	Holcim AG	390 170	736 072
2 408	Julius Baer Group Ltd.	132 686	183 943
555	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	104 350	218 441
1 822	Logitech International SA, actions nominatives	145 791	239 870
867	Lonza Group AG, actions nominatives	285 590	644 625
30 913	Nestlé SA, actions nominatives	3 012 395	4 317 139
22 819	Novartis AG, actions nominatives	2 171 452	3 344 584
265	Partners Group Holding AG	233 787	466 245
350	Roche Holding AG, actions au porteur	154 989	146 065
8 161	Roche Holding AG, sans droit de vote	2 592 889	3 098 515
4 683	Sandoz Group AG	167 322	231 806
450	Schindler Holding AG, certificat de participation	73 906	154 262
288	Schindler Holding AG, actions nominatives	68 506	98 178
1 721	SGS SA	195 358	209 474
7 035	Siemens Energy AG	217 886	250 758
3 691	SIG Combibloc Group AG	113 817	92 530
1 774	Sika AG, actions nominatives	289 606	690 889
579	Sonova Holding AG, actions nominatives	125 356	243 717
1 292	Straumann Holding AG, actions nominatives	123 565	217 592
341	Swiss Life Holding AG, actions nominatives	126 630	343 301
928	Swiss Prime Site AG, actions nominatives	92 905	120 140
3 509	Swiss Re AG	345 193	596 470
305	Swisscom AG, actions nominatives	183 008	234 848
1 379	TE Connectivity Limited	103 620	283 855
744	Temenos AG, actions nominatives	141 091	70 201
448	The Swatch Group AG, actions au porteur	176 964	125 578
38 025	UBS Group AG, actions nominatives	787 052	1 522 790
314	VAT Group AG	192 825	241 797
1 693	Zurich Insurance Group AG	649 348	1 232 258
		17 064 679	27 218 325

Royaume-Uni (2,8 % de l'actif net)

11 309	3i Group PLC	120 344	596 762
3 072	Admiral Group PLC	102 304	138 996
14 814	Anglo American PLC	494 059	637 605
4 579	Antofagasta PLC	73 329	166 146
5 054	Ashtead Group PLC	165 020	460 782
3 960	Associated British Foods PLC	144 262	168 621
17 947	AstraZeneca PLC	1 777 868	3 828 459
10 618	Auto Trader Group PLC	80 003	146 450
31 560	Aviva PLC	293 081	260 436
35 021	BAE Systems PLC	299 608	800 159
174 105	Barclays PLC	590 266	628 548
11 892	Barratt Developments PLC	121 764	96 553
195 050	BP PLC	1 320 877	1 608 181
23 304	British American Tobacco PLC	1 412 685	980 242

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
76 845	BT Group PLC	357 910	186 667
3 937	Bunzl PLC	117 758	204 355
4 132	Burberry Group PLC	102 450	62 782
61 667	Centrica PLC	124 586	143 475
2 441	Coca-Cola Europacific Partners PLC	127 456	244 042
19 829	Compass Group PLC	405 821	738 724
1 589	Croda International Public Limited Company	88 211	108 033
25 804	Diageo PLC	959 042	1 110 831
2 135	Endeavour Mining PLC	77 078	62 035
10 706	Experian PLC	280 225	679 356
48 085	GSK PLC	1 483 298	1 268 102
79 378	Haleon PLC	413 288	442 168
4 326	Halma Public Limited Company	140 732	201 528
4 176	Hargreaves Lansdown PLC	90 620	81 303
2 026	Hikma Pharmaceuticals Public Limited Company	89 591	66 068
218 543	HSBC Holdings PLC	1 959 273	2 587 919
9 553	Imperial Brands PLC	402 978	334 689
15 769	Informa PLC	195 037	233 603
1 886	InterContinental Hotels Group PLC	93 292	270 568
1 858	Intertek Group PLC	111 210	154 163
19 292	J Sainsbury PLC	92 309	85 165
31 927	JD Sports Fashion PLC	86 267	65 388
22 097	Kingfisher PLC	100 548	95 182
7 660	Land Securities Group PLC	125 100	82 175
69 319	Legal & General Group PLC	249 112	271 014
738 519	Lloyds Banking Group PLC	764 171	700 121
5 302	London Stock Exchange Group PLC	450 814	859 984
24 558	M&G PLC	91 002	86 718
15 574	Melrose Industries PLC	136 864	148 827
5 220	Mondi PLC	163 619	137 208
55 670	National Grid PLC	761 503	849 477
76 527	Natwest Group PLC	378 884	410 750
1 394	Next PLC	106 714	218 126
7 061	Pearson PLC	114 473	120 579
3 841	Persimmon PLC	101 915	89 335
8 251	Phoenix Group Holdings PLC	98 701	74 083
32 084	Prudential PLC	664 601	398 276
8 259	Reckitt Benckiser Group PLC	782 245	609 860
21 793	RELX PLC	466 666	1 367 321
29 677	Rentokil Initial PLC	212 104	236 780
13 113	Rio Tinto PLC	814 351	1 181 122
98 085	Rolls-Royce Holdings PLC	339 450	775 815
10 132	Schroders PLC	73 456	63 834
14 439	SEGRO PLC	120 259	224 523
3 213	Severn Trent PLC	115 298	132 247
74 125	Shell PLC	2 262 371	3 645 095
10 249	Smith & Nephew PLC	185 193	173 380
3 920	Smiths Group PLC	89 757	115 706
840	Spirax Group PLC	128 035	123 311
12 774	SSE PLC	228 500	394 234
25 509	Standard Chartered PLC	360 814	314 506
40 932	Taylor Wimpey PLC	133 736	100 085
81 751	Tesco PLC	440 407	433 079
1 169	The Berkeley Group Holdings PLC	75 229	92 332
11 702	The Sage Group PLC	98 305	219 626

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
29 077	Unilever PLC	1 897 333	2 190 607
7 542	United Utilities Group PLC	99 223	128 160
269 704	Vodafone Group PLC	978 446	325 142
2 230	Whitbread PLC	99 340	114 225
6 969	Wise PLC, cat. A	67 758	82 033
		29 170 199	37 433 782

États-Unis (20,1 % de l'actif net)

2 481	3M Company	413 972	346 922
506	A.O. Smith Corporation	34 822	56 623
7 668	Abbott Laboratories	490 597	1 090 276
7 812	AbbVie Inc.	668 938	1 833 472
1 983	Adobe Inc.	331 458	1 507 423
7 121	Advanced Micro Devices, Inc.	279 166	1 580 578
2 241	Aflac Incorporated	92 325	273 867
1 308	Agilent Technologies, Inc.	69 013	232 012
996	Air Products and Chemicals, Inc.	201 691	351 690
1 961	Airbnb, Inc., cat. A	378 623	406 874
645	Akamai Technologies, Inc.	37 477	79 503
498	Albemarle Corporation	59 351	65 091
683	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	110 583	109 318
312	Align Technology, Inc.	78 674	103 073
1 184	Alliant Energy Corporation	63 924	82 464
25 948	Alphabet Inc., cat. A	1 420 594	6 467 408
21 634	Alphabet Inc., cat. C	885 827	5 429 761
7 505	Altria Group, Inc.	397 793	467 774
40 468	Amazon.com, Inc.	2 710 991	10 701 100
1 135	Ameren Corporation	57 024	110 439
3 022	American Airlines Group Inc.	150 353	46 851
2 348	American Electric Power Company, Inc.	163 930	281 899
2 495	American Express Company	229 575	790 519
2 938	American International Group, Inc.	147 581	298 461
2 053	American Tower Corporation	314 265	546 057
852	American Water Works Company, Inc.	83 307	150 579
447	Ameriprise Financial, Inc.	54 680	261 292
1 030	AMETEK, Inc.	66 025	234 961
2 387	Amgen Inc.	408 531	1 020 540
5 257	Amphenol Corporation, cat. A	69 446	484 620
2 192	Analog Devices, Inc.	249 343	684 648
385	ANSYS, Inc.	74 263	169 371
1 514	APA Corporation	111 254	60 990
63 709	Apple Inc.	2 702 156	18 361 053
3 675	Applied Materials, Inc.	143 924	1 186 720
2 189	Archer-Daniels-Midland Company	109 635	181 067
1 124	Arista Networks, Inc.	124 442	539 047
972	Arthur J. Gallagher & Co.	75 476	344 892
233	Assurant, Inc.	17 710	53 005
31 727	AT&T Inc.	972 543	829 635
648	Atmos Energy Corporation	83 216	103 432
960	Autodesk, Inc.	96 544	325 054
1 814	Automatic Data Processing, Inc.	216 702	592 473
78	AutoZone Inc.	60 427	316 362
624	AvalonBay Communities, Inc.	113 170	176 653
346	Avery Dennison Corporation	13 816	103 520
308	Axon Enterprise, Inc.	92 716	124 008
4 441	Baker Hughes Company, cat. A	192 130	213 723

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 374	Ball Corporation	50 327	112 844
30 120	Bank of America Corporation	670 326	1 639 109
935	Bath & Body Works, Inc.	57 738	49 961
2 218	Baxter International Inc.	140 358	101 521
1 300	Becton, Dickinson and Company	287 204	415 736
8 014	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	1 535 374	4 460 951
814	Best Buy Co., Inc.	42 696	93 885
642	Biogen Inc.	175 731	203 649
100	Bio-Rad Laboratories, Inc., cat. A	61 315	37 371
656	Bio-Techne Corporation	102 524	64 316
618	BlackRock, Inc.	321 941	665 790
3 159	Blackstone Inc.	486 191	535 140
150	Booking Holdings Inc.	212 853	813 108
926	BorgWarner Inc.	44 903	40 851
585	Boston Properties, Inc.	78 814	49 278
6 475	Boston Scientific Corporation	176 477	682 314
8 954	Bristol-Myers Squibb Company	583 883	508 834
1 928	Broadcom Inc.	581 605	4 235 675
515	Broadridge Financial Solutions, Inc.	78 423	138 826
1 029	Brown & Brown, Inc.	74 822	125 892
889	Brown-Forman Corporation, cat. B	32 781	52 539
543	Builders FirstSource, Inc.	120 113	102 841
536	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	42 124	64 630
1 194	Cadence Design Systems, Inc.	60 251	502 805
850	Caesars Entertainment Inc.	94 994	46 222
489	Camden Property Trust	102 807	73 008
942	Campbell Soup Company	47 010	58 249
1 705	Capital One Financial Corporation	136 642	323 009
1 072	Cardinal Health, Inc.	70 158	144 223
642	CarMax, Inc.	29 729	64 428
4 289	Carnival Corporation	149 722	109 865
3 738	Carrier Global Corporation	72 583	322 647
732	Catalent, Inc.	81 893	56 322
2 165	Caterpillar Inc.	268 444	986 801
458	Cboe Global Markets, Inc.	51 231	106 577
1 314	CBRE Group, Inc., cat. A	47 057	160 221
595	CDW Corporation	93 981	182 243
476	Celanese Corporation, série A	56 311	87 859
738	Cencora Inc.	55 034	227 517
2 384	Centene Corporation	157 716	216 280
2 712	CenterPoint Energy, Inc.	71 093	114 966
816	CF Industries Holdings, Inc.	39 191	82 760
209	Charles River Laboratories International, Inc.	81 392	59 079
432	Charter Communications, Inc., cat. A	175 264	176 723
7 588	Chevron Corporation	1 045 801	1 624 115
6 050	Chipotle Mexican Grill, Inc.	79 337	518 649
1 082	Church & Dwight Co., Inc.	64 037	153 504
681	Cincinnati Financial Corp.	44 505	110 051
386	Cintas Corporation	58 852	369 866
17 988	Cisco Systems, Inc.	649 877	1 169 405
8 442	Citigroup Inc.	498 283	733 065
2 148	Citizens Financial Group, Inc.	82 551	105 900
1 571	CME Group Inc., cat. A	222 317	422 627
1 386	CMS Energy Corporation	50 847	112 901
2 214	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	133 324	206 008
3 606	Colgate-Palmolive Company	264 035	478 822

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
17 328	Comcast Corporation, cat. A	555 218	928 514
2 027	Conagra Brands, Inc.	72 937	78 827
5 177	ConocoPhillips	402 045	810 262
1 528	Consolidated Edison, Inc.	123 744	186 963
718	Constellation Brands, Inc., cat. A	106 774	252 771
1 396	Constellation Energy Corporation	56 759	382 559
3 912	Copart, Inc.	74 032	289 918
3 360	Corning Incorporated	78 248	178 619
315	Corpay, Inc.	92 023	114 831
3 125	Corteva, Inc.	96 907	230 653
1 819	CoStar Group, Inc.	171 563	184 537
1 956	Costco Wholesale Corporation	417 864	2 274 992
3 281	Coterra Energy Inc.	87 276	119 736
1 021	CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A	532 511	535 349
1 937	Crown Castle, Inc.	226 860	258 953
8 654	CSX Corporation	141 452	396 105
607	Cummins Inc.	98 655	230 015
5 519	CVS Health Corporation	469 610	446 017
1 336	D.R. Horton, Inc.	44 703	257 636
2 934	Danaher Corporation	299 819	1 003 083
520	Darden Restaurants, Inc.	36 645	107 671
213	DaVita Inc.	15 393	40 387
763	Dayforce Inc.	102 138	51 785
113	Deckers Outdoor Corporation	139 114	149 668
1 147	Deere & Company	174 312	586 411
2 830	Delta Air Lines, Inc.	116 416	183 708
2 837	Devon Energy Corporation	145 012	184 007
1 727	Dexcom, Inc.	252 791	267 933
795	Diamondback Energy, Inc.	117 583	217 774
1 450	Digital Realty Trust, Inc.	213 484	301 684
1 108	Discover Financial Services	60 595	198 325
974	Dollar General Corporation	106 352	176 233
911	Dollar Tree, Inc.	76 655	133 096
3 730	Dominion Energy, Inc.	303 128	250 093
150	Domino's Pizza, Inc.	79 380	105 978
615	Dover Corporation	39 496	151 855
3 131	Dow Inc.	164 867	227 282
904	DTE Energy Company	72 039	137 318
3 377	Duke Energy Corporation	310 615	463 155
1 907	DuPont de Nemours, Inc.	140 249	210 034
542	Eastman Chemical Company	33 360	72 659
2 287	eBay Inc.	69 397	168 112
1 139	Ecolab Inc.	143 263	370 935
1 689	Edison International	111 241	165 963
2 721	Edwards Lifesciences Corporation	101 863	343 919
1 078	Electronic Arts Inc.	87 467	205 523
1 029	Elevance Health, Inc.	207 849	762 956
3 529	Eli Lilly and Company	393 557	4 371 996
2 570	Emerson Electric Co.	178 903	387 395
579	Enphase Energy, Inc.	152 695	78 998
925	Entergy Corporation	87 676	135 432
2 544	EOG Resources, Inc.	242 272	438 164
245	EPAM System, Inc.	211 812	63 063
1 955	EQT Corporation	108 719	98 926
547	Equifax Inc.	54 909	181 478
423	Equinix, Inc.	209 986	437 929
1 500	Equity Residential	109 927	142 322
274	Essex Property Trust, Inc.	65 830	102 055

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
598	Etsy, Inc.	87 740	48 262
940	Evergy, Inc.	66 801	68 133
1 519	Eversource Energy	93 524	117 873
4 427	Exelon Corporation	152 521	209 656
563	Expedia Group, Inc.	67 828	97 060
628	Expeditors International of Washington, Inc.	29 080	107 235
934	Extra Space Storage Inc.	141 812	198 620
19 859	Exxon Mobil Corporation	1 851 001	3 128 278
235	F5, Inc.	30 081	55 383
163	FactSet Research Systems Inc.	98 471	91 061
110	Fair Isaac Corporation	99 081	224 071
2 556	Fastenal Company	55 301	219 783
294	Federal Realty Investment Trust	58 451	40 620
1 002	FedEx Corporation	168 912	411 107
2 462	Fidelity National Information Services, Inc.	308 416	253 879
2 985	Fifth Third Bancorp	77 371	149 044
462	First Solar, Inc.	98 110	142 531
2 244	FirstEnergy Corp.	106 733	117 511
2 590	Fiserv, Inc.	218 857	528 202
481	FMC Corporation	23 459	37 878
17 475	Ford Motor Company	245 097	299 855
2 846	Fortinet, Inc.	68 663	234 711
1 551	Fortive Corporation	95 263	157 263
987	Fox Corporation, cat. A	54 512	46 419
456	Fox Corporation, cat. B	23 697	19 979
1 507	Franklin Resources, Inc.	68 288	46 088
6 446	Freeport-McMoRan Inc.	181 701	428 671
347	Gartner, Inc.	51 008	213 222
1 942	GE HealthCare Technologies Inc.	222 628	207 060
1 234	GE Vernova Inc.	239 291	289 602
2 350	Gen Digital Inc.	57 491	80 326
245	Generac Holdings Inc.	93 689	44 326
1 020	General Dynamics Corporation	160 836	404 953
4 846	General Electric Company	706 022	1 054 134
2 530	General Mills, Inc.	142 684	219 001
4 959	General Motors Company	221 366	315 261
613	Genuine Parts Company	48 687	116 023
5 469	Gilead Sciences, Inc.	414 765	513 443
1 156	Global Payments Inc.	123 116	152 961
431	Globe Life Inc.	15 132	48 525
624	GoDaddy Inc., cat. A	117 704	119 291
3 946	Halliburton Company	186 634	182 395
517	Hasbro, Inc.	32 784	41 385
858	HCA Healthcare, Inc.	96 408	377 197
2 974	Healthpeak Properties, Inc.	112 492	79 762
635	Henry Schein, Inc.	46 952	55 697
1 228	Hess Corporation	86 946	247 883
5 633	Hewlett Packard Enterprise Company	73 205	163 177
1 130	Hilton Worldwide Holdings Inc.	105 744	337 389
976	Hologic, Inc.	44 519	99 162
2 883	Honeywell International Inc.	355 952	842 405
1 181	Hormel Foods Corporation	36 426	49 272
2 978	Host Hotels & Resorts, Inc.	59 001	73 268
1 724	Howmet Aerospace Inc.	58 338	183 132
3 840	HP Inc.	129 620	184 011
234	Hubbell Incorporated	95 641	117 024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
545	Humana Inc.	111 225	278 650
6 164	Huntington Bancshares Incorporated	76 618	111 167
196	Huntington Ingalls Industries, Inc.	55 885	66 065
326	IDEX Corporation	69 721	89 752
371	IDEXX Laboratories, Inc.	75 501	247 331
1 184	Illinois Tool Works Inc.	147 791	383 905
759	Incyte Corporation	125 161	62 959
1 802	Ingersoll Rand Inc.	79 510	223 990
289	Inuslet Corporation	123 614	79 802
18 813	Intel Corporation	749 725	797 254
2 508	Intercontinental Exchange, Inc.	163 653	469 782
4 081	International Business Machines Corporation	716 411	965 794
1 113	International Flavors & Fragrances Inc.	119 932	145 002
1 457	International Paper Company	70 766	86 028
1 234	Intuit Inc.	252 405	1 109 728
1 567	Intuitive Surgical, Inc.	204 154	953 849
2 500	Invitation Homes Inc.	122 371	122 775
816	IQVIA Holdings Inc.	120 994	236 088
1 277	Iron Mountain Incorporated	48 528	156 600
344	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	39 244	75 314
543	Jabil Inc.	95 815	80 833
349	Jack Henry & Associates, Inc.	68 363	79 284
545	Jacobs Solutions Inc.	43 823	104 189
10 654	Johnson & Johnson	1 348 323	2 130 779
12 713	JPMorgan Chase & Co.	1 063 345	3 518 481
1 341	Juniper Networks, Inc.	36 674	66 903
1 116	Kellanova	76 733	88 082
8 577	Kenvue Inc.	274 032	213 367
4 587	Keurig Dr Pepper Inc.	208 528	209 639
3 947	KeyCorp	52 299	76 746
770	Keysight Technologies Inc.	67 772	144 084
1 503	Kimberly-Clark Corporation	187 855	284 226
3 014	Kimco Realty Corporation	77 013	80 257
8 591	Kinder Morgan, Inc., cat. P	276 880	233 582
2 946	KKR & Co., Inc.	439 280	424 239
597	KLA Corporation	69 359	673 546
845	L3Harris Technologies, Inc.	100 092	259 672
362	Labcorp Holdings Inc.	45 048	100 807
582	Lam Research Corporation	122 173	848 025
602	Lamb Weston Holdings, Inc.	61 372	69 261
1 523	Las Vegas Sands Corp.	111 752	92 217
593	Leidos Holdings, Inc.	66 755	118 372
1 102	Lennar Corporation, cat. A	60 891	225 992
592	Live Nation Entertainment, Inc.	55 776	75 935
1 226	LKQ Corporation	52 115	69 771
948	Lockheed Martin Corporation	241 132	605 920
858	Loews Corporation	37 786	87 748
2 512	Lowe's Companies, Inc.	199 567	757 786
513	Lululemon Athletica Inc.	288 947	209 677
729	M&T Bank Corporation	105 414	150 986
2 520	Marathon Oil Corporation	60 409	98 861
1 560	Marathon Petroleum Corporation	96 224	370 315
185	MarketAxess Holdings Inc.	80 590	50 763
1 062	Marriott International Inc., cat. A	97 167	351 337
2 169	Marsh & McLennan Companies, Inc.	169 529	625 407

