

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période close le 30 juin 2024

Portefeuille Tangerine^{MD} – croissance équilibrée

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 – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



États de la situation financière

Aux

| | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Actif | | |
| Placements (notes 3c et 5) | 1 447 034 009 \$ | 1 379 181 683 \$ |
| Trésorerie (note 3m) | 3 455 632 | 1 861 932 |
| Souscriptions à recevoir | 439 308 | 663 826 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres | 236 453 | 502 594 |
| Revenu de placement à recevoir | 5 454 175 | 4 764 988 |
| Total de l'actif | 1 456 619 577 | 1 386 975 023 |
| Passif | | |
| Montant à payer pour l'achat de titres | 221 730 | 19 297 |
| Rachats à payer | 697 262 | 2 488 801 |
| Charges à payer | 1 265 083 | 1 235 784 |
| Total du passif courant | 2 184 075 | 3 743 882 |
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | 1 454 435 502 \$ | 1 383 231 141 \$ |
| Nombre de parts rachetables en circulation (note 7) | 69 975 029 | 71 735 122 |
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (note 3e) | 20,79 \$ | 19,28 \$ |

États du résultat global

Pour les semestres clos les

| | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Revenus | | |
| Dividendes (note 3j) | 16 857 810 \$ | 17 088 698 \$ |
| Intérêts à distribuer (note 3j) | 5 753 216 | 4 965 233 |
| Gain net réalisé sur les placements | 28 827 977 | 9 143 535 |
| Variation de la plus-value latente sur les placements | 64 255 889 | 74 054 981 |
| Gain (perte) de change net réalisé | 9 016 | (32 883) |
| Variation de la moins-value latente des opérations de change | (5 024) | (10 397) |
| Total des revenus | 115 698 884 | 105 209 167 |
| Charges | | |
| Frais de gestion (note 10a) | 5 699 482 | 5 423 498 |
| Frais d'administration (note 10a) | 1 068 653 | 1 016 906 |
| Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10a) | 759 465 | 725 476 |
| Frais du comité d'examen indépendant (note 10a) | 2 273 | 2 716 |
| Retenues d'impôts étrangers (note 6) | 1 193 381 | 1 264 985 |
| Coûts de transactions (note 3g) | 13 909 | 10 719 |
| Total des charges | 8 737 163 | 8 444 300 |
| Moins : Charges réduites et absorbées (note 10a) | (38) | — |
| Charges nettes | 8 737 125 | 8 444 300 |
| Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités | 106 961 759 \$ | 96 764 867 \$ |
| Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part (note 3l) | 1,51 \$ | 1,29 \$ |

Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers.

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

Pour les semestres clos les

| | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à l'ouverture de la période | 1 383 231 141 \$ | 1 322 992 840 \$ |
| Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités | 106 961 759 | 96 764 867 |
| Transactions sur parts rachetables | | |
| Produit de l'émission de parts rachetables | 85 201 941 | 63 058 145 |
| Rachat de parts rachetables | (120 959 339) | (113 150 186) |
| Diminution nette liée aux transactions sur parts rachetables | (35 757 398) | (50 092 041) |
| Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période | 71 204 361 | 46 672 826 |
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture de la période | 1 454 435 502 \$ | 1 369 665 666 \$ |

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 | 106 961 759 \$ | 96 764 867 \$ |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : | | |
| Gain net réalisé sur les placements | (28 827 977) | (9 143 535) |
| Perte de change latente sur la trésorerie | 7 488 | 2 950 |
| Variation de la plus-value latente sur les placements | (64 255 889) | (74 054 981) |
| Produit de la vente et de l'échéance des placements* | 142 642 374 | 114 466 056 |
| Achats de placements* | (116 942 260) | (77 366 608) |
| Variation nette de l'actif et du passif sans effet sur la trésorerie | (659 888) | (511 451) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation | 38 925 607 | 50 157 298 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | | |
| Produit en trésorerie de l'émission de parts rachetables* | 85 426 459 | 63 495 034 |
| Montant payé au rachat de parts rachetables* | (122 750 878) | (113 925 678) |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | (37 324 419) | (50 430 644) |
| Perte de change latente sur la trésorerie | (7 488) | (2 950) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période | 1 593 700 | (276 296) |
| Trésorerie, à l'ouverture de la période | 1 861 932 | 2 391 433 |
| Trésorerie, à la clôture de la période | 3 455 632 \$ | 2 115 137 \$ |
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | | |
| Intérêts reçus | 5 392 071 \$ | 5 000 381 \$ |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt | 15 336 069 \$ | 15 312 290 \$ |

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

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|---|--|-----------------|-------------------|
| ACTIONS (74,7 %) | | | |
| Australie (1,8 % de l'actif net) | | | |
| 3 779 | Ampol Limited | 96 950 | 111 382 |
| 47 077 | ANZ Group Holdings Limited | 1 138 553 | 1 214 371 |
| 19 221 | APA Group | 142 083 | 139 904 |
| 8 939 | Aristocrat Leisure Limited | 177 112 | 404 886 |
| 3 158 | ASX Limited | 164 583 | 173 082 |
| 28 404 | Aurizon Holdings Limited | 111 284 | 94 462 |
| 80 188 | BHP Group Limited | 2 509 040 | 3 146 769 |
| 6 973 | BlueScope Steel Limited | 80 461 | 130 095 |
| 21 708 | Brambles Limited | 195 798 | 288 900 |
| 5 397 | CAR Group Limited | 134 785 | 173 101 |
| 1 044 | Cochlear Limited | 145 095 | 315 824 |
| 21 619 | Coles Group Limited | 287 181 | 336 418 |
| 26 571 | Commonwealth Bank of Australia | 1 860 377 | 3 090 054 |
| 8 640 | Computershare Limited | 114 975 | 207 915 |
| 7 648 | CSL Limited | 1 143 937 | 2 054 505 |
| 17 225 | Dexus | 138 354 | 102 019 |
| 23 028 | Endeavour Group Limited | 142 964 | 105 915 |
| 26 763 | Fortescue Ltd. | 214 991 | 523 759 |
| 26 652 | Goodman Group | 259 083 | 841 432 |
| 36 537 | Insurance Australia Group Limited | 179 226 | 238 258 |
| 5 720 | Macquarie Group Limited | 562 072 | 1 068 788 |
| 43 121 | Medibank Private Limited | 112 243 | 146 872 |
| 2 852 | Mineral Resources Limited | 126 071 | 139 524 |
| 63 309 | Mirvac Group | 121 042 | 108 243 |
| 48 887 | National Australia Bank Limited | 1 222 393 | 1 616 917 |
| 18 296 | Northern Star Resources, Ltd. | 206 105 | 215 376 |
| 7 089 | Orica Limited | 119 485 | 115 460 |
| 27 404 | Origin Energy Limited | 212 132 | 271 326 |
| 45 993 | Pilbara Minerals Limited | 191 334 | 128 996 |
| 978 | Pro Medicus Limited | 106 501 | 127 220 |
| 14 451 | Qantas Airways Limited | 80 955 | 77 027 |
| 23 997 | QBE Insurance Group Limited | 295 792 | 381 230 |
| 3 037 | Ramsay Health Care Limited | 161 783 | 130 874 |
| 816 | REA Group Limited | 48 686 | 145 822 |
| 3 640 | Reece Limited | 69 509 | 83 382 |
| 5 848 | Rio Tinto Limited | 423 394 | 635 754 |
| 51 319 | Santos Limited | 373 506 | 358 283 |
| 82 413 | Scentre Group Limited | 316 929 | 235 063 |
| 5 575 | Seek Limited | 90 449 | 108 241 |
| 3 359 | Seven Group Holdings Limited | 115 733 | 115 117 |
| 7 114 | Sonic Healthcare Limited | 157 639 | 170 151 |
| 72 075 | South32 Limited | 176 790 | 240 953 |
| 38 370 | Stockland | 137 573 | 146 269 |
| 20 245 | Suncorp Group Limited | 221 336 | 321 873 |
| 64 690 | Telstra Group Limited | 239 388 | 213 556 |
| 32 247 | The GPT Group | 138 753 | 117 926 |
| 35 109 | The Lottery Corporation Limited | 146 906 | 162 009 |
| 49 085 | Transurban Group | 520 013 | 556 031 |
| 12 433 | Treasury Wine Estates Ltd. | 112 360 | 141 210 |
| 61 742 | Vicinity Centres | 144 601 | 103 770 |
| 3 673 | Washington H. Soul Pattinson & Company Limited | 104 593 | 110 111 |
| 17 747 | Wesfarmers Limited | 683 482 | 1 052 780 |
| 54 832 | Westpac Banking Corporation | 1 330 171 | 1 363 071 |
| 2 628 | Wisetech Global Limited | 72 770 | 239 308 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 29 630 | Woodside Energy Group Ltd. | 847 069 | 765 415 |
| 18 982 | Woolworths Group Limited | 556 524 | 585 950 |
| | | 19 782 914 | 26 192 949 |
| Autriche (0,0 % de l'actif net) | | | |
| 5 422 | Erste Group Bank AG | 248 849 | 351 644 |
| 2 365 | OMV AG | 127 425 | 140 849 |
| 1 070 | Verbund AG, cat. A | 63 380 | 115 563 |
| 1 893 | Voestalpine AG | 72 964 | 69 788 |
| | | 512 618 | 677 844 |
| Belgique (0,2 % de l'actif net) | | | |
| 2 578 | Ageas SA/NV | 132 105 | 161 284 |
| 14 226 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 307 894 | 1 125 329 |
| 329 | D'leteren SA | 64 951 | 95 252 |
| 444 | Elia Group SA/NV | 73 266 | 56 931 |
| 1 449 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 149 634 | 141 166 |
| 3 871 | KBC Group NV | 260 631 | 373 913 |
| 6 | Lotus Bakeries | 64 053 | 84 688 |
| 258 | Sofina SA | 109 064 | 80 621 |
| 1 191 | Syensqo SA | 156 791 | 145 538 |
| 2 023 | UCB SA | 187 978 | 410 543 |
| 3 468 | Umicore SA | 143 222 | 71 255 |
| 2 717 | Warehouses De Pauw Comm. VA | 126 260 | 100 471 |
| | | 2 775 849 | 2 846 991 |
| Bermudes (0,2 % de l'actif net) | | | |
| 21 959 | Aegon Ltd. | 110 102 | 185 651 |
| 2 207 | Arch Capital Group Ltd. | 173 101 | 304 683 |
| 64 790 | Brookfield Infrastructure Partners LP | 2 342 421 | 2 434 808 |
| 9 500 | CK Infrastructure Holdings Limited | 88 781 | 73 407 |
| 261 | Everest Re Group, Ltd. | 90 149 | 136 077 |
| 17 900 | Hongkong Land Holdings Limited | 138 948 | 79 118 |
| 2 770 | Invesco Ltd. | 76 294 | 56 703 |
| 2 500 | Jardine Matheson Holdings Limited | 192 127 | 120 907 |
| 2 563 | Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd. | 125 463 | 65 898 |
| | | 3 337 386 | 3 457 252 |
| Canada (24,2 % de l'actif net) | | | |
| 69 834 | Mines Agnico-Eagle Limitée | 4 558 367 | 6 248 746 |
| 98 005 | Algonquin Power & Utilities Corp. | 1 740 798 | 787 960 |
| 101 929 | Alimentation Couche-Tard Inc. | 3 497 458 | 7 825 089 |
| 102 041 | Banque de Montréal | 9 311 095 | 11 717 368 |
| 246 257 | Société aurifère Barrick | 5 752 886 | 5 619 585 |
| 127 551 | BCE Inc. | 6 635 572 | 5 651 785 |
| 52 117 | Brookfield Asset Management Ltd., cat. A | 1 094 230 | 2 714 253 |
| 199 906 | Brookfield Corporation, cat. A | 6 474 693 | 11 374 651 |
| 44 715 | CAE Inc. | 1 667 123 | 1 136 208 |
| 60 970 | Corporation Cameco | 1 278 742 | 4 103 891 |
| 23 416 | Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens | 1 157 268 | 1 040 841 |
| 131 201 | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 6 556 312 | 8 534 625 |
| 80 123 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 7 372 497 | 12 952 684 |
| 300 076 | Canadian Natural Resources Limited | 5 730 731 | 14 622 704 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|--------------------|--------------------|
| 130 534 | Canadien Pacifique Kansas City Limitée | 7 978 913 | 14 063 733 |
| 7 321 | La Société Canadian Tire Limitée, cat. A | 834 769 | 993 753 |
| 20 389 | CCL Industries Inc., cat. B | 1 245 572 | 1 466 785 |
| 184 736 | Cenovus Energy Inc. | 3 162 353 | 4 967 551 |
| 28 811 | CGI Inc. | 1 964 151 | 3 934 142 |
| 2 757 | Constellation Software Inc. | 2 740 555 | 10 867 763 |
| 2 858 | Constellation Software Inc., bons de souscription (échéance 31 mars 2040) | — | — |
| 39 142 | Dollarama inc. | 1 596 001 | 4 889 227 |
| 39 851 | Emera Incorporated | 1 992 740 | 1 819 198 |
| 297 511 | Enbridge Inc. | 13 878 863 | 14 479 860 |
| 98 703 | First Quantum Minerals Ltd. | 1 499 198 | 1 773 693 |
| 5 805 | FirstService Corporation | 1 370 662 | 1 208 601 |
| 68 764 | Fortis Inc. | 3 170 966 | 3 656 182 |
| 26 874 | Franco-Nevada Corporation | 2 917 041 | 4 358 963 |
| 8 174 | George Weston Limitée | 795 720 | 1 608 562 |
| 23 869 | Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | 696 921 | 1 238 562 |
| 44 390 | Hydro One Limited | 1 464 751 | 1 768 942 |
| 22 486 | Compagnie Pétrolière Impériale Limitée | 902 127 | 2 097 494 |
| 25 015 | Intact Corporation financière | 4 697 070 | 5 703 670 |
| 172 525 | Kinross Gold Corporation | 1 365 275 | 1 965 060 |
| 20 238 | Les Compagnies Loblaw Limitée | 1 171 205 | 3 211 771 |
| 37 436 | Magna International Inc. | 2 062 551 | 2 146 580 |
| 251 205 | Société Financière Manuvie | 5 287 708 | 9 151 398 |
| 31 670 | Metro inc. | 1 259 367 | 2 400 269 |
| 47 569 | Banque Nationale du Canada | 2 579 727 | 5 161 712 |
| 69 365 | Nutrien Ltd. | 4 704 832 | 4 831 272 |
| 38 404 | Open Text Corporation | 1 800 061 | 1 577 636 |
| 81 346 | Pembina Pipeline Corporation | 3 233 287 | 4 129 123 |
| 76 924 | Power Corporation du Canada | 2 342 090 | 2 924 651 |
| 44 416 | Restaurant Brands International Inc. | 2 981 253 | 4 281 702 |
| 52 206 | Rogers Communications Inc., cat. B | 2 696 816 | 2 641 624 |
| 198 046 | Banque Royale du Canada | 17 689 074 | 28 845 400 |
| 34 728 | Saputo inc. | 1 112 716 | 1 066 844 |
| 169 253 | Shopify Inc., cat. A | 9 643 951 | 15 302 164 |
| 81 425 | Financière Sun Life inc. | 3 689 619 | 5 461 989 |
| 180 292 | Suncor Énergie Inc. | 6 501 927 | 9 402 228 |
| 145 113 | Corporation TC Énergie | 7 857 067 | 7 525 560 |
| 64 508 | Ressources Teck Limitée, cat. B, à vote subalterne | 1 698 648 | 4 229 145 |
| 206 424 | TELUS Corporation | 4 527 281 | 4 275 041 |
| 172 034 | La Banque de Nouvelle-Écosse | 10 934 762 | 10 765 888 |
| 248 033 | La Banque Toronto-Dominion | 15 180 153 | 18 652 082 |
| 20 879 | Thomson Reuters Corporation | 1 459 193 | 4 814 906 |
| 46 344 | Tourmaline Oil Corp. | 3 600 206 | 2 875 645 |
| 36 094 | Waste Connections, Inc. | 3 869 358 | 8 663 643 |
| 63 629 | Wheaton Precious Metals Corp. | 2 231 647 | 4 564 108 |
| 17 524 | Groupe WSP Global Inc. | 2 934 762 | 3 733 138 |
| | | 240 150 681 | 349 827 650 |

