

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période close le 30 juin 2024

Portefeuille Tangerine^{MD} – revenu 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 – revenu 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)	342 090 665 \$	370 680 305 \$
Trésorerie (note 3m)	428 884	259 634
Souscriptions à recevoir	20 090	110 172
Montant à recevoir pour la vente de titres	285 730	378 985
Revenu de placement à recevoir	1 800 256	1 779 350
Total de l'actif	344 625 625	373 208 446
Passif		
Montant à payer pour l'achat de titres	107 982	2 122
Rachats à payer	86 362	1 155 427
Charges à payer	303 408	337 931
Total du passif courant	497 752	1 495 480
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	344 127 873 \$	371 712 966 \$
Nombre de parts rachetables en circulation (note 7)	24 822 249	27 512 898
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (note 3e)	13,86 \$	13,51 \$

États du résultat global

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
Revenus		
Dividendes (note 3j)	1 689 963 \$	2 113 475 \$
Intérêts à distribuer (note 3j)	4 050 756	4 351 506
Gain (perte) net réalisé sur les placements	5 158 362	(102 260)
Variation de la plus-value latente sur les placements	189 282	13 240 372
Perte de change nette réalisée	(519)	(4 510)
Variation de la moins-value latente des opérations de change	(238)	(1 310)
Total des revenus	11 087 606	19 597 273
Charges		
Frais de gestion (note 10a)	1 418 129	1 641 521
Frais d'administration (note 10a)	265 899	307 785
Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10a)	196 353	228 726
Frais du comité d'examen indépendant (note 10a)	2 273	2 726
Retenues d'impôts étrangers (note 6)	134 342	157 398
Coûts de transactions (note 3g)	3 728	2 330
Total des charges	2 020 724	2 340 486
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 066 882 \$	17 256 787 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part (note 3l)	0,35 \$	0,55 \$

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	371 712 966 \$	418 458 772 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 066 882	17 256 787
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 159 498	11 002 729
Rachat de parts rachetables	(49 811 473)	(50 112 264)
Diminution nette liée aux transactions sur parts rachetables	(36 651 975)	(39 109 535)
Diminution nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice	(27 585 093)	(21 852 748)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture de la période	344 127 873 \$	396 606 024 \$

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	9 066 882 \$	17 256 787 \$
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les placements	(5 158 362)	102 260
Perte de change latente sur la trésorerie	519	662
Variation de la plus-value latente sur les placements	(189 282)	(13 240 372)
Produit de la vente et de l'échéance des placements*	83 187 884	76 805 944
Achats de placements*	(49 051 485)	(42 574 931)
Variation nette de l'actif et du passif sans effet sur la trésorerie	(55 429)	48 521
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	37 800 727	38 398 871
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit en trésorerie de l'émission de parts rachetables*	13 249 580	11 277 698
Distributions aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	—	(613)
Montant payé au rachat de parts rachetables*	(50 880 538)	(50 052 948)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(37 630 958)	(38 775 863)
Perte de change latente sur la trésorerie	(519)	(662)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période	169 250	(377 654)
Trésorerie, à l'ouverture de la période	259 634	622 551
Trésorerie, à la clôture de la période	428 884 \$	244 897 \$
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	4 043 571 \$	4 483 239 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 541 872 \$	1 912 736 \$

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

Portefeuille Tangerine – revenu 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 (29,9 % de l'actif net)			
Australie (0,7 % de l'actif net)			
359	Ampol Limited	9 457	10 581
4 490	ANZ Group Holdings Limited	101 600	115 821
1 996	APA Group	14 237	14 528
874	Aristocrat Leisure Limited	18 092	39 587
300	ASX Limited	13 042	16 442
2 712	Aurizon Holdings Limited	10 908	9 019
7 561	BHP Group Limited	240 938	296 712
640	BlueScope Steel Limited	9 428	11 940
2 136	Brambles Limited	18 745	28 427
556	CAR Group Limited	13 886	17 833
99	Cochlear Limited	10 270	29 949
2 025	Coles Group Limited	26 952	31 511
2 501	Commonwealth Bank of Australia	173 468	290 852
787	Computershare Limited	9 574	18 939
721	CSL Limited	118 950	193 684
1 315	Dexus	10 566	7 788
2 190	Endeavour Group Limited	13 304	10 073
2 556	Fortescue Ltd.	26 665	50 022
2 592	Goodman Group	24 863	81 832
3 409	Insurance Australia Group Limited	16 430	22 230
547	Macquarie Group Limited	53 916	102 208
3 453	Medibank Private Limited	7 722	11 761
255	Mineral Resources Limited	10 637	12 475
6 111	Mirvac Group	8 833	10 448
4 631	National Australia Bank Limited	110 661	153 168
1 783	Northern Star Resources, Ltd.	23 432	20 989
748	Orica Limited	15 537	12 183
2 408	Origin Energy Limited	19 032	23 842
4 436	Pilbara Minerals Limited	18 768	12 442
86	Pro Medicus Limited	9 365	11 187
1 311	Qantas Airways Limited	8 069	6 988
2 295	QBE Insurance Group Limited	26 789	36 460
286	Ramsay Health Care Limited	13 703	12 325
70	REA Group Limited	4 890	12 509
264	Reece Limited	5 041	6 048
557	Rio Tinto Limited	44 514	60 553
4 912	Santos Limited	35 288	34 293
7 402	Scentre Group Limited	26 061	21 112
458	Seek Limited	7 413	8 892
277	Seven Group Holdings Limited	9 421	9 493
703	Sonic Healthcare Limited	11 745	16 814
6 566	South32 Limited	15 300	21 942
3 961	Stockland	14 678	15 100
1 873	Suncorp Group Limited	18 956	29 779
5 728	Telstra Group Limited	23 209	18 909
2 134	The GPT Group	8 278	7 804
3 212	The Lottery Corporation Limited	13 440	14 822
4 726	Transurban Group	48 866	53 536
1 251	Treasury Wine Estates Ltd.	10 440	14 208
4 721	Vicinity Centres	9 840	7 935
327	Washington H. Soul Pattinson & Company Limited	9 635	9 803
1 716	Wesfarmers Limited	66 901	101 796
5 184	Westpac Banking Corporation	118 571	128 869
247	Wisetech Global Limited	8 999	22 492

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 837	Woodside Energy Group Ltd.	79 772	73 287
1 860	Woolworths Group Limited	55 937	57 416
		1 855 034	2 471 658
Autriche (0,0 % de l'actif net)			
503	Erste Group Bank AG	20 110	32 622
210	OMV AG	10 002	12 507
100	Verbund AG, cat. A	6 877	10 800
169	Voestalpine AG	6 443	6 230
		43 432	62 159
Belgique (0,1 % de l'actif net)			
250	Ageas SA/NV	9 504	15 640
1 328	Anheuser-Busch InBev SA/NV	118 920	105 050
32	D'leteren SA	6 317	9 265
42	Elia Group SA/NV	6 748	5 385
120	Groupe Bruxelles Lambert SA	13 044	11 691
379	KBC Group NV	23 804	36 609
22	Sofina SA	8 528	6 875
119	Syensqo SA	15 667	14 541
190	UCB SA	17 322	38 558
335	Umicore SA	14 277	6 883
242	Warehouses De Pauw Comm. VA	8 950	8 949
		243 081	259 446
Bermudes (0,1 % de l'actif net)			
2 115	Aegon Ltd.	11 444	17 881
214	Arch Capital Group Ltd.	16 785	29 543
6 125	Brookfield Infrastructure Partners LP	225 477	230 177
1 000	CK Infrastructure Holdings Limited	10 073	7 727
26	Everest Re Group, Ltd.	8 400	13 556
1 800	Hongkong Land Holdings Limited	14 486	7 956
262	Invesco Ltd.	6 212	5 363
200	Jardine Matheson Holdings Limited	14 358	9 673
267	Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	14 115	6 865
		321 350	328 741
Canada (9,7 % de l'actif net)			
6 618	Mines Agnico-Eagle Limitée	436 879	592 179
9 122	Algonquin Power & Utilities Corp.	164 762	73 341
9 638	Alimentation Couche-Tard Inc.	333 294	739 909
9 669	Banque de Montréal	863 924	1 110 291
23 292	Société aurifère Barrick	602 428	531 523
12 089	BCE Inc.	627 103	535 664
4 939	Brookfield Asset Management Ltd. cat. A	100 975	257 223
18 943	Brookfield Corporation, cat. A	620 333	1 077 857
4 213	CAE Inc.	154 926	107 052
5 772	Corporation Cameco	123 724	388 513
2 223	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	109 956	98 812
12 434	Banque Canadienne Impériale de Commerce	612 435	808 832
7 592	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	711 128	1 227 323
28 435	Canadian Natural Resources Limited	501 083	1 385 638
12 369	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	769 102	1 332 636

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
694	La Société Canadian Tire Limitée, cat. A	77 524	94 204
1 940	CCL Industries Inc., cat. B	115 816	139 564
17 471	Cenovus Energy Inc.	302 217	469 795
2 737	CGI Inc.	185 718	373 737
261	Constellation Software Inc.	272 785	1 028 831
325	Constellation Software Inc., bons de souscription (échéance 31 mars 2040)	—	—
3 694	Dollarama inc.	152 730	461 417
3 797	Emera Incorporated	193 154	173 333
28 192	Enbridge Inc.	1 291 574	1 372 105
9 382	First Quantum Minerals Ltd.	143 150	168 594
550	FirstService Corporation	129 279	114 510
6 559	Fortis Inc.	307 432	348 742
2 553	Franco-Nevada Corporation	296 404	414 097
779	George Weston Limitée	75 113	153 299
2 243	Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	63 407	116 389
4 207	Hydro One Limited	138 382	167 649
2 139	Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	81 420	199 526
2 371	Intact Corporation financière	444 291	540 612
16 264	Kinross Gold Corporation	136 909	185 247
1 918	Les Compagnies Loblaw Limitée	112 899	304 387
3 554	Magna International Inc.	192 457	203 786
23 806	Société Financière Manuvie	461 721	867 253
3 027	Metro inc.	127 945	229 416
4 503	Banque Nationale du Canada	248 186	488 620
6 576	Nutrien Ltd.	454 767	458 018
3 629	Open Text Corporation	173 787	149 079
7 709	Pembina Pipeline Corporation	293 848	391 309
7 277	Power Corporation du Canada	213 380	276 671
4 209	Restaurant Brands International Inc.	272 040	405 748
4 974	Rogers Communications Inc., cat. B	256 180	251 684
18 766	Banque Royale du Canada	1 649 848	2 733 268
3 283	Saputo inc.	102 343	100 854
16 038	Shopify Inc., cat. A	1 035 345	1 449 996
7 700	Financière Sun Life inc.	335 207	516 516
17 047	Suncor Énergie Inc.	566 558	889 001
13 752	Corporation TC Énergie	743 619	713 179
6 124	Ressources Teck Limitée, cat. B, à vote subalterne	165 940	401 489
19 642	TELUS Corporation	430 752	406 786
16 302	La Banque de Nouvelle-Écosse	1 005 277	1 020 179
23 503	La Banque Toronto-Dominion	1 412 919	1 767 426
1 970	Thomson Reuters Corporation	143 835	454 302
4 387	Tourmaline Oil Corp.	341 012	272 213
3 420	Waste Connections, Inc.	378 990	820 903
6 019	Wheaton Precious Metals Corp.	231 007	431 743
1 655	Groupe WSP Global Inc.	276 385	352 565
		22 765 604	33 144 835

Îles Caïmans (0,0 % de l'actif net)

2 579	CK Asset Holdings Limited	23 576	13 214
4 236	CK Hutchison Holdings Limited	64 766	27 751
100	Futu Holdings Limited, CAAE	8 901	8 977
2 741	Grab Holdings Limited, cat. A	16 481	13 315
3 200	Sands China Ltd.	12 103	9 124

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
531	Sea Limited, CAAE	106 568	51 893
2 000	SITC International Holdings Company Limited	11 025	7 414
14 218	WH Group Limited	14 111	12 803
2 000	Wharf Real Estate Investment Company Limited	13 794	7 234
		271 325	151 725

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

4	A.P. Moller – Maersk A/S, cat. A	9 875	9 284
7	A.P. Moller – Maersk A/S, cat. B	14 751	16 640
149	Carlsberg AS, cat. B	19 461	24 420
190	Coloplast A/S, série B	23 385	31 249
1 024	Danske Bank A/S	24 290	41 749
144	Demant A/S	4 451	8 523
258	DSV A/S	27 976	54 068
97	Genmab AS	28 879	33 313
4 865	Novo Nordisk A/S, cat. B	163 023	951 776
559	Novonosis (Novozymes), série B	30 124	46 807
263	Orsted A/S	28 071	19 066
125	Pandora A/S	12 831	25 717
12	Rockwool A/S, série B	6 253	6 660
524	Tryg A/S	15 261	15 677
1 518	Vestas Wind Systems AS	35 821	47 975
		444 452	1 332 924

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

221	Elisa OYJ, série A	9 836	13 876
675	Fortum OYJ	17 188	13 486
406	Kesko OYJ, cat. B	13 846	9 738
507	KONE OYJ, série B	28 193	34 305
980	Metso OYJ	14 256	14 235
643	Neste OYJ	23 642	15 615
8 103	Nokia OYJ	59 697	42 212
4 864	Nordea Bank Abp	53 312	79 387
162	Orion OYJ, série B	4 737	9 469
667	Sampo OYJ, série A	30 022	39 212
809	Stora Enso OYJ, série R	10 960	15 149
823	UPM-Kymmene OYJ	23 284	39 295
714	Wartsila OYJ Abp	10 786	18 815
		299 759	344 794

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

274	Accor SA	12 584	15 470
51	Aéroports de Paris SA	6 873	8 534
861	Air Liquide SA	107 565	202 984
540	Alstom SA	28 290	12 410
83	Amundi SA	8 665	7 293
93	Arkema SA	8 810	11 011
2 680	AXA SA	71 938	120 841
64	bioMérieux	8 195	8 291
1 528	BNP Paribas SA	97 329	134 081
956	Bolloré SE	6 236	7 661
270	Bouygues SA	11 916	11 840
479	Bureau Veritas SA	12 652	18 105
234	Capgemini SE	30 280	63 469
855	Carrefour SA	21 259	16 544
694	Compagnie de Saint-Gobain SA	34 217	73 596
1 010	Compagnie Générale des Établissements Michelin	29 327	53 366

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
82	Covivio	7 666	5 357
1 510	Crédit Agricole SA	19 740	28 116
959	Danone SA	74 321	80 146
31	Dassault Aviation SA	5 097	7 692
1 005	Dassault Systèmes SE	31 219	51 807
376	Edenred	15 268	21 725
103	Eiffage SA	11 672	13 022
2 719	Engie SA	57 790	53 031
437	EssilorLuxottica SA	68 532	128 401
69	Eurazeo SE	6 559	7 562
81	Gecina SA	13 508	10 242
459	Getlink SE	6 141	10 382
47	Hermès International	43 989	148 139
53	Ipsen SA	8 446	8 883
113	Kering	53 127	56 254
331	Klépierre SA	15 675	12 145
158	La Française des Jeux SAEM	7 799	7 345
396	Legrand SA	37 047	54 039
359	L'Oréal SA	106 103	216 165
412	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	184 799	433 264
2 700	Orange SA	45 939	37 023
305	Pernod Ricard SA	55 506	56 838
342	Publicis Groupe SA	18 409	49 639
38	Rémy Cointreau SA	6 391	4 359
280	Renault SA	18 151	19 556
357	Rexel SA	12 419	12 577
513	Safran SA	65 587	147 793
1 690	Sanofi	179 172	222 448
46	Sartorius Stedim Biotech SA	10 002	10 292
814	Schneider Electric SE	98 558	265 964
38	SEB SA	6 684	5 306
1 073	Société Générale SA	38 942	34 307
130	Sodexo SA	13 450	16 041
81	Teleperformance SE	21 031	11 634
144	Thales SA	14 413	31 685
3 192	TotalEnergies SE	171 079	291 326
1 040	Veolia Environnement SA	30 567	42 759
745	VINCI SA	79 100	107 318
1 029	Vivendi SA	26 955	14 764
		2 182 989	3 500 842

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

243	adidas AG	52 520	79 417
582	Allianz SE, actions nominatives	122 148	221 435
1 337	BASF SE	113 629	88 468
1 470	Bayer AG, actions nominatives	142 975	56 925
479	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	47 640	62 059
83	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, privilégiées	6 484	10 027
122	Bechtle AG	11 517	7 861
150	Beiersdorf AG	15 829	30 010
187	Brenntag SE	11 990	17 256
62	Carl Zeiss Meditec AG	8 194	5 970
1 566	Commerzbank AG	21 884	32 572
169	Continental AG	27 306	13 108
270	Covestro AG	18 409	21 672
94	CTS Eventim AG & Co. KGaA	11 045	10 744

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
794	Daimler Truck Holding AG	31 266	43 257
272	Delivery Hero SE	31 087	8 819
2 817	Deutsche Bank AG, actions nominatives	61 363	61 536
284	Deutsche Boerse AG	41 671	79 497
894	Deutsche Lufthansa AG, actions nominatives	10 616	7 487
1 492	Deutsche Post AG, actions nominatives	60 886	82 667
4 837	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	94 641	166 624
175	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, privilégiées	20 321	17 816
3 387	E.ON SE	57 924	60 783
386	Evonik Industries AG	14 928	10 782
297	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	26 318	15 553
610	Fresenius SE & Co. KGaA	35 454	24 950
245	GEA Group AG	8 690	13 950
88	Hannover Rueck SE	8 814	30 537
206	Heidelberg Materials AG	16 260	29 231
149	Henkel AG & Co. KGaA	12 672	16 057
255	Henkel AG & Co. KGaA, privilégiées	26 986	31 118
1 987	Infineon Technologies AG	50 086	99 960
111	Knorr-Bremse AG	16 688	11 608
118	LEG Immobilien SE	18 781	13 194
1 191	Mercedes-Benz Group AG, actions nominatives	88 891	112 703
192	Merck KGaA	25 782	43 567
83	MTU Aero Engines AG	19 758	29 060
203	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, actions nominatives	52 832	139 001
88	Nemetschek SE	8 271	11 850
222	Porsche Automobil Holding SE, actions privilégiées sans droit de vote	17 437	13 742
157	Puma SE	13 452	9 881
8	Rational AG	9 471	9 132
65	Rheinmetall AG	16 584	45 279
953	RWE AG cat. A	43 440	44 645
1 561	SAP SE	185 973	434 005
39	Sartorius AG, actions privilégiées sans droit de vote	12 531	12 517
116	Scout24 SE	12 261	12 112
1 136	Siemens AG, actions nominatives	158 130	289 326
423	Siemens Healthineers AG	25 584	33 367
197	Symrise AG	20 515	33 024
94	Talanx AG	7 090	10 277
41	Volkswagen AG	8 741	6 736
306	Volkswagen AG, privilégiées	59 091	47 278
1 105	Vonovia SE	52 954	42 949
337	Zalando SE	28 956	10 788
		2 124 766	2 874 189

Hong Kong (0,1 % de l'actif net)

16 731	AIA Group Limited	151 295	155 275
5 500	BOC Hong Kong Holdings, Ltd.	20 273	23 236
2 500	CLP Holdings Limited	26 845	27 670

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 000	Galaxy Entertainment Group Limited	24 743	19 125
1 100	Hang Seng Bank Limited	22 198	19 262
2 484	Henderson Land Development Company Limited	14 310	9 092
6 000	HKT Trust and HKT Limited	9 614	9 209
1 829	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	76 685	79 758
3 759	Link Real Estate Investment Trust	31 420	19 987
2 782	MTR Corporation Limited	13 911	12 012
2 000	Power Assets Holdings Limited	16 141	14 735
6 788	Sino Land Company Limited	9 778	9 576
1 943	Sun Hung Kai Properties Limited	31 773	22 991
500	Swire Pacific Limited, cat. A	5 494	6 049
1 600	Swire Properties Limited	5 292	3 487
2 000	Techtronic Industries Company Limited	11 691	31 256
18 668	The Hong Kong and China Gas Company Limited	26 489	19 426
2 000	The Wharf (Holdings) Limited	7 926	7 695
		505 878	489 841