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
275	Martin Marietta Materials, Inc.	48 695	203 877
916	Masco Corporation	17 745	83 565
3 621	Mastercard Incorporated, cat. A	545 868	2 185 858
1 040	Match Group, Inc.	208 441	43 233
1 092	McCormick & Company, Incorporated	46 699	106 001
3 170	McDonald's Corporation	467 276	1 105 412
575	McKesson Corporation	91 274	459 523
11 239	Merck & Co., Inc.	732 808	1 903 906
9 681	Meta Platforms Inc., cat. A	1 360 661	6 679 401
2 644	MetLife, Inc.	138 553	253 942
95	Mettler-Toledo International Inc.	53 741	181 677
1 139	MGM Resorts International	48 753	69 262
2 417	Microchip Technology Incorporated	74 665	302 618
4 902	Micron Technology, Inc.	168 442	882 257
32 851	Microsoft Corporation	3 007 116	20 091 147
496	Mid-America Apartment Communities, Inc.	62 893	96 790
1 474	Moderna, Inc.	593 476	239 513
270	Mohawk Industries, Inc.	51 838	41 966
255	Molina Healthcare, Inc.	100 815	103 737
778	Molson Coors Brewing Company, cat. B	60 161	54 112
5 930	Mondelez International, Inc., cat. A	265 969	531 001
213	Monolithic Power Systems	103 925	239 486
3 070	Monster Beverage Corporation	85 084	209 832
685	Moody's Corporation	94 056	394 546
5 559	Morgan Stanley	241 058	739 291
745	Motorola Solutions, Inc.	68 167	393 547
353	MSCI Inc., cat. A	93 700	232 699
1 647	Nasdaq, Inc.	33 474	135 806
886	NetApp, Inc.	43 702	156 152
1 908	Netflix, Inc.	352 427	1 761 985
5 133	Newmont Corporation	254 588	294 084
1 526	News Corporation, cat. A	16 160	57 569
426	News Corporation, cat. B	7 212	16 549
9 139	NextEra Energy, Inc.	403 627	885 504
5 388	NIKE Inc., cat. B	339 084	555 678
1 905	NiSource Inc.	56 493	75 099
229	Nordson Corporation	64 835	72 679
1 014	Norfolk Southern Corporation	140 847	297 884
887	Northern Trust Corporation	69 167	101 929
616	Northrop Grumman Corporation	135 481	367 464
966	NRG Energy, Inc.	25 727	102 917
1 034	Nucor Corporation	60 057	223 663
108 726	NVIDIA Corporation	510 766	18 379 691
14	NVR, Inc.	66 444	145 373
2 937	Occidental Petroleum Corporation	251 220	253 308
798	Old Dominion Freight Line, Inc.	66 014	192 837
856	Omnicom Group Inc.	57 636	105 066
1 894	ON Semiconductor Corporation	130 524	177 658
2 604	ONEOK, Inc.	174 704	290 578
7 044	Oracle Corporation	357 320	1 360 978
257	O'Reilly Automotive, Inc.	88 032	371 380
1 807	Otis Worldwide Corporation	108 652	238 013
2 351	PACCAR Inc.	108 864	331 157
382	Packaging Corporation of America	51 888	95 426
1 430	Palo Alto Networks, Inc.	469 747	663 355

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 383	Paramount Global, cat. B	154 661	33 879
578	Parker-Hannifin Corporation	102 918	400 048
1 426	Paychex, Inc.	83 940	231 342
235	Paycom Software, Inc.	96 807	45 996
4 631	PayPal Holdings, Inc.	328 232	367 726
6 054	PepsiCo, Inc.	697 628	1 366 279
25 188	Pfizer Inc.	936 176	964 359
9 478	PG&E Corporation	174 802	226 443
6 915	Philip Morris International Inc.	675 235	958 799
1 877	Phillips 66	155 657	362 580
458	Pinnacle West Capital Corporation	35 719	47 868
163	Pool Corporation	70 917	68 547
1 046	PPG Industries, Inc.	100 588	180 186
3 187	PPL Corp.	116 428	120 580
951	Principal Financial Group, Inc.	44 840	102 087
4 080	Prologis, Inc.	311 387	627 012
1 610	Prudential Financial, Inc.	133 529	258 175
521	PTC Inc.	91 132	129 514
2 205	Public Service Enterprise Group Incorporated	107 390	222 369
707	Public Storage	169 577	278 279
932	PulteGroup Inc.	18 157	140 411
389	Qorvo, Inc.	38 946	61 767
4 934	QUALCOMM Incorporated	382 973	1 344 752
646	Quanta Services, Inc.	20 328	224 604
472	Quest Diagnostics Incorporated	36 082	88 405
195	Ralph Lauren Corporation, cat. A	24 548	46 711
825	Raymond James Financial, Inc.	57 159	139 542
3 855	Realty Income Corporation	292 514	278 625
675	Regency Centers Corp.	61 782	57 450
467	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., actions nominatives	261 795	671 629
3 973	Regions Financial Corporation, actions nominatives	41 825	108 947
911	Republic Services, Inc.	53 510	242 258
649	ResMed Inc.	70 645	169 992
516	Revvity, Inc.	27 984	74 038
508	Rockwell Automation, Inc.	88 344	191 353
1 338	Rollins, Inc.	46 650	89 327
480	Roper Technologies, Inc.	119 518	370 216
1 507	Ross Stores Inc.	89 918	299 665
5 900	RTX Corporation	406 857	810 475
1 406	S&P Global Inc.	259 843	858 059
4 305	Salesforce, Inc.	601 861	1 514 511
473	SBA Communications Corporation	100 287	127 051
6 430	Schlumberger NV	491 079	415 113
2 810	Sempra	168 626	292 456
913	ServiceNow, Inc.	365 931	982 790
1 459	Simon Property Group, Inc.	255 139	303 057
668	Skyworks Solutions, Inc.	78 780	97 420
223	Snap-on Incorporated	24 422	79 761
620	Solventum Corporation	58 166	44 862
2 567	Southwest Airlines Co.	96 171	100 494
649	Stanley Black & Decker, Inc.	69 117	70 947
4 987	Starbucks Corporation	282 610	531 245
1 301	State Street Corporation	95 580	131 737
663	Steel Dynamics, Inc.	94 608	117 484
1 497	Stryker Corporation	229 560	696 975
225	Super Micro Computer, Inc.	325 415	252 260

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 747	Synchrony Financial	71 848	112 808
670	Synopsys Inc.	81 297	545 548
2 220	Sysco Corporation	120 803	216 864
986	T. Rowe Price Group Inc.	78 782	155 575
693	Take-Two Interactive Software, Inc.	103 237	147 446
932	Tapestry, Inc.	46 040	54 570
980	Targa Resources Corp.	89 246	172 692
2 080	Target Corporation	180 545	421 347
205	Teledyne Technologies Inc.	92 373	108 833
215	Teleflex Incorporated	82 135	61 878
691	Teradyne, Inc.	73 160	140 213
12 283	Tesla, Inc.	3 713 915	3 325 857
4 004	Texas Instruments Incorporated	316 674	1 065 805
846	Textron Inc.	37 988	99 394
3 146	The AES Corporation	50 563	75 636
1 172	The Allstate Corporation	88 965	256 048
3 389	The Bank of New York Mellon Corporation	154 220	277 730
2 534	The Boeing Company	469 198	631 101
6 576	The Charles Schwab Corporation	294 444	663 082
1 258	The Cigna Group	246 678	569 038
535	The Clorox Company	61 248	99 905
17 164	The Coca-Cola Company	851 533	1 494 907
861	The Cooper Companies, Inc.	62 518	102 852
1 034	The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	117 074	150 543
1 428	The Goldman Sachs Group, Inc.	322 837	883 835
1 311	The Hartford Financial Services Group, Inc.	48 873	180 359
663	The Hershey Company	64 198	166 774
4 387	The Home Depot, Inc.	624 670	2 066 456
1 569	The Interpublic Group of Companies, Inc.	23 145	62 455
444	The J.M. Smucker Company	53 387	66 247
3 521	The Kraft Heinz Company	213 647	155 235
2 945	The Kroger Co.	83 104	201 207
1 321	The Mosaic Company	68 987	52 239
1 788	The PNC Financial Services Group, Inc.	200 918	380 399
10 448	The Procter & Gamble Company	1 113 784	2 357 782
2 596	The Progressive Corporation	137 640	737 835
1 033	The Sherwin-Williams Company	112 943	421 832
4 790	The Southern Company	282 312	508 425
5 046	The TJX Companies, Inc.	197 017	760 207
1 022	The Travelers Companies, Inc.	105 133	284 362
8 020	The Walt Disney Company	785 466	1 089 625
5 439	The Williams Companies, Inc.	200 461	316 304
1 690	Thermo Fisher Scientific Inc.	364 094	1 278 819
2 296	T-Mobile US, Inc.	296 560	553 510
477	Tractor Supply Company	46 379	176 230
250	TransDigm Group Incorporated	86 259	437 054
1 055	Trimble Inc.	95 157	80 727
5 972	Truist Financial Corporation	247 039	317 474
181	Tyler Technologies, Inc.	81 821	124 524
1 230	Tyson Foods, Inc., cat. A	58 650	96 171
7 003	U.S. Bancorp	329 631	380 427
9 250	Uber Technologies, Inc.	766 308	919 928
1 396	UDR, Inc.	66 369	78 605
214	Ulta Beauty, Inc.	61 366	112 993

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 715	Union Pacific Corporation	319 155	840 572
1 543	United Airlines Holdings, Inc.	115 592	102 739
3 194	United Parcel Service, Inc., cat. B	380 964	598 104
301	United Rentals, Inc.	38 684	266 371
4 075	UnitedHealth Group Incorporated	763 257	2 839 647
250	Universal Health Services, Inc., cat. B	32 756	63 262
1 448	Valero Energy Corporation	92 379	310 600
1 734	Ventas, Inc.	124 661	121 626
950	Veralto Corporation	36 816	124 105
371	VeriSign Inc.	33 296	90 262
644	Verisk Analytics, Inc., cat. A	74 001	237 532
18 528	Verizon Communications Inc.	1 062 898	1 045 549
1 141	Vertex Pharmaceuticals Inc.	188 804	731 807
5 056	Viatris Inc.	101 897	73 542
4 540	VICI Properties Inc.	181 392	177 921
6 969	Visa Inc., cat. A	686 883	2 502 922
1 398	Vistra Corp.	156 331	164 476
591	Vulcan Materials Co.	49 687	201 106
869	W. R. Berkley Corporation	52 305	93 439
197	W.W. Grainger, Inc.	56 237	243 212
2 988	Walgreens Boots Alliance, Inc.	216 383	49 452
18 908	Walmart Inc.	639 021	1 751 845
9 621	Warner Bros. Discovery, Inc.	383 663	97 947
1 616	Waste Management, Inc.	125 156	471 749
258	Waters Corporation	28 227	102 422
1 377	WEC Energy Group, Inc.	94 696	147 836
15 434	Wells Fargo & Company	754 312	1 254 264
2 647	Welltower Inc.	221 000	377 596
327	West Pharmaceutical Services, Inc.	96 219	147 386
1 416	Western Digital Corporation	97 511	146 811
789	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	78 351	170 635
1 057	WestRock Company	59 541	72 693
3 158	Weyerhaeuser Company	99 153	122 680
470	Wynn Resorts, Ltd.	68 946	57 560
2 437	Xcel Energy Inc.	124 896	178 105
1 068	Xylem, Inc.	78 260	198 209
1 251	YUM! Brands, Inc.	102 692	226 746
218	Zebra Technologies Corporation, cat. A	72 480	92 154
921	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	100 737	136 775
2 011	Zoetis Inc., cat. A	157 097	477 044
		101 388 518	269 303 677
Total des actions (59,8 % de l'actif net)		453 609 137	799 260 475

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
----------------------	-------	-----------------	-------------------

TITRES À REVENU FIXE (39,7 %)

Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (14,9 % de l'actif net)

1 638 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 déc. 2026	1 631 295	1 531 493
1 503 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	1 455 527	1 269 095

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 670 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	2 669 530	2 532 649
1 099 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031	1 094 463	947 354
1 093 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,55 %, 15 déc. 2026	1 090 814	1 033 332
1 145 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031	1 115 816	983 546
2 623 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	2 701 731	2 350 536
1 835 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	1 837 179	1 755 776
1 136 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031	1 131 365	1 012 647
3 329 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025	3 502 816	3 224 009
1 632 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	1 670 165	1 508 653
1 153 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	1 151 974	1 031 485
1 067 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,25 %, 15 déc. 2025	1 107 945	1 037 822
2 751 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	2 768 831	2 638 635
508 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028	506 584	483 474
796 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,45 %, 15 déc. 2031	792 983	727 341
984 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	973 222	946 614
1 516 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	1 536 248	1 450 279
1 264 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,10 %, 15 juin 2028	1 262 584	1 234 116
2 673 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	2 688 791	2 619 667
2 681 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	2 703 426	2 664 525
1 853 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	1 861 023	1 821 121
1 448 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,70 %, 15 juin 2029	1 453 538	1 447 349
1 287 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027	1 284 117	1 286 110

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 195 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	1 194 630	1 203 852
1 016 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,15 %, 15 juin 2033	1 013 623	1 036 582
2 539 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 déc. 2028	2 586 008	2 593 732
3 634 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 mars 2034	3 671 278	3 732 774
153 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	152 771	154 944
122 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 5,10 %, 2 mai 2054	121 702	126 007
117 000	Exportation et développement Canada, 1,65 %, 31 juill. 2024	116 865	116 720
4 495 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	4 351 213	4 226 618
2 782 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} sept. 2025	2 796 823	2 665 728
6 285 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	5 857 623	5 223 309
3 110 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	2 949 580	2 928 437
1 985 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	1 888 426	1 843 691
4 288 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	3 990 403	4 023 942
7 212 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	7 348 414	6 366 511
2 102 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	2 112 798	2 010 464
7 794 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	7 664 212	6 849 546
7 974 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} déc. 2031	7 515 262	6 940 588
7 117 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	5 559 500	4 939 199
1 120 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	1 111 161	1 058 977
5 551 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	5 127 025	4 978 021
8 493 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	8 028 646	6 356 472
1 261 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	1 258 402	1 195 741
1 256 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} déc. 2029	1 250 662	1 186 358
5 117 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} déc. 2032	4 798 950	4 745 582
4 295 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	4 133 227	4 183 104
4 674 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	4 374 201	4 406 276
1 826 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2048	1 732 174	1 623 696
5 437 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	4 821 605	4 764 406
1 687 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2064	1 872 036	1 477 454
1 500 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} oct. 2025	1 485 035	1 477 678

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 150 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} avr. 2026	2 102 835	2 114 071
8 312 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034	7 961 248	7 965 792
5 655 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028	5 473 157	5 592 038
5 138 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2033	5 028 118	5 034 070
2 400 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} août 2025	2 352 790	2 379 039
3 484 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	3 501 045	3 473 836
3 283 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2029	3 269 749	3 283 518
860 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2034	861 152	861 204
1 330 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	1 359 048	1 339 336
7 050 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mai 2026	7 036 940	7 050 467
3 700 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} août 2026	3 696 153	3 708 376
7 113 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	7 274 584	7 260 657
1 478 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	1 569 743	1 574 893
4 683 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 ^{er} nov. 2025	4 655 121	4 699 305
5 800 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 ^{er} févr. 2026	5 847 272	5 833 503
757 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	944 746	873 079
1 193 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	1 675 962	1 316 997
1 797 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	2 624 231	2 098 857
514 000	Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	814 292	575 826
300 000	Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	493 188	312 298
		209 417 596	199 321 199

Émis ou garantis par une administration municipale du Canada (0,6 % de l'actif net)