Îles Caimans (0,1 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|-------------------------------|---------|---------|
| 30 792 | CK Asset Holdings Limited | 285 951 | 157 761 |
| 42 167 | CK Hutchison Holdings Limited | 682 135 | 276 247 |
| 900 | Futu Holdings Limited, CAAE | 153 492 | 80 794 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|------------------|-------------------|
| 30 400 | Grab Holdings Limited, cat. A | 176 441 | 147 672 |
| 38 800 | Sands China Ltd. | 182 079 | 110 633 |
| 5 800 | Sea Limited, CAAE | 1 395 745 | 566 820 |
| 22 000 | SITC International Holdings Company Limited | 106 488 | 81 552 |
| 133 264 | WH Group Limited | 139 494 | 119 997 |
| 27 000 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 192 516 | 97 661 |
| | | 3 314 341 | 1 639 137 |

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

| | | | |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 48 | A.P. Moller – Maersk A/S, cat. A | 88 617 | 111 409 |
| 68 | A.P. Moller – Maersk A/S, cat. B | 138 980 | 161 649 |
| 1 534 | Carlsberg AS, cat. B | 194 930 | 251 410 |
| 1 946 | Coloplast A/S, série B | 240 683 | 320 055 |
| 10 684 | Danske Bank A/S | 307 830 | 435 596 |
| 1 494 | Demant A/S | 38 111 | 88 429 |
| 2 725 | DSV A/S | 277 890 | 571 062 |
| 1 049 | Genmab AS | 297 774 | 360 263 |
| 51 566 | Novo Nordisk A/S, cat. B | 1 700 538 | 10 088 236 |
| 5 798 | Novonesis (Novozymes), série B | 321 551 | 485 483 |
| 3 052 | Orsted A/S | 279 075 | 221 255 |
| 1 338 | Pandora A/S | 127 130 | 275 276 |
| 133 | Rockwool A/S, série B | 63 153 | 73 819 |
| 5 678 | Tryg A/S | 166 422 | 169 872 |
| 15 715 | Vestas Wind Systems AS | 324 812 | 496 653 |
| | | 4 567 496 | 14 110 467 |

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

| | | | |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|
| 2 285 | Elisa OYJ, série A | 114 982 | 143 466 |
| 7 153 | Fortum OYJ | 168 749 | 142 916 |
| 4 384 | Kesko OYJ, cat. B | 150 959 | 105 152 |
| 5 428 | KONE OYJ, série B | 320 828 | 367 274 |
| 10 624 | Metso OYJ | 154 611 | 154 323 |
| 6 672 | Neste OYJ | 203 066 | 162 026 |
| 82 603 | Nokia OYJ | 666 786 | 430 347 |
| 49 565 | Nordea Bank Abp | 602 388 | 808 969 |
| 1 688 | Orion OYJ, série B | 79 751 | 98 658 |
| 7 168 | Sampo OYJ, série A | 360 948 | 421 398 |
| 9 412 | Stora Enso OYJ, série R | 170 487 | 176 245 |
| 8 433 | UPM-Kymmene OYJ | 247 433 | 402 642 |
| 7 832 | Wartsila OYJ Abp | 131 424 | 206 386 |
| | | 3 372 412 | 3 619 802 |

France (2,5 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2 921 | Accor SA | 130 235 | 164 915 |
| 509 | Aéroports de Paris SA | 73 870 | 85 169 |
| 9 169 | Air Liquide SA | 1 103 511 | 2 161 628 |
| 5 413 | Alstom SA | 250 652 | 124 402 |
| 919 | Amundi SA | 100 196 | 80 752 |
| 872 | Arkema SA | 102 999 | 103 241 |
| 28 456 | AXA SA | 854 060 | 1 283 075 |
| 654 | bioMérieux | 80 858 | 84 728 |
| 16 425 | BNP Paribas SA | 1 173 373 | 1 441 283 |
| 12 085 | Bolloré SE | 69 740 | 96 841 |
| 3 131 | Bouygues SA | 149 390 | 137 302 |
| 4 791 | Bureau Veritas SA | 133 977 | 181 088 |
| 2 423 | Capgemini SE | 328 218 | 657 199 |
| 9 113 | Carrefour SA | 258 968 | 176 332 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| 7 108 | Compagnie de Saint-Gobain SA | 384 479 | 753 772 |
| 10 844 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | | |
| 730 | Covivio | 335 324 | 572 966 |
| 17 222 | Crédit Agricole SA | 70 422 | 47 689 |
| 10 232 | Danone SA | 261 166 | 320 672 |
| 334 | Dassault Aviation SA | 791 320 | 855 118 |
| 10 403 | Dassault Systèmes SE | 53 109 | 82 880 |
| 4 010 | Edenred | 295 008 | 536 266 |
| 1 175 | Eiffage SA | 162 569 | 231 696 |
| 28 440 | Engie SA | 132 389 | 148 551 |
| 4 699 | EssilorLuxottica SA | 644 746 | 554 691 |
| 598 | Eurazeo SE | 734 869 | 1 380 677 |
| 706 | Gecina SA | 41 211 | 65 534 |
| 5 037 | Getlink SE | 118 893 | 89 265 |
| 497 | Hermès International | 73 208 | 113 926 |
| 589 | Ipsen SA | 413 050 | 1 566 490 |
| 1 159 | Kering | 88 473 | 98 721 |
| 3 404 | Klépierre SA | 526 506 | 576 973 |
| 1 677 | La Française des Jeux SAEM | 162 926 | 124 903 |
| 4 108 | Legrand SA | 79 712 | 77 960 |
| 3 821 | L'Oréal SA | 320 685 | 560 588 |
| 4 373 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1 109 635 | 2 300 747 |
| 28 852 | Orange SA | 1 815 202 | 4 598 695 |
| 3 187 | Pernod Ricard SA | 555 417 | 395 628 |
| 3 617 | Publicis Groupe SA | 557 802 | 593 911 |
| 393 | Rémy Cointreau SA | 217 533 | 524 987 |
| 3 029 | Renault SA | 41 228 | 45 080 |
| 3 357 | Rexel SA | 228 194 | 211 554 |
| 5 435 | Safran SA | 116 777 | 118 265 |
| 18 017 | Sanofi | 653 918 | 1 565 804 |
| 448 | Sartorius Stedim Biotech SA | 1 930 649 | 2 371 503 |
| 8 638 | Schneider Electric SE | 92 673 | 100 239 |
| 361 | SEB SA | 985 003 | 2 822 358 |
| 11 179 | Société Générale SA | 63 146 | 50 403 |
| 1 427 | Sodexo SA | 492 523 | 357 425 |
| 871 | Teleperformance SE | 149 655 | 176 085 |
| 1 458 | Thales SA | 226 744 | 125 107 |
| 34 029 | TotalEnergies SE | 155 208 | 320 813 |
| 10 906 | Veolia Environnement SA | 1 900 044 | 3 105 738 |
| 7 842 | VINCI SA | 317 585 | 448 396 |
| 11 041 | Vivendi SA | 762 537 | 1 129 647 |
| | | 305 792 | 158 420 |
| | | 23 177 377 | 37 058 098 |