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

127	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	25 460	13 730
800	Unibail-Rodamco-Westfield REIT, CDI	11 401	4 320
		36 861	18 050

Irlande (0,3 % de l'actif net)

356	Accenture PLC, cat. A	63 337	147 801
2 424	AIB Group PLC	11 768	17 488
52	Allegion PLC	4 238	8 407
124	Aon PLC, cat. A	34 354	49 813
1 484	Bank of Ireland Group PLC	16 174	21 170
160	DCC PLC	19 239	15 346
228	Eaton Corporation PLC	23 004	97 822
268	Flutter Entertainment PLC	55 397	66 569
676	James Hardie Industries PLC CDI	9 992	29 415
385	Johnson Controls International PLC	20 736	35 017
245	Kerry Group PLC, cat. A	23 909	27 152
230	Kingspan Group PLC	14 642	26 685
273	Linde Public Limited Company	59 804	163 922
751	Medtronic Public Limited Company	72 227	80 885
100	Pentair Public Limited Company	8 124	10 491
107	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	6 125	15 120
367	Smurfit Kappa Group PLC	19 586	22 355
56	STERIS Public Limited Company	11 408	16 823
128	Trane Technologies PLC	12 464	57 612
58	Willis Towers Watson PLC	13 027	20 805
		499 555	930 698

Île de Man (0,0 % de l'actif net)

1 004	Entain PLC	14 716	10 877
-------	------------	--------	--------

Israël (0,1 % de l'actif net)

77	Azrieli Group Ltd.	7 568	6 186
1 790	Bank Hapoalim BM	13 725	21 682
2 215	Bank Leumi Le-Israel BM	14 350	24 751
159	Check Point Software Technologies, Ltd.	22 685	35 899

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
68	CyberArk Software Ltd.	11 519	25 441
42	Elbit Systems, Ltd.	7 610	10 048
168	Global-e Online Ltd.	9 008	8 338
1 201	ICL Group Ltd.	9 304	7 110
2 009	Israel Discount Bank, Ltd., cat. A	11 673	13 748
243	Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.	7 061	11 284
39	monday.com Ltd.	9 125	12 849
95	NICE Ltd.	12 520	22 491
1 789	Teva Pharmaceutical Industries Limited	84 168	39 928
85	Wix.com, Ltd.	15 686	18 502
		236 002	258 257

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

191	Amplifon SPA	10 234	9 278
191	Amplifon SPA, droits (échéance 9 juill. 2024)	—	—
1 509	Assicurazioni Generali SPA	31 633	51 390
1 767	Banco BPM SPA	13 265	15 653
32	DiaSorin SPA	9 274	4 354
12 256	Enel SPA	89 418	117 070
3 204	Eni SPA	59 860	67 568
959	FinecoBank Banca Fineco SPA	14 187	19 569
560	Infrastrutture Wireless Italiane SPA	7 889	8 020
21 788	Intesa Sanpaolo SPA	59 937	111 405
564	Leonardo SPA	11 739	18 002
727	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SPA	8 647	14 652
309	Moncler SPA	19 031	25 913
936	Nexi SPA	19 946	7 812
667	Poste Italiane SPA	7 685	11 666
389	Prysmian SPA	12 160	32 818
168	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	10 140	12 030
2 734	Snam SPA	17 246	16 532
15 868	Telecom Italia SPA	15 167	5 213
2 035	Terna – Rete Elettrica Nazionale SPA	14 251	21 537
2 250	UniCredit SPA	50 065	114 803
		481 774	685 285

Japon (2,3 % de l'actif net)

1 100	Advantest Corporation	14 278	60 934
1 000	AEON Co., Ltd.	20 553	29 300
300	AGC Inc.	12 903	13 313
200	Aisin Corporation	6 538	8 903
700	Ajinomoto Co., Inc.	14 293	33 721
200	ANA Holdings Inc.	5 795	5 052
700	Asahi Group Holdings, Ltd.	24 006	33 840
1 900	Asahi Kasei Corporation	16 282	16 649
800	ASICS Corporation	15 094	16 848
2 750	Astellas Pharma Inc.	42 936	37 222
900	Bandai Namco Holdings Inc.	8 038	24 160
906	Bridgestone Corp.	32 810	48 871
300	Brother Industries, Ltd.	5 557	7 263
1 493	Canon Inc.	55 084	55 522
600	Capcom Co., Ltd.	10 864	15 531
1 180	Central Japan Railway Company	37 482	34 861
900	Chubu Electric Power Company, Incorporated	19 805	14 598

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 000	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	27 687	48 855
1 700	Concordia Financial Group, Ltd.	9 521	13 687
300	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	8 674	13 876
400	Daifuku Co., Ltd.	12 210	10 307
1 400	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	24 856	51 442
2 750	Daiichi Sankyo Company, Limited	57 882	131 478
374	Daikin Industries, Ltd.	73 687	70 709
100	Daito Trust Construction Co., Ltd.	14 029	14 123
900	Daiwa House Industry Co., Ltd.	23 262	31 287
2 200	Daiwa Securities Group, Inc.	13 134	23 095
2 900	DENSO Corporation	37 833	61 944
300	Dentsu Group Inc.	13 514	10 362
165	DISCO Corporation	8 262	86 528
1 387	East Japan Railway Company	40 134	31 481
400	Eisai Co., Ltd.	32 157	22 478
4 250	ENEOS Holdings, Inc.	24 528	29 998
1 400	FANUC Corporation	48 642	52 589
220	Fast Retailing Co., Ltd.	71 689	76 385
200	Fuji Electric Co., Ltd.	6 017	15 668
1 700	FUJIFILM Holdings Corporation	28 389	54 699
2 700	Fujitsu Limited	17 981	58 059
200	Hamamatsu Photonics KK	11 203	7 383
400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	15 073	14 538
200	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	4 609	7 375
6 735	Hitachi, Ltd.	65 738	207 777
7 113	Honda Motor Co., Ltd.	82 563	104 725
200	Hoshizaki Corporation	8 783	8 707
550	Hoya Corporation	62 382	88 076
600	Hulic Co., Ltd.	8 685	7 289
200	IBIDEN Co., Ltd.	10 701	11 221
1 525	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	11 023	13 556
1 500	INPEX Corporation	21 673	30 315
800	Isuzu Motors Limited	9 736	14 549
1 734	ITOCHU Corporation	35 641	116 445
250	Japan Airlines Co., Ltd.	9 361	5 397
800	Japan Exchange Group, Inc.	10 104	25 667
2 200	Japan Post Bank Co., Ltd.	31 345	28 503
3 100	Japan Post Holdings Co., Ltd.	39 406	42 168
300	Japan Post Insurance Co., Ltd.	7 154	7 993
2	Japan Real Estate Investment Corporation	13 854	8 643
1 800	Japan Tobacco Inc.	54 904	66 691
822	JFE Holdings, Inc.	15 427	16 224
600	Kajima Corporation	7 131	14 251
700	Kao Corporation	48 929	38 926
600	Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.	6 100	11 977
2 300	KDDI Corporation	67 119	83 417
200	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	5 821	8 823
249	Keyence Corporation	83 002	150 345
1 000	Kikkoman Corporation	13 398	15 919
300	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	13 762	8 937
1 100	Kirin Holdings Company, Limited	19 550	19 419
200	Kobe Bussan Co., Ltd.	7 679	6 091
400	Koito Manufacturing Co., Ltd.	11 479	7 559
1 352	Komatsu, Ltd.	36 340	53 849
100	Konami Group Corporation	8 170	9 922
1 555	Kubota Corporation	26 078	29 902

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 000	Kyocera Corporation	32 878	31 472
500	Kyowa Kirin Co., Ltd.	10 745	11 699
100	Lasertec Corporation	16 209	30 922
4 800	LY Corporation	17 508	15 826
700	M3, Inc.	25 577	9 199
300	Makita Corporation	10 257	11 212
2 158	Marubeni Corporation	14 487	55 170
600	MatsukiyoCocokara & Co.	12 653	11 823
900	Mazda Motor Corporation	8 110	11 970
100	McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.	4 411	5 394
400	Meiji Holdings Co., Ltd.	16 161	11 804
500	Minebea Mitsumi Inc.	7 618	14 112
1 900	Mitsubishi Chemical Group Corporation	12 573	14 484
4 999	Mitsubishi Corporation	45 880	134 566
2 900	Mitsubishi Electric Corporation	38 425	63 447
1 700	Mitsubishi Estate Company, Limited	38 850	36 651
1 400	Mitsubishi HC Capital Inc.	9 449	12 681
4 900	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	28 078	72 311
16 717	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	100 834	246 839
3 800	Mitsui & Co., Ltd.	38 813	118 636
300	Mitsui Chemicals, Inc.	6 061	11 357
4 100	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	40 310	51 614
500	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.	17 142	20 534
3 614	Mizuho Financial Group, Inc.	67 856	103 574
400	MonotaRO Co., Ltd.	6 514	6 448
1 900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	22 149	58 084
2 675	Murata Manufacturing Co., Ltd.	55 800	75 991
400	NEC Corporation	17 161	44 765
500	Nexon Co., Ltd.	9 934	12 709
600	Nidec Corporation	47 476	37 116
1 496	Nintendo Co., Ltd.	64 970	109 396
2	Nippon Building Fund Inc.	12 899	9 580
100	Nippon Express Holdings, Inc.	5 123	6 310
1 600	Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	19 359	14 310
3	Nippon Prologis REIT, Inc.	9 352	6 400
300	Nippon Sanso Holdings Corporation	5 015	12 216
1 300	Nippon Steel Corporation	29 077	37 486
47 263	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	43 199	61 136
700	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	7 880	27 847
200	Nissan Chemical Corporation	9 616	8 651
3 400	Nissan Motor Co., Ltd.	28 084	15 869
300	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	9 836	10 417
136	Nitori Holdings Co., Limited	20 713	19 689
200	Nitto Denko Corp.	20 266	21 699
4 500	Nomura Holdings, Inc.	25 303	35 536
200	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	6 748	6 883
8	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	13 322	9 718
600	Nomura Research Institute, Ltd.	13 318	23 182
1 000	NTT Data Corporation	12 840	20 212
1 000	Obayashi Corporation	7 430	16 335
100	OBIC Co., Ltd.	16 099	17 674

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 800	Olympus Corporation	27 061	39 632
300	Omron Corporation	20 445	14 171
500	ONO Pharmaceutical Co., Ltd.	17 119	9 344
1 700	Oriental Land Co., Ltd.	40 465	64 896
1 784	ORIX Corporation	27 920	54 168
500	Osaka Gas Co., Ltd.	11 153	15 108
400	Otsuka Corporation	7 628	10 556
600	Otsuka Holdings Co., Ltd.	24 778	34 627
600	Pan Pacific International Holdings Corporation	9 619	19 268
3 400	Panasonic Holdings Corporation	41 542	38 231
2 400	Rakuten Group, Inc.	25 550	16 854
2 182	Recruit Holdings Co., Ltd.	80 448	160 719
2 210	Renesas Electronics Corporation	30 865	57 108
3 200	Resona Holdings, Inc.	16 887	29 080
900	Ricoh Co., Ltd.	11 084	10 581
500	Rohm Company Limited	10 827	9 170
400	SBI Holdings, Inc.	8 413	13 901
100	SCREEN Holdings Co., Ltd.	16 978	12 467
200	SCSK Corporation	4 968	5 453
300	SECOM Co., Ltd.	28 333	24 330
500	Seiko Epson Corporation	9 011	10 620
600	Sekisui Chemical Co., Ltd.	6 254	11 400
900	Sekisui House, Ltd.	12 945	27 364
3 500	Seven & I Holdings Co., Ltd.	51 775	58 341
600	SG Holdings Co., Ltd.	10 462	7 555
400	Shimadzu Corporation	11 420	13 746
100	Shimano Inc.	20 832	21 206
2 671	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	59 239	142 187
400	Shionogi & Co., Ltd.	20 567	21 412
600	Shiseido Company, Limited	32 284	23 370
800	Shizuoka Financial Group, Inc.	7 085	10 544
100	SMC Corporation	61 595	65 343
4 400	SoftBank Corp.	73 832	73 684
1 500	SoftBank Group Corp.	71 515	133 839
1 327	Sompo Holdings, Inc.	17 193	38 806
1 861	Sony Group Corporation	127 311	216 421
900	Subaru Corporation	19 366	26 236
600	SUMCO Corporation	12 846	11 926
1 576	Sumitomo Corporation	27 533	54 167
1 191	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	17 056	25 465
400	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	13 113	16 905
1 905	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	73 136	174 393
1 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	18 923	31 258
400	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	19 093	16 169
200	Suntory Beverage & Food Limited	10 551	9 717
2 400	Suzuki Motor Corporation	21 331	38 014
800	Sysmex Corporation	19 995	17 591
700	T&D Holdings, Inc.	10 622	16 793
200	Taisei Corp.	5 990	10 146
2 438	Takeda Pharmaceutical Company Limited	113 538	86 549
600	TDK Corporation	25 102	50 182
2 000	Terumo Corporation	28 705	45 444
900	The Chiba Bank, Ltd.	6 404	11 001

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 000	The Kansai Electric Power Company, Incorporated	18 364	23 052
400	TIS Inc.	11 797	10 588
200	Toho Co., Ltd.	6 336	8 014
2 837	Tokio Marine Holdings, Inc.	53 166	145 741
2 400	Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated	22 742	17 581
700	Tokyo Electron, Ltd.	63 962	210 379
600	Tokyo Gas Co., Ltd.	14 452	17 520
900	Tokyu Corporation	12 684	13 563
300	Toppan, Inc.	4 967	11 365
2 000	Toray Industries, Inc.	13 804	12 927
200	Toto, Ltd.	9 068	6 471
251	Toyota Industries Corporation	17 546	29 081
15 910	Toyota Motor Corporation	232 896	448 300
900	Toyota Tsusho Corporation	9 161	24 120
200	Trend Micro Incorporated	13 846	11 111
600	Unicharm Corporation	18 737	26 309
600	West Japan Railway Company	20 864	15 305
400	Yakult Honsha Co., Ltd.	11 880	9 789
1 400	Yamaha Motor Co., Ltd.	9 786	17 815
500	Yamato Holdings Co., Ltd.	11 192	7 513
400	Yaskawa Electric Corp.	9 961	19 820
400	Yokogawa Electric Corporation	6 670	13 308
100	Zensho Holdings Co., Ltd.	6 539	5 248
200	ZOZO, Inc.	6 000	6 867
		5 085 824	7 760 418

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

868	Amcor PLC	12 748	11 616
156	Aptiv PLC	15 229	15 032
15 500	Glencore PLC	74 765	120 932
1 626	WPP PLC	26 723	20 396
		129 465	167 976

Libéria (0,0 % de l'actif net)

135	Royal Caribbean Cruises Ltée	14 018	29 451
-----	------------------------------	--------	--------

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

682	ArcelorMittal SA	20 618	21 292
204	Eurofins Scientific SE	14 072	13 888
301	InPost SA	7 354	7 232
680	Tenaris SA	10 935	14 267
		52 979	56 679

Pays-Bas (0,7 % de l'actif net)

626	ABN AMRO Bank NV CVA	14 190	14 050
33	Adyen NV	61 290	53 877
256	AerCap Holdings NV	21 909	32 648
888	Airbus SE	83 935	167 669
251	Akzo Nobel NV	21 008	20 898
90	argenx SE	34 706	53 276
71	ASM International NV	24 097	74 056
597	ASML Holding NV	181 619	843 428
229	ASR Nederland NV	13 575	14 941
115	BE Semiconductor Industries NV	17 917	26 311
878	Davide Campari-Milano NV	10 696	11 335
123	Euronext NV	15 425	15 549
133	EXOR NV	8 374	18 982
190	Ferrari NV	28 873	106 377

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
762	Ferrovial SE	19 802	40 421
204	Heineken Holding NV	16 334	21 989
437	Heineken NV	44 945	57 761
84	IMCD NV	23 785	15 924
4 921	ING Groep NV	67 455	115 465
113	JDE Peet's NV	5 667	3 081
1 429	Koninklijke Ahold Delhaize NV	38 588	57 757
4 967	Koninklijke KPN NV	24 694	26 065
1 198	Koninklijke Philips NV	39 406	41 253
144	LyondellBasell Industries NV, cat. A	12 097	18 849
404	NN Group NV	13 724	25 733
147	NXP Semiconductors NV	36 823	54 127
144	OCI NV	6 399	4 813
2 130	Prosus NV	100 584	103 327
334	Qiagen NV	13 821	18 884
152	Randstad NV	9 703	9 426
3 307	Stellantis NV	49 695	89 083
1 026	STMicroelectronics NV	25 301	54 789
1 231	Universal Music Group NV	43 342	49 970
373	Wolters Kluwer NV	24 125	84 437
		1 153 904	2 346 551

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

2 141	Auckland International Airport Limited	10 494	13 620
875	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited	13 959	21 944
960	Mercury NZ Limited	4 662	5 268
1 988	Meridian Energy Limited	9 135	10 427
2 808	Spark New Zealand Limited	6 951	9 741
224	Xero Limited	28 350	27 788
		73 551	88 788

Norvège (0,1 % de l'actif net)

473	Aker BP ASA	20 064	16 541
1 254	DNB Bank ASA	21 989	33 788
1 348	Equinor ASA	34 685	52 849
325	Gjensidige Forsikring ASA	6 978	7 969
108	Kongsberg Gruppen ASA	4 853	12 071
737	Mowi ASA	17 155	16 793
2 034	Norsk Hydro ASA	11 995	17 373
1 121	Orkla ASA	11 150	12 457
103	Salmar ASA	9 646	7 416
830	Telenor ASA	15 033	12 967
271	Yara International ASA	11 883	10 709
		165 431	200 933

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

4 478	EDP – Energias de Portugal SA	21 008	22 974
703	Galp Energia, SGPS, SA	11 552	20 339
440	Jeronimo Martins, SGPS, SA	9 092	11 766
		41 652	55 079

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

5 400	Ascendas Real Estate Investment Trust	13 133	13 948
7 743	CapitaLand Integrated Commercial Trust	20 410	15 422
3 655	CapitaLand Investment Limited	10 200	9 809
3 031	DBS Group Holdings Limited	47 062	109 349

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 200	Genting Singapore Limited	7 933	7 145
2 090	Keppel Corporation Limited	16 530	13 618
5 142	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	41 066	74 871
1 267	SembCorp Industries Limited	6 847	6 133
2 100	Singapore Airlines Limited	12 336	14 596
1 175	Singapore Exchange Limited	8 620	11 247
2 200	Singapore Technologies Engineering Limited	6 560	9 619
12 199	Singapore Telecommunications Limited	34 065	33 778
1 946	United Overseas Bank Limited	39 495	61 523
3 009	Wilmar International, Ltd.	11 775	9 391
		276 032	390 449

Espagne (0,3 % de l'actif net)

32	Acciona SA	7 783	5 198
294	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	13 501	17 354
113	Aena SME SA	16 138	31 210
671	Amadeus IT Group, SA	36 817	61 145
8 752	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	66 788	119 564
8 181	Banco de Sabadell, SA	23 469	21 639
23 624	Banco Santander SA	128 989	149 938
5 540	CaixaBank, SA	22 761	40 148
688	Cellnex Telecom, SA	38 994	30 576
501	EDP Renovaveis SA	13 734	9 586
449	Endesa SA	11 532	11 545
376	Grifols, SA	9 339	4 309
8 713	Iberdrola SA	102 004	154 779
1 656	Industria de Diseno Textil, SA	50 956	112 063
582	Redeia Corporacion SA	12 505	13 916
1 833	Repsol, SA	30 536	39 564
7 040	Telefonica SA	74 327	40 837
		660 173	863 371

Suède (0,3 % de l'actif net)