211 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 ^{er} sept. 2030	206 549	184 575
239 000	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2031	227 402	207 389
154 000	Ville de Montréal, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029	152 748	141 999
224 000	Ville de Montréal, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2041	212 086	163 863
128 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2026	127 226	124 327
148 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2025	150 446	145 629
307 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2027	309 124	297 868
273 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} sept. 2028	279 895	264 500
177 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2036	173 778	153 615
393 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2038	415 610	346 777
195 000	Ville de Montréal, 4,10 %, 1 ^{er} déc. 2034	204 570	189 755

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
153 000	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2032	152 588	152 906
82 000	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 ^{er} déc. 2041	81 707	82 295
196 000	Ville de Montréal, 6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	280 033	228 647
169 000	Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051	159 980	115 017
38 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039	37 803	31 767
21 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avr. 2046	20 796	16 427
235 000	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	225 505	183 029
83 000	Ville d'Ottawa, 3,25 %, 10 nov. 2047	87 959	66 669
47 000	Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 déc. 2052	46 878	43 408
131 000	Ville d'Ottawa, 4,20 %, 30 juill. 2053	150 659	123 028
14 000	Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033	13 980	14 145
116 000	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	146 895	115 530
5 000	Ville d'Ottawa, 5,05 %, 13 août 2030	5 798	5 294
33 000	Ville de St. John's, 2,92 %, 3 sept. 2040	33 000	25 903
120 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	112 236	86 477
55 000	Ville de Toronto, 2,20 %, 21 déc. 2031	54 814	48 493
111 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 24 juin 2026	108 688	107 431
272 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 7 juin 2027	266 330	260 450
99 000	Ville de Toronto, 2,45 %, 6 févr. 2025	97 886	97 796
82 000	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	84 299	64 407
191 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 9 nov. 2029	201 658	179 691
258 000	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	253 388	187 614
70 000	Ville de Toronto, 2,85 %, 23 nov. 2041	62 000	55 118
122 000	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	121 968	90 526
135 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avr. 2035	134 273	118 271
92 000	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 ^{er} août 2048	91 771	72 982
95 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 20 avr. 2032	94 607	89 581
201 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	199 966	162 657
235 000	Ville de Toronto, 3,50 %, 2 juin 2036	236 273	214 649
181 000	Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	176 775	162 142
97 000	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	102 009	90 788
103 000	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 ^{er} juin 2052	102 793	98 513
83 000	Ville de Toronto, 4,40 %, 14 déc. 2042	82 792	80 453

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
52 000	Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juill. 2042	51 899	51 398
156 000	Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	170 157	156 958
214 000	Ville de Toronto, 5,20 %, 1 ^{er} juin 2040	254 786	227 813
31 000	Ville de Vancouver, 2,70 %, 15 déc. 2026	30 962	30 015
27 000	Ville de Vancouver, 2,85 %, 3 nov. 2027	26 942	26 125
17 000	Ville de Vancouver, 2,90 %, 20 nov. 2025	16 943	16 671
17 000	Ville de Vancouver, 3,05 %, 16 oct. 2024	16 981	16 915
8 000	Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 oct. 2052	7 945	6 895
56 000	Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2045	62 041	51 513
73 000	Ville de Winnipeg, 4,30 %, 15 nov. 2051	87 735	69 299
14 000	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	16 481	14 816
5 000	Ville de Winnipeg, 5,90 %, 2 févr. 2029	6 285	5 417
157 000	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	157 822	138 687
68 000	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	67 799	60 353
28 000	Municipalité régionale de Peel, 2,30 %, 2 nov. 2026	27 908	26 915
106 000	Municipalité régionale de York, 2,35 %, 9 juin 2027	103 021	101 366
92 000	Municipalité régionale de York, 2,50 %, 2 juin 2026	92 375	89 309
101 000	Municipalité régionale de Peel, 2,50 %, 16 juin 2051	96 627	68 565
70 000	Municipalité régionale de York, 2,60 %, 15 déc. 2025	69 537	68 320
127 000	Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029	125 158	120 188
44 000	Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045	43 847	35 154
152 000	Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033	145 019	145 543
90 000	Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042	95 591	81 084
153 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	168 675	151 788
158 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	167 745	154 674
9 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11 oct. 2041	8 957	8 343
88 000	Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	91 587	87 850
203 000	Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 29 juin 2040	241 758	214 015
		8 940 124	7 918 390

Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (13,2 % de l'actif net)

38 000	Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 sept. 2051	37 721	24 101
147 000	Hydro One Inc., 1,69 %, 16 janv. 2031	148 202	125 471
45 000	Hydro One Inc., 1,76 %, 28 févr. 2025	44 989	44 138

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
105 000	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 févr. 2030	104 981	93 759
155 000	Hydro One Inc., 2,23 %, 17 sept. 2031	154 890	134 702
109 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 févr. 2050	110 452	75 317
160 000	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029	159 958	151 760
159 000	Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051	158 876	117 641
149 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	150 803	123 171
96 000	Hydro One Inc., 3,64 %, 5 avr. 2050	99 714	79 285
155 000	Hydro One Inc., 3,72 %, 18 nov. 2047	154 905	130 733
24 000	Hydro One Inc., 3,79 %, 31 juill. 2062	23 930	19 545
177 000	Hydro One Inc., 3,91 %, 23 févr. 2046	193 023	154 578
74 000	Hydro One Inc., 3,93 %, 30 nov. 2029	73 990	72 870
87 000	Hydro One Inc., 4,00 %, 22 déc. 2051	94 295	75 954
96 000	Hydro One Inc., 4,16 %, 27 janv. 2033	95 985	93 737
140 000	Hydro One Inc., 4,17 %, 6 juin 2044	152 459	127 672
110 000	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041	119 987	103 876
52 000	Hydro One Inc., 4,46 %, 27 janv. 2053	51 992	49 019
156 000	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043	193 265	150 637
35 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	37 845	35 189
200 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janv. 2028	204 408	204 061
120 000	Hydro One Inc., 5,00 %, 19 oct. 2046	138 755	122 258
213 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	253 308	223 473
170 000	Hydro One Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040	202 560	181 639
130 000	Hydro One Inc., 6,03 %, 3 mars 2039	170 595	145 773
119 000	Hydro One Inc., 6,35 %, 31 janv. 2034	153 368	133 347
120 000	Hydro One Inc., 6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	167 766	137 696
80 000	Hydro One Inc., 7,35 %, 3 juin 2030	106 476	91 421
96 000	Hydro One Limited, 1,41 %, 15 oct. 2027	95 968	87 842
45 000	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 2,61 %, 3 févr. 2025	45 000	44 365
36 000	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 3,64 %, 2 févr. 2045	36 000	29 672
673 000	Hydro-Québec, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2028	625 576	625 548
1 166 000	Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	983 407	699 764
500 000	Hydro-Québec, 3,40 %, 1 ^{er} sept. 2029	475 602	489 374
999 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	1 291 108	936 971
1 265 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	1 190 203	1 190 573
357 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2045	441 564	383 296

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
368 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2050	475 073	403 275
225 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 août 2031	292 943	252 420
515 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 févr. 2040	775 243	606 529
800 000	Hydro-Québec, 6,50 %, 15 févr. 2035	1 165 488	950 584
197 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026	298 932	212 077
50 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 %, 26 mai 2025	71 875	51 711
87 000	Ontario Power Generation Inc., 4,83 %, 28 juin 2034	87 000	87 093
81 000	Ontario Power Generation Inc., 4,99 %, 28 juin 2054	80 154	80 282
261 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,30 %, 2 juin 2034	260 796	260 853
900 000	Province d'Alberta, 1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	862 303	775 531
1 963 000	Province d'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	1 983 344	1 775 436
1 071 000	Province d'Alberta, 2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	1 063 524	1 034 862
1 485 000	Province d'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	1 528 349	1 430 889
911 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 1 ^{er} déc. 2028	930 465	877 375
455 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	428 859	435 233
890 000	Province d'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	879 683	693 092
1 638 000	Province d'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048	1 653 249	1 310 001
2 213 000	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	2 257 033	1 781 615
1 213 000	Province d'Alberta, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2046	1 230 779	1 023 208
626 000	Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} déc. 2043	656 532	548 339
230 000	Province d'Alberta, 3,50 %, 1 ^{er} juin 2031	237 381	223 743
293 000	Province d'Alberta, 3,90 %, 1 ^{er} déc. 2033	328 024	286 832
200 000	Province d'Alberta, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2029	204 098	202 500
725 000	Province d'Alberta, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	715 982	725 335
300 000	Province d'Alberta, 4,45 %, 1 ^{er} déc. 2054	303 792	306 033
170 000	Province d'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	201 019	171 809
1 364 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	1 277 900	1 164 816
996 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	1 043 996	907 277
524 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	532 821	507 048
616 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	663 230	593 401
1 105 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	1 037 841	820 191
1 199 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	1 236 708	914 098

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 170 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	1 247 369	1 152 681
649 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	670 672	626 243
1 847 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1 966 527	1 436 689
588 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	563 282	553 085
981 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	928 519	822 118
700 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	639 414	667 904
750 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	745 907	746 056
1 092 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	1 084 563	1 072 672
784 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	937 177	771 898
150 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 déc. 2055	152 869	152 439
325 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	410 174	336 350
505 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	631 929	536 033
197 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	259 332	216 375
795 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	1 005 365	861 836
9 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,15 %, 19 nov. 2027	12 488	9 639
395 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031	555 554	451 618
359 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030	360 139	324 058
437 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031	436 003	386 099
502 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 sept. 2052	435 129	309 098
507 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	511 905	492 991
355 000	Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027	361 798	342 400
403 000	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	426 123	383 459
462 000	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	436 920	354 044
488 000	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	484 932	472 922
60 000	Province du Manitoba, 3,15 %, 5 sept. 2052	52 298	47 439
596 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	664 621	479 181
175 000	Province du Manitoba, 3,25 %, 5 sept. 2029	183 761	169 944
143 000	Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043	144 295	121 863
430 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	480 625	359 785
400 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 2 juin 2033	387 400	388 230
375 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	332 678	334 255
500 000	Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032	476 550	491 595
354 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	418 250	330 905

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
308 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	341 418	292 784
95 000	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	92 439	94 996
156 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2025	172 133	156 085
112 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042	124 945	110 276
471 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	464 806	465 933
290 000	Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038	326 062	294 318
230 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	253 952	233 701
70 000	Province du Manitoba, 4,70 %, 5 mars 2050	90 226	72 035
230 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	285 645	258 116
175 000	Province du Manitoba, 6,30 %, 5 mars 2031	251 926	198 326
32 000	Province du Manitoba, 7,75 %, 22 déc. 2025	48 825	33 557
13 000	Province du Manitoba, 10,50 %, 5 mars 2031	25 453	17 909
313 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	308 839	298 844
82 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,55 %, 14 août 2031	81 999	74 600
362 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	371 354	351 518
183 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,90 %, 14 août 2052	167 171	138 164
388 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	433 957	303 529
401 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	413 392	389 324
285 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	305 413	226 447
280 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	254 692	246 016
16 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055	16 280	13 516
294 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 août 2045	312 232	265 365
200 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032	197 838	197 571
250 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 %, 14 août 2033	254 185	254 653
316 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	302 663	320 428
225 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 sept. 2035	262 489	231 219
290 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	347 613	300 326
339 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041	422 153	350 671
150 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	162 796	163 790
120 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	158 593	131 723
213 000	Province de Terre-Neuve, 1,75 %, 2 juin 2030	211 847	187 726
300 000	Province de Terre-Neuve, 2,05 %, 2 juin 2031	279 064	262 937
405 000	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050	398 727	282 022

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
348 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2028	354 022	334 295
338 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2029	357 974	321 692
391 000	Province de Terre-Neuve, 3,00 %, 2 juin 2026	396 987	383 051
182 000	Province de Terre-Neuve, 3,15 %, 2 déc. 2052	177 404	139 904
373 000	Province de Terre-Neuve, 3,30 %, 17 oct. 2046	358 670	300 429
311 000	Province de Terre-Neuve, 3,70 %, 17 oct. 2048	337 005	266 162
150 000	Province de Terre-Neuve, 3,85 %, 17 oct. 2027	149 748	149 573
272 000	Province de Terre-Neuve, 4,10 %, 17 oct. 2054	252 763	248 630
200 000	Province de Terre-Neuve, 4,15 %, 2 juin 2033	187 650	197 524
130 000	Province de Terre-Neuve, 4,50 %, 17 avr. 2037	151 667	128 582
153 000	Province de Terre-Neuve, 4,65 %, 17 oct. 2040	174 484	152 262
130 000	Province de Terre-Neuve, 5,60 %, 17 oct. 2033	169 708	142 290
115 000	Province de Terre-Neuve, 5,70 %, 17 oct. 2035	154 143	126 779
240 000	Province de Terre-Neuve, 6,15 %, 17 avr. 2028	324 122	258 101
70 000	Province de Terre-Neuve, 6,55 %, 17 oct. 2030	97 418	79 464
333 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	303 019	300 025
266 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2030	261 812	238 344
348 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	342 963	331 016
187 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2031	174 382	167 484
515 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2051	536 821	409 827
103 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1 ^{er} juin 2045	107 915	88 237
383 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %, 2 juin 2062	391 858	318 764
150 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1 ^{er} juin 2029	151 198	151 391
150 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1 ^{er} juin 2033	148 183	148 365
250 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %, 1 ^{er} juin 2042	280 184	246 682
170 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 1 ^{er} juin 2037	198 795	171 709
187 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 ^{er} juin 2041	212 322	191 371
150 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 ^{er} déc. 2054	156 735	157 632
140 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %, 1 ^{er} juin 2035	170 883	146 984
155 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 ^{er} juin 2033	196 229	173 068
110 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027	153 998	118 136
75 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} déc. 2031	109 187	87 138
680 000	Province d'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027	682 055	623 409

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
528 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 8 sept. 2026	498 944	498 954
1 648 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	1 606 983	1 410 350
1 397 000	Province d'Ontario, 1,55 %, 1 ^{er} nov. 2029	1 332 517	1 244 485
2 480 000	Province d'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025	2 565 501	2 406 855
822 000	Province d'Ontario, 1,85 %, 1 ^{er} févr. 2027	860 738	780 916
3 054 000	Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	2 698 530	1 877 487
2 833 000	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	2 954 655	2 561 928
2 682 000	Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	2 695 409	2 391 086
1 538 000	Province d'Ontario, 2,25 %, 2 déc. 2031	1 437 262	1 365 943
1 955 000	Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	1 966 408	1 896 256
2 011 000	Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	1 752 396	1 433 738
2 883 000	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	2 968 650	2 782 261
3 117 000	Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	3 217 906	2 290 321
2 325 000	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	2 448 891	2 209 403
2 470 000	Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	2 283 669	1 893 626
2 218 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	2 335 718	2 143 073
3 415 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	3 409 461	2 690 980
3 040 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3 153 157	2 361 515
600 000	Province d'Ontario, 3,40 %, 8 sept. 2028	588 642	590 526
3 062 000	Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	3 062 480	2 667 002
2 423 000	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	2 572 896	2 146 001
1 450 000	Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028	1 408 670	1 437 717
3 050 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	2 901 897	2 938 636
2 387 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	2 356 209	2 337 269
3 038 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	2 843 810	2 751 184
329 000	Province d'Ontario, 4,00 %, 8 mars 2029	328 918	331 625
746 000	Province d'Ontario, 4,05 %, 2 févr. 2032	744 475	747 711
600 000	Province d'Ontario, 4,10 %, 4 mars 2033	598 752	599 332
1 850 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	1 834 566	1 844 237
2 750 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	2 666 006	2 670 764
2 086 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	2 410 835	2 136 884
1 097 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	1 133 736	1 150 341
2 237 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	2 776 219	2 304 259

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 091 000	Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	2 525 204	2 169 133
1 680 000	Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	2 254 660	1 876 739
50 000	Province d'Ontario, 5,65 %, 13 juill. 2039	72 056	56 287
1 165 000	Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	1 498 301	1 306 701
760 000	Province d'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031	1 046 681	861 984
995 000	Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	1 347 371	1 107 867
345 000	Province d'Ontario, 7,60 %, 2 juin 2027	500 848	379 993
175 000	Province d'Ontario, 8,50 %, 2 déc. 2025	268 912	184 927
47 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 1,20 %, 11 févr. 2028	46 969	42 712
26 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 %, 25 août 2025	25 959	25 377
80 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1 ^{er} déc. 2051	86 074	56 726
45 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,60 %, 17 janv. 2053	43 249	38 333
69 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 %, 27 juin 2042	68 823	61 069
52 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,75 %, 1 ^{er} déc. 2032	51 998	50 347
18 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,85 %, 17 juill. 2054	17 905	16 026
67 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041	75 508	67 204
105 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,65 %, 19 nov. 2037	122 924	106 109
30 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 6,10 %, 29 juill. 2027	39 585	31 757
19 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 6,25 %, 29 janv. 2032	25 282	21 478
2 266 000	Province de Québec, 1,50 %, 1 ^{er} sept. 2031	2 084 729	1 918 494
178 000	Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027	177 884	169 014
2 858 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	2 887 455	2 547 224
65 000	Province de Québec, 2,10 %, 27 mai 2031	64 790	57 861
1 646 000	Province de Québec, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029	1 718 347	1 529 750
1 546 000	Province de Québec, 2,50 %, 1 ^{er} sept. 2026	1 589 470	1 498 436
169 000	Province de Québec, 2,60 %, 6 juill. 2025	167 125	166 042
1 961 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2025	2 051 091	1 926 448
1 462 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	1 522 831	1 414 397
1 423 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2028	1 447 442	1 365 334
2 819 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	2 607 916	2 123 431
3 741 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051	4 075 190	2 995 358
2 066 000	Province de Québec, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2032	1 974 275	1 947 930
2 290 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	2 290 640	1 998 663

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 851 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048	3 326 469	2 466 897
3 050 000	Province de Québec, 3,60 %, 1 ^{er} sept. 2033	2 873 229	2 920 209
237 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	236 981	231 045
341 000	Province de Québec, 3,90 %, 22 nov. 2032	341 669	337 080
1 788 000	Province de Québec, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2043	2 057 212	1 747 499
3 222 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055	3 319 664	3 255 136
904 000	Province de Québec, 4,45 %, 1 ^{er} sept. 2034	907 988	921 718
1 086 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2038	1 391 586	1 156 478
2 079 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2041	2 731 762	2 224 008
109 000	Province de Québec, 5,35 %, 1 ^{er} juin 2025	127 113	109 863
995 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	1 320 765	1 130 221
710 000	Province de Québec, 6,00 %, 1 ^{er} oct. 2029	945 683	781 690
1 138 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	1 523 088	1 301 433
440 000	Province de Québec, 8,50 %, 1 ^{er} avr. 2026	662 896	471 892
370 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	360 568	329 555
426 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	406 480	388 336
499 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	504 260	485 268
400 000	Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027	401 508	386 483
491 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	465 138	375 004
396 000	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	330 037	297 058
431 000	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028	443 185	417 462
642 000	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	715 661	515 037
576 000	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	597 092	482 003
277 000	Province de la Saskatchewan, 3,40 %, 3 févr. 2042	273 230	242 573
175 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	243 838	157 601
400 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2033	392 673	392 409
406 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	454 121	377 092
260 000	Province de la Saskatchewan, 4,20 %, 2 déc. 2054	251 277	253 585
336 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	402 235	349 031
125 000	Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 5 mars 2037	156 447	132 996
65 000	Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	74 706	72 537
37 000	Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029	48 425	40 007
190 000	Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 5 sept. 2033	249 910	213 219