Allemagne (2,1 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| 2 526 | adidas AG | 562 464 | 825 542 |
| 6 221 | Allianz SE, actions nominatives | 1 382 245 | 2 366 919 |
| 13 961 | BASF SE | 1 246 777 | 923 785 |
| 15 617 | Bayer AG, actions nominatives | 1 687 436 | 604 759 |
| 4 974 | Bayerische Motoren Werke (BMW) AG | 527 081 | 644 425 |
| 966 | Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, privilégiées | 81 209 | 116 696 |
| 1 319 | Bechtle AG | 122 874 | 84 994 |
| 1 604 | Beiersdorf AG | 166 245 | 320 910 |
| 2 028 | Brenntag SE | 134 560 | 187 140 |
| 638 | Carl Zeiss Meditec AG | 87 547 | 61 432 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 16 714 | Commerzbank AG | 226 012 | 347 644 |
| 1 791 | Continental AG | 310 737 | 138 909 |
| 2 877 | Covestro AG | 238 324 | 230 931 |
| 1 048 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 123 139 | 119 780 |
| 8 281 | Daimler Truck Holding AG | 337 106 | 451 149 |
| 2 918 | Delivery Hero SE | 308 031 | 94 614 |
| 30 168 | Deutsche Bank AG, actions nominatives | 708 175 | 659 003 |
| 3 015 | Deutsche Boerse AG | 438 115 | 843 957 |
| 9 525 | Deutsche Lufthansa AG, actions nominatives | 126 240 | 79 766 |
| 15 482 | Deutsche Post AG, actions nominatives | 655 465 | 857 807 |
| 51 546 | Deutsche Telekom AG, actions nominatives | 1 069 694 | 1 775 644 |
| 1 818 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, privilégiées | 211 105 | 185 085 |
| 35 594 | E.ON SE | 619 265 | 638 772 |
| 4 302 | Evonik Industries AG | 164 627 | 120 171 |
| 3 249 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 295 626 | 170 146 |
| 6 751 | Fresenius SE & Co. KGaA | 444 540 | 276 124 |
| 2 421 | GEA Group AG | 83 670 | 137 849 |
| 963 | Hannover Rueck SE | 138 608 | 334 169 |
| 2 212 | Heidelberg Materials AG | 206 460 | 313 881 |
| 1 722 | Henkel AG & Co. KGaA | 177 718 | 185 569 |
| 2 658 | Henkel AG & Co. KGaA, privilégiées | 302 042 | 324 356 |
| 20 409 | Infineon Technologies AG | 521 801 | 1 026 715 |
| 1 159 | Knorr-Bremse AG | 172 604 | 121 200 |
| 1 197 | LEG Immobilien SE | 187 425 | 133 845 |
| 12 567 | Mercedes-Benz Group AG, actions nominatives | 1 024 762 | 1 189 202 |
| 2 005 | Merck KGaA | 279 766 | 454 958 |
| 852 | MTU Aero Engines AG | 219 789 | 298 299 |
| 2 138 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, actions nominatives | 549 474 | 1 463 961 |
| 871 | Nemetschek SE | 93 072 | 117 291 |
| 2 409 | Porsche Automobil Holding SE, actions privilégiées sans droit de vote | 207 871 | 149 116 |
| 1 701 | Puma SE | 157 441 | 107 053 |
| 77 | Rational AG | 85 067 | 87 893 |
| 693 | Rheinmetall AG | 176 813 | 482 747 |
| 9 797 | RWE AG, cat. A | 444 575 | 458 958 |
| 16 562 | SAP SE | 1 998 281 | 4 604 739 |
| 415 | Sartorius AG, actions privilégiées sans droit de vote | 132 793 | 133 190 |
| 1 143 | Scout24 SE | 120 697 | 119 343 |
| 12 032 | Siemens AG, actions nominatives | 1 758 074 | 3 064 410 |
| 4 544 | Siemens Healthineers AG | 278 475 | 358 445 |
| 2 132 | Symrise AG | 231 532 | 357 393 |
| 1 056 | Talanx AG | 79 650 | 115 458 |
| 484 | Volkswagen AG | 120 786 | 79 522 |
| 3 270 | Volkswagen AG, privilégiées | 678 774 | 505 228 |
| 11 357 | Vonovia SE | 554 073 | 441 426 |
| 3 644 | Zalando SE | 331 539 | 116 648 |
| | | 23 588 271 | 30 408 968 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|---|---|------------------|-------------------|
| Hong Kong (0,4 % de l'actif net) | | | |
| 177 400 | AIA Group Limited | 1 549 075 | 1 646 392 |
| 58 500 | BOC Hong Kong Holdings, Ltd. | 238 661 | 247 145 |
| 25 500 | CLP Holdings Limited | 295 199 | 282 230 |
| 35 000 | Galaxy Entertainment Group Limited | 237 177 | 223 129 |
| 12 500 | Hang Seng Bank Limited | 279 961 | 218 886 |
| 23 250 | Henderson Land Development Company Limited | 116 774 | 85 099 |
| 60 140 | HKT Trust and HKT Limited | 99 808 | 92 306 |
| 18 779 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 652 773 | 818 903 |
| 40 598 | Link Real Estate Investment Trust | 328 200 | 215 859 |
| 25 393 | MTR Corporation Limited | 143 236 | 109 641 |
| 22 500 | Power Assets Holdings Limited | 201 746 | 165 774 |
| 55 727 | Sino Land Company Limited | 91 784 | 78 616 |
| 22 440 | Sun Hung Kai Properties Limited | 365 266 | 265 530 |
| 6 500 | Swire Pacific Limited, cat. A | 76 060 | 78 632 |
| 17 915 | Swire Properties Limited | 65 174 | 39 042 |
| 22 000 | Techtronic Industries Company Limited | 170 861 | 343 820 |
| 182 276 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 280 620 | 189 679 |
| 16 000 | The Wharf (Holdings) Limited | 56 385 | 61 559 |
| | | 5 248 760 | 5 162 242 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| International (0,0 % de l'actif net) | | | |
| 1 736 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 374 947 | 187 673 |
| 3 597 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT, CDI | 51 636 | 19 424 |
| | | 426 583 | 207 097 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Irlande (0,7 % de l'actif net) | | | |
| 3 778 | Accenture PLC, cat. A | 614 402 | 1 568 516 |
| 26 945 | AIB Group PLC | 143 990 | 194 399 |
| 526 | Allegion PLC | 47 682 | 85 039 |
| 1 207 | Aon PLC, cat. A | 322 370 | 484 876 |
| 16 689 | Bank of Ireland Group PLC | 181 896 | 238 080 |
| 1 607 | DCC PLC | 189 009 | 154 130 |
| 2 406 | Eaton Corporation PLC | 213 539 | 1 032 285 |
| 2 763 | Flutter Entertainment PLC | 513 414 | 686 307 |
| 6 796 | James Hardie Industries PLC CDI | 120 978 | 295 715 |
| 4 079 | Johnson Controls International PLC | 216 702 | 371 002 |
| 2 426 | Kerry Group PLC, cat. A | 249 623 | 268 858 |
| 2 481 | Kingspan Group PLC | 169 914 | 287 848 |
| 2 889 | Linde Public Limited Company | 581 323 | 1 734 688 |
| 7 978 | Medtronic Public Limited Company | 748 813 | 859 253 |
| 997 | Pentair Public Limited Company | 81 203 | 104 597 |
| 1 188 | Seagate Technology Holdings Public Limited Company | 53 700 | 167 876 |
| 4 123 | Smurfit Kappa Group PLC | 223 256 | 251 144 |
| 580 | STERIS Public Limited Company | 117 638 | 174 236 |
| 1 355 | Trane Technologies PLC | 116 371 | 609 874 |
| 632 | Willis Towers Watson PLC | 137 298 | 226 698 |
| | | 5 043 121 | 9 795 421 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|--|------------|-----------------|-------------------|
| Île de Man (0,0 % de l'actif net) | | | |
| 10 024 | Entain PLC | 187 558 | 108 594 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Israël (0,2 % de l'actif net) | | | |
| 677 | Azrieli Group Ltd. | 47 398 | 54 386 |
| 19 436 | Bank Hapoalim BM | 137 363 | 235 423 |
| 24 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 177 367 | 270 148 |
| 1 413 | Check Point Software Technologies, Ltd. | 181 393 | 319 024 |
| 700 | CyberArk Software Ltd. | 152 400 | 261 894 |
| 438 | Elbit Systems, Ltd. | 67 784 | 104 781 |
| 1 400 | Global-e Online Ltd. | 75 064 | 69 482 |
| 11 686 | ICL Group Ltd. | 114 532 | 69 182 |
| 20 092 | Israel Discount Bank, Ltd., cat. A | 102 505 | 137 495 |
| 2 412 | Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. | 56 660 | 112 000 |
| 600 | monday.com Ltd. | 156 165 | 197 667 |
| 1 006 | NICE Ltd. | 134 855 | 238 168 |
| 5 492 | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 345 142 | 122 572 |
| 12 274 | Teva Pharmaceutical Industries Limited, CAAE parrainé | 255 478 | 272 921 |
| 800 | Wix.com, Ltd. | 158 037 | 174 131 |
| | | 2 162 143 | 2 639 274 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Italie (0,5 % de l'actif net) | | | |
| 1 932 | Amplifon SPA | 100 539 | 93 845 |
| 1 932 | Amplifon SPA, droits (échéance 9 juill. 2024) | — | — |
| 15 747 | Assicurazioni Generali SPA | 354 782 | 536 276 |
| 21 150 | Banco BPM SPA | 165 939 | 187 355 |
| 363 | DiaSorin SPA | 103 912 | 49 385 |
| 127 260 | Enel SPA | 890 403 | 1 215 597 |
| 34 211 | Eni SPA | 715 470 | 721 461 |
| 9 662 | FinecoBank Banca Fineco SPA | 153 672 | 197 165 |
| 5 211 | Infrastrutture Wireless Italiane SPA | 71 506 | 74 632 |
| 228 816 | Intesa Sanpaolo SPA | 730 866 | 1 169 964 |
| 6 619 | Leonardo SPA | 147 674 | 211 269 |
| 7 661 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SPA | 83 903 | 154 405 |
| 3 308 | Moncler SPA | 213 416 | 277 414 |
| 8 954 | Nexi SPA | 198 765 | 74 727 |
| 7 529 | Poste Italiane SPA | 87 691 | 131 687 |
| 4 058 | Prysmian SPA | 135 387 | 342 355 |
| 1 609 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA | 92 317 | 115 215 |
| 32 133 | Snam SPA | 192 292 | 194 302 |
| 145 619 | Telecom Italia SPA | 153 806 | 47 838 |
| 22 502 | Terna – Rete Elettrica Nazionale SPA | 160 441 | 238 147 |
| 24 123 | UniCredit SPA | 599 876 | 1 230 838 |
| | | 5 352 657 | 7 263 877 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Japon (5,6 % de l'actif net) | | | |
| 12 200 | Advantest Corporation | 173 238 | 675 815 |
| 10 500 | AEON Co., Ltd. | 203 823 | 307 653 |
| 3 100 | AGC Inc. | 129 730 | 137 571 |
| 2 300 | Aisin Corporation | 85 225 | 102 386 |
| 7 200 | Ajinomoto Co., Inc. | 169 266 | 346 848 |
| 2 300 | ANA Holdings Inc. | 74 057 | 58 097 |
| 7 700 | Asahi Group Holdings, Ltd. | 302 126 | 372 241 |
| 20 400 | Asahi Kasei Corporation | 209 990 | 178 762 |
| 10 400 | ASICS Corporation | 196 217 | 219 025 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 28 000 | Astellas Pharma Inc. | 451 105 | 378 990 |
| 9 200 | Bandai Namco Holdings Inc. | 129 527 | 246 971 |
| 8 900 | Bridgestone Corp. | 352 352 | 480 083 |
| 3 400 | Brother Industries, Ltd. | 69 960 | 82 316 |
| 15 600 | Canon Inc. | 584 184 | 580 133 |
| 5 400 | Capcom Co., Ltd. | 97 692 | 139 780 |
| 12 000 | Central Japan Railway Company | 434 600 | 354 519 |
| 10 000 | Chubu Electric Power Company, Incorporated | 193 202 | 162 201 |
| 10 400 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 248 217 | 508 090 |
| 16 600 | Concordia Financial Group, Ltd. | 101 247 | 133 651 |
| 3 200 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 90 559 | 148 013 |
| 4 800 | Daifuku Co., Ltd. | 129 798 | 123 679 |
| 14 400 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 279 245 | 529 122 |
| 29 000 | Daiichi Sankyo Company, Limited | 551 191 | 1 386 500 |
| 4 200 | Daikin Industries, Ltd. | 581 915 | 794 062 |
| 900 | Daito Trust Construction Co., Ltd. | 118 230 | 127 109 |
| 9 200 | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 272 729 | 319 821 |
| 21 800 | Daiwa Securities Group, Inc. | 150 063 | 228 853 |
| 29 500 | DENSO Corporation | 425 055 | 630 116 |
| 3 300 | Dentsu Group Inc. | 139 678 | 113 980 |
| 1 400 | DISCO Corporation | 201 184 | 734 181 |