407	Alfa Laval AB	9 627	24 304
1 535	ASSA ABLOY AB, série B	31 055	59 576
3 989	Atlas Copco AB, cat. A	42 253	102 955
2 380	Atlas Copco AB, cat. B	26 367	52 788
543	Beijer Ref AB, cat. B	10 928	11 515
405	Boliden AB	10 477	17 668
1 113	Epiroc AB, série A	23 641	30 395
414	Epiroc AB, série B	9 784	10 349
584	EQT AB	19 205	23 462
915	Essity AB, cat. B	33 696	32 032
273	Evolution AB	29 345	38 961
1 044	Fastighets AB Balder, cat. B	11 605	9 831
356	Getinge AB, cat. B	19 068	8 277
891	H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	28 355	19 266
3 109	Hexagon AB, série B	24 149	47 794
99	Holmen AB, cat. B	6 020	5 341
510	Husqvarna AB, cat. B	5 163	5 585
191	Industrivarden AB, cat. A	8 506	8 871
210	Industrivarden AB, cat. C	8 216	9 733
446	Indutrade AB	12 708	15 559
198	Investment AB Latour, cat. B	6 345	7 349
2 601	Investor Aktiebolag, cat. B	35 775	97 784

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
103	L E Lundbergforetagen AB, série B	7 601	6 946
371	Lifco AB, série B	12 865	13 989
2 266	NIBE Industrier AB, série B	20 463	13 082
480	Saab AB, cat. B	8 877	15 796
288	Sagax AB, cat. B	14 379	10 120
1 571	Sandvik AB NPV	30 409	43 248
740	Securitas AB, série B	9 545	10 025
2 372	Skandinaviska Enskilda Banken AB, série A	26 582	48 118
552	Skanska AB, série B	14 638	13 640
490	SKF AB, série B	12 738	13 390
886	Svenska Cellulosa AB (SCA), série B	15 927	17 944
2 104	Svenska Handelsbanken AB, série A	27 612	27 447
1 261	Swedbank AB, série A	26 980	35 628
301	Swedish Orphan Biovitrum AB	7 923	11 007
789	Tele2 AB, série B	11 845	10 867
4 177	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série B	48 190	35 511
3 662	Telia Company AB	23 064	13 431
324	Trelleborg AB, série B	17 176	17 191
350	Volvo AB, cat. A	11 478	12 535
2 244	Volvo AB, cat. B	43 150	78 837
943	Volvo Car AB, cat. B	9 822	4 007
		813 552	1 092 154

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

2 412	ABB Ltd. actions nominatives	68 819	182 677
265	Adecco Group AG, actions nominatives	20 014	12 045
748	Alcon Inc.	59 239	91 049
146	Avolta	8 977	7 769
52	Bachem Holding AG, cat. B, actions nominatives	9 575	6 539
69	Baloise Holding AG, actions nominatives	9 780	16 619
43	Banque Cantonale Vaudoise, actions nominatives	5 412	6 242
5	Barry Callebaut AG, actions nominatives	12 126	11 148
31	BKW AG	5 395	6 764
81	Bunge Global SA	11 588	11 834
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	30 188	31 956
232	Chubb Limited	34 891	80 977
278	Clariant AG, actions nominatives	8 116	5 972
339	Coca-Cola HBC AG DI	11 052	15 762
806	Compagnie Financière Richemont SA, série A, actions nominatives	77 997	172 098
277	DSM-Firmenich AG	27 325	42 713
11	Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives	10 795	12 346
86	Garmin Ltd.	7 010	19 172
50	Geberit AG	23 987	40 491
14	Givaudan SA, actions nominatives	47 392	90 858
56	Helvetia Holding AG, actions nominatives	10 782	10 357
790	Holcim AG	48 610	95 862
302	Julius Baer Group Ltd.	15 168	23 069

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
70	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	14 072	27 551
239	Logitech International SA, actions nominatives	21 376	31 465
112	Lonza Group AG, actions nominatives	48 765	83 273
3 991	Nestlé SA, actions nominatives	441 994	557 361
2 939	Novartis AG, actions nominatives	284 742	430 770
34	Partners Group Holding AG	36 161	59 820
43	Roche Holding AG, actions au porteur	19 132	17 945
1 053	Roche Holding AG, sans droit de vote	363 806	399 796
605	Sandoz Group AG	21 588	29 947
65	Schindler Holding AG, certificat de participation	14 961	22 282
34	Schindler Holding AG, actions nominatives	8 119	11 590
229	SGS SA	26 184	27 873
904	Siemens Energy AG	30 836	32 223
461	SIG Combibloc Group AG	14 267	11 557
230	Sika AG, actions nominatives	43 347	89 574
74	Sonova Holding AG, actions nominatives	15 767	31 149
172	Straumann Holding AG, actions nominatives	21 170	28 967
45	Swiss Life Holding AG, actions nominatives	16 987	45 304
108	Swiss Prime Site AG, actions nominatives	13 917	13 982
451	Swiss Re AG	45 079	76 662
40	Swisscom AG, actions nominatives	23 898	30 800
175	TE Connectivity Limited	14 155	36 022
96	Temenos AG, actions nominatives	18 235	9 058
45	The Swatch Group AG, actions au porteur	17 650	12 614
79	The Swatch Group AG, actions nominatives	4 487	4 419
4 911	UBS Group AG, actions nominatives	92 083	196 671
42	VAT Group AG	25 792	32 342
219	Zurich Insurance Group AG	88 712	159 400
		2 351 520	3 504 736

Royaume-Uni (1,4 % de l'actif net)

1 453	3i Group PLC	15 273	76 673
393	Admiral Group PLC	13 281	17 782
1 918	Anglo American PLC	67 230	82 552
606	Antofagasta PLC	9 548	21 988
665	Ashtead Group PLC	25 180	60 629
510	Associated British Foods PLC	16 401	21 716
2 309	AstraZeneca PLC	249 176	492 557
1 408	Auto Trader Group PLC	10 978	19 420
3 962	Aviva PLC	32 450	32 695
4 526	BAE Systems PLC	38 197	103 410
22 335	Barclays PLC	67 306	80 633
1 585	Barratt Developments PLC	16 286	12 869
24 999	BP PLC	155 706	206 116
2 990	British American Tobacco PLC	167 383	125 769
9 752	BT Group PLC	35 686	23 689
507	Bunzl PLC	13 141	26 316

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
548	Burberry Group PLC	12 531	8 326
7 832	Centrica PLC	15 542	18 222
276	Coca-Cola Europacific Partners PLC	14 443	27 586
2 552	Compass Group PLC	53 906	95 074
200	Croda International Public Limited Company	13 457	13 598
3 327	Diageo PLC	128 691	143 223
247	Endeavour Mining PLC	8 918	7 177
1 385	Experian PLC	44 160	87 886
6 157	GSK PLC	185 593	162 373
10 412	Haleon PLC	53 169	57 999
572	Halma Public Limited Company	19 141	26 647
558	Hargreaves Lansdown PLC	11 820	10 864
256	Hikma Pharmaceuticals Public Limited Company	10 569	8 348
28 067	HSBC Holdings PLC	224 370	332 361
1 221	Imperial Brands PLC	45 639	42 778
2 052	Informa PLC	22 274	30 398
253	InterContinental Hotels Group PLC	13 698	36 296
247	Intertek Group PLC	14 483	20 494
2 508	J Sainsbury PLC	10 582	11 072
4 312	JD Sports Fashion PLC	12 165	8 831
2 823	Kingfisher PLC	11 794	12 160
1 149	Land Securities Group PLC	15 837	12 326
8 786	Legal & General Group PLC	28 932	34 350
94 955	Lloyds Banking Group PLC	81 073	90 018
679	London Stock Exchange Group PLC	68 166	110 134
3 370	M&G PLC	11 546	11 900
1 967	Melrose Industries PLC	17 286	18 797
665	Mondi PLC	19 784	17 480
7 220	National Grid PLC	99 761	110 171
9 680	Natwest Group PLC	44 808	51 956
182	Next PLC	11 636	28 478
873	Pearson PLC	14 090	14 908
491	Persimmon PLC	12 642	11 420
1 050	Phoenix Group Holdings PLC	11 604	9 428
4 156	Prudential PLC	80 936	51 591
1 058	Reckitt Benckiser Group PLC	101 166	78 125
2 794	RELX PLC	61 888	175 258
3 676	Rentokil Initial PLC	25 271	29 329
1 675	Rio Tinto PLC	112 046	150 872
12 649	Rolls-Royce Holdings PLC	33 985	100 049
1 276	Schroders PLC	8 610	8 039
1 890	SEGRO PLC	19 359	29 389
414	Severn Trent PLC	14 334	17 040
9 524	Shell PLC	274 344	468 342
1 296	Smith & Nephew PLC	25 238	21 924
556	Smiths Group PLC	12 260	16 411
113	Spirax Group PLC	18 102	16 588
1 637	SSE PLC	29 655	50 521
3 317	Standard Chartered PLC	41 765	40 896
5 336	Taylor Wimpey PLC	14 358	13 047
10 545	Tesco PLC	55 782	55 863
175	The Berkeley Group Holdings PLC	12 143	13 822
1 579	The Sage Group PLC	11 696	29 635
3 733	Unilever PLC	254 737	281 237
1 028	United Utilities Group PLC	14 076	17 469

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 706	Vodafone Group PLC	112 622	41 840
285	Whitbread PLC	13 397	14 598
959	Wise PLC, cat. A	9 324	11 289
		3 654 426	4 821 067

États-Unis (10,1 % de l'actif net)

313	3M Company	52 217	43 767
63	A.O. Smith Corporation	4 418	7 050
993	Abbott Laboratories	77 140	141 190
1 003	AbbVie Inc.	92 328	235 403
256	Adobe Inc.	62 519	194 604
917	Advanced Micro Devices, Inc.	64 818	203 537
295	Aflac Incorporated	11 992	36 051
170	Agilent Technologies, Inc.	12 576	30 154
126	Air Products and Chemicals, Inc.	26 992	44 491
250	Airbnb, Inc., cat. A	48 269	51 871
91	Akamai Technologies, Inc.	6 179	11 217
71	Albemarle Corporation	9 550	9 280
86	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	14 817	13 765
39	Align Technology, Inc.	9 859	12 884
154	Alliant Energy Corporation	8 656	10 726
3 342	Alphabet Inc., cat. A	228 966	832 977
2 780	Alphabet Inc., cat. C	155 633	697 732
981	Altria Group, Inc.	48 180	61 144
5 213	Amazon.com, Inc.	493 456	1 378 493
151	Ameren Corporation	8 934	14 693
359	American Airlines Group Inc.	17 829	5 566
295	American Electric Power Company, Inc.	23 261	35 417
322	American Express Company	31 615	102 023
379	American International Group, Inc.	17 499	38 501
264	American Tower Corporation	48 326	70 219
109	American Water Works Company, Inc.	13 302	19 264
55	Ameriprise Financial, Inc.	5 789	32 150
134	AMETEK, Inc.	10 880	30 568
307	Amgen Inc.	57 436	131 255
676	Amphenol Corporation, cat. A	13 493	62 318
284	Analog Devices, Inc.	33 412	88 704
49	ANSYS, Inc.	12 566	21 556
206	APA Corporation	13 175	8 299
8 206	Apple Inc.	543 956	2 364 985
472	Applied Materials, Inc.	23 459	152 417
282	Archer-Daniels-Midland Company	14 570	23 326
145	Arista Networks, Inc.	15 354	69 539
123	Arthur J. Gallagher & Co.	12 361	43 644
31	Assurant, Inc.	3 509	7 052
4 067	AT&T Inc.	120 094	106 349
86	Atmos Energy Corporation	11 102	13 727
120	Autodesk, Inc.	18 144	40 632
235	Automatic Data Processing, Inc.	32 102	76 754
10	AutoZone Inc.	10 475	40 559
81	AvalonBay Communities, Inc.	15 475	22 931
45	Avery Dennison Corporation	3 764	13 464
42	Axon Enterprise, Inc.	12 643	16 910
571	Baker Hughes Company, cat. A	23 362	27 479
175	Ball Corporation	9 492	14 372
3 885	Bank of America Corporation	89 963	211 419

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
136	Bath & Body Works, Inc.	9 190	7 267
276	Baxter International Inc.	20 034	12 633
165	Becton, Dickinson and Company	38 169	52 767
1 030	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	214 648	573 344
104	Best Buy Co., Inc.	6 517	11 995
82	Biogen Inc.	21 738	26 011
13	Bio-Rad Laboratories, Inc., cat. A	8 456	4 858
84	Bio-Techne Corporation	13 128	8 236
80	BlackRock, Inc.	45 490	86 186
410	Blackstone Inc.	63 102	69 455
19	Booking Holdings Inc.	29 656	102 994
139	BorgWarner Inc.	6 615	6 132
74	Boston Properties, Inc.	9 051	6 233
840	Boston Scientific Corporation	25 648	88 516
1 160	Bristol-Myers Squibb Company	76 589	65 920
248	Broadcom Inc.	86 963	544 838
66	Broadridge Financial Solutions, Inc.	10 111	17 791
130	Brown & Brown, Inc.	9 453	15 905
98	Brown-Forman Corporation, cat. B	5 557	5 792
67	Builders FirstSource, Inc.	14 852	12 689
63	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	5 919	7 596
154	Cadence Design Systems, Inc.	11 896	64 851
135	Caesars Entertainment Inc.	15 087	7 341
61	Camden Property Trust	13 087	9 107
119	Campbell Soup Company	6 240	7 358
215	Capital One Financial Corporation	18 108	40 731
137	Cardinal Health, Inc.	7 946	18 431
89	CarMax, Inc.	4 206	8 932
547	Carnival Corporation	16 803	14 012
471	Carrier Global Corporation	13 654	40 655
109	Catalent, Inc.	12 194	8 387
279	Caterpillar Inc.	39 300	127 167
58	Cboe Global Markets, Inc.	7 284	13 497
168	CBRE Group, Inc., cat. A	9 598	20 485
77	CDW Corporation	12 223	23 584
60	Celanese Corporation, série A	7 067	11 075
96	Cencora Inc.	7 192	29 596
310	Centene Corporation	21 389	28 124
347	CenterPoint Energy, Inc.	8 361	14 710
104	CF Industries Holdings, Inc.	4 509	10 548
31	Charles River Laboratories International, Inc.	12 072	8 763
56	Charter Communications, Inc., cat. A	26 686	22 909
979	Chevron Corporation	127 417	209 543
774	Chipotle Mexican Grill, Inc.	16 291	66 353
140	Church & Dwight Co., Inc.	10 573	19 862
86	Cincinnati Financial Corp.	7 080	13 898
49	Cintas Corporation	9 687	46 952
2 311	Cisco Systems, Inc.	91 129	150 239
1 078	Citigroup Inc.	60 518	93 609
260	Citizens Financial Group, Inc.	8 349	12 818
202	CME Group Inc., cat. A	33 267	54 342
161	CMS Energy Corporation	7 152	13 115
285	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	18 028	26 519
463	Colgate-Palmolive Company	34 509	61 479
2 235	Comcast Corporation, cat. A	79 986	119 762
288	Conagra Brands, Inc.	10 174	11 200

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
668	ConocoPhillips	46 825	104 550
198	Consolidated Edison, Inc.	17 237	24 227
93	Constellation Brands, Inc., cat. A	15 019	32 741
180	Constellation Energy Corporation	8 376	49 327
491	Copart, Inc.	10 953	36 388
434	Corning Incorporated	9 637	23 072
38	Corpay, Inc.	11 805	13 853
406	Corteva, Inc.	13 579	29 966
236	CoStar Group, Inc.	22 297	23 942
253	Costco Wholesale Corporation	68 053	294 260
416	Coterra Energy Inc.	11 354	15 181
132	CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A	68 846	69 213
251	Crown Castle, Inc.	35 741	33 556
1 116	CSX Corporation	20 638	51 081
79	Cummins Inc.	13 669	29 936
711	CVS Health Corporation	58 357	57 459
169	D.R. Horton, Inc.	6 983	32 590
376	Danaher Corporation	50 152	128 548
65	Darden Restaurants, Inc.	7 374	13 459
32	DaVita Inc.	2 244	6 068
94	Dayforce Inc.	13 087	6 380
15	Deckers Outdoor Corporation	18 466	19 867
148	Deere & Company	27 329	75 666
367	Delta Air Lines, Inc.	15 180	23 824
367	Devon Energy Corporation	17 446	23 804
227	Dexcom, Inc.	32 665	35 218
103	Diamondback Energy, Inc.	14 369	28 215
182	Digital Realty Trust, Inc.	29 014	37 866
144	Discover Financial Services	8 874	25 775
125	Dollar General Corporation	16 088	22 617
117	Dollar Tree, Inc.	11 434	17 094
486	Dominion Energy, Inc.	41 459	32 586
19	Domino's Pizza, Inc.	10 055	13 424
78	Dover Corporation	7 757	19 260
407	Dow Inc.	21 566	29 545
115	DTE Energy Company	11 021	17 469
434	Duke Energy Corporation	43 175	59 523
239	DuPont de Nemours, Inc.	16 856	26 323
71	Eastman Chemical Company	5 004	9 518
294	eBay Inc.	11 235	21 611
144	Ecolab Inc.	22 609	46 896
217	Edison International	14 945	21 323
343	Edwards Lifesciences Corporation	20 933	43 353
140	Electronic Arts Inc.	13 132	26 691
133	Elevance Health, Inc.	31 424	98 613
454	Eli Lilly and Company	60 510	562 450
327	Emerson Electric Co.	23 702	49 291
74	Enphase Energy, Inc.	19 511	10 096
118	Entergy Corporation	12 517	17 277
328	EOG Resources, Inc.	28 252	56 493
35	EPAM System, Inc.	29 778	9 009
248	EQT Corporation	13 886	12 549
70	Equifax Inc.	7 174	23 224
54	Equinix, Inc.	33 567	55 906
192	Equity Residential	14 650	18 217
35	Essex Property Trust, Inc.	8 697	13 036
72	Etsy, Inc.	10 606	5 811
128	Evergy, Inc.	9 214	9 278

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
193	Eversource Energy	14 145	14 977
575	Exelon Corporation	20 469	27 231
71	Expedia Group, Inc.	9 786	12 240
80	Expeditors International of Washington, Inc.	5 711	13 661
120	Extra Space Storage Inc.	18 341	25 519
2 550	Exxon Mobil Corporation	213 655	401 687
35	F5, Inc.	4 410	8 248
20	FactSet Research Systems Inc.	12 136	11 173
14	Fair Isaac Corporation	12 610	28 518
332	Fastenal Company	12 477	28 548
39	Federal Realty Investment Trust	6 118	5 388
129	FedEx Corporation	22 863	52 927
318	Fidelity National Information Services, Inc.	44 138	32 792
385	Fifth Third Bancorp	9 903	19 223
60	First Solar, Inc.	12 742	18 510
284	FirstEnergy Corp.	13 748	14 872
334	Fiserv, Inc.	32 638	68 116
77	FMC Corporation	3 904	6 064
2 192	Ford Motor Company	28 077	37 613
370	Fortinet, Inc.	10 440	30 514
198	Fortive Corporation	12 400	20 076
127	Fox Corporation, cat. A	6 350	5 973
75	Fox Corporation, cat. B	3 717	3 286
158	Franklin Resources, Inc.	7 010	4 832
828	Freeport-McMoRan Inc.	23 696	55 064
45	Gartner, Inc.	7 912	27 651
243	GE HealthCare Technologies Inc.	23 337	25 909
158	GE Vernova Inc.	30 645	37 080
292	Gen Digital Inc.	7 403	9 981
37	Generac Holdings Inc.	14 149	6 694
130	General Dynamics Corporation	21 463	51 612
625	General Electric Company	76 446	135 954
329	General Mills, Inc.	19 891	28 479
653	General Motors Company	29 217	41 514
79	Genuine Parts Company	7 136	14 952
704	Gilead Sciences, Inc.	48 184	66 093
148	Global Payments Inc.	18 743	19 583
52	Globe Life Inc.	2 619	5 855
80	GoDaddy Inc., cat. A	15 090	15 294
512	Halliburton Company	19 362	23 666
79	Hasbro, Inc.	6 128	6 324
111	HCA Healthcare, Inc.	14 505	48 798
427	Healthpeak Properties, Inc.	14 407	11 452
71	Henry Schein, Inc.	5 189	6 228
160	Hess Corporation	11 740	32 297
729	Hewlett Packard Enterprise Company	9 005	21 118
143	Hilton Worldwide Holdings Inc.	15 561	42 696
128	Hologic, Inc.	7 451	13 005
372	Honeywell International Inc.	53 048	108 697
175	Hormel Foods Corporation	6 044	7 301
399	Host Hotels & Resorts, Inc.	7 685	9 817
224	Howmet Aerospace Inc.	6 297	23 794
493	HP Inc.	15 443	23 624
31	Hubbell Incorporated	12 887	15 503
69	Humana Inc.	18 348	35 279