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
131 000	Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 5 sept. 2031	178 506	150 404
		200 384 143	175 967 010

Autre (11,0 % de l'actif net)

8 488	407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045	8 488	8 164
115 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	116 050	109 694
44 000	407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032	44 182	38 467
240 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	244 916	169 190
131 000	407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030	143 837	123 830
34 000	407 International Inc., 3,30 %, 27 mars 2045	33 942	27 096
97 000	407 International Inc., 3,43 %, 1 ^{er} juin 2033	96 919	89 189
166 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	172 962	137 150
165 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044	164 284	139 108
60 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	61 745	49 709
187 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	204 786	156 808
162 000	407 International Inc., 3,83 %, 11 mai 2046	161 451	139 283
160 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 sept. 2052	171 651	138 432
139 000	407 International Inc., 4,19 %, 25 avr. 2042	132 917	127 429
111 000	407 International Inc., 4,68 %, 7 oct. 2053	123 979	107 756
155 000	407 International Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	192 060	164 002
115 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	150 160	126 633
200 000	407 International Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029	206 712	218 185
31 248	Access Prairies Partnership, 4,23 %, 1 ^{er} mars 2048	31 248	27 502
90 194	Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %, 31 déc. 2042	129 039	102 067
148 000	Aéroports de Montréal, 3,03 %, 21 avr. 2050	142 990	109 935
95 000	Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24 avr. 2047	92 537	76 225
130 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051	130 000	103 941
79 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 12 juin 2045	80 362	69 814
100 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 26 sept. 2042	103 825	89 158
100 000	Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17 sept. 2035	108 823	102 534
50 000	Aéroports de Montréal, 5,47 %, 16 avr. 2040	68 950	53 431
100 000	Aéroports de Montréal, 5,67 %, 16 oct. 2037	82 096	107 697
119 000	Aéroports de Montréal, 6,55 %, 11 oct. 2033	151 287	134 238
32 070	Aéroports de Montréal, 6,95 %, 16 avr. 2032	40 795	34 487

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
170 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,20 %, 4 nov. 2026	170 000	161 360
73 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029	73 000	67 204
121 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028	120 900	114 676
97 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027	97 000	94 126
114 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030	113 997	114 573
114 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	114 000	114 520
169 018	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} déc. 2053	169 927	147 669
174 105	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	175 131	152 741
177 000	Alectra Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031	177 000	150 424
252 000	Alectra Inc., 2,49 %, 17 mai 2027	248 438	239 278
57 000	Alectra Inc., 3,24 %, 21 nov. 2024	57 000	56 616
37 000	Alectra Inc., 3,46 %, 12 avr. 2049	37 000	29 720
95 000	Alectra Inc., 3,96 %, 30 juill. 2042	96 325	84 791
23 000	Alectra Inc., 5,30 %, 29 avr. 2041	23 000	24 113
103 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	102 992	90 051
38 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027	37 973	37 196
149 000	Algonquin Power Co., 4,60 %, 29 janv. 2029	148 928	146 927
130 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 4,60 %, 25 janv. 2029	130 013	130 135
196 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 sept. 2030	196 000	205 335
170 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1,73 %, 12 févr. 2026	170 000	158 362
137 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,10 %, 6 févr. 2032	137 000	107 159
109 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,11 %, 8 avr. 2027	109 000	100 057
156 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,12 %, 21 févr. 2030	156 000	130 288
113 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,13 %, 15 mai 2028	113 000	100 087
72 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,39 %, 15 août 2029	72 000	62 217
189 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	189 000	171 119
79 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	79 000	76 913
82 000	AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027	82 000	76 703
96 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030	96 000	82 948
27 000	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027	26 989	26 362
132 000	AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avr. 2026	138 231	130 374
100 000	AltaGas Ltd., 4,50 %, 15 août 2044	98 619	85 216
61 000	AltaGas Ltd., 4,99 %, 4 oct. 2047	61 000	55 087
90 000	AltaGas Ltd., 5,14 %, 14 mars 2034	90 000	88 962
53 000	AltaGas Ltd., 5,16 %, 13 janv. 2044	59 791	49 377
57 000	AltaGas Ltd., 5,60 %, 14 mars 2054	57 000	56 097
94 000	AltaLink LP, 1,51 %, 11 sept. 2030	94 000	79 685
158 000	AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026	158 325	153 071
172 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 déc. 2046	172 535	146 077
194 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	200 131	174 187

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
81 000	AltaLink LP, 4,05 %, 21 nov. 2044	82 295	72 861
139 000	AltaLink LP, 4,09 %, 30 juin 2045	144 115	125 384
15 000	AltaLink LP, 4,27 %, 6 juin 2064	15 000	13 520
75 000	AltaLink LP, 4,45 %, 11 juill. 2053	82 825	70 677
89 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 nov. 2041	96 346	84 964
60 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 nov. 2040	67 625	60 170
130 000	AltaLink LP, 4,92 %, 17 sept. 2043	135 720	130 960
64 000	AltaLink LP, 5,25 %, 22 sept. 2036	78 579	66 474
15 000	AltaLink LP, 5,38 %, 26 mars 2040	15 000	15 862
130 000	AltaLink LP, 5,46 %, 11 oct. 2055	145 515	143 327
203 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	203 000	195 139
229 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	229 000	209 952
21 106	Arrow Lakes Power Corporation, 5,52 %, 5 avr. 2041	21 106	21 706
354 000	Banque asiatique de développement, 1,50 %, 4 mai 2028	353 000	324 605
49 000	Banque asiatique de développement, 4,65 %, 16 févr. 2027	55 750	49 837
483 000	Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026	482 070	457 397
322 000	Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026	312 614	307 872
334 000	Banque de Montréal, 1,93 %, 22 juill. 2031	334 000	314 777
467 000	Banque de Montréal, 2,08 %, 17 juin 2030	467 000	454 014
412 000	Banque de Montréal, 2,70 %, 9 déc. 2026	433 531	396 885
839 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	852 462	809 681
266 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2027	266 000	259 991
686 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	684 157	681 423
530 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 déc. 2028	529 548	529 032
502 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 déc. 2027	502 000	504 267
198 000	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	198 000	197 406
440 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	440 000	447 287
209 000	Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033	209 000	217 352
200 000	Banque de Montréal, 6,53 %, 27 oct. 2032	208 174	209 837
200 000	BCI Quadreal Realty, 1,75 %, 24 juill. 2030	200 000	170 829
138 000	BCI QuadReal Realty, 2,55 %, 24 juin 2026	138 001	132 915
184 000	bcIMC Realty Corporation, 3,00 %, 31 mars 2027	188 490	177 156
156 000	Bell Canada inc., 5,15 %, 24 août 2034	155 448	156 340
190 000	Bell Canada inc., 5,25 %, 15 mars 2029	195 027	194 546
208 000	Bell Canada inc., 1,65 %, 16 août 2027	208 492	192 056
190 000	Bell Canada inc., 2,20 %, 29 mai 2028	189 766	174 490

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
398 000	Bell Canada inc., 2,50 %, 14 mai 2030	401 160	353 302
191 000	Bell Canada inc., 2,90 %, 12 août 2026	190 490	184 558
190 000	Bell Canada inc., 2,90 %, 10 sept. 2029	190 645	174 806
295 000	Bell Canada inc., 3,00 %, 17 mars 2031	294 746	265 130
436 000	Bell Canada inc., 3,50 %, 30 sept. 2050	439 541	318 213
182 000	Bell Canada inc., 3,60 %, 29 sept. 2027	181 900	176 716
332 000	Bell Canada inc., 3,80 %, 21 août 2028	330 312	321 852
199 000	Bell Canada inc., 4,05 %, 17 mars 2051	198 383	160 195
195 000	Bell Canada inc., 4,35 %, 18 déc. 2045	205 807	167 050
162 000	Bell Canada inc., 4,45 %, 27 févr. 2047	161 903	140 813
167 000	Bell Canada inc., 4,75 %, 29 sept. 2044	166 566	152 230
344 000	Bell Canada inc., 5,85 %, 10 nov. 2032	349 798	363 812
140 000	Bell Canada inc., 6,10 %, 16 mars 2035	156 254	149 758
65 000	Bell Canada inc., 6,17 %, 26 févr. 2037	78 179	69 721
30 000	Bell Canada inc., 6,55 %, 1 ^{er} mai 2029	37 462	32 022
10 000	Bell Canada inc., 7,00 %, 24 sept. 2027	12 250	10 613
65 000	Bell Canada inc., 7,30 %, 23 févr. 2032	77 940	73 331
75 000	Bell Canada inc., 7,65 %, 30 déc. 2031	95 644	85 631
124 000	Bell Canada inc., 7,85 %, 2 avr. 2031	162 595	142 216
31 459	Blackbird Infrastructure 407 Cintra GP Inc., 3,76 %, 30 juin 2047	31 459	27 416
100 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 févr. 2027	96 206	99 801
47 000	Bridging North America General Partnership, 4,02 %, 31 mai 2038	47 541	42 150
36 000	Bridging North America General Partnership, 4,34 %, 31 août 2053	37 269	30 449
90 000	British Columbia Ferry Services Inc., 2,79 %, 15 oct. 2049	93 321	64 430
71 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,29 %, 28 avr. 2044	71 000	66 636
57 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,70 %, 23 oct. 2043	61 173	56 630
80 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 %, 20 mars 2037	88 044	81 886
69 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 %, 11 janv. 2038	81 475	74 393
85 000	British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 %, 13 oct. 2034	107 562	95 510
517 000	British Columbia Investment Management Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033	532 016	542 893
163 000	Brookfield Corporation, 3,80 %, 16 mars 2027	162 945	160 239
268 000	Brookfield Corporation, 4,82 %, 28 janv. 2026	275 647	268 194

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
134 000	Brookfield Corporation, 5,95 %, 14 juin 2035	149 849	140 646
204 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 déc. 2032	204 000	207 480
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 ^{er} sept. 2032	96 502	85 005
322 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	322 000	301 658
261 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028	261 000	255 915
65 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034	65 000	65 913
110 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	110 000	113 164
130 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juill. 2030	134 781	135 103
52 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avr. 2052	52 000	54 230
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,98 %, 14 févr. 2033	99 928	105 199
124 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025	124 000	121 532
153 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janv. 2027	153 000	146 709
40 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	39 970	28 414
43 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030	42 990	40 273
155 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janv. 2027	159 774	151 355
186 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janv. 2029	185 887	182 967
97 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,29 %, 5 nov. 2049	96 842	81 798
110 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 oct. 2033	111 740	112 005
20 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 nov. 2036	18 917	20 994
101 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,88 %, 9 nov. 2032	100 939	107 260
104 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	103 962	96 293
187 000	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	187 951	184 706
141 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	140 901	136 408
164 000	Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029	164 007	160 194
164 000	Bruce Power LP, 4,13 %, 21 juin 2033	163 990	155 069
126 000	Bruce Power LP, 4,70 %, 21 juin 2031	125 739	125 702
177 000	Bruce Power LP, 4,75 %, 21 juin 2049	197 059	167 565
150 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	141 275	127 189
50 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,34 %, 7 oct. 2038	50 000	42 174
50 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,45 %, 7 oct. 2041	50 000	41 877
128 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	122 542	104 080
127 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2053	121 100	102 337
50 521	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,75 %, 7 oct. 2061	50 521	42 731

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
229 000	Corporation Cameco, 2,95 %, 21 oct. 2027	228 943	218 284
90 000	Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031	89 989	90 577
142 000	Société canadienne des postes, 4,08 %, 16 juill. 2025	157 649	141 478
70 000	Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juill. 2040	82 792	70 306
69 000	Immobilier Canadien de Base S.E.C., 3,30 %, 2 mars 2027	69 000	65 127
383 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 15 juill. 2026	382 652	362 707
353 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, 21 avr. 2031	352 884	334 810
408 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030	407 845	395 375
510 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027	508 898	482 170
177 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,20 %, 7 avr. 2032	177 000	173 774
229 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	228 659	227 750
525 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	524 197	530 520
350 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, 7 déc. 2026	353 276	353 122
439 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	438 328	445 164
316 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 %, 16 janv. 2034	315 987	319 724
225 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,33 %, 20 janv. 2033	224 980	227 649
275 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	274 860	283 035
56 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 sept. 2025	55 821	54 720
93 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,00 %, 8 févr. 2029	92 570	88 078
163 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 févr. 2050	161 645	119 204
161 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juill. 2028	160 263	154 860
158 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 1 ^{er} août 2047	156 967	129 669
99 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 31 juill. 2048	97 801	80 660
112 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 8 févr. 2049	111 085	91 295
101 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,95 %, 22 sept. 2045	102 076	88 196
110 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,40 %, 10 mai 2033	109 002	108 947
230 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,70 %, 10 mai 2053	208 451	223 145
144 000	Canadian Natural Resources Limited, 2,50 %, 17 janv. 2028	143 974	134 512

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
202 000	Canadian Natural Resources Limited, 3,42 %, 1 ^{er} déc. 2026	202 000	197 062
93 000	Canadian Natural Resources Limited, 4,85 %, 30 mai 2047	93 731	86 297
405 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028	387 073	380 484
100 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050	101 765	73 126
183 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029	182 610	173 548
100 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 nov. 2039	125 926	115 889
3 596	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,91 %, 1 ^{er} oct. 2024	4 292	3 606
25 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 sept. 2035	26 158	24 588
75 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 févr. 2034	89 889	79 185
54 000	Canadian Utilities Limited, 4,85 %, 3 juin 2052	54 000	52 847
182 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027	182 000	167 170
75 391	Capital City Link General Partnership, 4,39 %, 31 mars 2046	76 923	69 028
116 000	Capital Power Corporation, 3,15 %, 1 ^{er} oct. 2032	117 380	99 077
72 000	Capital Power Corporation, 4,42 %, 8 févr. 2030	71 987	69 739
92 000	Capital Power Corporation, 4,99 %, 23 janv. 2026	92 000	91 872
112 000	Capital Power Corporation, 5,97 %, 25 janv. 2034	111 987	115 547
231 200	CARDS II Trust, série 2019-2, 2,43 %, 15 nov. 2024	231 200	228 964
62 000	Carleton University, 3,26 %, 5 juill. 2061	62 000	44 383
100 000	Les Services Financiers Caterpillar Limitée, 5,19 %, 25 sept. 2026	99 489	101 434
502 000	CDP Financière Inc., 1,50 %, 19 oct. 2026	501 132	473 775
552 000	CDP Financière Inc., 3,70 %, 8 mars 2028	549 368	547 673
295 000	CDP Financière Inc., 3,80 %, 2 juin 2027	294 917	293 901
401 000	CDP Financière Inc., 3,95 %, 1 ^{er} sept. 2029	399 921	401 778
247 000	CDP Financière Inc., 4,20 %, 2 déc. 2030	249 539	249 786
591 000	Enovus Energy Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	590 959	569 750
214 000	Enovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027	215 535	208 842
125 000	Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026	125 000	118 258
85 000	Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031	85 000	79 932
8 000	Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 %, 1 ^{er} oct. 2049	8 000	7 659
149 000	CGI Inc. 2,10 % 18 sept. 2028	148 768	135 393
49 000	Chartwell résidences pour retraités, 4,21 %, 28 avr. 2025	49 000	48 480

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
47 000	CHIP Mortgage Trust, 1,50 %, 15 nov. 2046	47 000	46 370
101 000	CHIP Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2045	101 000	96 352
154 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,46 %, 30 nov. 2026	154 000	146 379
142 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,85 %, 21 mai 2027	142 000	135 208
140 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	140 445	127 196
180 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,53 %, 11 juin 2029	180 000	169 999
35 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,83 %, 4 mars 2050	35 397	26 019
19 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,06 %, 24 nov. 2025	19 000	18 779
241 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028	239 486	236 854
31 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,27 %, 7 mars 2046	31 000	28 933
150 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 ^{er} mars 2033	151 782	151 947
80 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 6,00 %, 24 juin 2032	80 000	84 421
167 000	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 déc. 2025	167 000	169 586
41 817	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 30 juin 2034	41 817	39 973
32 361	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 31 mars 2034	32 361	31 019
100 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,50 %, 1 ^{er} oct. 2024	99 936	99 096
39 000	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,25 %, 29 oct. 2030	39 000	38 293
161 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,69 %, 30 sept. 2029	160 995	162 501
117 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,19 %, 30 sept. 2034	117 000	119 150
120 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,54 %, 30 juin 2039	119 995	124 537
94 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 sept. 2042	93 998	98 156
143 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 juin 2044	142 994	149 803
151 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 mars 2047	150 994	158 785
147 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 sept. 2031	147 000	128 263
24 467	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 nov. 2030	25 272	24 099
142 000	Services financiers Co-operators Limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	142 000	127 642
112 303	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 juin 2034	112 302	105 475
105 815	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 sept. 2034	105 815	99 536