| 14 100 | East Japan Railway Company | 438 012 | 320 033 |
| 4 000 | Eisai Co., Ltd. | 274 912 | 224 781 |
| 45 950 | ENEOS Holdings, Inc. | 275 501 | 324 332 |
| 14 800 | FANUC Corporation | 636 327 | 555 940 |
| 2 800 | Fast Retailing Co., Ltd. | 489 115 | 972 178 |
| 1 900 | Fuji Electric Co., Ltd. | 62 799 | 148 841 |
| 17 700 | FUJIFILM Holdings Corporation | 285 600 | 569 513 |
| 28 000 | Fujitsu Limited | 260 347 | 602 094 |
| 2 100 | Hamamatsu Photonics KK | 92 020 | 77 521 |
| 3 700 | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 140 481 | 134 478 |
| 300 | Hikari Tsushin, Inc. | 68 022 | 76 313 |
| 1 600 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 53 199 | 59 003 |
| 73 500 | Hitachi, Ltd. | 621 928 | 2 267 502 |
| 71 800 | Honda Motor Co., Ltd. | 868 820 | 1 057 114 |
| 1 800 | Hoshizaki Corporation | 93 766 | 78 361 |
| 5 500 | Hoya Corporation | 389 533 | 880 755 |
| 5 700 | Hulic Co., Ltd. | 72 983 | 69 243 |
| 1 800 | IBIDEN Co., Ltd. | 107 811 | 100 993 |
| 14 450 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 110 224 | 128 450 |
| 15 000 | INPEX Corporation | 209 495 | 303 152 |
| 9 600 | Isuzu Motors Limited | 112 431 | 174 591 |
| 18 800 | ITOCHU Corporation | 371 448 | 1 262 499 |
| 2 100 | Japan Airlines Co., Ltd. | 59 946 | 45 337 |
| 8 000 | Japan Exchange Group, Inc. | 140 795 | 256 666 |
| 23 100 | Japan Post Bank Co., Ltd. | 305 243 | 299 285 |
| 33 000 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | 408 656 | 448 889 |
| 3 100 | Japan Post Insurance Co., Ltd. | 69 965 | 82 589 |
| 20 | Japan Real Estate Investment Corporation | 133 004 | 86 427 |
| 18 900 | Japan Tobacco Inc. | 573 996 | 700 260 |
| 8 800 | JFE Holdings, Inc. | 176 109 | 173 682 |
| 6 700 | Kajima Corporation | 84 514 | 159 137 |
| 7 400 | Kao Corporation | 479 236 | 411 505 |
| 6 300 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 64 051 | 125 757 |
| 23 400 | KDDI Corporation | 657 330 | 848 680 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 2 100 | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 68 248 | 92 639 |
| 3 100 | Keyence Corporation | 1 098 751 | 1 871 764 |
| 10 500 | Kikkoman Corporation | 102 128 | 167 150 |
| 2 900 | Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. | 140 330 | 86 388 |
| 12 400 | Kirin Holdings Company, Limited | 260 760 | 218 909 |
| 2 500 | Kobe Bussan Co., Ltd. | 91 996 | 76 136 |
| 2 800 | Koito Manufacturing Co., Ltd. | 67 756 | 52 912 |
| 14 400 | Komatsu, Ltd. | 406 034 | 573 539 |
| 1 600 | Konami Group Corporation | 69 826 | 158 754 |
| 15 400 | Kyocera Corporation | 277 469 | 296 135 |
| 19 800 | Kyocera Corporation | 315 056 | 311 572 |
| 4 200 | Kyowa Kirin Co., Ltd. | 89 256 | 98 274 |
| 1 300 | Lasertec Corporation | 195 733 | 401 979 |
| 43 500 | LY Corporation | 219 023 | 143 423 |
| 7 200 | M3, Inc. | 220 030 | 94 622 |
| 3 600 | Makita Corporation | 140 061 | 134 548 |
| 22 600 | Marubeni Corporation | 164 930 | 577 771 |
| 5 700 | MatsukiyoCocokara & Co. | 120 208 | 112 320 |
| 9 100 | Mazda Motor Corporation | 140 146 | 121 034 |
| 1 400 | McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | 64 023 | 75 522 |
| 3 300 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 121 565 | 97 380 |
| 5 900 | Minebea Mitsumi Inc. | 99 970 | 166 526 |
| 20 900 | Mitsubishi Chemical Group Corporation | 163 884 | 159 325 |
| 53 200 | Mitsubishi Corporation | 509 432 | 1 432 065 |
| 30 600 | Mitsubishi Electric Corporation | 446 395 | 669 477 |
| 17 400 | Mitsubishi Estate Company, Limited | 378 427 | 375 136 |
| 12 100 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 73 029 | 109 597 |
| 51 000 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 234 325 | 752 622 |
| 175 800 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 187 334 | 2 595 820 |
| 40 600 | Mitsui & Co., Ltd. | 396 254 | 1 267 537 |
| 2 600 | Mitsui Chemicals, Inc. | 64 851 | 98 425 |
| 42 300 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 390 861 | 532 502 |
| 5 400 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 188 890 | 221 767 |
| 38 130 | Mizuho Financial Group, Inc. | 754 234 | 1 092 771 |
| 4 400 | MonotaRO Co., Ltd. | 83 926 | 70 925 |
| 20 400 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 229 814 | 623 642 |
| 27 300 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 492 009 | 775 537 |
| 3 900 | NEC Corporation | 159 314 | 436 455 |
| 5 500 | Nexon Co., Ltd. | 85 976 | 139 799 |
| 6 700 | Nidec Corporation | 476 082 | 414 459 |
| 16 300 | Nintendo Co., Ltd. | 712 866 | 1 191 952 |
| 23 | Nippon Building Fund Inc. | 147 596 | 110 170 |
| 1 100 | Nippon Express Holdings, Inc. | 68 918 | 69 413 |
| 14 900 | Nippon Paint Holdings Co., Ltd. | 129 450 | 133 257 |
| 36 | Nippon Prologis REIT, Inc. | 102 601 | 76 800 |
| 2 600 | Nippon Sanso Holdings Corporation | 48 387 | 105 868 |
| 13 200 | Nippon Steel Corporation | 326 972 | 380 628 |
| 466 000 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 466 290 | 602 785 |
| 7 400 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 83 704 | 294 385 |
| 2 100 | Nissan Chemical Corporation | 114 064 | 90 834 |
| 36 800 | Nissan Motor Co., Ltd. | 330 552 | 171 761 |
| 3 000 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. | 76 025 | 104 166 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1 300 | Nitori Holdings Co., Limited | 187 199 | 188 208 |
| 2 300 | Nitto Denko Corp. | 157 595 | 249 544 |
| 46 700 | Nomura Holdings, Inc. | 290 195 | 368 783 |
| 1 900 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 38 005 | 65 386 |
| 66 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 114 772 | 80 174 |
| 6 100 | Nomura Research Institute, Ltd. | 140 307 | 235 682 |
| 10 300 | NTT Data Corporation | 124 877 | 208 184 |
| 10 100 | Obayashi Corporation | 96 107 | 164 988 |
| 1 000 | OBIC Co., Ltd. | 117 781 | 176 741 |
| 18 400 | Olympus Corporation | 291 537 | 405 131 |
| 2 800 | Omron Corporation | 145 355 | 132 267 |
| 6 000 | ONO Pharmaceutical Co., Ltd. | 158 953 | 112 126 |
| 600 | Oracle Corporation Japan | 44 147 | 56 811 |
| 17 300 | Oriental Land Co., Ltd. | 422 317 | 660 407 |
| 18 500 | ORIX Corporation | 315 843 | 561 715 |
| 5 800 | Osaka Gas Co., Ltd. | 130 050 | 175 250 |
| 3 800 | Otsuka Corporation | 69 286 | 100 282 |
| 6 500 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 279 030 | 375 128 |
| 6 100 | Pan Pacific International Holdings Corporation | 96 062 | 195 891 |
| 37 500 | Panasonic Holdings Corporation | 506 539 | 421 664 |
| 23 800 | Rakuten Group, Inc. | 235 453 | 167 132 |
| 23 500 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 850 626 | 1 730 931 |
| 23 400 | Renesas Electronics Corporation | 345 397 | 604 672 |
| 33 600 | Resona Holdings, Inc. | 196 242 | 305 344 |
| 8 800 | Ricoh Co., Ltd. | 112 389 | 103 455 |
| 5 200 | Rohm Company Limited | 102 742 | 95 370 |
| 4 100 | SBI Holdings, Inc. | 102 538 | 142 488 |
| 1 300 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 220 716 | 162 069 |
| 2 700 | SCSK Corporation | 61 104 | 73 621 |
| 3 200 | SECOM Co., Ltd. | 256 066 | 259 517 |
| 4 400 | Seiko Epson Corporation | 79 324 | 93 455 |
| 6 000 | Sekisui Chemical Co., Ltd. | 84 637 | 113 995 |
| 9 200 | Sekisui House, Ltd. | 170 592 | 279 717 |
| 35 600 | Seven & I Holdings Co., Ltd. | 536 541 | 593 414 |
| 4 900 | SG Holdings Co., Ltd. | 84 979 | 61 703 |
| 3 700 | Shimadzu Corporation | 82 891 | 127 147 |
| 1 200 | Shimano Inc. | 238 426 | 254 475 |
| 28 500 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 655 916 | 1 517 155 |
| 3 800 | Shionogi & Co., Ltd. | 190 491 | 203 415 |
| 6 400 | Shiseido Company, Limited | 333 033 | 249 276 |
| 6 800 | Shizuoka Financial Group, Inc. | 75 308 | 89 624 |
| 900 | SMC Corporation | 424 228 | 588 087 |
| 44 900 | SoftBank Corp. | 754 463 | 751 915 |
| 16 100 | SoftBank Group Corp. | 712 396 | 1 436 544 |
| 14 100 | Sompo Holdings, Inc. | 192 514 | 412 327 |
| 19 800 | Sony Group Corporation | 1 179 271 | 2 302 603 |
| 9 300 | Subaru Corporation | 253 768 | 271 105 |
| 5 800 | SUMCO Corporation | 168 480 | 115 288 |
| 16 500 | Sumitomo Corporation | 260 319 | 567 100 |
| 10 900 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 163 316 | 233 056 |
| 4 000 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 144 993 | 169 049 |
| 19 800 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 859 244 | 1 812 592 |
| 10 600 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 234 044 | 331 334 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 4 500 | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 179 229 | 181 896 |
| 2 200 | Suntory Beverage & Food Limited | 106 909 | 106 883 |
| 24 400 | Suzuki Motor Corporation | 253 687 | 386 476 |
| 8 100 | Sysmex Corporation | 199 633 | 178 107 |
| 7 700 | T&D Holdings, Inc. | 114 425 | 184 723 |
| 2 700 | Taisei Corp. | 88 964 | 136 966 |
| 25 073 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1 217 418 | 890 086 |
| 6 000 | TDK Corporation | 187 227 | 501 817 |
| 21 000 | Terumo Corporation | 288 369 | 477 160 |
| 8 700 | The Chiba Bank, Ltd. | 57 200 | 106 339 |
| 11 200 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 195 019 | 258 177 |
| 3 700 | TIS Inc. | 112 729 | 97 942 |
| 1 800 | Toho Co., Ltd. | 67 038 | 72 122 |
| 29 700 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 536 954 | 1 525 731 |
| 24 100 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 252 935 | 176 546 |
| 7 400 | Tokyo Electron, Ltd. | 675 957 | 2 224 009 |
| 5 600 | Tokyo Gas Co., Ltd. | 155 207 | 163 517 |
| 8 200 | Tokyu Corporation | 127 989 | 123 573 |
| 3 400 | Toppan, Inc. | 68 176 | 128 799 |
| 22 600 | Toray Industries, Inc. | 192 652 | 146 074 |
| 2 000 | Toto, Ltd. | 90 079 | 64 708 |
| 2 300 | Toyota Industries Corporation | 135 889 | 266 477 |
| 167 900 | Toyota Motor Corporation | 2 486 358 | 4 730 960 |
| 9 900 | Toyota Tsusho Corporation | 111 782 | 265 321 |
| 2 100 | Trend Micro Incorporated | 104 840 | 116 661 |
| 6 500 | Unicharm Corporation | 224 169 | 285 011 |
| 7 200 | West Japan Railway Company | 224 982 | 183 665 |
| 4 000 | Yakult Honsha Co., Ltd. | 138 025 | 97 891 |
| 14 400 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 123 790 | 183 243 |
| 4 500 | Yamato Holdings Co., Ltd. | 92 726 | 67 614 |
| 3 900 | Yaskawa Electric Corp. | 123 994 | 193 248 |
| 3 400 | Yokogawa Electric Corporation | 64 311 | 113 117 |
| 1 500 | Zensho Holdings Co., Ltd. | 95 711 | 78 716 |
| 2 300 | ZOZO, Inc. | 60 692 | 78 969 |
| | | 52 972 254 | 81 601 527 |