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
796	Huntington Bancshares Incorporated	11 399	14 356
22	Huntington Ingalls Industries, Inc.	5 863	7 415
41	IDEX Corporation	8 929	11 288
48	IDEXX Laboratories, Inc.	15 238	32 000
156	Illinois Tool Works Inc.	22 814	50 582
112	Incyte Corporation	16 579	9 290
234	Ingersoll Rand Inc.	11 448	29 086
42	Insulet Corporation	17 965	11 598
2 419	Intel Corporation	107 949	102 512
323	Intercontinental Exchange, Inc.	23 897	60 502
525	International Business Machines Corporation	90 111	124 244
144	International Flavors & Fragrances Inc.	14 651	18 760
187	International Paper Company	8 547	11 041
160	Intuit Inc.	42 099	143 887
202	Intuitive Surgical, Inc.	35 255	122 960
317	Invitation Homes Inc.	15 517	15 568
106	IQVIA Holdings Inc.	17 052	30 668
163	Iron Mountain Incorporated	6 505	19 989
49	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	5 244	10 728
69	Jabil Inc.	12 159	10 272
44	Jack Henry & Associates, Inc.	8 567	9 996
68	Jacobs Solutions Inc.	3 046	13 000
1 367	Johnson & Johnson	188 120	273 397
1 633	JPMorgan Chase & Co.	156 793	451 953
179	Juniper Networks, Inc.	4 821	8 930
148	Kellanova	10 965	11 681
1 062	Kenvue Inc.	33 876	26 419
601	Keurig Dr Pepper Inc.	27 373	27 467
565	KeyCorp	8 315	10 986
99	Keysight Technologies Inc.	9 009	18 525
188	Kimberly-Clark Corporation	24 838	35 552
352	Kimco Realty Corporation	8 589	9 373
1 116	Kinder Morgan, Inc., cat. P	34 956	30 343
380	KKR & Co., Inc.	56 662	54 722
77	KLA Corporation	11 832	86 873
110	L3Harris Technologies, Inc.	16 760	33 803
46	Labcorp Holdings Inc.	8 011	12 810
74	Lam Research Corporation	18 283	107 824
87	Lamb Weston Holdings, Inc.	8 453	10 009
199	Las Vegas Sands Corp.	14 569	12 049
76	Leidos Holdings, Inc.	8 768	15 171
136	Lennar Corporation, cat. A	8 006	27 890
86	Live Nation Entertainment, Inc.	7 703	11 031
161	LKQ Corporation	7 894	9 162
122	Lockheed Martin Corporation	35 587	77 977
110	Loews Corporation	6 264	11 250
327	Lowe's Companies, Inc.	32 622	98 645
66	Lululemon Athletica Inc.	37 175	26 976
93	M&T Bank Corporation	14 047	19 262
322	Marathon Oil Corporation	8 009	12 632
201	Marathon Petroleum Corporation	11 952	47 714
23	MarketAxess Holdings Inc.	11 083	6 311
137	Marriott International Inc., cat. A	13 701	45 323
282	Marsh & McLennan Companies, Inc.	25 980	81 312
35	Martin Marietta Materials, Inc.	6 897	25 948

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
132	Masco Corporation	3 938	12 042
467	Mastercard Incorporated, cat. A	89 656	281 910
164	Match Group, Inc.	32 870	6 818
137	McCormick & Company, Incorporated	8 552	13 299
412	McDonald's Corporation	69 898	143 669
73	McKesson Corporation	12 559	58 339
1 438	Merck & Co., Inc.	102 434	243 600
1 249	Meta Platforms Inc., cat. A	219 825	861 747
341	MetLife, Inc.	16 923	32 751
12	Mettler-Toledo International Inc.	9 847	22 949
143	MGM Resorts International	5 651	8 696
303	Microchip Technology Incorporated	14 894	37 937
632	Micron Technology, Inc.	26 861	113 747
4 232	Microsoft Corporation	572 904	2 588 224
70	Mid-America Apartment Communities, Inc.	9 410	13 660
192	Moderna, Inc.	76 777	31 198
32	Mohawk Industries, Inc.	6 454	4 974
32	Molina Healthcare, Inc.	12 651	13 018
112	Molson Coors Brewing Company, cat. B	8 619	7 790
766	Mondelez International, Inc., cat. A	36 525	68 591
28	Monolithic Power Systems	13 661	31 482
397	Monster Beverage Corporation	13 068	27 135
88	Moody's Corporation	14 705	50 686
711	Morgan Stanley	33 405	94 556
94	Motorola Solutions, Inc.	12 092	49 656
46	MSCI Inc., cat. A	13 914	30 323
220	Nasdaq, Inc.	4 928	18 140
115	NetApp, Inc.	5 684	20 268
246	Netflix, Inc.	69 176	227 174
646	Newmont Corporation	34 714	37 011
229	News Corporation, cat. A	3 814	8 639
80	News Corporation, cat. B	2 862	3 108
1 175	NextEra Energy, Inc.	64 753	113 849
686	NIKE Inc., cat. B	55 104	70 749
256	NiSource Inc.	6 923	10 092
33	Nordson Corporation	9 343	10 473
127	Norfolk Southern Corporation	18 679	37 309
111	Northern Trust Corporation	10 220	12 755
79	Northrop Grumman Corporation	19 817	47 126
123	NRG Energy, Inc.	2 873	13 104
137	Nucor Corporation	8 227	29 634
14 005	NVIDIA Corporation	95 797	2 367 489
2	NVR, Inc.	13 159	20 768
384	Occidental Petroleum Corporation	29 109	33 119
103	Old Dominion Freight Line, Inc.	9 300	24 890
107	Omnicom Group Inc.	6 807	13 133
244	ON Semiconductor Corporation	16 732	22 887
326	ONEOK, Inc.	23 015	36 378
908	Oracle Corporation	50 549	175 436
34	O'Reilly Automotive, Inc.	10 954	49 132
234	Otis Worldwide Corporation	15 782	30 822
297	PACCAR Inc.	15 152	41 835
48	Packaging Corporation of America	6 868	11 991
185	Palo Alto Networks, Inc.	60 737	85 819
291	Paramount Global, cat. B	14 008	4 137

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
73	Parker-Hannifin Corporation	13 564	50 525
185	Paychex, Inc.	12 895	30 013
29	Paycom Software, Inc.	12 497	5 676
597	PayPal Holdings, Inc.	63 385	47 405
786	PepsiCo, Inc.	101 154	177 386
3 241	Pfizer Inc.	124 677	124 086
1 232	PG&E Corporation	22 715	29 434
880	Philip Morris International Inc.	82 958	122 016
245	Phillips 66	18 268	47 327
70	Pinnacle West Capital Corporation	5 290	7 316
23	Pool Corporation	10 012	9 672
135	PPG Industries, Inc.	14 161	23 255
408	PPL Corp.	14 152	15 437
119	Principal Financial Group, Inc.	6 180	12 774
529	Prologis, Inc.	46 006	81 296
200	Prudential Financial, Inc.	17 144	32 071
66	PTC Inc.	11 351	16 407
286	Public Service Enterprise Group Incorporated	15 063	28 842
91	Public Storage	22 563	35 818
120	PulteGroup Inc.	2 872	18 079
58	Qorvo, Inc.	5 605	9 209
637	QUALCOMM Incorporated	60 019	173 613
84	Quanta Services, Inc.	2 857	29 205
67	Quest Diagnostics Incorporated	5 890	12 549
24	Ralph Lauren Corporation, cat. A	3 287	5 749
104	Raymond James Financial, Inc.	7 900	17 591
497	Realty Income Corporation	38 951	35 921
99	Regency Centers Corp.	8 639	8 426
60	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., actions nominatives	34 293	86 291
501	Regions Financial Corporation, actions nominatives	6 601	13 738
118	Republic Services, Inc.	6 918	31 379
85	ResMed Inc.	13 224	22 264
74	Revvity, Inc.	3 463	10 618
65	Rockwell Automation, Inc.	12 076	24 484
169	Rollins, Inc.	6 298	11 283
61	Roper Technologies, Inc.	19 378	47 048
189	Ross Stores Inc.	14 835	37 582
758	RTX Corporation	54 638	104 125
181	S&P Global Inc.	42 499	110 461
555	Salesforce, Inc.	95 687	195 251
60	SBA Communications Corporation	16 052	16 116
822	Schlumberger NV	51 704	53 067
366	Sempra	23 833	38 092
117	ServiceNow, Inc.	53 647	125 943
183	Simon Property Group, Inc.	28 030	38 012
91	Skyworks Solutions, Inc.	13 270	13 271
28	Snap-on Incorporated	4 228	10 015
83	Solventum Corporation	7 766	6 006
323	Southwest Airlines Co.	12 574	12 645
92	Stanley Black & Decker, Inc.	13 609	10 057
644	Starbucks Corporation	42 336	68 603
168	State Street Corporation	13 012	17 011
84	Steel Dynamics, Inc.	11 987	14 885
194	Stryker Corporation	35 829	90 323
29	Super Micro Computer, Inc.	41 942	32 514
220	Synchrony Financial	9 423	14 206

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
86	Synopsys Inc.	14 065	70 026
288	Sysco Corporation	18 268	28 134
126	T. Rowe Price Group Inc.	16 220	19 881
89	Take-Two Interactive Software, Inc.	13 180	18 936
127	Tapestry, Inc.	6 665	7 436
125	Targa Resources Corp.	11 383	22 027
264	Target Corporation	27 687	53 479
28	Teledyne Technologies Inc.	12 802	14 865
28	Teleflex Incorporated	10 697	8 059
85	Teradyne, Inc.	9 135	17 248
1 580	Tesla, Inc.	491 022	427 815
518	Texas Instruments Incorporated	51 619	137 884
109	Textron Inc.	3 972	12 806
404	The AES Corporation	6 352	9 713
153	The Allstate Corporation	12 324	33 426
427	The Bank of New York Mellon Corporation	18 197	34 993
330	The Boeing Company	64 392	82 188
856	The Charles Schwab Corporation	39 381	86 314
162	The Cigna Group	31 832	73 278
67	The Clorox Company	10 621	12 511
2 204	The Coca-Cola Company	116 091	191 958
109	The Cooper Companies, Inc.	8 401	13 021
132	The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	20 423	19 218
184	The Goldman Sachs Group, Inc.	41 233	113 884
170	The Hartford Financial Services Group, Inc.	6 772	23 388
85	The Hershey Company	9 598	21 381
563	The Home Depot, Inc.	100 395	265 196
231	The Interpublic Group of Companies, Inc.	4 441	9 195
60	The J.M. Smucker Company	7 674	8 952
453	The Kraft Heinz Company	23 343	19 972
382	The Kroger Co.	12 224	26 099
180	The Mosaic Company	8 804	7 118
227	The PNC Financial Services Group, Inc.	26 525	48 294
1 341	The Procter & Gamble Company	157 136	302 621
334	The Progressive Corporation	23 479	94 929
133	The Sherwin-Williams Company	21 585	54 311
625	The Southern Company	40 522	66 339
647	The TJX Companies, Inc.	29 792	97 474
129	The Travelers Companies, Inc.	14 679	35 893
1 035	The Walt Disney Company	118 527	140 619
684	The Williams Companies, Inc.	22 472	39 778
218	Thermo Fisher Scientific Inc.	59 891	164 960
296	T-Mobile US, Inc.	39 070	71 358
61	Tractor Supply Company	6 216	22 537
32	TransDigm Group Incorporated	17 106	55 943
130	Trimble Inc.	11 792	9 947
752	Truist Financial Corporation	34 303	39 977
25	Tyler Technologies, Inc.	11 491	17 199
154	Tyson Foods, Inc., cat. A	8 148	12 041
891	U.S. Bancorp	39 434	48 402
1 193	Uber Technologies, Inc.	98 835	118 646
182	UDR, Inc.	8 985	10 248
26	Ulta Beauty, Inc.	7 583	13 728
347	Union Pacific Corporation	48 933	107 432

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
177	United Airlines Holdings, Inc.	12 727	11 785
414	United Parcel Service, Inc., cat. B	55 945	77 525
38	United Rentals, Inc.	5 423	33 628
523	UnitedHealth Group Incorporated	123 817	364 450
34	Universal Health Services, Inc., cat. B	4 793	8 604
187	Valero Energy Corporation	10 821	40 112
222	Ventas, Inc.	14 589	15 571
122	Veralto Corporation	6 150	15 938
49	VeriSign Inc.	5 168	11 921
83	Verisk Analytics, Inc., cat. A	12 583	30 614
2 396	Verizon Communications Inc.	144 442	135 208
148	Vertex Pharmaceuticals Inc.	29 964	94 923
723	Viatris Inc.	14 392	10 516
590	VICI Properties Inc.	23 565	23 122
895	Visa Inc., cat. A	116 384	321 440
187	Vistra Corp.	20 911	22 001
76	Vulcan Materials Co.	7 582	25 861
109	W. R. Berkley Corporation	6 383	11 720
25	W.W. Grainger, Inc.	8 201	30 865
432	Walgreens Boots Alliance, Inc.	27 702	7 150
2 439	Walmart Inc.	95 028	225 976
1 338	Warner Bros. Discovery, Inc.	51 887	13 622
207	Waste Management, Inc.	19 810	60 428
33	Waters Corporation	6 383	13 101
178	WEC Energy Group, Inc.	13 502	19 110
1 991	Wells Fargo & Company	86 510	161 801
341	Welltower Inc.	29 019	48 644
43	West Pharmaceutical Services, Inc.	14 255	19 381
181	Western Digital Corporation	12 196	18 766
102	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	9 291	22 059
155	WestRock Company	7 666	10 660
404	Weyerhaeuser Company	11 473	15 694
57	Wynn Resorts, Ltd.	8 020	6 981
315	Xcel Energy Inc.	18 851	23 021
138	Xylem, Inc.	12 390	25 611
162	YUM ! Brands, Inc.	14 382	29 363
28	Zebra Technologies Corporation, cat. A	9 900	11 836
118	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	14 701	17 524
261	Zoetis Inc., cat. A	27 507	61 914
		14 690 163	34 686 394
Total des actions (29,9 % de l'actif net)		61 489 268	102 928 367

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

TITRES À REVENU FIXE (69,5 % de l'actif net)

Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (24,8 % de l'actif net)

444 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 déc. 2026	440 806	415 130
432 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	420 471	364 770

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 244 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	1 244 123	1 180 006
467 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031	463 751	402 561
520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,55 %, 15 déc. 2026	518 960	491 613
435 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031	433 686	373 662
1 234 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	1 296 292	1 105 818
721 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	733 755	689 871
399 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031	397 372	355 674
1 751 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025	1 839 500	1 695 776
835 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	857 614	771 890
557 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	556 504	498 297
560 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,25 %, 15 déc. 2025	574 892	544 686
1 297 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	1 314 291	1 244 024
279 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028	285 929	265 530
440 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,45 %, 15 déc. 2031	438 332	402 048
514 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	512 197	494 471
846 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	875 795	809 324
482 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,10 %, 15 juin 2028	481 460	470 604
1 304 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	1 311 594	1 277 982
1 188 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	1 198 009	1 180 699
844 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	847 591	829 480
675 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,70 %, 15 juin 2029	677 510	674 697

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
690 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027	688 454	689 523
633 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	632 804	637 689
442 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,15 %, 15 juin 2033	440 966	450 954
1 031 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 déc. 2028	1 049 362	1 053 225
1 622 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 mars 2034	1 636 119	1 666 087
70 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	69 895	70 889
56 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 5,10 %, 2 mai 2054	55 863	57 839
57 000	Exportation et développement Canada, 1,65 %, 31 juill. 2024	56 934	56 864
1 987 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	1 934 063	1 868 363
89 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} sept. 2025	89 467	85 280
2 998 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	2 781 344	2 491 564
2 191 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	2 137 963	2 063 089
784 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	735 100	728 188
1 805 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	1 672 543	1 693 847
3 328 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	3 501 390	2 937 846
1 548 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	1 567 025	1 480 589
3 784 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	3 769 679	3 325 466
3 515 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} déc. 2031	3 318 832	3 059 464
3 157 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	2 561 459	2 190 959
388 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	407 002	366 860
2 658 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	2 440 273	2 383 639
3 728 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	3 631 577	2 790 172
645 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	615 308	611 620
757 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} déc. 2029	753 783	715 026
2 442 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} déc. 2032	2 296 661	2 264 747
1 889 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	1 823 336	1 839 787
2 034 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	1 916 672	1 917 494
943 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2048	917 487	838 524

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 321 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	2 071 547	2 033 876
970 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2064	1 079 912	849 514
300 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} oct. 2025	297 074	295 536
800 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} avr. 2026	786 472	786 631
3 783 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034	3 619 697	3 625 432
1 678 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028	1 669 822	1 659 317
2 353 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2033	2 284 366	2 305 404
1 338 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	1 322 774	1 334 097
500 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2029	505 526	500 079
185 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	200 139	186 299
3 200 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mai 2026	3 193 627	3 200 212
1 250 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} août 2026	1 249 890	1 252 830
2 388 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	2 433 594	2 437 572
306 500	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	344 393	326 593
1 846 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 ^{er} nov. 2025	1 847 534	1 852 427
2 300 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 ^{er} févr. 2026	2 316 992	2 313 286
300 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	349 690	346 002
951 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	1 350 831	1 049 845
902 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	1 344 635	1 053 517
457 000	Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	727 268	511 970
190 000	Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	274 532	197 789
		90 492 110	84 992 435

Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (23,0 % de l'actif net)

21 000	Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 sept. 2051	20 846	13 319
87 000	Hydro One Inc., 1,69 %, 16 janv. 2031	87 722	74 258
22 000	Hydro One Inc., 1,76 %, 28 févr. 2025	21 995	21 579
52 000	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 févr. 2030	51 991	46 433
89 000	Hydro One Inc., 2,23 %, 17 sept. 2031	88 937	77 345
69 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 févr. 2050	69 687	47 678
52 000	Hydro One Inc., 2,77 %, 24 févr. 2026	51 982	50 596
42 000	Hydro One Inc., 2,97 %, 26 juin 2025	41 987	41 316

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
79 000	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029	78 979	74 932
73 000	Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051	73 261	54 011
25 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	28 159	20 666
60 000	Hydro One Inc., 3,64 %, 5 avr. 2050	59 956	49 553
29 000	Hydro One Inc., 3,72 %, 18 nov. 2047	28 985	24 460
24 000	Hydro One Inc., 3,79 %, 31 juill. 2062	23 930	19 545
58 000	Hydro One Inc., 3,91 %, 23 févr. 2046	69 295	50 653
41 000	Hydro One Inc., 3,93 %, 30 nov. 2029	40 994	40 374
62 000	Hydro One Inc., 4,00 %, 22 déc. 2051	75 880	54 128
52 000	Hydro One Inc., 4,16 %, 27 janv. 2033	51 992	50 774
59 000	Hydro One Inc., 4,17 %, 6 juin 2044	63 210	53 805
70 000	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041	73 980	66 103
28 000	Hydro One Inc., 4,46 %, 27 janv. 2053	27 996	26 395
35 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	39 642	35 189
90 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janv. 2028	91 984	91 827
70 000	Hydro One Inc., 5,00 %, 19 oct. 2046	87 942	71 317
113 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	132 640	118 556
55 000	Hydro One Inc., 6,03 %, 3 mars 2039	70 817	61 673
50 000	Hydro One Inc., 6,35 %, 31 janv. 2034	60 761	56 028
95 000	Hydro One Inc., 6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	129 797	109 009
70 000	Hydro One Inc., 7,35 %, 3 juin 2030	95 891	79 994
106 000	Hydro One Limited, 1,41 %, 15 oct. 2027	105 965	96 992
31 000	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 2,61 %, 3 févr. 2025	31 000	30 563
25 000	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 3,64 %, 2 févr. 2045	25 000	20 606
239 000	Hydro-Québec, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2028	225 814	222 149
657 000	Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	573 633	394 293
300 000	Hydro-Québec, 3,40 %, 1 ^{er} sept. 2029	291 520	293 624
473 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	613 741	443 631
388 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	373 081	365 172
193 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2045	243 814	207 216
214 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2050	309 348	234 513
125 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 août 2031	169 362	140 233
190 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 févr. 2040	276 943	223 768