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
434 000	CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029	432 355	394 968
545 000	CPPIB Capital Inc., 2,25 %, 1 ^{er} déc. 2031	539 615	483 349
456 000	CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1 ^{er} juin 2027	455 444	442 751
885 000	CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	873 995	857 108
800 000	CPPIB Capital Inc., 3,25 %, 8 mars 2028	752 552	783 110
343 000	CPPIB Capital Inc., 3,60 %, 2 juin 2029	341 288	339 305
1 007 000	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	960 966	998 023
581 000	CPPIB Capital Inc., 4,75 %, 2 juin 2033	592 642	606 048
37 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028	37 000	34 191
50 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,13 %, 12 août 2031	50 000	43 720
44 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030	44 000	39 466
74 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %, 26 août 2026	73 999	72 158
74 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,92 %, 21 juin 2027	74 000	72 068
77 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025	76 997	76 803
33 000	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,56 %, 30 juin 2051	32 429	27 922
96 127	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,65 %, 30 sept. 2046	95 884	87 297
101 000	CT Real Estate Investment Trust, 2,37 %, 6 janv. 2031	101 000	85 244
102 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, 5 févr. 2029	102 000	93 741
54 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026	54 000	52 437
32 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,47 %, 16 juin 2027	32 000	30 791
54 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 9 juin 2025	54 000	53 234
75 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,87 %, 7 déc. 2027	73 950	72 495
38 000	CU Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050	38 000	25 358
213 000	CU Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049	221 856	154 252
157 000	CU Inc., 3,55 %, 22 nov. 2047	165 778	128 058
94 000	CU Inc., 3,76 %, 19 nov. 2046	94 201	79 635
172 000	CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042	176 093	149 857
20 000	CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062	20 000	16 413
75 000	CU Inc., 3,86 %, 14 nov. 2052	71 625	63 286
178 000	CU Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048	178 000	154 415
158 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juill. 2045	163 075	139 059
148 000	CU Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044	153 892	133 094
76 000	CU Inc., 4,21 %, 29 oct. 2055	82 603	67 962
170 000	CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041	218 425	163 160
89 000	CU Inc., 4,56 %, 7 nov. 2053	102 679	84 781
49 000	CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061	53 384	46 691
200 000	CU Inc., 4,72 %, 9 sept. 2043	216 038	196 058
67 000	CU Inc., 4,77 %, 14 sept. 2052	67 000	66 364
52 000	CU Inc., 4,95 %, 18 nov. 2050	50 958	52 843
50 000	CU Inc., 5,03 %, 20 nov. 2036	53 400	50 411
75 000	CU Inc., 5,18 %, 21 nov. 2035	86 420	77 135
111 000	CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037	134 114	117 890
75 000	CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038	93 180	80 329

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
50 000	CU Inc., 5,90 %, 20 nov. 2034	61 684	54 480
36 000	CU Inc., 6,50 %, 7 mars 2039	50 117	42 035
144 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 déc. 2026	143 980	136 744
52 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 sept. 2027	51 997	52 930
100 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,77 %, 25 sept. 2028	104 400	104 252
99 000	Dollarama inc., 1,51 %, 20 sept. 2027	99 000	90 423
149 000	Dollarama inc., 1,87 %, 8 juill. 2026	149 000	141 455
176 000	Dollarama inc., 2,44 %, 9 juill. 2029	176 000	159 887
120 000	Dollarama inc., 5,17 %, 26 avr. 2030	123 000	123 372
150 000	Dollarama inc., 5,53 %, 26 sept. 2028	150 000	155 713
117 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 1,66 %, 22 déc. 2025	116 923	111 685
194 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,06 %, 17 juin 2027	194 000	178 797
90 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,54 %, 7 déc. 2026	90 000	85 114
110 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 5,38 %, 22 mars 2028	111 198	111 455
35 000	Dream Summit Industrial LP, 1,82 %, 1 ^{er} avr. 2026	31 404	33 182
37 000	Dream Summit Industrial LP, 2,15 %, 17 sept. 2025	34 073	35 767
70 000	Dream Summit Industrial LP, 2,25 %, 12 janv. 2027	62 460	65 565
50 000	Dream Summit Industrial LP, 2,44 %, 14 juill. 2028	43 225	45 496
50 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,27 %, 17 juill. 2025	50 000	48 241
72 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,55 %, 17 juin 2026	72 000	67 871
45 000	E-L Financial Corporation Limited, 4,00 %, 22 juin 2050	44 766	37 969
155 000	Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 sept. 2031	154 958	134 698
69 000	Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029	68 976	62 850
77 000	Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026	77 286	73 847
122 000	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1 ^{er} juin 2026	122 000	118 025
203 000	Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 nov. 2027	202 860	193 386
223 000	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 ^{er} avr. 2030	227 369	206 016
108 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	113 048	78 200
49 000	Enbridge Gas Inc., 3,19 %, 17 sept. 2025	48 979	48 061
212 000	Enbridge Gas Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051	211 756	157 368
132 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 sept. 2025	131 792	129 687
59 000	Enbridge Gas Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	58 903	48 022
114 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2050	119 048	93 034

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
118 000	Enbridge Gas Inc., 3,80 %, 1 ^{er} juin 2046	117 936	99 907
94 000	Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032	93 688	91 078
167 000	Enbridge Gas Inc., 4,20 %, 2 juin 2044	169 077	150 861
77 000	Enbridge Gas Inc., 4,50 %, 23 nov. 2043	82 097	72 537
83 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	82 784	78 338
121 000	Enbridge Gas Inc., 4,88 %, 21 juin 2041	135 765	119 692
79 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050	92 316	79 100
68 000	Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040	79 528	69 724
100 000	Enbridge Gas Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	114 701	102 167
30 000	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036	31 429	31 418
120 000	Enbridge Gas Inc., 5,70 %, 6 oct. 2033	120 000	128 741
75 000	Enbridge Gas Inc., 6,05 %, 2 sept. 2038	96 423	83 447
25 000	Enbridge Gas Inc., 6,10 %, 19 mai 2028	29 233	26 310
50 000	Enbridge Gas Inc., 6,16 %, 16 déc. 2033	62 475	54 787
75 000	Enbridge Gas Inc., 6,65 %, 3 nov. 2027	101 782	79 516
40 000	Enbridge Gas Inc., 6,90 %, 15 nov. 2032	57 092	45 598
35 000	Enbridge Gas Inc., 8,65 %, 10 nov. 2025	51 467	36 563
354 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	356 623	327 245
124 000	Enbridge Inc., 3,10 %, 21 sept. 2033	123 790	106 751
427 000	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027	436 997	411 077
186 000	Enbridge Inc., 4,10 %, 21 sept. 2051	184 170	149 931
222 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042	213 940	190 388
27 000	Enbridge Inc., 4,56 %, 28 mars 2064	26 979	22 689
198 000	Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044	205 254	176 230
53 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21 nov. 2044	53 508	48 856
354 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	354 000	317 638
91 000	Enbridge Inc., 5,12 %, 28 sept. 2040	100 637	87 520
206 000	Enbridge Inc., 5,36 %, 26 mai 2033	205 969	211 046
525 000	Enbridge Inc., 5,38 %, 27 sept. 2077	523 693	511 327
50 000	Enbridge Inc., 5,57 %, 14 nov. 2035	57 645	50 924
119 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039	136 841	122 095
218 000	Enbridge Inc., 6,63 %, 12 avr. 2078	218 000	221 493
69 000	Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032	92 134	76 142
30 000	Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juill. 2030	37 866	32 679
177 000	Enbridge Inc., 8,75 %, 15 janv. 2084	177 000	198 041
146 000	Pipelines Enbridge Inc., 2,82 %, 12 mai 2031	146 151	129 813
170 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026	169 985	164 597
186 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029	185 922	177 523

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
156 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,13 %, 9 août 2046	158 036	129 258
159 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	166 039	131 062
200 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,33 %, 22 févr. 2049	215 405	169 860
114 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 17 août 2043	123 571	101 686
169 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 29 sept. 2045	171 324	149 504
35 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,08 %, 19 déc. 2036	39 095	34 225
90 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040	97 750	88 438
76 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	86 047	74 960
56 000	Énergir Inc., 3,28 %, 9 oct. 2046	52 467	44 031
32 000	Énergir Inc., 3,30 %, 31 mars 2045	29 993	25 461
100 000	Énergir Inc., 3,53 %, 16 mai 2047	99 890	81 663
100 000	Énergir Inc., 5,70 %, 10 juill. 2036	104 289	107 552
50 000	Énergir Inc., 9,00 %, 16 mai 2025	74 560	51 584
102 000	Énergir LP, 3,04 %, 9 févr. 2032	101 973	91 836
135 000	ENMAX Corporation, 3,33 %, 2 juin 2025	134 995	132 691
66 000	ENMAX Corporation, 3,81 %, 5 déc. 2024	66 000	65 584
49 000	ENMAX Corporation, 3,84 %, 5 juin 2028	49 000	47 139
136 000	ENMAX Corporation, 3,88 %, 18 oct. 2029	136 000	128 869
97 000	EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, 30 juin 2031	97 000	85 116
98 000	EPCOR Utilities Inc., 2,90 %, 19 mai 2050	94 541	69 995
114 000	EPCOR Utilities Inc., 3,11 %, 8 juill. 2049	116 532	85 357
53 000	EPCOR Utilities Inc., 3,29 %, 28 juin 2051	53 000	40 596
158 000	EPCOR Utilities Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047	158 000	129 116
100 000	EPCOR Utilities Inc., 3,95 %, 26 nov. 2048	100 000	86 929
98 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 févr. 2042	104 559	94 163
84 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	84 000	82 421
150 000	EPCOR Utilities Inc., 5,33 %, 3 oct. 2053	162 610	161 536
65 000	EPCOR Utilities Inc., 5,65 %, 16 nov. 2035	81 416	69 216
55 000	EPCOR Utilities Inc., 5,75 %, 24 nov. 2039	58 054	60 081
66 000	EPCOR Utilities Inc., 6,65 %, 15 avr. 2038	82 488	77 519
81 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 nov. 2025	81 000	77 508
68 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	68 000	66 134
179 000	Fair Hydro Trust, 3,36 %, 15 mai 2035	179 005	166 572
142 000	Fair Hydro Trust, 3,52 %, 15 mai 2038	142 003	128 125
493 000	Fairfax Financial Holdings Limitée, 3,95 %, 3 mars 2031	494 213	464 732

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
226 000	Fairfax Financial Holdings Limitée, 4,23 %, 14 juin 2029	225 892	220 115
338 000	Fairfax Financial Holdings Limitée, 4,25 %, 6 déc. 2027	337 973	332 412
141 000	Fairfax Financial Holdings Limitée, 4,70 %, 16 déc. 2026	142 094	140 466
80 000	Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025	81 536	78 994
171 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 sept. 2026	171 000	161 104
292 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031	292 000	276 486
314 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030	324 398	307 831
224 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	224 000	223 063
175 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	175 000	175 474
247 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	247 000	249 684
350 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 nov. 2028	361 550	361 878
385 000	Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034	468 882	415 212
91 000	Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026	91 000	87 328
137 000	Finning International Inc., 4,78 %, 13 févr. 2029	137 000	137 837
15 000	Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042	15 000	14 233
99 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	99 000	93 669
29 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,46 %, 22 janv. 2027	29 000	27 933
123 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,60 %, 6 mai 2026	125 753	119 866
49 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,75 %, 12 juill. 2027	49 000	47 275
54 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 4,32 %, 31 juill. 2025	56 141	53 495
63 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 4,79 %, 30 août 2024	65 240	62 946
64 000	First National Financial Corporation, 2,96 %, 17 nov. 2025	64 000	61 804
82 000	First National Financial Corporation, 3,58 %, 25 nov. 2024	82 000	81 405
100 489	First Nations ETF LP, 4,14 %, 31 déc. 2041	100 489	91 629
142 000	Administration financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	144 515	125 042
97 000	Administration financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 ^{er} juin 2032	96 887	88 429
69 000	Administration financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	67 981	66 847
169 000	Administration financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2034	166 536	166 137
131 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	131 000	131 683
207 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 févr. 2029	206 986	209 368
150 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 févr. 2027	151 339	151 805

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
109 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 23 mai 2031	109 000	109 804
125 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 févr. 2030	126 919	127 510
260 000	Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	260 000	245 027
107 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	106 944	98 881
158 000	Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029	158 000	157 676
130 000	Fortis Inc., 5,68 %, 8 nov. 2033	137 973	137 636
75 000	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039	95 920	86 577
35 000	FortisAlberta Inc., 2,63 %, 8 juin 2051	35 000	23 434
49 000	FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 sept. 2046	48 917	38 801
87 000	FortisAlberta Inc., 3,67 %, 9 sept. 2047	87 000	72 496
63 000	FortisAlberta Inc., 3,73 %, 18 sept. 2048	62 646	52 895
16 000	FortisAlberta Inc., 3,98 %, 23 oct. 2052	15 990	13 861
59 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 sept. 2044	66 757	53 105
54 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 sept. 2045	57 578	49 614
60 000	FortisAlberta Inc., 4,54 %, 18 oct. 2041	70 623	57 394
27 000	FortisAlberta Inc., 4,62 %, 30 mai 2052	27 000	26 050
64 000	FortisAlberta Inc., 4,80 %, 27 oct. 2050	78 253	63 363
70 000	FortisAlberta Inc., 4,85 %, 11 sept. 2043	77 718	69 538
30 000	FortisAlberta Inc., 5,37 %, 30 oct. 2039	31 908	31 572
15 000	FortisAlberta Inc., 5,40 %, 21 avr. 2036	17 190	15 617
15 000	FortisAlberta Inc., 5,85 %, 15 avr. 2038	18 240	16 384
50 000	FortisAlberta Inc., 6,22 %, 31 oct. 2034	65 274	55 510
20 000	FortisAlberta Inc., 7,06 %, 14 févr. 2039	25 794	24 512
55 000	FortisBC Energy Inc., 2,42 %, 18 juill. 2031	54 976	48 196
34 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juill. 2050	34 000	22 532
42 000	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026	41 974	40 609
29 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	28 983	20 550
56 000	FortisBC Energy Inc., 3,38 %, 13 avr. 2045	56 000	45 135
43 000	FortisBC Energy Inc., 3,67 %, 9 avr. 2046	43 431	36 173
60 000	FortisBC Energy Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047	60 598	50 344
40 000	FortisBC Energy Inc., 3,78 %, 6 mars 2047	39 952	34 081
76 000	FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 déc. 2048	75 893	65 341
28 000	FortisBC Energy Inc., 4,25 %, 9 déc. 2041	28 915	25 974
10 000	FortisBC Energy Inc., 5,20 %, 6 déc. 2040	9 971	10 364
100 000	FortisBC Energy Inc., 5,55 %, 25 sept. 2036	127 010	105 849

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
185 000	FortisBC Energy Inc., 5,80 %, 13 mai 2038	193 923	201 424
25 000	FortisBC Energy Inc., 5,90 %, 26 févr. 2035	30 425	26 833
44 000	FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037	51 488	48 572
75 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 févr. 2038	96 637	83 344
75 000	FortisBC Energy Inc., 6,50 %, 1 ^{er} mai 2034	94 350	84 603
50 000	FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 févr. 2039	76 766	58 437
99 000	FortisBC Inc., 4,00 %, 28 oct. 2044	104 879	86 546
12 000	FortisBC Inc., 5,00 %, 24 nov. 2050	11 979	11 981
15 000	FortisBC Inc., 5,60 %, 9 nov. 2035	17 403	15 764
50 000	FortisBC Inc., 5,90 %, 4 juill. 2047	67 950	56 095
80 000	FortisBC Inc., 6,10 %, 2 juin 2039	106 038	89 360
172 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 févr. 2027	171 945	165 069
139 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,10 %, 14 juill. 2028	138 721	140 311
78 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	77 847	76 054
58 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027	57 986	55 000
273 000	Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029	272 181	258 368
101 000	Gibson Energy Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033	100 962	104 926
25 569	Grand Renewable Solar LP, 3,93 %, 31 janv. 2035	25 569	23 928
12 611	GrandLinq GP, 4,77 %, 31 mars 2047	12 611	11 929
206 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,19 %, 30 août 2028	206 000	185 361
72 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,38 %, 18 déc. 2030	72 000	61 563
58 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,06 %, 4 juin 2027	58 000	55 337
110 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 6,07 %, 12 avr. 2029	115 039	115 069
190 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %, 3 mai 2028	189 880	172 358
143 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avr. 2029	142 963	134 325
172 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039	171 763	134 766
62 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 oct. 2051	61 892	47 333
186 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1 ^{er} juin 2037	181 958	159 404
104 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 déc. 2041	109 154	100 995
204 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	242 225	216 110
143 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040	180 308	156 448
136 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027	182 569	144 574
48 675	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juill. 2029	63 876	50 821
150 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 févr. 2034	198 223	169 719
155 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15 oct. 2032	221 167	178 829

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
190 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	254 898	213 964
150 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	215 181	171 498
227 000	Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030	227 000	205 083
180 000	Great-West Lifeco Inc., 2,98 %, 8 juill. 2050	176 750	130 079
205 000	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028	205 000	198 574
450 000	Great-West Lifeco Inc., 3,60 %, 31 déc. 2081	449 550	376 116
135 000	Great-West Lifeco Inc., 6,00 %, 16 nov. 2039	158 072	149 616
130 000	Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	162 402	146 826
50 000	Great-West Lifeco Inc., 6,74 %, 24 nov. 2031	67 765	56 113
91 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027	91 000	85 286
138 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025	141 733	136 421
47 000	Halifax International Airport Authority, 3,68 %, 3 mai 2051	47 000	37 329
10 000	Halifax International Airport Authority, 4,89 %, 15 nov. 2050	10 000	9 683
20 000	Halifax International Airport Authority, 5,50 %, 19 juill. 2041	25 037	20 754
43 000	Hamilton Health Sciences Corporation, 3,68 %, 17 janv. 2059	43 000	35 289
146 000	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027	145 841	138 537
346 143	Santé Montréal Collectif S.E.C., 6,72 %, 30 sept. 2049	441 058	388 044
121 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028	121 000	109 640
102 000	Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026	102 000	96 025
150 000	Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 sept. 2027	151 713	151 470
117 000	Honda Canada Finance Inc., 4,90 %, 4 juin 2029	117 000	118 549
151 000	Honda Canada Finance Inc., 5,73 %, 28 sept. 2028	151 000	157 731
101 849	Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045	118 040	102 641
329 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	329 000	313 259
84 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026	84 000	79 874
139 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 févr. 2027	139 000	134 072
150 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	154 647	154 202
69 000	iA Société financière inc., 2,40 %, 21 févr. 2030	69 000	67 854
92 000	iA Société financière inc., 3,07 %, 24 sept. 2031	92 000	88 457
84 000	iA Société financière inc., 3,19 %, 25 févr. 2032	84 000	80 492
100 000	iA Société financière inc., 5,69 %, 20 juin 2033	100 000	102 709
114 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janv. 2027	113 924	110 923