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

| | | | |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| 8 740 | Amcor PLC | 127 813 | 116 963 |
| 1 623 | Aptiv PLC | 124 097 | 156 391 |
| 162 314 | Glencore PLC | 832 062 | 1 266 379 |
| 17 152 | WPP PLC | 331 680 | 215 153 |
| | | 1 415 652 | 1 754 886 |

Libéria (0,0 % de l'actif net)

| | | | |
|-------|------------------------------|---------|---------|
| 1 402 | Royal Caribbean Cruises Ltée | 146 953 | 305 855 |
|-------|------------------------------|---------|---------|

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

| | | | |
|-------|------------------------|----------------|----------------|
| 7 642 | ArcelorMittal SA | 257 713 | 238 578 |
| 2 173 | Eurofins Scientific SE | 153 935 | 147 939 |
| 3 160 | InPost SA | 77 205 | 75 930 |
| 7 411 | Tenaris SA | 129 220 | 155 487 |
| | | 618 073 | 617 934 |

Pays-Bas (1,7 % de l'actif net)

| | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|
| 6 827 | ABN AMRO Bank NV CVA | 168 460 | 153 223 |
| 345 | Adyen NV | 609 714 | 563 260 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 300 | AerCap Holdings NV | 255 472 | 420 850 |
| 9 440 | Airbus SE | 949 387 | 1 782 430 |
| 2 719 | Akzo Nobel NV | 270 076 | 226 386 |
| 946 | argenx SE | 335 793 | 559 987 |
| 731 | ASM International NV | 276 015 | 762 469 |
| 6 324 | ASML Holding NV | 1 816 169 | 8 934 408 |
| 2 549 | ASR Nederland NV | 151 105 | 166 305 |
| 1 249 | BE Semiconductor Industries NV | 194 594 | 285 764 |
| 9 165 | Davide Campari-Milano NV | 119 004 | 118 321 |
| 1 356 | Euronext NV | 168 229 | 171 423 |
| 1 512 | EXOR NV | 106 926 | 215 790 |
| 1 973 | Ferrari NV | 269 797 | 1 104 641 |
| 7 991 | Ferrovial SE | 216 534 | 423 886 |
| 2 048 | Heineken Holding NV | 204 607 | 220 750 |
| 4 586 | Heineken NV | 495 174 | 606 165 |
| 895 | IMCD NV | 247 070 | 169 664 |
| 51 991 | ING Groep NV | 784 366 | 1 219 904 |
| 1 562 | JDE Peet's NV | 67 752 | 42 585 |
| 14 815 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 401 569 | 598 791 |
| 63 917 | Koninklijke KPN NV | 299 768 | 335 417 |
| 12 373 | Koninklijke Philips NV | 394 608 | 426 059 |
| 1 514 | LyondellBasell Industries NV, cat. A | 141 886 | 198 177 |
| 4 277 | NN Group NV | 166 755 | 272 427 |
| 1 553 | NXP Semiconductors NV | 393 835 | 571 829 |
| 1 538 | OCI NV | 68 353 | 51 400 |
| 22 593 | Prosus NV | 1 062 129 | 1 095 993 |
| 3 597 | Qiagen NV | 154 121 | 203 373 |
| 1 712 | Randstad NV | 113 585 | 106 167 |
| 34 705 | Stellantis NV | 525 131 | 934 913 |
| 10 641 | STMicroelectronics NV | 266 149 | 568 231 |
| 13 052 | Universal Music Group NV | 475 107 | 529 816 |
| 3 880 | Wolters Kluwer NV | 256 228 | 878 325 |
| | | 12 425 468 | 24 919 129 |

Nouvelle-Zélande (0,1 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 20 519 | Auckland International Airport Limited | 106 699 | 130 531 |
| 9 481 | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 141 176 | 237 769 |
| 10 988 | Mercury NZ Limited | 52 638 | 60 296 |
| 21 428 | Meridian Energy Limited | 68 626 | 112 392 |
| 30 229 | Spark New Zealand Limited | 86 970 | 104 862 |
| 2 300 | Xero Limited | 274 337 | 285 326 |
| | | 730 446 | 931 176 |

Norvège (0,1 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|
| 4 982 | Aker BP ASA | 214 278 | 174 223 |
| 13 707 | DNB Bank ASA | 254 135 | 369 321 |
| 13 986 | Equinor ASA | 339 957 | 548 332 |
| 3 144 | Gjensidige Forsikring ASA | 65 205 | 77 087 |
| 1 396 | Kongsberg Gruppen ASA | 62 735 | 156 034 |
| 7 049 | Mowi ASA | 172 276 | 160 620 |
| 21 613 | Norsk Hydro ASA | 117 120 | 184 603 |
| 11 107 | Orkla ASA | 116 841 | 123 421 |
| 1 088 | Salmar ASA | 101 887 | 78 337 |
| 9 886 | Telenor ASA | 198 379 | 154 443 |
| 2 679 | Yara International ASA | 124 407 | 105 870 |
| | | 1 767 220 | 2 132 291 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Portugal (0,0 % de l'actif net) | | | |
| 48 676 | EDP – Energias de Portugal SA | 253 179 | 249 732 |
| 7 296 | Galp Energia, SGPS, SA | 130 809 | 211 080 |
| 4 496 | Jeronimo Martins, SGPS, SA | 97 333 | 120 227 |
| | | 481 321 | 581 039 |

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

| | | | |
|---------|---|------------------|------------------|
| 61 880 | Ascendas Real Estate Investment Trust | 159 310 | 159 835 |
| 85 402 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 225 434 | 170 100 |
| 41 643 | CapitaLand Investment Limited | 118 770 | 111 755 |
| 31 200 | DBS Group Holdings Limited | 503 645 | 1 125 599 |
| 95 600 | Genting Singapore Limited | 78 881 | 83 305 |
| 23 100 | Keppel Corporation Limited | 140 371 | 150 515 |
| 52 787 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 411 942 | 768 619 |
| 14 000 | SembCorp Industries Limited | 75 036 | 67 772 |
| 21 500 | Singapore Airlines Limited | 111 952 | 149 434 |
| 13 700 | Singapore Exchange Limited | 104 811 | 131 136 |
| 24 500 | Singapore Technologies Engineering Limited | 81 484 | 107 115 |
| 132 100 | Singapore Telecommunications Limited | 365 660 | 365 773 |
| 19 659 | United Overseas Bank Limited | 371 289 | 621 517 |
| 30 500 | Wilmar International, Ltd. | 109 280 | 95 192 |
| | | 2 857 865 | 4 107 667 |

Espagne (0,6 % de l'actif net)

| | | | |
|---------|--|------------------|------------------|
| 387 | Acciona SA | 94 125 | 62 862 |
| 3 384 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 143 795 | 199 746 |
| 1 178 | Aena SME SA | 211 870 | 325 362 |
| 7 178 | Amadeus IT Group, SA | 440 344 | 654 101 |
| 91 471 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA | 767 997 | 1 249 612 |
| 86 092 | Banco de Sabadell, SA | 246 969 | 227 717 |
| 251 497 | Banco Santander SA | 1 592 921 | 1 596 212 |
| 58 026 | CaixaBank, SA | 261 309 | 420 505 |
| 7 977 | Cellnex Telecom, SA | 444 806 | 354 514 |
| 5 097 | EDP Renovaveis SA | 142 286 | 97 530 |
| 5 126 | Endesa SA | 133 402 | 131 804 |
| 4 828 | Grifols, SA | 142 518 | 55 329 |
| 91 942 | Iberdrola SA | 1 007 510 | 1 633 274 |
| 17 070 | Industria de Diseno Textil, SA | 560 119 | 1 155 145 |
| 6 503 | Redeia Corporacion SA | 141 200 | 155 488 |
| 18 787 | Repsol, SA | 354 142 | 405 502 |
| 73 316 | Telefonica SA | 790 953 | 425 283 |
| | | 7 476 266 | 9 149 986 |