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 000	Hydro-Québec, 6,50 %, 16 janv. 2035	38 716	29 539
321 000	Hydro-Québec, 6,50 %, 15 févr. 2035	468 404	381 422
153 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026	234 409	164 709
40 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 %, 26 mai 2025	57 500	41 369
119 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,30 %, 2 juin 2034	118 907	118 933
532 000	Province d'Alberta, 1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	514 393	458 425
873 000	Province d'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	888 921	789 585
589 000	Province d'Alberta, 2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	594 327	569 126
629 000	Province d'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	654 955	606 080
404 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 1 ^{er} déc. 2028	419 101	389 088
172 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	168 120	164 528
437 000	Province d'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	443 171	340 316
745 000	Province d'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048	760 656	595 819
1 018 000	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	1 106 645	819 559
574 000	Province d'Alberta, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2046	597 189	484 189
260 000	Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} déc. 2043	259 655	227 745
96 000	Province d'Alberta, 3,50 %, 1 ^{er} juin 2031	101 207	93 388
146 000	Province d'Alberta, 3,90 %, 1 ^{er} déc. 2033	154 410	142 927
275 000	Province d'Alberta, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	275 015	275 127
100 000	Province d'Alberta, 4,45 %, 1 ^{er} déc. 2054	101 264	102 011
69 000	Province d'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	81 279	69 734
544 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	512 578	464 560
511 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	542 578	465 480
214 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	218 441	207 077
354 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	374 891	341 013
502 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	457 442	372 612
566 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	584 111	431 509
516 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	551 705	508 362
199 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	210 829	192 022
686 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	776 084	533 605

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
280 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	267 929	263 374
457 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	456 231	382 984
270 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	259 559	257 620
360 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	358 068	358 107
518 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	520 450	508 831
370 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	429 385	364 289
100 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 déc. 2055	101 913	101 626
172 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	212 578	178 007
206 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	265 919	218 659
69 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	88 142	75 786
35 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,62 %, 17 août 2028	47 985	37 308
400 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	507 524	433 628
13 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,15 %, 19 nov. 2027	18 038	13 923
125 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031	171 354	142 917
217 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030	226 805	195 879
239 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031	240 164	211 161
181 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 sept. 2052	155 408	111 448
299 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	303 108	290 738
287 000	Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027	286 751	276 813
144 000	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	155 438	137 018
203 000	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	195 180	155 565
278 000	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	280 830	269 410
23 000	Province du Manitoba, 3,15 %, 5 sept. 2052	21 742	18 185
238 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	270 561	191 351
81 000	Province du Manitoba, 3,25 %, 5 sept. 2029	79 151	78 660
10 000	Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043	10 251	8 522
249 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	273 251	208 341
150 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 2 juin 2033	145 275	145 586
210 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	192 192	187 183
85 000	Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032	83 727	83 571
183 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	208 356	171 061

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
144 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	150 799	136 886
81 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2025	93 193	81 044
49 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042	52 611	48 246
150 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	147 535	148 386
140 000	Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038	152 459	142 084
120 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	133 201	121 931
25 000	Province du Manitoba, 4,70 %, 5 mars 2050	27 875	25 727
135 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	177 196	151 503
75 000	Province du Manitoba, 6,30 %, 5 mars 2031	99 316	84 997
50 000	Province du Manitoba, 7,75 %, 22 déc. 2025	73 750	52 433
13 000	Province du Manitoba, 10,50 %, 5 mars 2031	25 453	17 909
109 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	108 872	104 070
50 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,55 %, 14 août 2031	49 999	45 488
95 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,90 %, 14 août 2052	91 130	71 725
151 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	166 680	118 126
188 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	204 288	182 526
198 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	205 113	157 321
143 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	142 287	125 644
16 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055	16 280	13 516
106 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 août 2045	113 988	95 676
75 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032	74 189	74 089
100 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 %, 14 août 2033	101 808	101 861
165 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	165 641	167 312
110 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 sept. 2035	128 510	113 040
145 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	177 001	150 163
136 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041	165 613	140 682
50 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	64 520	54 885
80 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27 déc. 2028	103 168	85 759
80 000	Province de Terre-Neuve, 1,25 %, 2 juin 2027	80 674	74 074
84 000	Province de Terre-Neuve, 1,75 %, 2 juin 2030	83 863	74 033
70 000	Province de Terre-Neuve, 2,05 %, 2 juin 2031	68 928	61 352

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
244 000	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050	237 448	169 909
189 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2028	192 181	181 557
146 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2029	152 602	138 956
209 000	Province de Terre-Neuve, 3,00 %, 2 juin 2026	215 157	204 751
83 000	Province de Terre-Neuve, 3,15 %, 2 déc. 2052	82 578	63 802
177 000	Province de Terre-Neuve, 3,30 %, 17 oct. 2046	174 116	142 563
135 000	Province de Terre-Neuve, 3,70 %, 17 oct. 2048	150 388	115 537
40 000	Province de Terre-Neuve, 4,10 %, 17 oct. 2054	39 752	36 563
100 000	Province de Terre-Neuve, 4,15 %, 2 juin 2033	98 624	98 762
75 000	Province de Terre-Neuve, 4,50 %, 17 avr. 2037	74 962	74 182
90 000	Province de Terre-Neuve, 4,65 %, 17 oct. 2040	105 178	89 566
50 000	Province de Terre-Neuve, 5,60 %, 17 oct. 2033	65 186	54 727
31 000	Province de Terre-Neuve, 5,70 %, 17 oct. 2035	42 337	34 175
95 000	Province de Terre-Neuve, 6,15 %, 17 avr. 2028	126 525	102 165
80 000	Province de Terre-Neuve, 6,55 %, 17 oct. 2030	111 334	90 816
75 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	74 921	67 573
87 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2030	88 806	77 955
170 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	170 710	161 703
99 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2031	99 978	88 668
284 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2051	327 478	226 001
68 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1 ^{er} juin 2045	69 706	58 254
179 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %, 2 juin 2062	176 697	148 979
103 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %, 1 ^{er} juin 2042	118 759	101 633
105 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 1 ^{er} juin 2037	123 389	106 056
120 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 ^{er} juin 2041	144 721	122 805
60 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %, 1 ^{er} juin 2035	74 754	62 993
50 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 ^{er} juin 2033	62 250	55 828
35 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027	49 084	37 589
60 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} déc. 2031	86 881	69 710
297 000	Province d'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027	297 507	272 283
281 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 8 sept. 2026	279 022	265 542

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
805 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	792 476	688 915
637 000	Province d'Ontario, 1,55 %, 1 ^{er} nov. 2029	607 706	567 457
1 220 000	Province d'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025	1 261 677	1 184 017
451 000	Province d'Ontario, 1,85 %, 1 ^{er} févr. 2027	472 605	428 459
1 362 000	Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	1 212 507	837 307
1 219 000	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	1 277 360	1 102 361
1 190 000	Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	1 197 178	1 060 922
828 000	Province d'Ontario, 2,25 %, 2 déc. 2031	814 883	735 371
957 000	Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	987 534	928 244
879 000	Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	757 471	626 681
1 241 000	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	1 282 034	1 197 636
1 443 000	Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	1 503 927	1 060 293
1 059 000	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	1 136 035	1 006 347
1 145 000	Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	1 160 917	877 814
966 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	1 003 416	933 367
1 483 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	1 483 475	1 168 587
1 345 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 387 469	1 044 815
1 422 000	Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	1 481 987	1 238 562
1 088 000	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	1 133 582	963 619
200 000	Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028	198 360	198 306
1 500 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	1 452 258	1 445 231
1 067 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 062 323	1 044 770
1 348 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	1 266 728	1 220 736
152 000	Province d'Ontario, 4,00 %, 8 mars 2029	151 962	153 213
382 000	Province d'Ontario, 4,05 %, 2 févr. 2032	381 240	382 876
121 000	Province d'Ontario, 4,10 %, 4 mars 2033	122 401	120 865
700 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	691 982	697 819
1 330 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	1 299 660	1 291 679
937 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	1 191 391	959 857
386 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	404 871	404 769
986 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 277 115	1 015 646

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
966 000	Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	1 212 352	1 002 096
860 000	Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	1 127 298	960 711
25 000	Province d'Ontario, 5,65 %, 13 juill. 2039	36 425	28 144
640 000	Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	850 503	717 844
120 000	Province d'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031	165 047	136 103
658 000	Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	887 620	732 640
365 000	Province d'Ontario, 7,60 %, 2 juin 2027	547 552	402 022
28 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 1,20 %, 11 févr. 2028	27 981	25 445
17 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 %, 25 août 2025	16 973	16 593
55 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1 ^{er} déc. 2051	59 932	38 999
55 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,60 %, 17 janv. 2053	61 778	46 851
19 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 %, 27 juin 2042	18 948	16 816
28 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,75 %, 1 ^{er} déc. 2032	27 999	27 110
13 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,85 %, 17 juill. 2054	12 932	11 574
20 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041	20 358	20 061
80 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,65 %, 19 nov. 2037	94 376	80 845
15 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,70 %, 15 juin 2035	20 025	16 624
1 033 000	Province de Québec, 1,50 %, 1 ^{er} sept. 2031	984 938	874 583
88 000	Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027	87 943	83 558
1 183 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	1 235 155	1 054 362
94 000	Province de Québec, 2,10 %, 27 mai 2031	93 696	83 676
730 000	Province de Québec, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029	764 360	678 443
736 000	Province de Québec, 2,50 %, 1 ^{er} sept. 2026	751 699	713 356
110 000	Province de Québec, 2,60 %, 6 juill. 2025	109 411	108 075
973 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2025	1 030 432	955 856
604 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	636 725	584 334
727 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2028	743 414	697 539
1 339 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	1 219 912	1 008 611
1 566 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051	1 831 663	1 253 871
886 000	Province de Québec, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2032	846 416	835 366
1 030 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	1 088 867	898 962

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 322 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048	1 511 598	1 143 892
1 350 000	Province de Québec, 3,60 %, 1 ^{er} sept. 2033	1 299 601	1 292 551
133 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	132 989	129 658
79 000	Province de Québec, 3,90 %, 22 nov. 2032	78 883	78 092
773 000	Province de Québec, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2043	912 620	755 490
1 427 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055	1 469 142	1 441 676
459 000	Province de Québec, 4,45 %, 1 ^{er} sept. 2034	461 269	467 996
544 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2038	689 203	579 304
950 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2041	1 268 232	1 016 261
112 000	Province de Québec, 5,35 %, 1 ^{er} juin 2025	130 435	112 887
465 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	639 888	528 194
265 000	Province de Québec, 6,00 %, 1 ^{er} oct. 2029	347 247	291 758
465 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	620 189	531 780
180 000	Province de Québec, 8,50 %, 1 ^{er} avr. 2026	268 067	193 047
127 000	Province de la Saskatchewan, 0,80 %, 2 sept. 2025	126 924	121 953
160 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	152 338	142 510
178 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	188 317	162 262
202 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	206 700	196 441
145 000	Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027	145 551	140 100
210 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	198 641	160 389
236 000	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	218 299	177 035
161 000	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028	167 419	155 943
317 000	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	341 822	254 309
235 000	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	258 530	196 650
106 000	Province de la Saskatchewan, 3,40 %, 3 févr. 2042	107 397	92 826
75 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	104 272	67 543
100 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2033	95 798	98 102
192 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	215 809	178 329
75 000	Province de la Saskatchewan, 4,20 %, 2 déc. 2054	72 484	73 150
151 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	172 789	156 856
80 000	Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 5 mars 2037	104 123	85 118

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
65 000	Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	73 608	72 537
69 000	Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029	90 967	74 607
100 000	Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 5 sept. 2033	133 188	112 221
47 000	Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 5 sept. 2031	62 305	53 962
		91 873 502	79 288 817

Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (1,2 % de l'actif net)

163 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 ^{er} sept. 2030	163 087	142 586
141 000	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2031	134 071	122 351
78 000	Ville de Montréal, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029	77 366	71 921
105 000	Ville de Montréal, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2041	102 329	76 811
94 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2026	93 389	91 303
84 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2025	85 317	82 654
146 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2027	150 968	141 657
129 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2036	131 448	111 957
178 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2038	190 880	157 065
67 000	Ville de Montréal, 4,10 %, 1 ^{er} déc. 2034	69 388	65 198
109 000	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2032	108 967	108 933
46 000	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 ^{er} déc. 2041	45 836	46 166
129 000	Ville de Montréal, 6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	184 424	150 487
116 000	Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051	111 823	78 947
19 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039	18 901	15 883
14 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avr. 2046	13 864	10 951
134 000	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	128 639	104 365
43 000	Ville d'Ottawa, 3,25 %, 10 nov. 2047	45 477	34 539
27 000	Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 déc. 2052	26 930	24 937
60 000	Ville d'Ottawa, 4,20 %, 30 juill. 2053	68 914	56 349
13 000	Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033	12 981	13 135
58 000	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	68 961	57 765
6 000	Ville d'Ottawa, 5,05 %, 13 août 2030	6 957	6 353
18 000	Ville de St. John's, 2,92 %, 3 sept. 2040	18 000	14 129
96 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	90 815	69 182

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
32 000	Ville de Toronto, 2,20 %, 21 déc. 2031	31 891	28 214
72 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 24 juin 2026	71 006	69 685
137 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 7 juin 2027	138 928	131 183
45 000	Ville de Toronto, 2,45 %, 6 févr. 2025	44 728	44 453
42 000	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	43 259	32 989
120 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 9 nov. 2029	127 786	112 895
142 000	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	141 393	103 260
50 000	Ville de Toronto, 2,85 %, 23 nov. 2041	51 621	39 370
53 000	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	52 758	39 327
88 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avr. 2035	85 244	77 095
46 000	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 ^{er} août 2048	45 885	36 491
55 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 20 avr. 2032	54 772	51 863
83 000	Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	77 998	74 352
36 000	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	35 774	33 694
58 000	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 ^{er} juin 2052	57 883	55 474
46 000	Ville de Toronto, 4,40 %, 14 déc. 2042	45 885	44 588
29 000	Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juill. 2042	28 943	28 664
119 000	Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	133 443	119 731
128 000	Ville de Toronto, 5,20 %, 1 ^{er} juin 2040	147 636	136 262
20 000	Ville de Vancouver, 2,70 %, 15 déc. 2026	19 976	19 365
15 000	Ville de Vancouver, 2,85 %, 3 nov. 2027	14 968	14 514
10 000	Ville de Vancouver, 2,90 %, 20 nov. 2025	9 966	9 807
13 000	Ville de Vancouver, 3,05 %, 16 oct. 2024	12 986	12 935
8 000	Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 oct. 2052	7 945	6 895
35 000	Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2045	38 751	32 195
109 000	Ville de Winnipeg, 4,30 %, 15 nov. 2051	144 457	103 474
15 000	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	17 658	15 874
5 000	Ville de Winnipeg, 5,90 %, 2 févr. 2029	6 285	5 417
29 000	Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045	28 899	23 169
7 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11 oct. 2041	6 966	6 489
17 000	Municipalité régionale de Peel, 2,30 %, 2 nov. 2026	16 944	16 341

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
97 000	Municipalité régionale de Peel, 2,50 %, 16 juin 2051	86 471	65 850
32 000	Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042	31 819	28 830
35 000	Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	34 861	34 940
116 000	Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 29 juin 2040	141 562	122 294
92 000	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	92 335	81 269
39 000	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	38 885	34 614
63 000	Municipalité régionale de York, 2,35 %, 9 juin 2027	61 187	60 246
50 000	Municipalité régionale de York, 2,50 %, 2 juin 2026	50 186	48 537
45 000	Municipalité régionale de York, 2,60 %, 15 déc. 2025	44 708	43 920
33 000	Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029	32 957	31 230
105 000	Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033	99 662	100 540
103 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	107 955	102 184
109 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	119 582	106 705
		4 834 536	4 242 848

Autre (20,5 % de l'actif net)

8 488	407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045	8 488	8 164
41 000	407 International Inc., 1,80 %, 22 mai 2025	40 986	39 973
24 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	23 991	22 893
21 000	407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032	21 043	18 359
110 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	113 964	77 545
113 000	407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030	122 462	106 815
24 000	407 International Inc., 3,30 %, 27 mars 2045	23 959	19 127
55 000	407 International Inc., 3,43 %, 1 ^{er} juin 2033	54 954	50 571
111 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	114 922	91 709
40 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044	40 852	33 723
19 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	21 442	15 741
57 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	63 065	47 797
113 000	407 International Inc., 3,83 %, 11 mai 2046	117 274	97 154
45 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 sept. 2052	46 354	38 934
64 000	407 International Inc., 4,19 %, 25 avr. 2042	65 794	58 673
35 000	407 International Inc., 4,68 %, 7 oct. 2053	38 741	33 977

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
95 000	407 International Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	109 066	100 518
75 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	95 320	82 587
60 000	407 International Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029	66 066	65 456
19 641	Access Prairies Partnership, 4,23 %, 1 ^{er} mars 2048	19 641	17 287
42 147	Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %, 31 déc. 2042	60 298	47 695
26 000	Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24 avr. 2047	26 000	20 861
105 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051	107 150	83 953
32 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 12 juin 2045	32 000	28 279
50 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 26 sept. 2042	51 275	44 579
45 000	Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17 sept. 2035	44 795	46 140
25 000	Aéroports de Montréal, 5,47 %, 16 avr. 2040	34 475	26 716
55 000	Aéroports de Montréal, 6,55 %, 11 oct. 2033	70 130	62 043
19 242	Aéroports de Montréal, 6,95 %, 16 avr. 2032	24 477	20 692
97 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,20 %, 4 nov. 2026	97 000	92 070
37 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029	37 000	34 062
39 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028	39 000	36 962
47 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027	47 000	45 607
51 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030	50 998	51 256
51 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	51 000	51 233
66 821	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} déc. 2053	66 821	58 381
66 888	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	66 888	58 680
102 000	Alectra Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031	102 000	86 685
117 000	Alectra Inc., 2,49 %, 17 mai 2027	116 980	111 093
41 000	Alectra Inc., 3,24 %, 21 nov. 2024	41 000	40 724
18 000	Alectra Inc., 3,46 %, 12 avr. 2049	18 000	14 459
20 000	Alectra Inc., 3,96 %, 30 juill. 2042	20 000	17 851
17 000	Alectra Inc., 5,30 %, 29 avr. 2041	17 000	17 823
59 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	58 995	51 582
23 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027	22 984	22 513
73 000	Algonquin Power Co., 4,60 %, 29 janv. 2029	72 965	71 984
60 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 4,60 %, 25 janv. 2029	60 006	60 062
103 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 sept. 2030	103 000	107 906
99 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1,73 %, 12 févr. 2026	99 000	92 223

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
80 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,10 %, 6 févr. 2032	80 000	62 575
55 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,11 %, 8 avr. 2027	55 000	50 488
77 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,12 %, 21 févr. 2030	77 000	64 309
60 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,13 %, 15 mai 2028	60 000	53 143
36 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,39 %, 15 août 2029	36 000	31 108
70 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,64 %, 21 avr. 2025	70 000	68 793
106 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	106 000	95 971
92 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	91 959	89 570
47 000	AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027	47 000	43 964
53 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030	53 000	45 794
16 000	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027	15 993	15 622
45 000	AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avr. 2026	46 551	44 446
35 000	AltaGas Ltd., 4,50 %, 15 août 2044	34 977	29 826
49 000	AltaGas Ltd., 4,99 %, 4 oct. 2047	51 378	44 250
27 000	AltaGas Ltd., 5,16 %, 13 janv. 2044	30 395	25 154
51 000	AltaLink, LP, 1,51 %, 11 sept. 2030	51 000	43 233
50 000	AltaLink, LP, 2,75 %, 29 mai 2026	50 078	48 440
69 000	AltaLink, LP, 3,72 %, 3 déc. 2046	71 471	58 601
64 000	AltaLink, LP, 3,99 %, 30 juin 2042	70 738	57 464
82 000	AltaLink, LP, 4,09 %, 30 juin 2045	86 573	73 968
11 000	AltaLink, LP, 4,27 %, 6 juin 2064	11 000	9 915
50 000	AltaLink, LP, 4,45 %, 11 juill. 2053	51 163	47 118
53 000	AltaLink, LP, 4,46 %, 8 nov. 2041	57 373	50 596
30 000	AltaLink, LP, 4,87 %, 15 nov. 2040	37 312	30 085
52 000	AltaLink, LP, 4,92 %, 17 sept. 2043	53 430	52 384
34 000	AltaLink, LP, 5,25 %, 22 sept. 2036	44 143	35 314
15 000	AltaLink, LP, 5,38 %, 26 mars 2040	17 302	15 862
60 000	AltaLink, LP, 5,46 %, 11 oct. 2055	67 161	66 151
118 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	118 000	113 431
134 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	134 000	122 854
17 859	Arrow Lakes Power Corporation, 5,52 %, 5 avr. 2041	17 859	18 366
204 000	Banque asiatique de développement, 1,50 %, 4 mai 2028	203 423	187 061
266 000	Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026	264 573	251 900
101 000	Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026	101 000	96 569
192 000	Banque de Montréal, 1,93 %, 22 juill. 2031	192 000	180 950
247 000	Banque de Montréal, 2,08 %, 17 juin 2030	247 000	240 131
146 000	Banque de Montréal, 2,70 %, 9 déc. 2026	145 782	140 644
540 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	553 954	521 130