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
224 000	Société financière IGM Inc., 4,12 %, 9 déc. 2047	224 000	195 720
69 000	Société financière IGM Inc., 4,17 %, 13 juill. 2048	69 000	60 580
161 000	Société financière IGM Inc., 4,21 %, 21 mars 2050	161 000	141 719
22 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janv. 2047	22 000	20 566
25 000	Société financière IGM Inc., 6,00 %, 10 déc. 2040	26 000	27 466
90 000	Société financière IGM Inc., 7,11 %, 7 mars 2033	118 128	102 826
61 070	InPower BC General Partnership, 4,47 %, 31 mars 2033	60 702	59 426
96 000	Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 déc. 2030	96 000	83 358
97 000	Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028	97 000	89 755
107 000	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027	106 982	102 601
109 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 déc. 2050	105 379	78 594
103 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 2 mars 2026	102 982	101 674
53 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 20 mai 2053	53 000	44 213
85 000	Intact Corporation financière, 5,16 %, 16 juin 2042	90 815	87 691
120 000	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	127 720	128 060
40 000	Intact Corporation financière, 6,40 %, 23 nov. 2039	42 766	46 467
10 397	Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046	10 397	9 928
17 260	Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 nov. 2042	17 260	18 015
142 000	Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 déc. 2026	143 238	137 175
234 000	Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	234 000	211 421
286 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	286 000	279 746
140 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	141 481	115 786
174 000	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	174 000	175 441
281 000	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	280 890	294 130
315 000	Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027	312 627	287 181
205 000	Banque interaméricaine de développement, 1,00 %, 29 juin 2026	203 838	192 959
92 000	Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026	102 143	92 204
350 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juill. 2025	349 258	337 369
199 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,20 %, 22 juill. 2026	198 586	187 697

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
345 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 26 juill. 2024	344 886	344 342
433 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 19 janv. 2027	432 260	410 225
507 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025	506 473	499 697
343 000	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027	342 931	313 021
90 000	John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026	89 991	85 594
216 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026	215 890	207 191
81 000	John Deere Financial Inc., 2,81 %, 19 janv. 2029	80 960	75 687
180 000	John Deere Financial Inc., 5,17 %, 15 sept. 2028	177 786	185 181
162 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	162 000	157 547
142 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	142 000	135 631
89 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	89 000	88 492
104 214	Kingston Solar LP, 3,57 %, 31 juill. 2035	104 213	95 103
30 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 ^{er} juin 2033	30 554	29 260
163 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	165 717	151 354
159 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2045	162 951	148 512
58 000	Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026	58 000	54 980
133 000	Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avr. 2027	133 000	129 719
40 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	40 000	29 207
41 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	41 000	36 447
151 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,49 %, 11 déc. 2028	151 000	151 094
123 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,01 %, 13 sept. 2032	123 000	125 035
98 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,12 %, 4 mars 2054	98 000	97 436
103 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,34 %, 13 sept. 2052	103 000	105 808
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 %, 18 janv. 2036	48 489	53 014
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	53 545	53 404
120 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %, 29 janv. 2035	138 373	128 729
60 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 9 févr. 2028	70 320	63 093
15 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	16 328	16 780
32 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 %, 22 janv. 2029	39 354	34 179
55 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %, 17 févr. 2033	67 449	60 216
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,65 %, 8 nov. 2027	63 220	52 824

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %, 1 ^{er} mars 2032	56 386	55 744
68 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,31 %, 21 oct. 2026	66 182	64 766
190 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, 14 mai 2031	190 000	168 475
97 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avr. 2052	101 965	88 137
85 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 févr. 2046	84 613	78 000
70 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,94 %, 21 sept. 2043	78 480	71 284
95 000	Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041	118 250	98 524
126 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 févr. 2026	126 000	119 675
128 000	Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 sept. 2026	128 000	120 312
139 000	Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 févr. 2027	139 000	133 526
127 000	Banque Manuvie du Canada, 4,55 %, 8 mars 2029	127 000	127 165
210 000	Manulife Finance (Delaware), LP, 5,06 %, 15 déc. 2041	213 819	206 665
355 000	Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12 mai 2030	359 012	346 702
359 000	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	362 378	322 124
229 000	Société Financière Manuvie, 5,05 %, 23 févr. 2034	229 000	230 864
300 000	Société Financière Manuvie, 5,41 %, 10 mars 2033	305 688	305 844
299 908	Maritime Link Financing Trust, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2052	306 248	275 513
95 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	95 000	88 242
18 000	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	18 000	17 574
12 000	Université McGill, 3,98 %, 29 janv. 2056	12 000	10 196
20 000	Université McGill, 6,15 %, 22 sept. 2042	25 055	22 726
15 000	Centre universitaire de santé McGill, 5,36 %, 31 déc. 2043	14 993	15 900
24 000	McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071	24 000	17 767
20 000	McMaster University, 4,11 %, 26 nov. 2065	20 000	17 435
37 478	Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 déc. 2028	37 483	35 794
150 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,14 %, 29 juin 2026	151 509	151 396
181 000	Metro inc., 3,39 %, 6 déc. 2027	180 893	175 107
104 000	Metro inc., 3,41 %, 28 févr. 2050	104 000	78 696
137 000	Metro inc., 4,27 %, 4 déc. 2047	136 862	120 757
92 000	Metro inc., 5,03 %, 1 ^{er} déc. 2044	97 384	90 428
100 000	Metro Inc., 5,97 %, 15 oct. 2035	97 930	107 528
38 000	Administration portuaire de Montréal, 3,24 %, 22 mars 2051	38 000	29 242
49 000	Morguard Corporation, 4,20 %, 27 nov. 2024	49 000	48 572
143 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2025	142 778	138 736

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
157 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	156 824	148 816
201 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031	200 992	180 822
387 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026	398 760	376 047
104 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 sept. 2041	103 886	78 717
233 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 oct. 2029	224 261	218 339
181 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 oct. 2025	190 045	177 281
50 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 %, 14 oct. 2024	51 401	49 747
213 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 oct. 2028	212 547	206 193
94 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avr. 2032	93 889	89 011
95 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1 ^{er} juin 2027	94 848	93 456
150 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,05 %, 3 déc. 2033	146 039	147 848
200 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,50 %, 3 déc. 2028	201 822	205 110
180 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1 ^{er} déc. 2027	213 140	185 935
162 000	Muskat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 ^{er} juin 2057	165 336	137 164
17 000	Muskat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série A, 3,63 %, 1 ^{er} juin 2029	17 289	16 886
234 000	Muskat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série B, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037	239 195	223 886
183 000	Muskat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série C, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2048	189 660	169 907
290 000	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	289 526	274 395
355 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026	355 000	336 829
250 000	Banque Nationale du Canada, 4,98 %, 18 mars 2027	250 388	250 586
415 000	Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 1 ^{er} févr. 2029	419 330	422 019
478 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	476 823	488 952
198 000	Banque Nationale du Canada, 5,43 %, 16 août 2032	197 990	200 703
85 000	NAV Canada, 0,94 %, 9 févr. 2026	85 000	80 510
97 000	NAV Canada, 2,06 %, 29 mai 2030	97 000	85 908

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
180 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 sept. 2051	177 198	133 527
55 000	NAV Canada, 3,21 %, 29 sept. 2050	55 000	43 311
91 000	NAV Canada, 3,29 %, 30 mars 2048	91 635	73 909
85 000	NAV Canada, 3,53 %, 23 févr. 2046	83 953	72 317
80 000	NAV Canada, 7,40 %, 1 ^{er} juin 2027	116 645	86 564
6 000	NAV Canada, 7,56 %, 1 ^{er} mars 2027	7 587	6 219
160 000	Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 ^{er} déc. 2045	158 897	135 624
49 946	North Battleford Power LP, série A, 4,96 %, 31 déc. 2032	49 950	49 370
220 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2026	219 586	207 590
235 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027	225 497	224 726
396 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031	395 256	353 057
162 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026	161 848	158 294
244 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035	247 891	218 241
149 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,70 %, 23 févr. 2043	143 031	124 783
155 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051	154 340	125 724
123 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,05 %, 22 juill. 2044	126 556	107 584
154 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	156 328	147 141
206 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	212 478	204 413
183 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,35 %, 10 janv. 2039	182 184	170 066
178 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037	182 789	174 235
187 380	Northern Courier Pipeline Limited Partnership, 3,37 %, 30 juin 2042	187 380	165 022
17 488	Northland Power Solar Finance One LP, série A, 4,40 %, 30 juin 2032	17 490	16 845
30 677	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	35 278	32 272
10 465	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,74 %, 31 déc. 2032	10 465	9 786
12 626	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31 mars 2033	12 626	11 780
46 757	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,11 %, 31 mars 2042	46 757	41 159

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
39 734	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,12 %, 30 juin 2042	39 734	35 131
48 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,31 %, 25 avr. 2050	48 000	34 682
146 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,57 %, 5 avr. 2049	146 000	111 665
66 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %, 1 ^{er} mai 2045	66 000	52 020
94 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 %, 6 mars 2042	94 248	81 368
95 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 %, 20 juill. 2043	101 053	85 803
90 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 %, 15 juin 2040	110 455	92 537
53 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 %, 14 nov. 2035	57 775	54 494
69 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 %, 27 juill. 2039	85 484	73 264
40 000	Nova Scotia Power Incorporated, 6,95 %, 25 août 2033	53 500	44 694
25 000	Nova Scotia Power Incorporated, 8,85 %, 19 mai 2025	35 120	25 703
414 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027	413 590	386 920
315 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	314 669	295 774
176 000	OMERS Realty Corporation, 3,24 %, 4 oct. 2027	176 000	169 684
137 000	OMERS Realty Corporation, 3,63 %, 5 juin 2030	137 000	130 385
160 000	OMERS Realty Corporation, 5,38 %, 14 nov. 2028	165 134	165 281
193 000	Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avr. 2026	193 000	181 550
146 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	145 999	101 710
63 000	Ontario Power Generation Inc., 2,98 %, 13 sept. 2029	63 000	58 908
254 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avr. 2030	266 927	237 968
159 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 oct. 2027	159 000	153 875
137 000	Ontario Power Generation Inc., 3,65 %, 13 sept. 2050	147 330	109 475
150 000	Ontario Power Generation Inc., 3,84 %, 22 juin 2048	150 000	125 182
165 000	Ontario Power Generation Inc., 4,25 %, 18 janv. 2049	201 722	146 823
103 000	Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	103 000	104 816
361 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	360 040	329 263
255 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 ^{er} nov. 2029	254 865	257 412
251 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	250 214	255 592
34 000	OPB Finance Trust, 2,95 %, 2 févr. 2026	33 982	33 278
240 000	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	240 128	232 913
85 000	OPB Finance Trust, 3,89 %, 4 juill. 2042	89 375	77 058
270 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	270 000	287 267

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 165	Ornge Issuer Trust, 5,73 %, 11 juin 2034	17 238	15 531
107 723	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 3,93 %, 9 juin 2045	107 723	95 079
24 169	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 6,97 %, 25 mai 2032	32 108	25 581
191 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030	195 585	177 608
115 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,53 %, 10 déc. 2031	114 980	104 603
237 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,62 %, 3 avr. 2029	243 501	226 186
132 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 août 2026	133 498	129 511
501 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028	515 134	490 381
164 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %, 15 juin 2027	163 984	162 279
100 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,49 %, 10 déc. 2051	90 117	84 493
233 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,54 %, 3 avr. 2049	247 580	200 114
120 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,67 %, 28 mai 2050	126 215	104 809
194 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,74 %, 21 janv. 2047	199 762	172 515
108 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 30 avr. 2043	106 661	97 303
282 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048	301 190	250 373
214 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,81 %, 25 mars 2044	220 693	193 624
160 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,02 %, 12 janv. 2032	159 981	159 791
160 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,21 %, 12 janv. 2034	160 077	160 063
145 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,22 %, 28 juin 2033	144 938	145 075
73 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,70 %, 30 sept. 2024	72 851	72 537
24 000	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 %, 30 nov. 2044	24 000	22 318
40 237	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 %, 31 mai 2039	40 890	39 288
11 448	Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	11 448	11 926
190 284	Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044	237 683	207 224
98 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juill. 2048	99 625	91 549
31 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janv. 2047	31 000	30 456
75 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avr. 2039	74 943	103 020
50 000	Corporation financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	63 022	56 098
59 000	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,27 %, 30 mars 2025	59 000	58 623
44 000	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	44 000	43 537
481 000	PSP Capital Inc., 0,90 %, 15 juin 2026	481 662	452 376
296 000	PSP Capital Inc., 1,50 %, 15 mars 2028	296 101	271 900

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
426 000	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janv. 2030	424 777	387 262
344 000	PSP Capital Inc., 2,60 %, 1 ^{er} mars 2032	340 889	311 000
558 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	557 124	548 463
482 000	PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	482 531	479 705
614 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	610 334	612 746
249 000	PSP Capital Inc., 4,40 %, 2 déc. 2030	248 786	255 346
35 000	PSS Generating Station LP, 4,80 %, 24 oct. 2067	35 000	32 658
203 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	202 844	186 148
60 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} déc. 2027	59 989	55 983
133 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	132 569	130 617
122 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	122 074	120 949
66 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 1,97 %, 15 juin 2026	66 000	62 446
183 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2,36 %, 10 mars 2027	183 000	171 208
169 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2,83 %, 8 nov. 2028	169 000	153 904
79 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	78 998	77 171
115 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 5,47 %, 1 ^{er} mars 2030	115 631	116 301
158 000	Rogers Communications Inc., 2,90 %, 9 déc. 2030	157 339	141 091
379 000	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1 ^{er} mai 2029	384 817	354 909
174 000	Rogers Communications Inc., 3,30 %, 10 déc. 2029	175 531	161 929
350 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	383 981	340 726
259 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	258 718	248 204
87 000	Rogers Communications Inc., 3,80 %, 1 ^{er} mars 2027	88 173	85 072
349 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avr. 2032	346 795	331 852
100 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	104 027	82 776
171 000	Rogers Communications Inc., 4,40 %, 2 nov. 2028	170 521	168 953
653 000	Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	646 173	632 627
251 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avr. 2052	250 760	241 905
173 000	Rogers Communications Inc., 5,80 %, 21 sept. 2030	172 882	181 624
260 000	Rogers Communications Inc., 5,90 %, 21 sept. 2033	275 358	274 636
281 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25 août 2040	330 091	297 182
90 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	102 491	99 528
190 000	Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	236 122	211 809
300 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	343 760	336 290
487 000	Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	487 000	462 666

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
494 000	Banque Royale du Canada, 1,67 %, 28 janv. 2033	494 000	445 223
304 000	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028	304 000	276 853
390 000	Banque Royale du Canada, 2,09 %, 30 juin 2030	393 063	378 912
536 000	Banque Royale du Canada, 2,14 %, 3 nov. 2031	535 866	504 061
838 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	840 390	794 135
334 000	Banque Royale du Canada, 2,94 %, 3 mai 2032	333 927	317 431
848 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025	847 189	833 113
450 000	Banque Royale du Canada, 4,26 %, 21 déc. 2026	450 000	449 337
518 000	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027	518 000	519 677
553 000	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	552 989	555 366
557 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	557 000	559 902
344 000	Banque Royale du Canada, 5,01 %, 1 ^{er} févr. 2033	344 000	345 493
427 000	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	427 000	429 461
300 000	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	300 000	310 534
494 000	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026	497 161	501 128
400 000	Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026	395 600	405 090
124 151	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2037	138 221	129 040
72 000	Ryerson University, 3,54 %, 4 mai 2061	72 000	55 960
32 000	Ryerson University, 3,77 %, 11 oct. 2057	32 000	25 885
104 000	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027	103 999	97 513
102 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	102 000	87 762
58 000	Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026	58 000	54 497
190 000	Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027	190 000	177 860
100 000	Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028	100 000	91 551
57 000	Saputo inc., 2,88 %, 19 nov. 2024	57 000	56 517
100 000	Saputo inc., 5,25 %, 29 nov. 2029	97 352	102 591
150 000	Saputo inc., 5,49 %, 20 nov. 2030	155 439	155 418
52 120	Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership, 2,63 %, 31 oct. 2030	52 118	48 523
62 426	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	71 478	59 491
41 610	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,11 %, 31 janv. 2045	41 610	37 552
24 000	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,16 %, 31 juill. 2049	24 000	20 150
49 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	48 977	45 921
32 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	32 000	31 716
79 000	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 févr. 2026	78 991	76 529
45 000	Sinai Health System, 3,53 %, 9 juin 2056	45 000	35 944

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
141 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 déc. 2025	141 000	134 342
119 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,31 %, 18 déc. 2028	119 000	105 420
28 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,99 %, 28 août 2024	28 038	27 899
48 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,19 %, 11 juin 2027	48 000	45 569
58 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,44 %, 28 août 2026	58 078	56 142
147 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 20 déc. 2029	147 000	134 998
45 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,56 %, 6 févr. 2025	45 185	44 529
69 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,65 %, 11 déc. 2030	69 000	62 506
90 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,83 %, 21 déc. 2027	90 000	86 327
107 164	SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	130 975	119 305
65 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 oct. 2035	69 397	66 896
47 000	Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	54 516	51 506
30 093	Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juill. 2047	30 093	26 297
113 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,60 %, 3 juill. 2030	113 000	99 076
61 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 oct. 2050	60 872	42 844
47 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025	46 795	46 394
73 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 nov. 2048	80 064	57 175
126 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	125 819	122 913
15 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 %, 9 févr. 2052	15 345	13 295
73 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,15 %, 12 déc. 2053	72 798	67 862
119 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	155 533	115 834
29 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	28 972	28 978
126 943	SSL Finance Inc., 4,10 %, 31 oct. 2045	126 943	113 643
46 000	SSL Finance Inc., 4,18 %, 30 avr. 2049	46 000	37 428
146 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	146 000	134 636

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
52 000	Sun Life, compagnie d'assurance-vie, 6,30 %, 15 mai 2028	65 192	54 840
50 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %, 30 juin 2052	60 936	55 034
347 000	Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 ^{er} oct. 2035	346 719	295 554
178 000	Financière Sun Life inc., 2,46 %, 18 nov. 2031	177 925	169 180
356 000	Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032	359 220	336 189
281 000	Financière Sun Life inc., 2,80 %, 21 nov. 2033	280 947	259 892
158 000	Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036	158 000	140 516
203 000	Financière Sun Life inc., 4,78 %, 10 août 2034	202 951	203 252
180 000	Financière Sun Life inc., 5,12 %, 15 mai 2036	180 000	181 707
90 000	Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042	92 418	91 990
113 000	Financière Sun Life inc., 5,50 %, 4 juill. 2035	112 884	116 988
243 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	239 467	196 738
95 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046	98 740	83 224
415 000	Suncor Énergie Inc., 5,60 %, 17 nov. 2025	414 444	418 709
172 000	Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25 avr. 2025	171 935	170 181
50 000	TELUS Communications Inc., 8,80 %, 22 sept. 2025	73 790	51 938
158 000	TELUS Corporation, 2,05 %, 7 oct. 2030	154 591	135 369
219 000	TELUS Corporation, 2,35 %, 27 janv. 2028	224 123	203 052
179 000	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026	178 773	172 543
249 000	TELUS Corporation, 2,85 %, 13 nov. 2031	251 748	217 711
215 000	TELUS Corporation, 3,15 %, 19 févr. 2030	215 925	198 187
369 000	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029	378 064	347 722
190 000	TELUS Corporation, 3,63 %, 1 ^{er} mars 2028	188 816	183 805
170 000	TELUS Corporation, 3,75 %, 10 mars 2026	170 430	167 286
282 000	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 févr. 2050	288 576	221 629
98 000	TELUS Corporation, 4,10 %, 5 avr. 2051	97 740	78 737
200 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 1 ^{er} avr. 2043	193 018	173 421
167 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 29 janv. 2046	162 450	143 130
142 000	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 mars 2048	170 613	126 499
132 000	TELUS Corporation, 4,75 %, 17 janv. 2045	135 405	118 973
190 000	TELUS Corporation, 4,80 %, 15 déc. 2028	189 930	191 155
295 000	TELUS Corporation, 4,85 %, 5 avr. 2044	294 378	270 340
104 000	TELUS Corporation, 5,00 %, 13 sept. 2029	103 552	105 513