Suède (0,8 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|------------------------|---------|-----------|
| 4 679 | Alfa Laval AB | 128 725 | 279 402 |
| 15 974 | ASSA ABLOY AB, série B | 374 132 | 619 973 |
| 42 528 | Atlas Copco AB, cat. A | 468 715 | 1 097 638 |
| 24 239 | Atlas Copco AB, cat. B | 244 512 | 537 621 |
| 6 037 | Beijer Ref AB, cat. B | 119 338 | 128 019 |
| 4 393 | Boliden AB | 142 657 | 191 639 |
| 10 108 | Epiroc AB, série A | 176 090 | 276 040 |
| 5 917 | Epiroc AB, série B | 98 524 | 147 909 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|------------------|-------------------|
| 5 720 | EQT AB | 205 811 | 229 800 |
| 9 653 | Essity AB, cat. B | 364 245 | 337 927 |
| 2 845 | Evolution AB | 319 751 | 406 018 |
| 10 512 | Fastighets AB Balder, cat. B | 117 590 | 98 990 |
| 3 634 | Getinge AB, cat. B | 193 704 | 84 495 |
| 9 122 | H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B | 291 540 | 197 244 |
| 32 255 | Hexagon AB, série B | 313 329 | 495 851 |
| 1 274 | Holmen AB, cat. B | 82 550 | 68 734 |
| 5 678 | Husqvarna AB, cat. B | 57 442 | 62 179 |
| 2 013 | Industrivarden AB, cat. A | 80 945 | 93 489 |
| 2 373 | Industrivarden AB, cat. C | 59 251 | 109 977 |
| 4 392 | Indutrade AB | 125 145 | 153 221 |
| 2 212 | Investment AB Latour, cat. B | 58 485 | 82 096 |
| 27 045 | Investor Aktiefbolag, cat. B | 399 298 | 1 016 755 |
| 1 149 | L E Lundbergforetagen AB, série B | 59 497 | 77 489 |
| 3 647 | Lifco AB, série B | 126 462 | 137 510 |
| 24 726 | NIBE Industrier AB, série B | 238 699 | 142 746 |
| 4 956 | Saab AB, cat. B | 91 653 | 163 095 |
| 3 682 | Sagax AB, cat. B | 162 641 | 129 379 |
| 16 562 | Sandvik AB NPV | 324 401 | 455 935 |
| 7 778 | Securitas AB, série B | 103 181 | 105 370 |
| 25 100 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, série A | 306 997 | 509 176 |
| 5 462 | Skanska AB, série B | 137 156 | 134 970 |
| 5 388 | SKF AB, série B | 121 406 | 147 235 |
| 9 886 | Svenska Cellulosa AB (SCA), série B | 178 962 | 200 224 |
| 22 923 | Svenska Handelsbanken AB, série A | 307 839 | 299 038 |
| 13 126 | Swedbank AB, série A | 299 641 | 370 864 |
| 3 005 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 79 090 | 109 891 |
| 8 434 | Tele2 AB, série B | 133 900 | 116 162 |
| 45 062 | Telefonaktiefbolaget LM Ericsson, série B | 535 339 | 383 100 |
| 37 651 | Telia Company AB | 232 950 | 138 093 |
| 3 546 | Trelleborg AB, série B | 187 977 | 188 145 |
| 2 927 | Volvo AB, cat. A | 87 924 | 104 825 |
| 25 351 | Volvo AB, cat. B | 495 150 | 890 645 |
| 12 541 | Volvo Car AB, cat. B | 101 975 | 53 286 |
| | | 8 734 619 | 11 572 195 |

Suisse (2,6 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|--|---------|-----------|
| 25 427 | ABB Ltd., actions nominatives | 721 491 | 1 925 753 |
| 2 617 | Adecco Group AG, actions nominatives | 170 928 | 118 950 |
| 7 805 | Alcon Inc. | 627 312 | 950 049 |
| 1 515 | Avolta | 93 149 | 80 614 |
| 490 | Bachem Holding AG, cat. B, actions nominatives | 90 222 | 61 615 |
| 741 | Baloise Holding AG, actions nominatives | 118 356 | 178 468 |
| 455 | Banque Cantonale Vaudoise, actions nominatives | 57 266 | 66 051 |
| 57 | Barry Callebaut AG, actions nominatives | 132 628 | 127 087 |
| 321 | BKW AG | 55 862 | 70 038 |
| 844 | Bunge Global SA | 120 757 | 123 307 |
| 15 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 119 619 | 239 672 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, actions nominatives | 269 043 | 315 678 |
| 2 435 | Chubb Limited | 362 051 | 849 909 |
| 3 651 | Clariant AG, actions nominatives | 120 610 | 78 429 |
| 3 569 | Coca-Cola HBC AG DI | 114 730 | 165 945 |
| 8 513 | Compagnie Financière Richemont SA, série A, actions nominatives | 840 548 | 1 817 705 |
| 2 951 | DSM-Firmenich AG | 312 556 | 455 034 |
| 116 | Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives | 74 661 | 130 193 |
| 899 | Garmin Ltd. | 66 113 | 200 415 |
| 518 | Geberit AG | 243 686 | 419 488 |
| 146 | Givaudan SA, actions nominatives | 435 056 | 947 520 |
| 619 | Helvetia Holding AG, actions nominatives | 119 175 | 114 485 |
| 8 242 | Holcim AG | 525 070 | 1 000 116 |
| 3 341 | Julius Baer Group Ltd. | 194 662 | 255 214 |
| 766 | Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives | 139 193 | 301 487 |
| 2 519 | Logitech International SA, actions nominatives | 227 044 | 331 632 |
| 1 177 | Lonza Group AG, actions nominatives | 457 467 | 875 114 |
| 42 200 | Nestlé SA, actions nominatives | 4 397 733 | 5 893 419 |
| 31 167 | Novartis AG, actions nominatives | 2 987 990 | 4 568 151 |
| 357 | Partners Group Holding AG | 357 444 | 628 112 |
| 484 | Roche Holding AG, actions au porteur | 216 827 | 201 987 |
| 11 125 | Roche Holding AG, sans droit de vote | 3 662 961 | 4 223 867 |
| 6 490 | Sandoz Group AG | 231 930 | 321 251 |
| 644 | Schindler Holding AG, certificat de participation | 140 666 | 220 766 |
| 348 | Schindler Holding AG, actions nominatives | 69 484 | 118 631 |
| 2 450 | SGS SA | 284 634 | 298 205 |
| 9 681 | Siemens Energy AG | 298 149 | 345 073 |
| 5 004 | SIG Combibloc Group AG | 154 304 | 125 446 |
| 2 383 | Sika AG, actions nominatives | 441 460 | 928 065 |
| 816 | Sonova Holding AG, actions nominatives | 176 325 | 343 477 |
| 1 725 | Straumann Holding AG, actions nominatives | 185 288 | 290 516 |
| 457 | Swiss Life Holding AG, actions nominatives | 183 783 | 460 084 |
| 1 153 | Swiss Prime Site AG, actions nominatives | 126 186 | 149 268 |
| 4 708 | Swiss Re AG | 475 618 | 800 279 |
| 415 | Swisscom AG, actions nominatives | 247 534 | 319 547 |
| 1 849 | TE Connectivity Limited | 143 456 | 380 600 |
| 999 | Temenos AG, actions nominatives | 187 967 | 94 262 |
| 457 | The Swatch Group AG, actions au porteur | 182 866 | 128 101 |
| 804 | The Swatch Group AG, actions nominatives | 59 591 | 44 974 |
| 52 079 | UBS Group AG, actions nominatives | 1 066 254 | 2 085 612 |
| 429 | VAT Group AG | 264 134 | 330 354 |
| 2 295 | Zurich Insurance Group AG | 893 341 | 1 670 427 |
| | | 24 245 180 | 37 170 442 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|---|--|-----------------|-------------------|
| Royaume-Uni (3,5 % de l'actif net) | | | |
| 15 173 | 3i Group PLC | 164 145 | 800 661 |
| 4 109 | Admiral Group PLC | 159 769 | 185 916 |
| 19 790 | Anglo American PLC | 678 506 | 851 775 |
| 6 196 | Antofagasta PLC | 98 359 | 224 818 |
| 6 974 | Ashtead Group PLC | 238 601 | 635 831 |
| 5 409 | Associated British Foods PLC | 197 712 | 230 321 |
| 24 505 | AstraZeneca PLC | 2 558 246 | 5 227 413 |
| 13 735 | Auto Trader Group PLC | 111 834 | 189 442 |
| 43 650 | Aviva PLC | 420 154 | 360 203 |
| 47 441 | BAE Systems PLC | 416 629 | 1 083 930 |
| 238 995 | Barclays PLC | 798 163 | 862 811 |
| 15 185 | Barratt Developments PLC | 158 865 | 123 289 |
| 265 939 | BP PLC | 1 759 065 | 2 192 659 |
| 31 515 | British American Tobacco PLC | 1 845 651 | 1 325 624 |
| 104 045 | BT Group PLC | 438 893 | 252 740 |
| 5 185 | Bunzl PLC | 158 912 | 269 134 |
| 6 009 | Burberry Group PLC | 142 105 | 91 301 |
| 85 116 | Centrica PLC | 168 906 | 198 031 |
| 3 280 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 177 063 | 327 901 |
| 26 722 | Compass Group PLC | 569 329 | 995 521 |
| 2 005 | Croda International Public Limited Company | 152 655 | 136 316 |
| 35 053 | Diageo PLC | 1 369 163 | 1 508 990 |
| 3 095 | Endeavour Mining PLC | 111 736 | 89 929 |
| 14 346 | Experian PLC | 398 293 | 910 334 |
| 65 608 | GSK PLC | 2 029 204 | 1 730 220 |
| 108 331 | Haleon PLC | 569 043 | 603 447 |
| 6 127 | Halma Public Limited Company | 208 476 | 285 428 |
| 5 353 | Hargreaves Lansdown PLC | 123 986 | 104 218 |
| 2 538 | Hikma Pharmaceuticals Public Limited Company | 109 586 | 82 764 |
| 298 708 | HSBC Holdings PLC | 2 594 963 | 3 537 208 |
| 13 023 | Imperial Brands PLC | 527 041 | 456 261 |
| 21 980 | Informa PLC | 263 686 | 325 614 |
| 2 550 | InterContinental Hotels Group PLC | 151 508 | 365 826 |
| 2 611 | Intertek Group PLC | 151 647 | 216 641 |
| 27 685 | J Sainsbury PLC | 130 521 | 122 216 |
| 41 041 | JD Sports Fashion PLC | 113 430 | 84 053 |
| 30 778 | Kingfisher PLC | 140 811 | 132 574 |
| 11 587 | Land Securities Group PLC | 194 138 | 124 303 |
| 94 204 | Legal & General Group PLC | 346 337 | 368 306 |
| 1 003 898 | Lloyds Banking Group PLC | 1 003 131 | 951 702 |
| 7 254 | London Stock Exchange Group PLC | 694 542 | 1 176 598 |
| 35 111 | M&G PLC | 126 241 | 123 983 |
| 21 360 | Melrose Industries PLC | 187 711 | 204 118 |
| 6 808 | Mondi PLC | 208 406 | 178 949 |
| 75 140 | National Grid PLC | 1 051 695 | 1 146 572 |
| 104 942 | Natwest Group PLC | 487 463 | 563 265 |
| 1 900 | Next PLC | 143 083 | 297 303 |
| 9 782 | Pearson PLC | 148 048 | 167 045 |
| 5 171 | Persimmon PLC | 170 186 | 120 269 |
| 11 730 | Phoenix Group Holdings PLC | 133 941 | 105 320 |
| 43 546 | Prudential PLC | 902 935 | 540 560 |
| 11 142 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 083 233 | 822 746 |
| 29 565 | RELX PLC | 707 077 | 1 854 767 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 40 646 | Rentokil Initial PLC | 300 215 | 324 297 |
| 17 841 | Rio Tinto PLC | 1 120 618 | 1 606 985 |
| 131 529 | Rolls-Royce Holdings PLC | 393 203 | 1 040 344 |
| 13 676 | Schroders PLC | 109 506 | 86 162 |
| 20 349 | SEGRO PLC | 215 526 | 316 422 |
| 4 185 | Severn Trent PLC | 143 681 | 172 255 |
| 101 231 | Shell PLC | 3 009 764 | 4 978 032 |
| 13 788 | Smith & Nephew PLC | 257 955 | 233 248 |
| 5 774 | Smiths Group PLC | 132 932 | 170 431 |
| 1 190 | Spirax Group PLC | 192 274 | 174 691 |
| 17 410 | SSE PLC | 328 414 | 537 312 |
| 35 046 | Standard Chartered PLC | 451 981 | 432 089 |
| 54 203 | Taylor Wimpey PLC | 166 962 | 132 535 |
| 109 658 | Tesco PLC | 601 218 | 580 917 |
| 1 674 | The Berkeley Group Holdings PLC | 113 044 | 132 218 |
| 15 727 | The Sage Group PLC | 154 268 | 295 168 |
| 39 599 | Unilever PLC | 2 641 664 | 2 983 315 |
| 11 080 | United Utilities Group PLC | 150 396 | 188 281 |
| 362 054 | Vodafone Group PLC | 1 217 191 | 436 475 |
| 2 807 | Whitbread PLC | 142 100 | 143 781 |
| 9 567 | Wise PLC, cat. A | 93 018 | 112 614 |
| | | 39 930 753 | 50 944 738 |