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
153 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2027	153 000	149 544
244 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	244 000	242 372
161 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 déc. 2028	161 000	160 706
281 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 déc. 2027	281 000	282 269
89 000	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	89 000	88 733
234 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	234 000	237 875
110 000	Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033	110 000	114 396
110 000	Banque de Montréal, 6,53 %, 27 oct. 2032	114 496	115 411
98 000	BCI Quadreal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026	98 000	92 796
41 000	BCI Quadreal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025	40 993	40 167
104 000	BCI Quadreal Realty, 1,75 %, 24 juill. 2030	104 000	88 831
84 000	BCI QuadReal Realty, 2,55 %, 24 juin 2026	84 001	80 905
48 000	bcIMC Realty Corporation, 3,00 %, 31 mars 2027	48 000	46 215
70 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	69 752	70 153
90 000	Bell Canada, 5,25 %, 15 mars 2029	92 381	92 153
166 000	Bell Canada inc., 1,65 %, 16 août 2027	164 882	153 275
109 000	Bell Canada inc., 2,20 %, 29 mai 2028	108 866	100 102
105 000	Bell Canada inc., 2,50 %, 14 mai 2030	106 736	93 208
155 000	Bell Canada inc., 2,90 %, 12 août 2026	156 217	149 772
107 000	Bell Canada inc., 2,90 %, 10 sept. 2029	108 016	98 443
91 000	Bell Canada inc., 3,00 %, 17 mars 2031	90 922	81 786
186 000	Bell Canada inc., 3,50 %, 30 sept. 2050	186 591	135 752
99 000	Bell Canada inc., 3,55 %, 2 mars 2026	98 555	97 185
144 000	Bell Canada inc., 3,60 %, 29 sept. 2027	148 407	139 819
84 000	Bell Canada inc., 3,80 %, 21 août 2028	87 393	81 432
117 000	Bell Canada inc., 4,05 %, 17 mars 2051	116 637	94 185
79 000	Bell Canada inc., 4,45 %, 27 févr. 2047	78 585	68 668
90 000	Bell Canada inc., 4,75 %, 29 sept. 2044	96 111	82 040
137 000	Bell Canada inc., 5,85 %, 10 nov. 2032	136 682	144 890
91 000	Bell Canada inc., 6,10 %, 16 mars 2035	110 181	97 343
35 000	Bell Canada inc., 6,17 %, 26 févr. 2037	42 096	37 542
21 000	Bell Canada inc., 6,55 %, 1 ^{er} mai 2029	26 223	22 415

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
29 000	Bell Canada inc., 7,00 %, 24 sept. 2027	35 526	30 777
43 000	Bell Canada inc., 7,30 %, 23 févr. 2032	51 541	48 512
25 000	Bell Canada inc., 7,65 %, 30 déc. 2031	31 881	28 544
43 000	Bell Canada inc., 7,85 %, 2 avr. 2031	52 988	49 317
22 207	Blackbird Infrastructure 407 Cintra GP Inc., 3,76 %, 30 juin 2047	22 207	19 352
47 000	BMW Canada Inc., 0,99 %, 14 janv. 2025	46 994	46 076
23 000	Bridging North America General Partnership, 4,02 %, 31 mai 2038	23 265	20 627
18 000	Bridging North America General Partnership, 4,34 %, 31 août 2053	18 635	15 224
40 000	British Columbia Ferry Services Inc., 2,79 %, 15 oct. 2049	41 423	28 636
53 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,29 %, 28 avr. 2044	53 000	49 742
48 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,70 %, 23 oct. 2043	55 693	47 688
30 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 %, 11 janv. 2038	35 370	32 345
25 000	British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 %, 13 oct. 2034	30 205	28 091
251 000	British Columbia Investment Management Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033	258 239	263 571
99 000	Brookfield Corporation, 3,80 %, 16 mars 2027	98 966	97 323
177 000	Brookfield Corporation, 4,82 %, 28 janv. 2026	181 194	177 128
52 000	Brookfield Corporation, 5,95 %, 14 juin 2035	49 888	54 579
114 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 déc. 2032	114 000	115 945
80 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 ^{er} sept. 2032	77 202	68 004
161 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	161 000	150 829
131 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028	131 000	128 448
37 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034	37 000	37 520
62 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	62 000	63 783
60 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juill. 2030	62 207	62 355
30 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avr. 2052	30 000	31 287
56 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,98 %, 14 févr. 2033	55 960	58 911
66 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025	66 000	64 686
75 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janv. 2027	75 000	71 916
22 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	21 984	15 628
52 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030	53 778	48 702

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
84 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janv. 2027	86 481	82 025
39 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025	38 998	38 584
94 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janv. 2029	93 943	92 467
64 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,29 %, 5 nov. 2049	66 189	53 970
50 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 oct. 2033	50 791	50 911
46 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 nov. 2036	43 509	48 285
56 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,88 %, 9 nov. 2032	55 966	59 471
60 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	59 978	55 554
83 000	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	83 432	81 982
126 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	130 632	121 897
96 000	Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029	96 004	93 772
86 000	Bruce Power LP, 4,13 %, 21 juin 2033	85 995	81 317
60 000	Bruce Power LP, 4,70 %, 21 juin 2031	59 876	59 858
41 000	Bruce Power LP, 4,75 %, 21 juin 2049	46 371	38 815
29 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	29 000	24 590
29 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,34 %, 7 oct. 2038	29 000	24 461
29 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,45 %, 7 oct. 2041	29 000	24 289
29 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	29 000	23 581
30 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2053	30 000	24 174
28 175	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,75 %, 7 oct. 2061	28 175	23 831
125 000	Corporation Cameco, 2,95 %, 21 oct. 2027	124 969	119 151
62 000	Société canadienne des postes, 4,08 %, 16 juill. 2025	68 095	61 772
69 000	Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juill. 2040	84 331	69 302
42 000	Immobilier Canadien de Base S.E.C., 3,30 %, 2 mars 2027	42 000	39 642
231 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 15 juill. 2026	230 270	218 760
203 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, 21 avr. 2031	202 933	192 540
213 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030	212 919	206 409
210 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027	206 521	198 541
102 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,20 %, 7 avr. 2032	102 000	100 141
104 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	103 845	103 432
293 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	292 552	296 081

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
150 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, 7 déc. 2026	151 404	151 338
249 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	248 619	252 496
153 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 %, 16 janv. 2034	152 994	154 803
123 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,33 %, 20 janv. 2033	122 989	124 448
100 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,35 %, 20 avr. 2033	101 049	101 275
150 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	149 924	154 383
36 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 sept. 2025	35 885	35 177
46 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,00 %, 8 févr. 2029	45 787	43 565
141 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 févr. 2050	139 828	103 115
81 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juill. 2028	80 629	77 911
96 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 1 ^{er} août 2047	98 816	78 786
36 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 31 juill. 2048	35 460	29 331
96 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 8 févr. 2049	98 823	78 253
83 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,95 %, 22 sept. 2045	86 321	72 478
50 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,40 %, 10 mai 2033	49 547	49 521
81 000	Canadian Natural Resources Limited, 2,50 %, 17 janv. 2028	80 985	75 663
114 000	Canadian Natural Resources Limited, 3,42 %, 1 ^{er} déc. 2026	114 000	111 213
52 000	Canadian Natural Resources Limited, 4,85 %, 30 mai 2047	52 383	48 252
100 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028	101 177	93 947
50 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050	50 882	36 563
91 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029	90 806	86 300
65 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 nov. 2039	82 356	75 328
1 798	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,91 %, 1 ^{er} oct. 2024	2 146	1 803
25 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 sept. 2035	26 158	24 588

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 févr. 2034	28 679	26 395
30 000	Canadian Utilities Limited, 4,85 %, 3 juin 2052	30 000	29 359
104 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027	104 000	95 526
76 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avr. 2026	76 000	72 510
38 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,60 %, 6 sept. 2024	38 000	37 835
53 973	Capital City Link General Partnership, 4,39 %, 31 mars 2046	54 867	49 418
76 000	Capital Power Corporation, 3,15 %, 1 ^{er} oct. 2032	77 104	64 912
36 000	Capital Power Corporation, 4,42 %, 8 févr. 2030	35 994	34 870
47 000	Capital Power Corporation, 4,99 %, 23 janv. 2026	47 000	46 935
54 000	Capital Power Corporation, 5,97 %, 25 janv. 2034	53 994	55 710
115 999	CARDS II Trust, série 2019-2, 2,43 %, 15 nov. 2024	115 999	114 877
36 000	Carleton University, 3,26 %, 5 juill. 2061	36 000	25 771
282 000	CDP Financière Inc., 1,50 %, 19 oct. 2026	281 512	266 144
189 000	CDP Financière Inc., 3,70 %, 8 mars 2028	188 715	187 518
163 000	CDP Financière Inc., 3,80 %, 2 juin 2027	162 954	162 393
222 000	CDP Financière Inc., 3,95 %, 1 ^{er} sept. 2029	221 403	222 431
119 000	CDP Financière Inc., 4,20 %, 2 déc. 2030	120 223	120 342
112 000	Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	111 992	107 973
131 000	Cenovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027	132 049	127 842
72 000	Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026	72 000	68 116
49 000	Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031	49 000	46 079
7 000	Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 %, 1 ^{er} oct. 2049	7 000	6 702
87 000	CGI Inc. 2,10 %, 18 sept. 2028	86 864	79 055
25 000	Chartwell résidences pour retraités, 4,21 %, 28 avr. 2025	25 000	24 735
27 000	CHIP Mortgage Trust, 1,50 %, 15 nov. 2046	27 000	26 638
57 000	CHIP Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2045	57 000	54 377
87 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,46 %, 30 nov. 2026	87 000	82 694
75 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,85 %, 21 mai 2027	75 000	71 412
60 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	60 191	54 513

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
149 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,53 %, 11 juin 2029	152 194	140 722
20 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,83 %, 4 mars 2050	20 227	14 868
12 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,06 %, 24 nov. 2025	12 000	11 860
73 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028	73 000	71 744
20 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,27 %, 7 mars 2046	20 000	18 667
70 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 ^{er} mars 2033	70 832	70 908
45 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 6,00 %, 24 juin 2032	45 000	47 487
94 000	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 déc. 2025	94 000	95 456
16 180	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 31 mars 2034	16 180	15 510
20 908	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 30 juin 2034	20 908	19 986
59 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,50 %, 1 ^{er} oct. 2024	58 962	58 467
19 000	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,25 %, 29 oct. 2030	19 000	18 656
36 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,69 %, 30 sept. 2029	35 999	36 336
53 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,19 %, 30 sept. 2034	53 000	53 974
55 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,54 %, 30 juin 2039	54 998	57 079
65 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 juin 2044	64 997	68 092
69 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 mars 2047	68 997	72 557
86 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 sept. 2031	86 000	75 038
24 467	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 nov. 2030	25 272	24 099
75 000	Services financiers Co-operators Limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	75 000	67 417
54 693	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 juin 2034	54 693	51 368
51 870	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 sept. 2034	51 870	48 792
217 000	CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029	216 178	197 484
330 000	CPPIB Capital Inc., 2,25 %, 1 ^{er} déc. 2031	326 740	292 670
263 000	CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1 ^{er} juin 2027	262 679	255 359
464 000	CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	457 935	449 376
250 000	CPPIB Capital Inc., 3,25 %, 8 mars 2028	240 083	244 722
166 000	CPPIB Capital Inc., 3,60 %, 2 juin 2029	165 172	164 212

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
390 000	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	386 255	386 523
138 000	CPPIB Capital Inc., 4,75 %, 2 juin 2033	137 659	143 949
20 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028	20 000	18 482
29 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,13 %, 12 août 2031	29 000	25 358
24 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030	24 000	21 527
36 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %, 26 août 2026	36 000	35 104
38 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,92 %, 21 juin 2027	38 000	37 008
37 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025	36 999	36 905
22 000	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,56 %, 30 juin 2051	21 619	18 615
60 912	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,65 %, 30 sept. 2046	60 758	55 317
58 000	CT Real Estate Investment Trust, 2,37 %, 6 janv. 2031	58 000	48 952
62 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, 5 févr. 2029	62 000	56 980
33 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026	33 000	32 045
18 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,47 %, 16 juin 2027	18 000	17 320
36 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 9 juin 2025	36 000	35 489
46 000	CU Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050	44 930	30 696
90 000	CU Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049	94 087	65 177
16 000	CU Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051	16 107	11 999
20 000	CU Inc., 3,55 %, 22 nov. 2047	22 323	16 313
72 000	CU Inc., 3,76 %, 19 nov. 2046	72 642	60 997
106 000	CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042	110 141	92 354
20 000	CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062	20 000	16 413
87 000	CU Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048	87 000	75 472
103 000	CU Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044	107 556	92 626
16 000	CU Inc., 4,21 %, 29 oct. 2055	16 000	14 308
53 000	CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041	60 471	50 867
57 000	CU Inc., 4,56 %, 7 nov. 2053	65 140	54 298
8 000	CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061	8 000	7 623
37 000	CU Inc., 4,77 %, 14 sept. 2052	37 000	36 649
47 000	CU Inc., 4,95 %, 18 nov. 2050	46 088	47 762
25 000	CU Inc., 5,03 %, 20 nov. 2036	29 430	25 205
55 000	CU Inc., 5,56 %, 26 mai 2028	55 931	56 975
27 000	CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037	29 299	28 676
55 000	CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038	66 893	58 908
25 000	CU Inc., 5,90 %, 20 nov. 2034	30 842	27 240
25 000	CU Inc., 6,50 %, 7 mars 2039	30 727	29 191
83 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 déc. 2026	82 988	78 818
72 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 sept. 2025	71 984	72 206
29 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 sept. 2027	28 999	29 519
54 000	Dollarama inc., 1,51 %, 20 sept. 2027	54 000	49 322
85 000	Dollarama inc., 1,87 %, 8 juill. 2026	85 000	80 696

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
101 000	Dollarama inc., 2,44 %, 9 juill. 2029	101 000	91 754
60 000	Dollarama inc., 5,17 %, 26 avr. 2030	61 500	61 686
100 000	Dollarama inc., 5,53 %, 26 sept. 2028	100 000	103 808
67 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 1,66 %, 22 déc. 2025	66 956	63 957
111 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,06 %, 17 juin 2027	111 000	102 302
51 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,54 %, 7 déc. 2026	51 000	48 232
50 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 5,38 %, 22 mars 2028	50 545	50 661
20 000	Dream Summit Industrial LP, 1,82 %, 1 ^{er} avr. 2026	17 945	18 961
21 000	Dream Summit Industrial LP, 2,15 %, 17 sept. 2025	19 339	20 300
40 000	Dream Summit Industrial LP, 2,25 %, 12 janv. 2027	35 691	37 466
28 000	Dream Summit Industrial LP, 2,44 %, 14 juill. 2028	24 206	25 478
26 344	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,27 %, 17 juill. 2025	26 344	25 417
42 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,55 %, 17 juin 2026	42 000	39 591
42 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,22 %, 17 juill. 2024	42 000	41 952
24 000	E-L Financial Corporation Limited, 4,00 %, 22 juin 2050	23 875	20 250
90 000	Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 sept. 2031	89 976	78 212
34 000	Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029	33 988	30 969
45 000	Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026	45 167	43 157
76 000	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1 ^{er} juin 2026	76 000	73 524
13 000	Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 nov. 2027	12 991	12 384
42 000	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 ^{er} avr. 2030	44 246	38 801
64 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	67 366	46 340
31 000	Enbridge Gas Inc., 3,19 %, 17 sept. 2025	30 987	30 406
63 000	Enbridge Gas Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051	62 928	46 765
62 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 sept. 2025	61 979	60 914
63 000	Enbridge Gas Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	64 628	51 278
47 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2050	53 937	38 356
82 000	Enbridge Gas Inc., 4,00 %, 22 août 2044	83 497	72 014
51 000	Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032	50 831	49 414

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
95 000	Enbridge Gas Inc., 4,20 %, 2 juin 2044	101 790	85 819
20 000	Enbridge Gas Inc., 4,50 %, 23 nov. 2043	19 987	18 841
46 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	45 880	43 416
28 000	Enbridge Gas Inc., 4,88 %, 21 juin 2041	27 965	27 697
49 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050	54 851	49 062
33 000	Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040	38 323	33 837
42 000	Enbridge Gas Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	44 321	42 910
25 000	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036	30 113	26 181
58 000	Enbridge Gas Inc., 5,70 %, 6 oct. 2033	58 000	62 225
25 000	Enbridge Gas Inc., 6,10 %, 19 mai 2028	29 233	26 310
40 000	Enbridge Gas Inc., 6,16 %, 16 déc. 2033	50 500	43 830
30 000	Enbridge Gas Inc., 6,90 %, 15 nov. 2032	36 644	34 198
128 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	127 912	118 326
73 000	Enbridge Inc., 3,10 %, 21 sept. 2033	71 903	62 846
112 000	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027	113 122	107 823
87 000	Enbridge Inc., 4,10 %, 21 sept. 2051	87 261	70 129
112 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042	111 824	96 052
21 000	Enbridge Inc., 4,56 %, 28 mars 2064	20 984	17 647
137 000	Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044	146 991	121 937
39 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21 nov. 2044	39 374	35 950
213 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	213 000	191 121
89 000	Enbridge Inc., 5,12 %, 28 sept. 2040	100 462	85 596
21 000	Enbridge Inc., 5,36 %, 26 mai 2033	20 997	21 514
207 000	Enbridge Inc., 5,38 %, 27 sept. 2077	210 804	201 609
50 000	Enbridge Inc., 5,57 %, 14 nov. 2035	57 646	50 924
40 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039	41 809	41 040
113 000	Enbridge Inc., 6,63 %, 12 avr. 2078	113 000	114 811
29 000	Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032	39 032	32 002
100 000	Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juill. 2030	131 918	108 931
87 000	Enbridge Inc., 8,75 %, 15 janv. 2084	87 000	97 342
54 000	Pipelines Enbridge Inc., 2,82 %, 12 mai 2031	53 958	48 013
104 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026	103 991	100 694
37 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,45 %, 29 sept. 2025	36 944	36 374
122 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029	125 756	116 440
85 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,13 %, 9 août 2046	87 375	70 429
109 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,33 %, 22 févr. 2049	118 247	92 574