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
152 000	TELUS Corporation, 5,15 %, 26 nov. 2043	170 628	144 611
304 000	TELUS Corporation, 5,25 %, 15 nov. 2032	303 006	309 221
155 000	TELUS Corporation, 5,65 %, 13 sept. 2052	154 400	157 986
151 000	TELUS Corporation, 5,75 %, 8 sept. 2033	150 671	158 403
110 000	TELUS Corporation, 5,95 %, 8 sept. 2053	117 635	116 788
171 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	171 000	168 245
121 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 févr. 2029	121 000	112 990
140 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 déc. 2040	151 134	135 199
130 000	Teranet Holdings LP, 6,10 %, 17 juin 2041	140 547	130 107
40 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,02 %, 24 sept. 2031	40 000	37 317
70 000	The Hospital for Sick Children, 3,42 %, 7 déc. 2057	70 000	54 585
25 000	The Hospital for Sick Children, 5,22 %, 16 déc. 2049	25 000	26 542
96 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15 oct. 2035	96 000	82 367
616 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,13 %, 9 déc. 2025	614 383	587 089
541 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028	541 000	496 573
434 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11 sept. 2028	433 698	394 218
612 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027	611 494	579 287
1 026 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025	1 009 412	1 000 193
630 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janv. 2032	642 215	602 426
1 043 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22 avr. 2030	1 077 885	1 025 852
523 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	523 000	518 279
348 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,34 %, 27 janv. 2026	348 000	345 805
500 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	499 450	499 396
500 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,52 %, 29 janv. 2027	502 130	502 392
592 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	592 000	594 731
370 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,86 %, 4 mars 2031	405 447	369 422
351 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	351 000	353 868
557 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, 21 oct. 2027	562 160	570 828
360 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,42 %, 10 juill. 2026	360 000	365 147
357 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,49 %, 8 sept. 2028	357 000	369 386
25 000	La Banque Toronto-Dominion, 9,15 %, 26 mai 2025	35 416	25 817
21 000	The University of Western Ontario, 3,39 %, 4 déc. 2057	21 000	15 605
25 000	The University of Western Ontario, 4,80 %, 24 mai 2047	25 664	24 398

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
427 000	Thomson Reuters Corporation, 2,24 %, 14 mai 2025	432 536	417 124
23 383	THP Partnership, 4,39 %, 31 oct. 2046	23 383	21 659
174 000	Groupe TMX Limitée, 2,02 %, 12 févr. 2031	174 000	149 620
63 000	Groupe TMX Limitée, 3,78 %, 5 juin 2028	63 000	61 589
166 000	Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 oct. 2027	166 000	162 356
116 000	Toronto Hydro Corporation, 1,50 %, 15 oct. 2030	115 818	98 422
75 000	Toronto Hydro Corporation, 2,43 %, 11 déc. 2029	77 761	68 546
98 000	Toronto Hydro Corporation, 2,47 %, 20 oct. 2031	97 974	86 456
98 000	Toronto Hydro Corporation, 2,52 %, 25 août 2026	97 984	94 169
75 000	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 déc. 2049	81 728	55 241
49 000	Toronto Hydro Corporation, 3,27 %, 18 oct. 2051	48 972	37 791
112 000	Toronto Hydro Corporation, 3,49 %, 28 févr. 2048	111 628	91 390
67 000	Toronto Hydro Corporation, 3,55 %, 28 juill. 2045	68 367	56 045
35 000	Toronto Hydro Corporation, 3,96 %, 9 avr. 2063	34 962	29 929
49 000	Toronto Hydro Corporation, 4,08 %, 16 sept. 2044	49 167	44 491
70 000	Toronto Hydro Corporation, 5,54 %, 21 mai 2040	89 756	75 650
100 000	Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028	100 000	92 075
59 000	Tourmaline Oil Corp., 2,53 %, 12 févr. 2029	59 000	54 021
83 000	Toyota Credit Canada Inc., 1,66 %, 20 juill. 2026	82 973	78 377
104 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,44 %, 27 juin 2029	104 000	103 479
126 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,46 %, 19 mars 2029	125 961	125 706
150 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,16 %, 12 juill. 2028	146 879	153 721
19 000	TransAlta Corporation, 6,90 %, 15 nov. 2030	19 723	19 808
20 000	TransAlta Corporation, 7,30 %, 22 oct. 2029	21 851	21 044
146 000	TransCanada PipeLines Limited, 2,97 %, 9 juin 2031	145 950	132 479
277 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029	277 727	258 276
165 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %, 17 juill. 2025	168 620	162 382
194 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,39 %, 15 mars 2028	191 055	186 665
509 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	508 405	499 703
296 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,18 %, 3 juill. 2048	301 018	247 421
312 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,33 %, 16 sept. 2047	319 286	267 404
249 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049	248 915	212 645
152 000	TransCanada Pipelines Limited, 4,35 %, 12 mai 2026	151 962	151 232

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
264 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 6 juin 2046	269 745	227 970
231 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %, 15 nov. 2041	235 962	208 442
374 000	TransCanada Pipelines Limited, 5,28 %, 15 juill. 2030	373 850	384 695
205 000	TransCanada PipeLines Limited, 5,33 %, 12 mai 2032	204 969	210 299
75 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %, 26 mai 2028	97 155	78 161
75 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,50 %, 9 déc. 2030	95 528	79 050
57 000	TransCanada PipeLines Limited, 7,31 %, 15 janv. 2027	76 536	59 861
50 000	TransCanada PipeLines Limited, 7,34 %, 18 juill. 2028	69 458	53 876
70 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,05 %, 17 févr. 2039	113 720	88 073
15 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %, 16 janv. 2031	20 401	17 054
100 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,29 %, 5 févr. 2026	140 150	104 215
300 000	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	300 000	262 014
465 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	474 891	445 716
85 000	Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	85 000	80 152
90 415	TransEd Partners General Partnership, 3,95 %, 30 sept. 2050	83 626	76 518
14 726	Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 févr. 2033	14 726	14 920
86 000	TriSummit Utilities Inc., 3,15 %, 6 avr. 2026	85 995	83 362
96 000	TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 déc. 2028	95 930	93 674
27 000	Unity Health Toronto, 3,31 %, 1 ^{er} juin 2061	27 000	20 303
46 000	Université d'Ottawa, 2,64 %, 13 févr. 2060	46 000	28 363
29 000	Université d'Ottawa, 3,26 %, 12 oct. 2056	29 000	21 606
26 000	Université de Toronto, 4,25 %, 7 déc. 2051	25 722	23 800
15 000	University of Windsor, 5,37 %, 29 juin 2046	15 846	15 888
73 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	73 000	62 939
70 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,80 %, 21 sept. 2050	70 000	50 232
70 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,87 %, 18 oct. 2049	70 000	51 333
76 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,66 %, 23 nov. 2048	76 000	64 461
69 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,86 %, 10 nov. 2045	69 000	60 918
100 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 7,43 %, 7 déc. 2026	131 500	106 213
157 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	157 000	153 061

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
157 000	Ventas Canada Finance Limited, 2,45 %, 4 janv. 2027	156 669	148 031
159 000	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2031	158 450	141 408
66 000	Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %, 30 sept. 2024	65 737	65 802
140 000	Ventas Canada Finance Limited, 5,10 %, 5 mars 2029	139 884	140 989
160 000	Ventas Canada Finance Limited, 5,40 %, 21 avr. 2028	154 512	162 891
226 000	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026	225 715	214 220
100 000	Crédit VW Canada Inc., 5,73 %, 20 sept. 2028	98 818	103 742
175 000	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026	175 868	167 930
49 000	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 déc. 2025	48 980	48 283
82 000	Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 oct. 2041	93 138	77 282
45 000	Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031	62 127	49 813
35 000	Westcoast Energy Inc., 7,30 %, 18 déc. 2026	46 795	36 381
75 000	Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21 juill. 2025	103 545	77 519
10 000	Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %, 6 nov. 2042	10 000	8 488
47 000	Windsor Regional Hospital, 2,71 %, 18 nov. 2060	47 000	30 698
66 000	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	66 000	52 783
54 177	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 5,21 %, 28 sept. 2040	58 633	53 313
18 830	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 6,10 %, 20 nov. 2040	23 205	19 594
165 000	Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028	165 000	152 053
15 000	York University, 4,46 %, 26 févr. 2054	14 999	13 889
5 000	Société de développement du Yukon, 5,00 %, 29 juin 2040	4 966	5 213
		157 872 668	147 733 525
	Total des titres à revenu fixe (39,7 % de l'actif net)	576 614 531	530 940 124
	Total des placements (99,5 % de l'actif net)	1 030 223 668	1 330 200 599
	Autres actifs, moins les passifs courants (0,5 % de l'actif net)		7 014 570
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« actif net ») (100,0 % de l'actif net)		1 337 215 169

Notes annexes

1. Structure du Fonds

Le Portefeuille Tangerine – équilibré (le « Fonds ») est une fiducie de fonds commun de placement à capital variable établie sous le régime des lois de l'Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie cadre datée du 19 novembre 2008, dans sa version modifiée et mise à jour en date du 10 novembre 2020.

Le Fonds est domicilié au Canada et son bureau d'affaires principal est situé au 40 Temperance Street, 16th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4.

Le Fonds cherche à offrir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre types de placement distincts selon les proportions suivantes : obligations canadiennes (40 %), titres de participation canadiens (20 %), titres de participation américains (20 %) et titres de participation internationaux (20 %). Chacun de ces quatre types de placement cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l'indice obligataire universel FTSE Canada; la composante des titres de participation canadiens cherche à reproduire l'indice S&P/TSX 60; la composante des titres de participations américains cherche à reproduire l'indice S&P 500 et la composante des titres de participation internationaux cherche à reproduire l'indice Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») Europe, Australasie et Extrême-Orient (« EAEO »). Le Fonds a été créé le 10 janvier 2008

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire ») offre des services de gestion aux Fonds. Fonds d'investissement Tangerine Limitée est le placeur principal du Fonds. Fonds d'investissement Tangerine Limitée est une filiale en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et Banque Tangerine sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.

Les états de la situation financière du Fonds sont présentés 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 et les tableaux des flux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 juin 2024 et 2023. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2024. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la période ou les période(s) de présentation de l'information financière

décrite(s) ci-dessus. La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 15 août 2024.

2. Mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité applicables à la préparation d'états financiers intermédiaires, notamment l'IAS 34, *Information financière intermédiaire*.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation et la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne les actifs et les passifs financiers, qui ont été évalués à la juste valeur.

3. Informations significatives sur les méthodes comptables

3a. Estimations comptables

La préparation d'états financiers exige du gestionnaire des jugements, des estimations et des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des revenus et des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements, estimations et hypothèses sont le classement des instruments financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Entités d'investissement

Le gestionnaire a déterminé que le Fonds répond à la définition d'entité d'investissement, soit une entité qui obtient des capitaux de la part d'un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion de placements, qui s'engage à investir ces fonds dans le seul but de réaliser des rendements provenant de plus-values de capital ou de revenus de placement, ou les deux, et qui évalue la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Le Fonds ne consolide donc pas ses placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évalue à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à la norme comptable susmentionnée.

Classement et évaluation des instruments financiers

Le classement et l'évaluation de certains instruments financiers détenus par le Fonds exigent du gestionnaire qu'il exerce un jugement important afin de déterminer si le modèle économique du Fonds est de gérer ses actifs

Notes annexes

selon la juste valeur et de réaliser ces justes valeurs et, donc, s'il est possible de classer tous les instruments financiers comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

Évaluation de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La détermination de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif est l'un des éléments clés pour lesquels le gestionnaire est tenu d'exercer un jugement complexe ou subjectif. L'utilisation de techniques d'évaluation pour les instruments financiers non cotés sur un marché actif exige que le gestionnaire pose des hypothèses fondées sur les conditions du marché à la date de présentation des états financiers. Tout changement à ces hypothèses découlant de l'évolution des conditions du marché pourrait avoir une incidence sur la juste valeur inscrite des instruments financiers.

3b. Conversion des devises

La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds sont le dollar canadien, soit la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités.

- Les actifs et passifs financiers libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de clôture de l'état de la situation financière.
- Les achats et les ventes de titres classés à la juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »), les revenus de placement et les charges libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date respective de ces transactions.
- Les gains (pertes) de change réalisés sur les placements classés à la JVRN sont présentés dans l'état du résultat global au poste « Gain net réalisé sur les placements ».
- Les gains (pertes) de change latents sur les placements comptabilisés à la JVRN sont inclus dans l'état du résultat global au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements ».
- Les gains (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de placement libellés en devises sont respectivement inscrits à l'état du résultat global aux postes « Gain (perte) de change net réalisé » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des opérations de change ».

3c. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le Fonds comptabilise un actif ou un passif financier uniquement lorsqu'il devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. La méthode comptable appliquée par le Fonds en ce qui concerne les instruments dérivés est décrite à la note 3f.

Le classement initial d'un instrument financier dépend des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers ainsi que du modèle économique du Fonds pour la gestion des actifs financiers. Le classement n'est pas modifié par la suite, sauf dans des cas très particuliers.

Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes d'actifs financiers, sont initialement comptabilisés à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à laquelle le Fonds s'engage à acheter ou à vendre l'actif. L'évaluation ultérieure de tous les instruments financiers dépend du classement initial.

Les placements et les instruments financiers dérivés sont des actifs gérés dont les rendements sont évalués en fonction de la juste valeur; ils ne sont pas détenus en vue d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ni dans le double objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers. L'évaluation de la performance de ces actifs par le Fonds et les décisions de placement du Fonds sont essentiellement fondées sur la juste valeur. Par conséquent, tous les placements et les instruments dérivés du Fonds sont classés à la JVRN. Les actifs financiers classés à la JVRN sont ensuite évalués à la juste valeur. Le coût des placements classés à la JVRN représente le montant payé pour chaque titre, à l'exception des coûts de transactions, et est déterminé en fonction du coût moyen.

Les revenus provenant des instruments financiers à la JVRN sont inscrits directement dans les états du résultat global aux postes « Dividendes », « Intérêts à distribuer », « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements » et « Gain net réalisé sur les placements ».

L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables constitue un passif financier et est évaluée au montant du rachat. Les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui correspond approximativement à la juste valeur du fait de leur nature à court terme. 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.

Notes annexes

3d. Décomptabilisation des instruments financiers

Actifs financiers

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier, il décomptabilise l'actif financier lorsqu'il n'en a plus le contrôle.

Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l'actif est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l'actif dans la mesure de son niveau d'implication continue. La mesure de l'implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux variations de la valeur de l'actif.

Passifs financiers

Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations contractuelles sont satisfaites, annulées ou expirées.

3e. Parts rachetables

Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle pour le Fonds de les racheter en contrepartie de trésorerie ou d'un autre actif financier et ainsi ne satisfont pas aux critères des normes IFRS de comptabilité pour le classement en capitaux propres. Les parts rachetables du Fonds comportent une obligation contractuelle de distribuer tout revenu net et tout gain en capital net réalisé chaque année en décembre en trésorerie (à la demande du porteur de parts). Elles répondent par conséquent aux critères de classement dans les passifs financiers. Les parts rachetables sont rachetables au gré des porteurs de parts et sont classées comme des passifs financiers. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts en tout temps contre un montant de trésorerie égal à la quote-part correspondante de l'actif net du Fonds. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant du rachat qui serait payable au porteur qui en demanderait le rachat à la date de clôture de l'état de la situation financière.

Le montant du rachat (l'« actif net ») est la différence nette entre l'actif total et le passif total du Fonds, calculée selon les normes IFRS de comptabilité.

En vertu du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, le Fonds est tenu de calculer quotidiennement sa valeur liquidative aux fins des

souscriptions et des rachats, à la juste valeur de ses actifs et passifs. La valeur liquidative par part du Fonds à la date d'émission ou de rachat est calculée en divisant la valeur liquidative du Fonds par le nombre total de parts du Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée à la clôture de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto.

Le calcul de la valeur liquidative et celui de l'actif net sont tous deux fondés sur le cours de clôture ou sur le dernier cours des placements. Ainsi, il n'y a aucune différence entre la valeur liquidative et l'actif net à la date de l'état de la situation financière.

3f. Opérations sur instruments dérivés

Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières permettent au Fonds d'avoir recours à des instruments dérivés afin d'atteindre les objectifs de placement énoncés dans son prospectus simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle le contrat est conclu et sont ensuite évalués à la juste valeur. Les instruments dérivés sont évalués quotidiennement en utilisant les sources d'information habituelles des bourses pour les instruments dérivés cotés en bourse et les renseignements fournis par les courtiers pour les instruments dérivés négociés de gré à gré. Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu'actif lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l'état de la situation financière.

3g. Coûts de transactions

Les coûts de transactions sont des coûts marginaux attribuables directement à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un titre. Ils comprennent les frais et commissions versés aux placeurs pour compte, aux conseillers et aux courtiers, les droits prélevés par les organismes de réglementation et les bourses de valeurs mobilières, ainsi que les droits et taxes de transfert. Les coûts de transactions liés à l'achat et à la vente de placements classés à la JVRN sont passés en charges au poste « Coûts de transactions » de l'état du résultat global.

3h. Compensation d'instruments financiers

Le Fonds opère compensation des actifs et des passifs financiers et présente le montant net qui en résulte dans les états de la situation financière lorsqu'il a un droit juridiquement exécutoire de compenser ces montants et

Notes annexes

l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Les revenus et les charges liés aux gains et aux pertes attribuables à un groupe de transactions similaires, comme les gains et pertes découlant d'instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, sont comptabilisés à leur montant net seulement lorsque cela est permis aux termes des normes IFRS de comptabilité.