États-Unis (25,2 % de l'actif net)

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 3 326 | 3M Company | 575 747 | 465 080 |
| 711 | A.O. Smith Corporation | 48 929 | 79 563 |
| 10 453 | Abbott Laboratories | 728 249 | 1 486 262 |
| 10 620 | AbbVie Inc. | 958 457 | 2 492 508 |
| 2 696 | Adobe Inc. | 547 833 | 2 049 427 |
| 9 702 | Advanced Micro Devices, Inc. | 470 388 | 2 153 456 |
| 3 152 | Aflac Incorporated | 138 895 | 385 198 |
| 1 754 | Agilent Technologies, Inc. | 103 782 | 311 123 |
| 1 335 | Air Products and Chemicals, Inc. | 249 662 | 471 392 |
| 2 629 | Airbnb, Inc., cat. A | 507 598 | 545 473 |
| 900 | Akamai Technologies, Inc. | 62 474 | 110 935 |
| 715 | Albemarle Corporation | 86 779 | 93 454 |
| 949 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 170 430 | 151 893 |
| 443 | Align Technology, Inc. | 102 486 | 146 350 |
| 1 610 | Alliant Energy Corporation | 92 672 | 112 135 |
| 35 124 | Alphabet Inc., cat. A | 2 166 257 | 8 754 480 |
| 29 498 | Alphabet Inc., cat. C | 1 427 610 | 7 403 489 |
| 10 428 | Altria Group, Inc. | 562 519 | 649 960 |
| 54 972 | Amazon.com, Inc. | 4 376 254 | 14 536 446 |
| 1 679 | Ameren Corporation | 99 518 | 163 372 |
| 4 144 | American Airlines Group Inc. | 200 956 | 64 246 |
| 3 148 | American Electric Power Company, Inc. | 252 152 | 377 946 |
| 3 423 | American Express Company | 313 080 | 1 084 548 |
| 4 033 | American International Group, Inc. | 209 336 | 409 698 |
| 2 820 | American Tower Corporation | 473 372 | 750 063 |
| 1 144 | American Water Works Company, Inc. | 131 491 | 202 186 |
| 600 | Ameriprise Financial, Inc. | 83 433 | 350 727 |
| 1 380 | AMETEK, Inc. | 92 798 | 314 802 |
| 3 214 | Amgen Inc. | 568 556 | 1 374 117 |
| 7 234 | Amphenol Corporation, cat. A | 132 961 | 666 872 |
| 2 978 | Analog Devices, Inc. | 364 955 | 930 147 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 516 | ANSYS, Inc. | 95 337 | 227 001 |
| 1 997 | APA Corporation | 167 512 | 80 448 |
| 86 563 | Apple Inc. | 4 432 840 | 24 947 619 |
| 4 984 | Applied Materials, Inc. | 236 356 | 1 609 418 |
| 2 990 | Archer-Daniels-Midland Company | 147 561 | 247 323 |
| 1 522 | Arista Networks, Inc. | 162 923 | 729 920 |
| 1 303 | Arthur J. Gallagher & Co. | 143 409 | 462 339 |
| 301 | Assurant, Inc. | 23 328 | 68 474 |
| 43 050 | AT&T Inc. | 1 329 471 | 1 125 722 |
| 901 | Atmos Energy Corporation | 116 875 | 143 816 |
| 1 286 | Autodesk, Inc. | 161 734 | 435 437 |
| 2 466 | Automatic Data Processing, Inc. | 304 013 | 805 424 |
| 104 | AutoZone Inc. | 84 551 | 421 816 |
| 837 | AvalonBay Communities, Inc. | 167 984 | 236 953 |
| 502 | Avery Dennison Corporation | 58 576 | 150 193 |
| 413 | Axon Enterprise, Inc. | 124 324 | 166 283 |
| 5 953 | Baker Hughes Company, cat. A | 231 322 | 286 487 |
| 1 845 | Ball Corporation | 88 915 | 151 527 |
| 40 879 | Bank of America Corporation | 1 000 764 | 2 224 606 |
| 1 350 | Bath & Body Works, Inc. | 64 994 | 72 136 |
| 3 120 | Baxter International Inc. | 193 698 | 142 806 |
| 1 743 | Becton, Dickinson and Company | 428 236 | 557 406 |
| 10 877 | Berkshire Hathaway Inc., cat. B | 2 203 241 | 6 054 625 |
| 1 195 | Best Buy Co., Inc. | 84 996 | 137 829 |
| 860 | Biogen Inc. | 223 282 | 272 801 |
| 130 | Bio-Rad Laboratories, Inc., cat. A | 85 332 | 48 582 |
| 955 | Bio-Techne Corporation | 149 533 | 93 630 |
| 835 | BlackRock, Inc. | 441 115 | 899 570 |
| 4 352 | Blackstone Inc. | 669 802 | 737 236 |
| 204 | Booking Holdings Inc. | 313 540 | 1 105 827 |
| 1 361 | BorgWarner Inc. | 61 847 | 60 041 |
| 826 | Boston Properties, Inc. | 107 733 | 69 579 |
| 8 799 | Boston Scientific Corporation | 251 169 | 927 209 |
| 12 326 | Bristol-Myers Squibb Company | 817 174 | 700 457 |
| 2 616 | Broadcom Inc. | 910 141 | 5 747 161 |
| 727 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 113 705 | 195 974 |
| 1 476 | Brown & Brown, Inc. | 109 181 | 180 580 |
| 1 165 | Brown-Forman Corporation, cat. B | 50 566 | 68 850 |
| 728 | Builders FirstSource, Inc. | 158 183 | 137 878 |
| 666 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 50 617 | 80 306 |
| 1 645 | Cadence Design Systems, Inc. | 107 056 | 692 725 |
| 1 308 | Caesars Entertainment Inc. | 146 178 | 71 127 |
| 650 | Camden Property Trust | 139 453 | 97 045 |
| 1 195 | Campbell Soup Company | 64 561 | 73 894 |
| 2 286 | Capital One Financial Corporation | 197 308 | 433 078 |
| 1 437 | Cardinal Health, Inc. | 102 542 | 193 328 |
| 990 | CarMax, Inc. | 62 871 | 99 351 |
| 6 182 | Carnival Corporation | 182 467 | 158 355 |
| 5 011 | Carrier Global Corporation | 124 352 | 432 527 |
| 1 062 | Catalent, Inc. | 126 819 | 81 713 |
| 2 938 | Caterpillar Inc. | 371 935 | 1 339 133 |
| 619 | Cboe Global Markets, Inc. | 77 234 | 144 042 |
| 1 761 | CBRE Group, Inc., cat. A | 70 981 | 214 725 |
| 797 | CDW Corporation | 133 644 | 244 114 |
| 579 | Celanese Corporation, série A | 78 439 | 106 870 |
| 989 | Cencora Inc. | 92 453 | 304 898 |
| 3 195 | Centene Corporation | 211 603 | 289 856 |
| 3 757 | CenterPoint Energy, Inc. | 99 792 | 159 265 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1 102 | CF Industries Holdings, Inc. | 49 894 | 111 767 |
| 303 | Charles River Laboratories International, Inc. | 117 998 | 85 650 |
| 589 | Charter Communications, Inc., cat. A | 257 919 | 240 949 |
| 10 304 | Chevron Corporation | 1 396 986 | 2 205 440 |
| 8 200 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 120 340 | 702 962 |
| 1 454 | Church & Dwight Co., Inc. | 95 202 | 206 280 |
| 913 | Cincinnati Financial Corp. | 64 343 | 147 543 |
| 518 | Cintas Corporation | 53 710 | 496 348 |
| 24 361 | Cisco Systems, Inc. | 922 187 | 1 583 716 |
| 11 450 | Citigroup Inc. | 709 697 | 994 266 |
| 2 861 | Citizens Financial Group, Inc. | 107 550 | 141 052 |
| 2 174 | CME Group Inc., cat. A | 350 963 | 584 844 |
| 1 671 | CMS Energy Corporation | 64 681 | 136 116 |
| 2 967 | Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A | 165 977 | 276 073 |
| 4 969 | Colgate-Palmolive Company | 362 846 | 659 807 |
| 23 545 | Comcast Corporation, cat. A | 811 855 | 1 261 649 |
| 2 974 | Conagra Brands, Inc. | 118 547 | 115 654 |
| 7 050 | ConocoPhillips | 511 898 | 1 103 409 |
| 2 110 | Consolidated Edison, Inc. | 158 280 | 258 175 |
| 963 | Constellation Brands, Inc., cat. A | 152 223 | 339 023 |
| 1 896 | Constellation Energy Corporation | 78 898 | 519 579 |
| 5 244 | Copart, Inc. | 112 166 | 388 632 |
| 4 638 | Corning Incorporated | 124 357 | 246 558 |
| 426 | Corpay, Inc. | 127 006 | 155 295 |
| 4 189 | Corteva, Inc. | 159 252 | 309 185 |
| 2 438 | CoStar Group, Inc. | 229 538 | 247 334 |
| 2 668 | Costco Wholesale Corporation | 626 332 | 3 103 108 |
| 4 572 | Coterra Energy Inc. | 107 775 | 166 850 |
| 1 387 | CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A | 723 401 | 727 257 |
| 2 597 | Crown Castle, Inc. | 324 731 | 347 187 |
| 11 927 | CSX Corporation | 190 187 | 545 914 |
| 822 | Cummins Inc. | 127 460 | 311 486 |
| 7 529 | CVS Health Corporation | 632 947 | 608 454 |
| 1 791 | D.R. Horton, Inc. | 75 597 | 345 379 |
| 3 955 | Danaher Corporation | 450 902 | 1 352 144 |
| 697 | Darden Restaurants, Inc. | 60 447 | 144 320 |
| 303 | DaVita Inc. | 20 869 | 57 453 |
| 929 | Dayforce Inc. | 129 343 | 63 051 |
| 153 | Deckers Outdoor Corporation | 188 358 | 202 648 |
| 1 558 | Deere & Company | 259 245 | 796 538 |
| 3 794 | Delta Air Lines, Inc. | 163 930 | 246 286 |
| 3 803 | Devon Energy Corporation | 190 641 | 246 662 |
| 2 315 | Dexcom, Inc. | 341 870 | 359 157 |
| 1 079 | Diamondback Energy, Inc. | 148 479 | 295 570 |
| 1 811 | Digital Realty Trust, Inc. | 274 133 | 376 792 |
| 1 485 | Discover Financial Services | 95 931 | 265 806 |
| 1 305 | Dollar General Corporation | 138 086 | 236 123 |
| 1 222 | Dollar Tree, Inc. | 100 910 | 178 533 |
| 5 000 | Dominion Energy, Inc. | 417 184 | 335 246 |
| 207 | Domino's Pizza, Inc. | 111 561 | 146 250 |
| 824 | Dover Corporation | 50 160 | 203 461 |
| 4 197 | Dow Inc. | 230 871 | 304 664 |
| 1 264 | DTE Energy Company | 113 657 | 192 002 |
| 4 653 | Duke Energy Corporation | 446 043 | 638 158 |
| 2 529 | DuPont de Nemours, Inc. | 191 687 | 278 540 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) | Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 725 | Eastman Chemical Company | 50 719 | 97 192 | 1 550 | Global Payments Inc. | 189 022 | 205 095 |
| 3 066 | eBay Inc. | 80 025 | 225 375 | 507 | Globe Life Inc. | 28 723 | 57 082 |
| 1 527 | Ecolab Inc. | 241 444 | 497 294 | 847 | GoDaddy Inc., cat. A | 159 768 | 161 923 |