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
76 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 17 août 2043	78 875	67 791
22 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 29 sept. 2045	22 597	19 462
25 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,08 %, 19 déc. 2036	27 925	24 447
60 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040	64 308	58 959
45 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	50 350	44 384
34 000	Énergir Inc., 3,28 %, 9 oct. 2046	34 398	26 733
5 000	Énergir Inc., 3,30 %, 31 mars 2045	4 995	3 978
58 000	Énergir Inc., 3,53 %, 16 mai 2047	57 936	47 365
50 000	Énergir Inc., 5,70 %, 10 juill. 2036	52 145	53 776
32 000	Énergir Inc., 9,00 %, 16 mai 2025	44 779	33 013
62 000	Energir, LP, 3,04 %, 9 févr. 2032	61 984	55 822
68 000	ENMAX Corporation, 3,33 %, 2 juin 2025	67 997	66 837
47 000	ENMAX Corporation, 3,81 %, 5 déc. 2024	47 000	46 703
26 000	ENMAX Corporation, 3,84 %, 5 juin 2028	26 000	25 013
67 000	ENMAX Corporation, 3,88 %, 18 oct. 2029	67 000	63 487
56 000	EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, 30 juin 2031	56 000	49 139
65 000	EPCOR Utilities Inc., 2,90 %, 19 mai 2050	62 233	46 425
62 000	EPCOR Utilities Inc., 3,11 %, 8 juill. 2049	63 688	46 422
30 000	EPCOR Utilities Inc., 3,29 %, 28 juin 2051	30 000	22 979
48 000	EPCOR Utilities Inc., 3,95 %, 26 nov. 2048	48 000	41 726
49 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 févr. 2042	48 978	47 082
47 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	47 000	46 117
70 000	EPCOR Utilities Inc., 5,33 %, 3 oct. 2053	75 885	75 383
40 000	EPCOR Utilities Inc., 5,75 %, 24 nov. 2039	43 011	43 695
32 000	EPCOR Utilities Inc., 6,65 %, 15 avr. 2038	37 905	37 585
45 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 nov. 2025	45 001	43 060
49 000	Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025	49 000	47 959
41 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	41 000	39 875
92 000	Fair Hydro Trust, 3,36 %, 15 mai 2035	92 003	85 612
73 000	Fair Hydro Trust, 3,52 %, 15 mai 2038	73 001	65 867
97 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,95 %, 3 mars 2031	97 239	91 438
111 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,23 %, 14 juin 2029	110 947	108 110
184 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,25 %, 6 déc. 2027	183 985	180 958

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 déc. 2026	24 917	24 905
50 000	Federated Co-Operatives Limited, 3,92 %, 17 juin 2025	50 960	49 371
100 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 sept. 2026	100 000	94 213
207 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031	206 435	196 002
124 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	124 000	123 481
97 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	97 000	97 263
113 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	113 000	114 228
150 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 nov. 2028	154 950	155 090
200 000	Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034	244 409	215 695
44 000	Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026	44 000	42 225
15 000	Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042	15 000	14 233
53 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	53 000	50 146
15 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,46 %, 22 janv. 2027	15 000	14 448
75 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,60 %, 6 mai 2026	76 673	73 089
53 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,75 %, 12 juill. 2027	54 055	51 135
37 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 4,32 %, 31 juill. 2025	38 426	36 654
10 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 4,79 %, 30 août 2024	10 046	9 991
36 000	First National Financial Corporation, 2,96 %, 17 nov. 2025	36 000	34 765
55 746	First Nations ETF LP, 4,14 %, 31 déc. 2041	55 746	50 831
80 000	Administration financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	81 417	70 446
59 000	Administration financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 ^{er} juin 2032	58 931	53 787
35 000	Administration financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	34 498	33 908
77 000	Administration financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2034	75 877	75 696
60 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	60 000	60 313
100 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 févr. 2029	99 993	101 144
100 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 févr. 2027	100 893	101 203
148 000	Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	148 000	139 477
87 000	Fortified Trust, 3,76 %, 23 juin 2025	86 991	86 033
61 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	60 968	56 371
89 000	Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029	89 000	88 818
60 000	Fortis Inc., 5,68 %, 8 nov. 2033	63 680	63 524
25 000	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039	27 795	28 859

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
31 000	FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 sept. 2024	32 069	30 855
29 000	FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 sept. 2046	28 951	22 964
69 000	FortisAlberta Inc., 3,67 %, 9 sept. 2047	71 092	57 497
37 000	FortisAlberta Inc., 3,73 %, 18 sept. 2048	39 395	31 065
16 000	FortisAlberta Inc., 3,98 %, 23 oct. 2052	15 990	13 861
37 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 sept. 2044	41 655	33 303
9 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 sept. 2045	8 989	8 269
19 000	FortisAlberta Inc., 4,54 %, 18 oct. 2041	19 978	18 175
15 000	FortisAlberta Inc., 4,62 %, 30 mai 2052	15 000	14 472
36 000	FortisAlberta Inc., 4,80 %, 27 oct. 2050	46 055	35 642
18 000	FortisAlberta Inc., 4,85 %, 11 sept. 2043	17 980	17 881
60 000	FortisAlberta Inc., 5,37 %, 30 oct. 2039	62 056	63 144
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
20 000	FortisAlberta Inc., 7,06 %, 14 févr. 2039	25 794	24 512
32 000	FortisBC Energy Inc., 2,42 %, 18 juill. 2031	31 986	28 042
26 000	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026	25 984	25 139
15 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	14 991	10 629
38 000	FortisBC Energy Inc., 3,38 %, 13 avr. 2045	38 000	30 628
28 000	FortisBC Energy Inc., 3,67 %, 9 avr. 2046	28 288	23 555
56 000	FortisBC Energy Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047	66 432	46 988
24 000	FortisBC Energy Inc., 3,78 %, 6 mars 2047	23 971	20 449
36 000	FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 déc. 2048	35 949	30 951
10 000	FortisBC Energy Inc., 5,20 %, 6 déc. 2040	9 971	10 364
20 000	FortisBC Energy Inc., 5,90 %, 26 févr. 2035	24 340	21 466
33 000	FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037	38 616	36 429
25 000	FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 févr. 2039	38 383	29 219
17 000	FortisBC Inc., 4,00 %, 28 oct. 2044	16 988	14 861
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
78 000	Financière General Motors du Canada ltée, 1,70 %, 9 juill. 2025	77 895	75 465
104 000	Financière General Motors du Canada ltée, 3,15 %, 8 févr. 2027	103 967	99 809

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
64 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,10 %, 14 juill. 2028	63 871	64 604
20 000	George Weston limitée, 7,10 %, 5 févr. 2032	23 084	21 969
42 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	41 918	40 952
31 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027	30 992	29 396
135 000	Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029	134 595	127 765
99 000	Gibson Energy Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033	98 962	102 848
15 341	Grand Renewable Solar LP, 3,93 %, 31 janv. 2035	15 341	14 357
9 248	GrandLinq GP, 4,77 %, 31 mars 2047	9 248	8 748
120 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,19 %, 30 août 2028	120 000	107 977
101 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,38 %, 18 déc. 2030	99 039	86 360
30 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,06 %, 4 juin 2027	30 000	28 623
50 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 6,07 %, 12 avr. 2029	52 291	52 304
105 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %, 3 mai 2028	104 934	95 251
68 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avr. 2029	67 982	63 875
86 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039	85 223	67 383
37 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 oct. 2051	37 710	28 247
120 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	136 578	127 124
82 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040	85 441	89 712
45 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027	59 584	47 837
11 682	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juill. 2029	15 228	12 197
100 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 févr. 2034	131 338	113 146
55 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15 oct. 2032	71 165	63 456
110 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	147 005	123 874
80 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	105 776	91 466
121 000	Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030	121 000	109 317
100 000	Great-West Lifeco Inc., 2,98 %, 8 juill. 2050	101 427	72 266
106 000	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028	106 000	102 677
270 000	Great-West Lifeco Inc., 3,60 %, 31 déc. 2081	269 730	225 669
33 000	Great-West Lifeco Inc., 6,00 %, 16 nov. 2039	37 598	36 573
60 000	Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	70 100	67 766
35 000	Great-West Lifeco Inc., 6,74 %, 24 nov. 2031	47 436	39 279

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
53 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027	53 000	49 672
92 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025	95 111	90 948
27 000	Halifax International Airport Authority, 3,68 %, 3 mai 2051	27 000	21 444
10 000	Halifax International Airport Authority, 4,89 %, 15 nov. 2050	10 000	9 683
14 000	Halifax International Airport Authority, 5,50 %, 19 juill. 2041	17 526	14 528
21 000	Hamilton Health Sciences Corporation, 3,68 %, 17 janv. 2059	21 000	17 234
74 000	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027	73 919	70 217
208 256	Santé Montréal Collectif S.E.C., 6,72 %, 30 sept. 2049	257 209	233 466
71 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028	71 000	64 334
60 000	Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026	60 000	56 485
100 000	Honda Canada Finance Inc., 5,73 %, 28 sept. 2028	100 000	104 458
72 992	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045	84 480	73 559
189 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	189 000	179 957
48 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026	48 000	45 642
85 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 févr. 2027	85 000	81 986
34 000	iA Société financière inc., 2,40 %, 21 févr. 2030	34 000	33 435
47 000	iA Société financière inc., 3,07 %, 24 sept. 2031	47 000	45 190
50 000	iA Société financière inc., 3,19 %, 25 févr. 2032	50 000	47 912
100 000	iA Société financière inc., 5,69 %, 20 juin 2033	100 000	102 709
67 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janv. 2027	66 955	65 191
35 000	Société financière IGM Inc., 4,17 %, 13 juill. 2048	35 000	30 729
78 000	Société financière IGM Inc., 4,21 %, 21 mars 2050	78 000	68 659
13 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janv. 2047	13 000	12 153
20 000	Société financière IGM Inc., 6,00 %, 10 déc. 2040	20 800	21 973
50 000	Société financière IGM Inc., 7,11 %, 7 mars 2033	62 980	57 125
46 529	InPower BC General Partnership, 4,47 %, 31 mars 2033	46 249	45 277
55 000	Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 déc. 2030	55 000	47 757
55 000	Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028	55 000	50 892
91 000	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027	91 992	87 258
40 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 déc. 2050	40 001	28 842

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
65 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 2 mars 2026	64 989	64 163
50 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 20 mai 2053	51 906	41 710
50 000	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	51 067	47 127
60 000	Intact Corporation financière, 5,16 %, 16 juin 2042	62 399	61 900
30 000	Intact Corporation financière, 6,40 %, 23 nov. 2039	32 074	34 851
8 664	Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046	8 664	8 273
13 973	Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 nov. 2042	13 974	14 583
27 000	Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	27 000	26 632
77 000	Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 déc. 2026	78 169	74 383
133 000	Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	133 000	120 167
152 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	152 000	148 676
80 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	80 681	66 163
60 000	Inter Pipeline Ltd., 5,09 %, 27 nov. 2051	63 788	51 647
98 000	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	98 000	98 812
128 000	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	127 950	133 981
173 000	Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027	171 690	157 722
118 000	Banque interaméricaine de développement, 1,00 %, 29 juin 2026	117 331	111 069
86 000	Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026	95 660	86 190
186 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juill. 2025	185 606	179 287
114 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,20 %, 22 juill. 2026	113 763	107 525
170 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 26 juill. 2024	169 944	169 676
262 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 19 janv. 2027	261 552	248 219
250 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025	249 740	246 399
41 000	Ivanhoé Cambridge II Inc., 2,30 %, 12 déc. 2024	41 000	40 531
183 000	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027	182 963	167 005

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
51 000	John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026	50 995	48 503
27 000	John Deere Financial Inc., 2,40 %, 17 sept. 2024	26 994	26 856
20 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	19 995	19 744
109 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026	108 944	104 555
50 000	John Deere Financial Inc., 2,81 %, 19 janv. 2029	49 975	46 720
82 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	82 000	79 746
76 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	76 000	72 591
54 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	54 000	53 692
62 395	Kingston Solar LP, 3,57 %, 31 juill. 2035	62 394	56 940
26 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 ^{er} juin 2033	26 480	25 358
140 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	142 334	129 998
129 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2045	132 202	120 491
34 000	Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026	34 000	32 230
76 000	Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avr. 2027	76 000	74 125
65 000	Banque Laurentienne du Canada, 4,60 %, 2 sept. 2025	65 020	64 579
20 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	20 000	14 603
22 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	22 000	19 557
74 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,49 %, 11 déc. 2028	74 000	74 046
68 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,01 %, 13 sept. 2032	68 000	69 125
47 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,12 %, 4 mars 2054	47 000	46 730
58 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,34 %, 13 sept. 2052	58 000	59 581
55 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 %, 18 janv. 2036	56 285	58 315
30 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	36 471	32 043
24 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %, 29 janv. 2035	27 571	25 746
10 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	10 885	11 186
23 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 %, 22 janv. 2029	28 285	24 566
20 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %, 17 févr. 2033	23 226	21 897
45 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %, 1 ^{er} mars 2032	50 942	50 170
51 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,31 %, 21 oct. 2026	50 844	48 574
107 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, 14 mai 2031	107 000	94 878
40 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 févr. 2046	40 000	36 706
22 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avr. 2052	22 000	19 990

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 000	Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041	57 523	46 669
73 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 févr. 2026	73 000	69 335
83 000	Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025	83 000	80 520
75 000	Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 sept. 2026	75 000	70 495
84 000	Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 févr. 2027	84 000	80 692
90 000	Manulife Finance (Delaware) LP, 5,06 %, 15 déc. 2041	84 096	88 571
191 000	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	191 842	171 381
109 000	Société Financière Manuvie, 5,05 %, 23 févr. 2034	109 000	109 887
140 000	Société Financière Manuvie, 5,41 %, 10 mars 2033	142 654	142 727
158 723	Maritime Link Financing Trust, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2052	158 185	145 812
54 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	54 000	50 159
10 000	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	10 000	9 763
7 000	Université McGill, 3,98 %, 29 janv. 2056	7 000	5 947
18 000	Université McGill, 6,15 %, 22 sept. 2042	22 549	20 453
7 000	Centre universitaire de santé McGill, 5,36 %, 31 déc. 2043	6 997	7 420
14 000	McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071	14 000	10 364
13 000	McMaster University, 4,11 %, 26 nov. 2065	13 000	11 333
24 093	Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 déc. 2028	24 096	23 010
72 000	Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025	71 890	69 393
50 000	Metro inc., 1,92 %, 2 déc. 2024	50 000	49 364
98 000	Metro inc., 3,39 %, 6 déc. 2027	97 942	94 809
51 000	Metro inc., 3,41 %, 28 févr. 2050	51 000	38 591
104 000	Metro inc., 4,27 %, 4 déc. 2047	106 161	91 670
47 000	Metro inc., 5,03 %, 1 ^{er} déc. 2044	49 239	46 197
70 000	Metro inc., 5,97 %, 15 oct. 2035	68 551	75 270
21 000	Administration portuaire de Montréal, 3,24 %, 22 mars 2051	21 000	16 160
25 000	Morguard Corporation, 4,20 %, 27 nov. 2024	25 000	24 782
76 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2025	75 882	73 734
89 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	88 900	84 361
116 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031	115 994	104 355
224 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026	229 628	217 660

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
61 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 sept. 2041	60 933	46 170
77 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 oct. 2029	80 440	72 155
120 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 oct. 2025	123 852	117 535
35 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 %, 14 oct. 2024	35 952	34 823
168 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 oct. 2028	176 066	162 631
57 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avr. 2032	56 934	53 975
53 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1 ^{er} juin 2027	52 915	52 139
69 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,05 %, 3 déc. 2033	67 178	68 010
92 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1 ^{er} déc. 2027	108 410	95 033
98 000	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 ^{er} juin 2057	100 018	82 976
14 000	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série A, 3,63 %, 1 ^{er} juin 2029	14 238	13 906
29 000	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série B, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037	29 593	27 747
253 000	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série C, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2048	260 870	234 899
170 000	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	169 053	160 852
202 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026	202 000	191 660
100 000	Banque Nationale du Canada, 4,98 %, 18 mars 2027	100 155	100 234
180 000	Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 1 ^{er} févr. 2029	181 730	183 044
256 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	255 371	261 865
109 000	Banque Nationale du Canada, 5,43 %, 16 août 2032	108 995	110 488
49 000	NAV Canada, 0,94 %, 9 févr. 2026	49 000	46 412
50 000	NAV Canada, 2,06 %, 29 mai 2030	50 000	44 282
60 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 sept. 2051	59 251	44 509
27 000	NAV Canada, 3,21 %, 29 sept. 2050	27 000	21 262
61 000	NAV Canada, 3,29 %, 30 mars 2048	60 262	49 543
52 000	NAV Canada, 3,53 %, 23 févr. 2046	51 372	44 241
79 000	Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 ^{er} déc. 2045	78 898	66 964

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
89 000	Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 sept. 2025	89 000	85 801
45 464	North Battleford Power LP, série A, 4,96 %, 31 déc. 2032	45 467	44 939
47 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2026	46 912	44 349
38 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027	37 901	36 339
127 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031	126 761	113 228
53 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026	52 887	51 787
139 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035	141 224	124 326
99 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,70 %, 23 févr. 2043	96 419	82 910
29 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051	29 305	23 523
120 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,05 %, 22 juill. 2044	122 566	104 960
38 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	39 253	36 308
67 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	66 814	66 484
112 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,35 %, 10 janv. 2039	111 501	104 084
36 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037	37 885	35 239
92 514	Northern Courier Pipeline Limited Partnership, 3,37 %, 30 juin 2042	92 514	81 475
12 570	Northland Power Solar Finance One LP, série A, 4,40 %, 30 juin 2032	12 572	12 108
5 232	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,74 %, 31 déc. 2032	5 232	4 893
6 313	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31 mars 2033	6 313	5 890
23 876	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,11 %, 31 mars 2042	23 876	21 017
20 860	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,12 %, 30 juin 2042	20 860	18 444
26 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,31 %, 25 avr. 2050	26 000	18 786
72 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,57 %, 5 avr. 2049	72 000	55 067
43 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %, 1 ^{er} mai 2045	43 000	33 892

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
35 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 %, 6 mars 2042	34 970	30 297
43 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 %, 20 juill. 2043	43 436	38 837
65 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 %, 15 juin 2040	83 964	66 832
39 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 %, 14 nov. 2035	42 519	40 100
19 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 %, 27 juill. 2039	22 358	20 174
15 000	Nova Scotia Power Incorporated, 8,85 %, 19 mai 2025	21 072	15 422
220 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027	219 782	205 610
156 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	155 836	146 479
223 000	Corporation immobilière OMERS, 3,24 %, 4 oct. 2027	223 000	214 998
46 000	Corporation immobilière OMERS, 3,63 %, 5 juin 2030	46 000	43 779
80 000	OMERS Realty Corporation, 5,38 %, 14 nov. 2028	82 567	82 640
67 000	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avr. 2025	67 000	66 001
34 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	33 213	23 686
101 000	Ontario Power Generation Inc., 2,98 %, 13 sept. 2029	104 613	94 439
97 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avr. 2030	102 899	90 878
88 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 oct. 2027	88 000	85 164
59 000	Ontario Power Generation Inc., 3,65 %, 13 sept. 2050	63 132	47 146
76 000	Ontario Power Generation Inc., 3,84 %, 22 juin 2048	76 000	63 425
63 000	Ontario Power Generation Inc., 4,25 %, 18 janv. 2049	70 715	56 060
57 000	Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	57 000	58 005
211 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	210 439	192 450
138 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 ^{er} nov. 2029	137 927	139 305
141 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	140 559	143 580
22 000	OPB Finance Trust, 2,95 %, 2 févr. 2026	21 989	21 533
115 000	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	115 041	111 604
55 000	OPB Finance Trust, 3,89 %, 4 juill. 2042	57 349	49 861
132 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	132 000	140 441
15 771	Ornge Issuer Trust, 5,73 %, 11 juin 2034	17 926	16 153
71 815	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 3,93 %, 9 juin 2045	71 815	63 386
15 105	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 6,97 %, 25 mai 2032	20 067	15 988

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
106 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030	108 679	98 568
67 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,53 %, 10 déc. 2031	66 989	60 943
117 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,62 %, 3 avr. 2029	120 186	111 662
80 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 août 2026	80 912	78 491
104 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028	106 855	101 796
107 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %, 15 juin 2027	106 990	105 877
30 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,49 %, 10 déc. 2051	31 454	25 348
46 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,54 %, 3 avr. 2049	48 441	39 507
75 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,67 %, 28 mai 2050	84 470	65 505
100 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,74 %, 21 janv. 2047	101 546	88 925
105 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 30 avr. 2043	106 905	94 600
71 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048	75 442	63 037
73 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,81 %, 25 mars 2044	75 116	66 049
80 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,02 %, 12 janv. 2032	79 990	79 895
80 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,21 %, 12 janv. 2034	80 038	80 032
66 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,22 %, 28 juin 2033	65 972	66 034
37 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,70 %, 30 sept. 2024	36 925	36 765
20 000	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 %, 30 nov. 2044	20 000	18 598
35 682	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 %, 31 mai 2039	36 335	34 840
8 177	Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	8 177	8 518
113 007	Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044	137 380	123 067
13 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juill. 2048	13 000	12 144
18 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janv. 2047	18 000	17 684
50 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avr. 2039	49 962	68 680
25 000	Corporation financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	28 530	28 049
36 000	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,27 %, 30 mars 2025	36 000	35 770
26 000	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	26 000	25 726
270 000	PSP Capital Inc., 0,90 %, 15 juin 2026	270 415	253 933
172 000	PSP Capital Inc., 1,50 %, 15 mars 2028	172 058	157 996
266 000	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janv. 2030	266 440	241 812
178 000	PSP Capital Inc., 2,60 %, 1 ^{er} mars 2032	177 470	160 925