3i. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir

Estimation à la juste valeur

La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

La juste valeur des instruments financiers à la date de clôture de la période est déterminée comme suit :

- La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif est calculée en fonction des cours de clôture du marché à la date de présentation de l'information financière. Le Fonds utilise le cours de clôture pour les actifs et les passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur du jour, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur.
- Les instruments financiers non cotés sur un marché actif sont évalués au moyen de techniques d'évaluation fondées sur des données du marché observables, selon ce qui est déterminé par le gestionnaire.
- Les obligations et les titres semblables sont évalués en fonction de leur cours de clôture obtenu auprès de courtiers en valeurs mobilières reconnus.

Hiérarchie des justes valeurs

Les normes IFRS de comptabilité exigent la présentation d'un classement des évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour mesurer la juste valeur.

Le Fonds s'appuie sur la politique suivante en ce qui a trait à la hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux :

Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques.

Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres que les cours du marché, qui sont observables directement ou indirectement sur un marché actif.

Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non observables sur le marché.

Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation de l'information financière pendant laquelle le changement s'est produit.

3j. Opérations et revenus de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de leur exécution. Les dividendes, y compris les dividendes en actions, sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les intérêts à distribuer présentés dans l'état du résultat global correspondent aux intérêts reçus par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ni les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe.

Les gains (pertes) réalisés à la vente de placements, ainsi que la plus-value (moins-value) latente des placements, sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend pas l'amortissement des primes ni des escomptes sur les titres à revenu fixe.

3k. Prêt de titres

Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres qu'il détient afin de dégager un revenu supplémentaire. Il reçoit alors une garantie sous forme de trésorerie ou d'instruments hors trésorerie admissibles dont la juste valeur correspond à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés au cours de la période. Le Fonds a le droit de vendre la garantie hors trésorerie reçue si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations prévues dans le cadre de la transaction. La juste valeur des titres prêtés est établie à la clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire requise est remise au Fonds le jour ouvrable suivant. La trésorerie donnée en garantie est investie en équivalents de trésorerie. Les titres prêtés continuent d'être inscrits à l'état de la situation financière au poste « Placements ». La garantie hors trésorerie donnée par l'emprunteur et l'obligation connexe du Fonds de rendre la garantie ne sont comptabilisées ni dans l'état de la situation financière ni dans l'inventaire du portefeuille.

Notes annexes

Le revenu tiré des opérations de prêt de titres est constaté au fil du temps et présenté au poste « Revenu de prêt de titres » de l'état du résultat global.

3l. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part

L'« augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part » est présentée dans l'état du résultat global et correspond à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités de la période, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3m. Trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie est constituée des dépôts bancaires. Tout découvert est inclus dans le « Passif courant » en tant que « Découvert bancaire ».

3n. Opérations sans effet sur la trésorerie

Les opérations sans effet sur la trésorerie figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent les dividendes en actions issus de placements en titres de capitaux propres. Ces montants représentent des revenus hors trésorerie comptabilisés dans les états du résultat global.

3o. Changement de méthodes comptables

Les Fonds ont adopté Informations à fournir sur les méthodes comptables (modifications de l'IAS 1 et de l'énoncé de pratiques en IFRS 2) le 1^{er} janvier 2023. Bien que les modifications n'aient pas entraîné de changements de méthodes comptables en soi, elles ont eu une incidence sur les informations sur les méthodes comptables à fournir dans les états financiers.

Les modifications exigent la présentation d'informations « significatives » sur les méthodes comptables plutôt que la présentation d'informations sur les principales méthodes comptables. Les modifications fournissent également des directives quant à l'application du concept d'importance relative aux informations à fournir sur les méthodes comptables, dans le but d'aider les entités à fournir des informations utiles sur les méthodes comptables qui leur sont propres et qui aideront les utilisateurs à comprendre les autres informations dans les états financiers.

Conformément aux modifications, le gestionnaire a passé en revue les méthodes comptables et mis à jour, dans certains cas, les informations fournies à la note 3.

4. Risques liés aux instruments financiers

En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques financiers. Le gestionnaire cherche à atténuer les éventuels effets négatifs de ces risques sur le rendement du Fonds en ayant recours à des conseillers en valeurs expérimentés, en surveillant chaque jour la position du Fonds et l'actualité des marchés, en diversifiant le portefeuille selon les contraintes des objectifs de placement, et en utilisant des instruments dérivés afin de couvrir certains risques.

Les perturbations sur les marchés causées par les urgences sanitaires et les conflits géopolitiques à l'échelle mondiale ont eu des répercussions aux quatre coins du monde et l'incertitude règne quant à leurs effets à long terme. De telles perturbations pourraient avoir des conséquences défavorables sur les risques liés aux instruments financiers auxquels est exposé le Fonds.

4a. Risque de change

Le risque de change découle des instruments financiers qui sont libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des placements et de la trésorerie libellés en devises fluctue en raison de la variation des taux de change. Lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport aux autres monnaies, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et des devises augmente. À l'inverse, lorsqu'il s'apprécie, la valeur des placements étrangers et des devises diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important. Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture pour réduire son exposition au risque de change.

Les tableaux ci-dessous indiquent la valeur, en dollars canadiens, des avoirs libellés en devises qui exposaient de manière importante le Fonds au risque de change au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, y compris le capital sous-jacent des contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux montrent aussi l'incidence éventuelle sur l'actif net du Fonds d'une variation de 10 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l'écart peut être important.

Notes annexes

30 juin 2024 Devise	Trésorerie et placements (\$)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	19 665 303	1,47 %	1 966 530
Livre sterling	39 078 322	2,92 %	3 907 832
Couronne danoise	10 356 563	0,77 %	1 035 656
Euro	86 605 923	6,48 %	8 660 592
Dollar de Hong Kong	4 526 600	0,34 %	452 660
Shekel israélien	1 045 302	0,08 %	104 530
Yen japonais	60 565 964	4,53 %	6 056 597
Dollar néo-zélandais	456 001	0,03 %	45 600
Couronne norvégienne	1 564 607	0,12 %	156 461
Dollar de Singapour	3 028 297	0,23 %	302 830
Couronne suédoise	9 099 045	0,68 %	909 905
Franc suisse	25 380 191	1,90 %	2 538 019
Dollar américain	279 644 080	20,91 %	27 964 408
Total	541 016 198	40,46 %	54 101 620

31 décembre 2023 Devise	Trésorerie et placements (\$)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	20 014 772	1,50 %	2 001 477
Livre sterling	38 337 584	2,88 %	3 833 758
Couronne danoise	8 689 025	0,65 %	868 902
Euro	87 604 962	6,57 %	8 760 496
Dollar de Hong Kong	5 504 473	0,41 %	550 447
Shekel israélien	1 094 027	0,08 %	109 403
Yen japonais	58 845 927	4,41 %	5 884 593
Dollar néo-zélandais	522 713	0,04 %	52 271
Couronne norvégienne	1 806 775	0,14 %	180 678
Dollar de Singapour	3 334 235	0,25 %	333 424
Couronne suédoise	9 020 646	0,68 %	902 065
Franc suisse	26 286 168	1,97 %	2 628 617
Dollar américain	270 309 483	20,27 %	27 030 948
Total	531 370 790	39,85 %	53 137 079

4b. Risque de taux d'intérêt

Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt fluctuent en raison de la variation des taux d'intérêt en vigueur sur le marché. Le portefeuille d'instruments financiers portant intérêt du Fonds inclut la trésorerie, les placements à court terme et les titres à revenu fixe composant l'indice des obligations

universelles FTSE Canada. L'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt liée à la trésorerie et aux placements à court terme est minime. Le gestionnaire de portefeuille examine la sensibilité globale du Fonds aux taux d'intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements.

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance des titres à revenu fixe.

	0 à 1 an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
30 juin 2024					
Obligations	5 766 017 \$	115 304 618 \$	87 258 265 \$	322 611 224 \$	530 940 124 \$
	5 766 017 \$	115 304 618 \$	87 258 265 \$	322 611 224 \$	530 940 124 \$

	0 à 1 an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
31 décembre 2023					
Obligations	5 245 857 \$	114 050 698 \$	91 738 064 \$	320 187 468 \$	531 222 087 \$
	5 245 857 \$	114 050 698 \$	91 738 064 \$	320 187 468 \$	531 222 087 \$

Au 30 juin 2024, si les taux d'intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 38 142 477 \$ (38 726 727 \$ au 31 décembre 2023) ou 2,85 % (2,90 % au 31 décembre 2023) du total de l'actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d'obligations. Dans les faits, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l'écart peut être important.

4c. Autre risque de prix

L'autre risque de prix s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent du fait des variations des prix du marché (autre que celle découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change) causées par des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou par d'autres facteurs touchant l'ensemble des instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte en capital. Le portefeuille de placements en titres de capitaux propres du Fonds est assujéti au risque de prix du marché en raison des incertitudes entourant les prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l'autre risque de prix en

Notes annexes

diversifiant son portefeuille de titres de participation dans différents pays.

Le tableau ci-après illustre la variation de l'actif net si la valeur des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 10 % au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Cette variation est estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds, en utilisant les données sur 12 mois, lorsqu'elles sont disponibles. La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de la corrélation future et, par conséquent, l'incidence sur l'actif net pourrait être considérablement différente.

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Indice de référence	Incidence sur l'actif net (\$)	Incidence sur l'actif net (\$)
Indice S&P/TSX 60	25 790 039	26 462 403
Indice S&P 500	27 637 217	26 757 982
Indice Morgan Stanley Capital International EAEO	25 987 070	25 951 811
	79 414 326	79 172 196

Au 30 juin 2024, 59,77 % de l'actif net du Fonds (59,77 % au 31 décembre 2023) était négocié sur des bourses mondiales.

4d. Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend de la possibilité qu'une contrepartie à un instrument financier ne respecte pas une obligation ou un engagement qu'elle a conclu avec le Fonds. L'exposition du Fonds au risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds dans des titres à revenu fixe composant l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à sa participation à des opérations de prêt de titres. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur et, par conséquent, représente l'exposition maximale au risque de crédit du Fonds. Les notations de crédit proviennent de Standard & Poor's, de Moody's ou de Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du programme de prêt de titres, des garanties équivalant à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les garanties détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des variations de la juste valeur tant pour les titres prêtés que pour les titres détenus en garantie.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les titres de créance par notation de crédit se présentaient comme suit :

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Titres de créance notation de crédit	% du total des titres de créance	% du total des titres de créance
AAA/Aaa	41 %	39 %
AA/Aa	33 %	34 %
A/A	15 %	16 %
BBB/Bbb	11 %	11 %
BB/Bb	0 %	0 %
Total	100 %	100 %

Toutes les opérations effectuées par le Fonds visant des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par l'intermédiaire des courtiers approuvés. Le risque de défaut est jugé minime, car les titres vendus ne sont livrés qu'après réception du paiement par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. L'opération est annulée si l'une des parties ne s'acquitte pas de ses obligations.

4e. Risque de liquidité

Tous les passifs financiers du Fonds sont assortis d'une échéance maximale d'un an. En outre, le Fonds est tributaire des demandes quotidiennes de rachat de parts rachetables contre trésorerie. Par conséquent, conformément aux lois sur les valeurs mobilières, le Fonds investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur un marché actif qui peuvent être facilement vendus. En outre, le Fonds conserve suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir une certaine liquidité.

4f. Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, une catégorie d'actifs, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Notes annexes

Le tableau ci-dessous présente un sommaire du risque de concentration du Fonds par pays :

Aux	30 juin 2024	31 décembre 2023
Pays d'émission	% de l'actif net	% de l'actif net
Canada	59,3	59,9
États-Unis	20,1	19,5
Australie	1,4	1,5
Belgique	0,2	0,2
Bermudes	0,2	0,2
Îles Caïmans	0,1	0,1
Danemark	0,8	0,7
Finlande	0,2	0,2
France	2,0	2,2
Allemagne	1,7	1,7
Hong Kong	0,3	0,3
Irlande	0,5	0,6
Israël	0,1	0,1
Italie	0,4	0,4
Japon	4,5	4,4
Jersey	0,1	0,1
Pays-Bas	1,4	1,2
Nouvelle-Zélande	0,0	0,1
Norvège	0,1	0,1
Singapour	0,2	0,2
Espagne	0,5	0,5
Suède	0,6	0,6
Suisse	2,0	2,1
Royaume-Uni	2,8	2,7
Total des placements	99,5	99,6

Le tableau ci-dessous présente un sommaire du risque de concentration du Fonds par groupement sectoriel :

Aux	30 juin 2024	31 décembre 2023
Groupement sectoriel	% de l'actif net	% de l'actif net
Titres de participation		
Services de communication	3,4	3,4
Consommation discrétionnaire	5,1	5,6
Consommation de base	3,7	4,0
Énergie	5,0	5,0
Finance	13,5	13,7
Soins de santé	5,3	5,5
Industrie	7,6	7,3
Technologies de l'information	10,9	9,6
Matériaux	3,4	3,6
Immobilier	0,6	0,6
Services aux collectivités	1,3	1,5
Titres à revenu fixe		
Titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement fédéral canadien	14,9	14,2
Titres à revenu fixe émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien	13,2	13,5
Titres à revenu fixe émis ou garantis par une administration municipale canadienne	0,6	0,6
Autres titres à revenu fixe	11,0	11,5
Total des placements	99,5	99,6

Notes annexes

5. Présentation de la juste valeur

Les tableaux ci-dessous classent les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière selon trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs :

30 juin 2024	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Titres de participation	799 260 475	—	—	799 260 475
Titres à revenu fixe	—	530 940 124	—	530 940 124
Total des placements	799 260 475	530 940 124	—	1 330 200 599

31 décembre 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Titres de participation	796 914 412	—	—	796 914 412
Titres à revenu fixe	—	531 222 087	—	531 222 087
Total des placements	796 914 412	531 222 087	—	1 328 136 499

Au cours des périodes closes le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2.

Les placements de niveau 3 détenus par le Fonds au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 n'étaient pas considérés comme importants.

6. Impôt sur le revenu

Le Fonds répond à la définition de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)* (la « Loi de l'impôt »). En conséquence, il n'est pas assujéti à l'impôt sur la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés, qui est payée ou payable aux porteurs de parts. Ces revenus distribués sont donc imposables aux mains des porteurs de parts.

Les différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs à des fins comptables et fiscales donnent lieu à des actifs et passifs d'impôts différés. La principale différence temporaire concerne la juste valeur présentée des titres en portefeuille du Fonds et leur prix de base rajusté aux fins de l'impôt sur le revenu. Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés, le passif d'impôt différé sur les gains en capital latents et l'actif d'impôt

différé sur les pertes en capital latentes ne seront pas réalisés par le Fonds et ne sont donc pas comptabilisés par ce dernier.

À la clôture de l'année d'imposition 2023, le Fonds ne disposait ni de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu'en capital pouvant être portées en réduction d'un revenu imposable futur.

Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d'impôt sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une base brute et les retenues d'impôt connexes sont inscrites comme charge distincte de l'état du résultat global. Aux fins du Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues d'impôt, le cas échéant.

7. Parts rachetables

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie cessibles et rachetables d'une seule catégorie, dont chacune représente une participation indivise égale dans l'actif net du Fonds.

Le capital du Fonds est représenté par l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Les parts donnent droit à des distributions, le cas échéant, et à une quote-part de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée. Il n'y a aucun droit de vote rattaché à des fractions de parts. Le Fonds n'impose aucune restriction ni aucune exigence précise en matière de capital en ce qui concerne la souscription ou le rachat de parts.

Le nombre de parts émises, réinvesties, rachetées ou en circulation se présente comme suit :

Nombre de parts	30 juin 2024	30 juin 2023
Solde, à l'ouverture de la période	77 536 198	85 517 944
Parts émises	2 441 241	2 319 595
Parts rachetées	(6 620 582)	(6 745 809)
Solde, à la clôture de la période	73 356 857	81 091 730

Les objectifs du Fonds sont de gérer le capital de manière à préserver sa capacité d'assurer la continuité d'exploitation, à conserver la capacité et la souplesse financières nécessaires pour atteindre ses objectifs stratégiques et à offrir aux porteurs de parts un rendement

Notes annexes

adéquat et proportionnel au niveau de risque tout en maximisant les distributions qui leur sont versées.

Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont raisonnablement prévisibles et stables et que le Fonds n'est assujéti à aucune exigence externe en matière de capital, le gestionnaire considère que les niveaux actuels des distributions, le capital et la structure du capital suffisent à maintenir les activités courantes. Le gestionnaire surveille activement la situation de trésorerie et la performance financière du Fonds pour s'assurer de respecter sa cible actuelle de distribution.

8. Prêt de titres

Il n'y avait aucun titre prêté ni aucune garantie correspondante détenue au 30 juin 2024 (aucuns au 31 décembre 2023).

9. Accords de paiement indirects

Les activités de courtage sont confiées aux courtiers qui, d'après nos évaluations, offriront le meilleur résultat au Fonds. Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d'activités qui comprennent, en plus de l'exécution de transactions, des services de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou non par le gestionnaire pendant le processus de prise de décisions liées aux placements. Pour les semestres clos les 30 juin 2024 et 2023, aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à des accords de paiement indirects.

10. Opérations entre parties liées

10a. Frais de gestion, frais d'administration et autres frais

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. De plus, le Fonds verse au gestionnaire des frais d'administration annuels fixes représentant 0,15 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d'autres frais liés à l'exploitation quotidienne dont, entre autres, les frais de tenue des registres, les coûts liés à la comptabilité et à l'évaluation du Fonds, les droits de garde, les frais juridiques, les honoraires d'audit et les coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et de l'information destinée aux investisseurs. En outre, le Fonds

prend directement en charge certaines charges d'exploitation, notamment les coûts et les frais relatifs au comité d'examen indépendant; les coûts liés aux exigences des gouvernements et des autorités en valeurs mobilières mises en place après le 1^{er} juillet 2007, les coûts d'emprunt ainsi que les taxes (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS et la TVH). Le gestionnaire peut, à son gré, absorber une partie des charges du Fonds. Le montant absorbé, s'il y a lieu, est alors inscrit à l'état du résultat global au poste « Charges réduites ou absorbées ».

10b. Achat et vente de titres

Le Fonds investit dans des titres émis par La Banque de Nouvelle-Écosse. Voir l'inventaire du portefeuille pour de plus amples renseignements.

11. Compensation des actifs financiers et des passifs financiers

Aucun actif ou passif financier présenté dans les états de la situation financière du Fonds n'a fait l'objet d'une compensation. Par ailleurs, le Fonds n'investit pas dans des instruments financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables.