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
216 000	PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	216 538	214 972
269 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	266 868	268 451
132 000	PSP Capital Inc., 4,40 %, 2 déc. 2030	131 886	135 364
22 000	PSS Generating Station LP, 4,80 %, 24 oct. 2067	22 000	20 528
120 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	119 908	110 038
32 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} déc. 2027	31 994	29 858
66 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	65 786	64 817
39 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	38 999	38 664
89 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 1,97 %, 15 juin 2026	88 122	84 208
92 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2,36 %, 10 mars 2027	92 000	86 072
96 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2,83 %, 8 nov. 2028	96 000	87 425
45 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	44 999	43 958
60 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 5,47 %, 1 ^{er} mars 2030	60 329	60 679
31 000	Rogers Communications Inc., 2,90 %, 9 déc. 2030	30 943	27 682
178 000	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1 ^{er} mai 2029	180 599	166 685
125 000	Rogers Communications Inc., 3,30 %, 10 déc. 2029	126 292	116 329
185 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	208 143	180 098
156 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	155 830	149 497
50 000	Rogers Communications Inc., 3,80 %, 1 ^{er} mars 2027	50 650	48 892
119 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avr. 2032	118 985	113 153
80 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	85 269	66 220
83 000	Rogers Communications Inc., 4,40 %, 2 nov. 2028	82 768	82 006
117 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avr. 2052	116 395	112 761
91 000	Rogers Communications Inc., 5,80 %, 21 sept. 2030	90 938	95 537
120 000	Rogers Communications Inc., 5,90 %, 21 sept. 2033	127 088	126 755
62 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25 août 2040	68 751	65 570
83 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	92 370	91 787
160 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	183 669	179 355
81 000	Banque Royale du Canada, 1,67 %, 28 janv. 2033	81 000	73 002
205 000	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028	204 244	186 694
352 000	Banque Royale du Canada, 2,14 %, 3 nov. 2031	351 438	331 025
238 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	241 308	225 542
203 000	Banque Royale du Canada, 2,94 %, 3 mai 2032	202 955	192 930

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
219 000	Banque Royale du Canada, 4,26 %, 21 déc. 2026	219 000	218 677
285 000	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027	285 000	285 923
297 000	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	296 994	298 271
305 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	305 000	306 589
187 000	Banque Royale du Canada, 5,01 %, 1 ^{er} févr. 2033	187 000	187 812
198 000	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	198 000	199 141
150 000	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	150 000	155 267
166 000	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026	165 998	168 395
121 123	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2037	139 803	125 892
41 000	Ryerson University, 3,54 %, 4 mai 2061	41 000	31 866
19 000	Ryerson University, 3,77 %, 11 oct. 2057	19 000	15 369
53 000	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027	52 999	49 694
59 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	59 000	50 765
32 000	Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026	32 000	30 067
140 000	Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027	139 723	131 055
56 000	Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028	56 000	51 268
29 000	Saputo inc., 2,88 %, 19 nov. 2024	29 000	28 754
86 000	Saputo inc., 3,60 %, 14 août 2025	86 000	84 718
70 000	Saputo inc., 5,49 %, 20 nov. 2030	72 538	72 528
32 114	Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership, 2,63 %, 31 oct. 2030	32 113	29 898
41 376	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	47 375	39 430
26 231	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,11 %, 31 janv. 2045	26 232	23 673
15 000	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,16 %, 31 juill. 2049	15 000	12 594
28 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	27 987	26 241
16 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	16 000	15 858
43 000	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 févr. 2026	42 995	41 655
27 000	Sinai Health System, 3,53 %, 9 juin 2056	27 000	21 567
80 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 déc. 2025	80 000	76 222
68 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,31 %, 18 déc. 2028	68 000	60 240
17 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,99 %, 28 août 2024	17 023	16 938
26 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,19 %, 11 juin 2027	26 000	24 683

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,44 %, 28 août 2026	34 046	32 911
75 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 20 déc. 2029	75 000	68 876
31 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,56 %, 6 févr. 2025	31 127	30 676
66 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,65 %, 11 déc. 2030	67 260	59 789
49 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,83 %, 21 déc. 2027	49 000	47 000
72 871	SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	87 690	81 128
35 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 oct. 2035	36 353	36 021
23 000	Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	26 785	25 205
19 472	Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juill. 2047	19 472	17 016
60 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,60 %, 3 juill. 2030	60 000	52 607
31 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 oct. 2050	30 935	21 773
35 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025	34 847	34 549
38 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 nov. 2048	41 530	29 762
61 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	60 912	59 506
21 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 %, 9 févr. 2052	21 161	18 613
41 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,15 %, 12 déc. 2053	40 886	38 114
32 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	34 444	31 149
22 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	21 979	21 983
81 928	SSL Finance Inc., 4,10 %, 31 oct. 2045	81 928	73 344
31 000	SSL Finance Inc., 4,18 %, 30 avr. 2049	31 000	25 223
80 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	80 000	73 773
30 000	Sun Life, compagnie d'assurance-vie, 6,30 %, 15 mai 2028	37 611	31 639
50 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %, 30 juin 2052	60 936	55 034
90 000	Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 ^{er} oct. 2035	89 927	76 657
101 000	Financière Sun Life inc., 2,46 %, 18 nov. 2031	100 958	95 995
176 000	Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032	177 594	166 206

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
90 000	Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036	90 000	80 041
112 000	Financière Sun Life inc., 4,78 %, 10 août 2034	111 973	112 139
82 000	Financière Sun Life inc., 5,12 %, 15 mai 2036	82 000	82 778
105 000	Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042	108 749	107 321
60 000	Financière Sun Life inc., 5,50 %, 4 juill. 2035	59 938	62 117
61 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	60 113	49 387
73 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046	76 279	63 951
203 000	Suncor Énergie Inc., 5,60 %, 17 nov. 2025	202 728	204 814
86 000	Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25 avr. 2025	85 967	85 090
50 000	TELUS Communications Inc., 8,80 %, 22 sept. 2025	73 790	51 938
93 000	TELUS Corporation, 2,05 %, 7 oct. 2030	93 329	79 679
147 000	TELUS Corporation, 2,35 %, 27 janv. 2028	150 101	136 295
159 000	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026	160 585	153 264
165 000	TELUS Corporation, 2,85 %, 13 nov. 2031	166 967	144 266
134 000	TELUS Corporation, 3,15 %, 19 févr. 2030	135 769	123 521
211 000	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029	222 210	198 833
61 000	TELUS Corporation, 3,63 %, 1 ^{er} mars 2028	60 359	59 011
121 000	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 févr. 2050	126 093	95 096
42 000	TELUS Corporation, 4,10 %, 5 avr. 2051	42 224	33 744
30 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 1 ^{er} avr. 2043	30 227	26 013
78 000	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 mars 2048	81 807	69 486
73 000	TELUS Corporation, 4,75 %, 17 janv. 2045	75 262	65 796
90 000	TELUS Corporation, 4,80 %, 15 déc. 2028	89 967	90 547
91 000	TELUS Corporation, 4,85 %, 5 avr. 2044	95 124	83 393
57 000	TELUS Corporation, 5,00 %, 13 sept. 2029	56 754	57 829
92 000	TELUS Corporation, 5,15 %, 26 nov. 2043	97 990	87 528
167 000	TELUS Corporation, 5,25 %, 15 nov. 2032	166 454	169 868
85 000	TELUS Corporation, 5,65 %, 13 sept. 2052	84 671	86 638
81 000	TELUS Corporation, 5,75 %, 8 sept. 2033	80 823	84 971
50 000	TELUS Corporation, 5,95 %, 8 sept. 2053	53 471	53 085
90 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	90 000	88 550

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
72 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 févr. 2029	72 000	67 234
75 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 déc. 2040	79 205	72 428
34 000	Teranet Holdings LP, 6,10 %, 17 juin 2041	35 045	34 028
23 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,02 %, 24 sept. 2031	23 000	21 457
39 000	The Hospital for Sick Children, 3,42 %, 7 déc. 2057	39 000	30 412
5 000	The Hospital for Sick Children, 5,22 %, 16 déc. 2049	5 000	5 308
53 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15 oct. 2035	53 000	45 473
232 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028	232 000	212 948
268 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11 sept. 2028	267 367	243 434
211 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027	210 740	199 722
517 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025	508 999	503 996
321 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janv. 2032	326 749	306 950
293 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	293 000	290 355
200 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	199 780	199 758
200 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,52 %, 29 janv. 2027	200 852	200 957
332 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	332 000	333 532
250 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,86 %, 4 mars 2031	273 737	249 609
163 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	163 000	164 332
305 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, 21 oct. 2027	307 752	312 572
194 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,42 %, 10 juill. 2026	194 000	196 774
188 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,49 %, 8 sept. 2028	188 000	194 523
11 000	The University of Western Ontario, 3,39 %, 4 déc. 2057	11 000	8 174
22 000	The University of Western Ontario, 4,80 %, 24 mai 2047	22 584	21 471
262 000	Thomson Reuters Corporation, 2,24 %, 14 mai 2025	264 661	255 940
16 455	THP Partnership, 4,39 %, 31 oct. 2046	16 455	15 242
100 000	Groupe TMX Limitée, 2,02 %, 12 févr. 2031	100 000	85 988
59 000	Groupe TMX Limitée, 3,00 %, 11 déc. 2024	59 000	58 507
32 000	Groupe TMX Limitée, 3,78 %, 5 juin 2028	32 000	31 283
92 000	Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 oct. 2027	92 000	89 981
63 000	Toronto Hydro Corporation, 1,50 %, 15 oct. 2030	62 901	53 454
50 000	Toronto Hydro Corporation, 2,43 %, 11 déc. 2029	51 841	45 697

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
55 000	Toronto Hydro Corporation, 2,47 %, 20 oct. 2031	54 985	48 521
60 000	Toronto Hydro Corporation, 2,52 %, 25 août 2026	59 990	57 655
40 000	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 déc. 2049	43 588	29 462
47 000	Toronto Hydro Corporation, 3,49 %, 28 févr. 2048	46 823	38 351
51 000	Toronto Hydro Corporation, 3,55 %, 28 juill. 2045	53 476	42 661
35 000	Toronto Hydro Corporation, 3,96 %, 9 avr. 2063	34 962	29 929
26 000	Toronto Hydro Corporation, 4,08 %, 16 sept. 2044	26 083	23 607
20 000	Toronto Hydro Corporation, 5,54 %, 21 mai 2040	24 331	21 614
58 000	Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028	58 000	53 403
34 000	Tourmaline Oil Corp., 2,53 %, 12 févr. 2029	34 000	31 131
47 000	Toyota Credit Canada Inc., 1,66 %, 20 juill. 2026	46 984	44 382
43 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	42 986	42 264
60 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,46 %, 19 mars 2029	59 981	59 860
16 000	TransAlta Corporation, 6,90 %, 15 nov. 2030	16 609	16 680
15 000	TransAlta Corporation, 7,30 %, 22 oct. 2029	16 388	15 783
83 000	TransCanada PipeLines Limited, 2,97 %, 9 juin 2031	82 972	75 313
114 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029	113 668	106 294
73 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %, 17 juill. 2025	73 829	71 842
103 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,39 %, 15 mars 2028	104 263	99 106
199 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	212 214	195 365
175 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,18 %, 3 juill. 2048	178 636	146 279
88 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,33 %, 16 sept. 2047	92 254	75 422
110 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049	111 008	93 940
85 000	TransCanada Pipelines Limited, 4,35 %, 12 mai 2026	84 979	84 571
125 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 6 juin 2046	130 682	107 940
90 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %, 15 nov. 2041	90 743	81 211
202 000	TransCanada Pipelines Limited, 5,28 %, 15 juill. 2030	201 919	207 776
115 000	TransCanada PipeLines Limited, 5,33 %, 12 mai 2032	114 983	117 973
25 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %, 26 mai 2028	32 385	26 054
40 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,05 %, 17 févr. 2039	62 767	50 327
15 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %, 16 janv. 2031	20 401	17 054

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
50 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,29 %, 5 févr. 2026	70 075	52 107
75 000	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	75 000	65 503
175 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	180 004	167 743
48 000	Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	48 000	45 262
57 791	TransEd Partners General Partnership, 3,95 %, 30 sept. 2050	53 451	48 908
12 271	Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 févr. 2033	12 271	12 434
50 000	TriSummit Utilities Inc., 3,15 %, 6 avr. 2026	49 997	48 466
46 000	TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 déc. 2028	45 966	44 886
16 000	Unity Health Toronto, 3,31 %, 1 ^{er} juin 2061	16 000	12 031
23 000	Université d'Ottawa, 2,64 %, 13 févr. 2060	23 000	14 181
17 000	Université d'Ottawa, 3,26 %, 12 oct. 2056	17 000	12 666
23 000	Université de Toronto, 4,25 %, 7 déc. 2051	22 819	21 054
15 000	University of Windsor, 5,37 %, 29 juin 2046	15 846	15 888
39 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	39 000	33 625
69 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,80 %, 21 sept. 2050	66 693	49 515
66 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,87 %, 18 oct. 2049	65 487	48 400
37 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,66 %, 23 nov. 2048	37 000	31 382
44 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,86 %, 10 nov. 2045	44 000	38 846
30 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 7,43 %, 7 déc. 2026	39 450	31 864
83 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	83 000	80 917
89 000	Ventas Canada Finance Limited, 2,45 %, 4 janv. 2027	88 812	83 916
90 000	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2031	89 689	80 042
48 000	Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %, 30 sept. 2024	47 809	47 856
66 000	Ventas Canada Finance Limited, 5,10 %, 5 mars 2029	65 945	66 466
67 000	Crédit VW Canada Inc., 1,50 %, 23 sept. 2025	66 859	64 365
130 000	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026	129 836	123 224
90 000	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026	90 231	86 364
105 000	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 déc. 2025	105 873	103 465

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 000	Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 oct. 2041	9 987	9 425
50 000	Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031	68 105	55 348
10 000	Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %, 6 nov. 2042	10 000	8 488
26 000	Windsor Regional Hospital, 2,71 %, 18 nov. 2060	26 000	16 982
36 000	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	36 000	28 791
13 557	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 6,10 %, 20 nov. 2040	16 706	14 108
94 000	Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028	94 000	86 623
12 000	York University, 4,46 %, 26 févr. 2054	12 000	11 111
3 000	Société de développement du Yukon, 5,00 %, 29 juin 2040	2 980	3 128
		75 567 095	70 638 198
Total des titres à revenu fixe (69,5 % de l'actif net)		262 767 243	239 162 298
Total des placements (99,4 % de l'actif net)		324 256 511	342 090 665
Autres actifs, moins les passifs courants (0,6 % de l'actif net)			2 037 208
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« actif net ») (100,0 % de l'actif net)			344 127 873

Notes annexes

1. Structure du Fonds

Le Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs 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 fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une 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 (70 %), titres de participation canadiens (10 %), titres de participation américains (10 %) et titres de participation internationaux (10 %). 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 participations 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 au 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 certains actifs et 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 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 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 les 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 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.

Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Notes annexes

30 juin 2024 Devise	Trésorerie et placements (\$)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	2 535 662	0,74 %	253 566
Livre sterling	5 094 004	1,48 %	509 400
Couronne danoise	1 333 101	0,39 %	133 310
Euro	11 086 403	3,22 %	1 108 640
Dollar de Hong Kong	583 177	0,17 %	58 318
Shekel israélien	159 960	0,04 %	15 996
Yen japonais	7 802 261	2,27 %	780 226
Dollar néo-zélandais	62 518	0,02 %	6 252
Couronne norvégienne	201 788	0,06 %	20 179
Dollar de Singapour	390 796	0,11 %	39 080
Couronne suédoise	1 172 057	0,34 %	117 206
Franc suisse	3 266 985	0,95 %	326 698
Dollar américain	36 005 955	10,46 %	3 600 596
Total	69 694 667	20,25 %	6 969 467

31 décembre 2023 Devise	Trésorerie et placements (\$)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	2 866 305	0,77 %	286 631
Livre sterling	5 522 666	1,50 %	552 266
Couronne danoise	1 260 574	0,34 %	126 057
Euro	12 408 608	3,34 %	1 240 861
Dollar de Hong Kong	794 980	0,21 %	79 498
Shekel israélien	160 165	0,04 %	16 017
Yen japonais	8 369 934	2,25 %	836 993
Dollar néo-zélandais	72 152	0,02 %	7 215
Couronne norvégienne	257 201	0,07 %	25 720
Dollar de Singapour	464 325	0,12 %	46 433
Couronne suédoise	1 276 602	0,34 %	127 660
Franc suisse	3 711 616	1,00 %	371 162
Dollar américain	38 581 927	10,38 %	3 858 193
Total	75 747 055	20,38 %	7 574 706

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	4 017 359 \$	51 680 321 \$	37 957 242 \$	145 507 376 \$	239 162 298 \$
	4 017 359 \$	51 680 321 \$	37 957 242 \$	145 507 376 \$	239 162 298 \$

	0 à 1 an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
31 décembre 2023					
Obligations	1 574 372 \$	55 183 286 \$	43 976 481 \$	156 751 936 \$	257 486 075 \$
	1 574 372 \$	55 183 286 \$	43 976 481 \$	156 751 936 \$	257 486 075 \$

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 17 127 861 \$ (18 730 893 \$ au 31 décembre 2023) ou 4,98 % (5,04 % 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

Notes annexes

Fonds gère son exposition à l'autre risque de prix en 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	3 318 740	3 735 544
Indice S&P 500	3 557 684	3 817 782
Indice Morgan Stanley Capital International EAEO	3 336 805	3 697 650
	10 213 229	11 250 976

Au 30 juin 2024, 29,91 % de l'actif net du Fonds (30,45 % 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	40 %	38 %
AA/Aa	33 %	33 %
A/A	15 %	17 %
BBB/Bbb	12 %	12 %
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 – revenu 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	79,2	79,3
États-Unis	10,1	10,0
Australie	0,7	0,8
Belgique	0,1	0,1
Bermudes	0,1	0,1
Danemark	0,4	0,3
Finlande	0,1	0,1
France	1,0	1,1
Allemagne	0,8	0,9
Hong Kong	0,1	0,2
Irlande	0,3	0,3
Israël	0,1	0,1
Italie	0,2	0,2
Japon	2,3	2,2
Jersey	0,0	0,1
Pays-Bas	0,7	0,6
Norvège	0,1	0,1
Singapour	0,1	0,1
Espagne	0,3	0,3
Suède	0,3	0,3
Suisse	1,0	1,1
Royaume-Uni	1,4	1,4
Total des placements	99,4	99,7

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	2,0	2,0
Consommation discrétionnaire	2,3	2,8
Consommation de base	1,8	1,8
Énergie	2,6	2,5
Finance	6,9	7,3
Soins de santé	2,9	2,6
Industrie	3,4	3,7
Technologies de l'information	5,6	4,9
Matériaux	1,6	1,9
Immobilier	0,0	0,1
Services aux collectivités	0,8	0,8
Titres à revenu fixe		
Titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement fédéral canadien	24,8	23,3
Titres à revenu fixe émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien	23,0	23,3
Titres à revenu fixe émis ou garantis par une administration municipale canadienne	1,2	1,3
Autres titres à revenu fixe	20,5	21,4
Total des placements	99,4	99,7

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	102 928 367	—	—	102 928 367
Titres à revenu fixe	—	239 162 298	—	239 162 298
Total des placements	102 928 367	239 162 298	—	342 090 665

31 décembre 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Titres de participation	113 194 230	—	—	113 194 230
Titres à revenu fixe	—	257 486 075	—	257 486 075
Total des placements	113 194 230	257 486 075	—	370 680 305

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	27 512 898	32 973 457
Parts émises	928 194	792 912
Parts rachetées	(3 618 843)	(3 768 876)
Solde, à la clôture de la période	24 822 249	29 997 493

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

Notes annexes

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.

Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