| 2 266 | Edison International | 163 008 | 222 660 | 5 297 | Halliburton Company | 217 430 | 244 843 |
| 3 647 | Edwards Lifesciences Corporation | 151 624 | 460 961 | 714 | Hasbro, Inc. | 54 294 | 57 155 |
| 1 445 | Electronic Arts Inc. | 96 891 | 275 492 | 1 167 | HCA Healthcare, Inc. | 138 025 | 513 041 |
| 1 396 | Elevance Health, Inc. | 311 952 | 1 035 070 | 4 430 | Healthpeak Properties, Inc. | 162 479 | 118 811 |
| 4 797 | Eli Lilly and Company | 608 396 | 5 942 892 | 779 | Henry Schein, Inc. | 60 338 | 68 327 |
| 3 444 | Emerson Electric Co. | 247 264 | 519 140 | 1 646 | Hess Corporation | 125 315 | 332 260 |
| 824 | Enphase Energy, Inc. | 205 854 | 112 425 | 7 811 | Hewlett Packard Enterprise Company | 103 767 | 226 269 |
| 1 240 | Entergy Corporation | 128 701 | 181 553 | 1 515 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 147 687 | 452 340 |
| 3 471 | EOG Resources, Inc. | 328 815 | 597 825 | 1 442 | Hologic, Inc. | 73 406 | 146 507 |
| 359 | EPAM System, Inc. | 315 005 | 92 407 | 3 916 | Honeywell International Inc. | 515 032 | 1 144 245 |
| 2 545 | EQT Corporation | 141 058 | 128 781 | 1 744 | Hormel Foods Corporation | 60 445 | 72 761 |
| 733 | Equifax Inc. | 83 713 | 243 188 | 4 334 | Host Hotels & Resorts, Inc. | 83 600 | 106 629 |
| 567 | Equinix, Inc. | 306 192 | 587 011 | 2 359 | Howmet Aerospace Inc. | 71 177 | 250 585 |
| 2 109 | Equity Residential | 161 230 | 200 105 | 5 148 | HP Inc. | 190 872 | 246 690 |
| 403 | Essex Property Trust, Inc. | 98 411 | 150 103 | 315 | Hubbell Incorporated | 128 748 | 157 533 |
| 694 | Etsy, Inc. | 102 232 | 56 009 | 731 | Humana Inc. | 188 674 | 373 749 |
| 1 409 | Evergy, Inc. | 102 682 | 102 126 | 8 444 | Huntington Bancshares Incorporated | 117 590 | 152 286 |
| 2 096 | Eversource Energy | 145 201 | 162 648 | 249 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 70 997 | 83 929 |
| 6 005 | Exelon Corporation | 211 956 | 284 388 | 460 | IDEX Corporation | 102 188 | 126 644 |
| 756 | Expedia Group, Inc. | 94 211 | 130 333 | 497 | IDEXX Laboratories, Inc. | 106 020 | 331 330 |
| 853 | Expeditors International of Washington, Inc. | 41 245 | 145 655 | 1 618 | Illinois Tool Works Inc. | 193 984 | 524 627 |
| 1 253 | Extra Space Storage Inc. | 183 668 | 266 457 | 1 116 | Incyte Corporation | 184 466 | 92 572 |
| 26 965 | Exxon Mobil Corporation | 2 452 466 | 4 247 647 | 2 416 | Ingersoll Rand Inc. | 112 319 | 300 311 |
| 358 | F5, Inc. | 54 831 | 84 370 | 414 | Insulet Corporation | 177 080 | 114 319 |
| 231 | FactSet Research Systems Inc. | 140 171 | 129 050 | 25 351 | Intel Corporation | 1 062 817 | 1 074 320 |
| 148 | Fair Isaac Corporation | 133 309 | 301 477 | 3 458 | Intercontinental Exchange, Inc. | 234 737 | 647 730 |
| 3 427 | Fastenal Company | 85 840 | 294 678 | 5 498 | International Business Machines Corporation | 930 320 | 1 301 135 |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 98 390 | 66 594 | 1 536 | International Flavors & Fragrances Inc. | 167 568 | 200 111 |
| 1 385 | FedEx Corporation | 257 639 | 568 246 | 2 067 | International Paper Company | 82 588 | 122 045 |
| 3 368 | Fidelity National Information Services, Inc. | 445 883 | 347 304 | 1 684 | Intuit Inc. | 373 557 | 1 514 410 |
| 4 013 | Fifth Third Bancorp | 101 516 | 200 373 | 2 125 | Intuitive Surgical, Inc. | 294 122 | 1 293 510 |
| 653 | First Solar, Inc. | 138 732 | 201 456 | 3 511 | Invitation Homes Inc. | 171 857 | 172 426 |
| 3 152 | FirstEnergy Corp. | 149 006 | 165 060 | 1 094 | IQVIA Holdings Inc. | 164 887 | 316 520 |
| 3 527 | Fiserv, Inc. | 317 139 | 719 292 | 1 716 | Iron Mountain Incorporated | 62 541 | 210 436 |
| 745 | FMC Corporation | 43 194 | 58 668 | 499 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 54 832 | 109 249 |
| 23 424 | Ford Motor Company | 320 104 | 401 935 | 756 | Jabil Inc. | 134 347 | 112 540 |
| 3 815 | Fortinet, Inc. | 89 465 | 314 625 | 457 | Jack Henry & Associates, Inc. | 91 669 | 103 818 |
| 2 136 | Fortive Corporation | 123 537 | 216 579 | 761 | Jacobs Solutions Inc. | 64 792 | 145 482 |
| 1 263 | Fox Corporation, cat. A | 69 756 | 59 399 | 14 457 | Johnson & Johnson | 1 910 888 | 2 891 372 |
| 857 | Fox Corporation, cat. B | 47 162 | 37 549 | 17 246 | JPMorgan Chase & Co. | 1 563 578 | 4 773 046 |
| 1 910 | Franklin Resources, Inc. | 84 407 | 58 413 | 1 933 | Juniper Networks, Inc. | 57 306 | 96 437 |
| 8 640 | Freeport-McMoRan Inc. | 238 264 | 574 576 | 1 609 | Kellanova | 105 285 | 126 993 |
| 465 | Gartner, Inc. | 79 044 | 285 729 | 10 267 | Kenvue Inc. | 330 959 | 255 408 |
| 2 543 | GE HealthCare Technologies Inc. | 279 256 | 271 139 | 6 215 | Keurig Dr Pepper Inc. | 282 289 | 284 043 |
| 1 654 | GE Vernova Inc. | 320 752 | 388 170 | 5 893 | KeyCorp | 87 035 | 114 585 |
| 3 349 | Gen Digital Inc. | 85 735 | 114 473 | 1 032 | Keysight Technologies Inc. | 101 272 | 193 110 |
| 393 | Generac Holdings Inc. | 150 285 | 71 103 | 2 015 | Kimberly-Clark Corporation | 250 862 | 381 049 |
| 1 368 | General Dynamics Corporation | 226 522 | 543 114 | 4 146 | Kimco Realty Corporation | 103 313 | 110 400 |
| 6 553 | General Electric Company | 905 192 | 1 425 452 | 11 515 | Kinder Morgan, Inc., cat. P | 359 810 | 313 083 |
| 3 391 | General Mills, Inc. | 209 125 | 293 531 | 4 002 | KKR & Co., Inc. | 596 741 | 576 309 |
| 6 927 | General Motors Company | 307 650 | 440 374 | 808 | KLA Corporation | 80 690 | 911 600 |
| 822 | Genuine Parts Company | 65 572 | 155 580 | | | | |
| 7 537 | Gilead Sciences, Inc. | 554 611 | 707 592 | | | | |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 132 | L3Harris Technologies, Inc. | 152 043 | 347 868 |
| 518 | Labcorp Holdings Inc. | 85 812 | 144 249 |
| 789 | Lam Research Corporation | 169 581 | 1 149 642 |
| 896 | Lamb Weston Holdings, Inc. | 93 427 | 103 086 |
| 2 252 | Las Vegas Sands Corp. | 166 123 | 136 357 |
| 787 | Leidos Holdings, Inc. | 91 232 | 157 097 |
| 1 478 | Lennar Corporation, cat. A | 98 353 | 303 100 |
| 833 | Live Nation Entertainment, Inc. | 78 483 | 106 848 |
| 1 725 | LKQ Corporation | 75 429 | 98 169 |
| 1 290 | Lockheed Martin Corporation | 382 885 | 824 512 |
| 999 | Loews Corporation | 51 237 | 102 168 |
| 3 441 | Lowe's Companies, Inc. | 289 417 | 1 038 034 |
| 688 | Lululemon Athletica Inc. | 387 516 | 281 204 |
| 977 | M&T Bank Corporation | 157 371 | 202 350 |
| 3 407 | Marathon Oil Corporation | 75 157 | 133 659 |
| 2 118 | Marathon Petroleum Corporation | 124 587 | 502 774 |
| 234 | MarketAxess Holdings Inc. | 101 354 | 64 208 |
| 1 451 | Marriott International Inc., cat. A | 146 695 | 480 029 |
| 2 979 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 266 462 | 858 961 |
| 369 | Martin Marietta Materials, Inc. | 77 556 | 273 566 |
| 1 367 | Masco Corporation | 37 312 | 124 709 |
| 4 934 | Mastercard Incorporated, cat. A | 833 590 | 2 978 465 |
| 1 557 | Match Group, Inc. | 312 061 | 64 725 |
| 1 497 | McCormick & Company, Incorporated | 83 716 | 145 315 |
| 4 336 | McDonald's Corporation | 684 886 | 1 512 008 |
| 779 | McKesson Corporation | 140 052 | 622 554 |
| 15 229 | Merck & Co., Inc. | 1 016 989 | 2 579 819 |
| 13 162 | Meta Platforms Inc., cat. A | 2 133 418 | 9 081 114 |
| 3 676 | MetLife, Inc. | 192 304 | 353 060 |
| 127 | Mettler-Toledo International Inc. | 97 010 | 242 874 |
| 1 533 | MGM Resorts International | 63 464 | 93 221 |
| 3 240 | Microchip Technology Incorporated | 135 153 | 405 661 |
| 6 652 | Micron Technology, Inc. | 259 978 | 1 197 221 |
| 44 643 | Microsoft Corporation | 4 930 027 | 27 302 946 |
| 704 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 89 301 | 137 379 |
| 1 975 | Moderna, Inc. | 797 975 | 320 921 |
| 348 | Mohawk Industries, Inc. | 73 108 | 54 090 |
| 354 | Molina Healthcare, Inc. | 141 857 | 144 011 |
| 1 153 | Molson Coors Brewing Company, cat. B | 91 428 | 80 195 |
| 8 068 | Mondelez International, Inc., cat. A | 372 969 | 722 448 |
| 293 | Monolithic Power Systems | 142 957 | 329 433 |
| 4 236 | Monster Beverage Corporation | 128 464 | 289 527 |
| 947 | Moody's Corporation | 110 475 | 545 453 |
| 7 540 | Morgan Stanley | 364 544 | 1 002 744 |
| 998 | Motorola Solutions, Inc. | 118 156 | 527 195 |
| 473 | MSCI Inc., cat. A | 110 265 | 311 803 |
| 2 227 | Nasdaq, Inc. | 54 794 | 183 631 |
| 1 217 | NetApp, Inc. | 62 323 | 214 488 |
| 2 589 | Netflix, Inc. | 618 307 | 2 390 869 |
| 6 881 | Newmont Corporation | 341 172 | 394 232 |
| 2 248 | News Corporation, cat. A | 26 945 | 84 807 |
| 629 | News Corporation, cat. B | 10 717 | 24 435 |
| 12 375 | NextEra Energy, Inc. | 601 701 | 1 199 049 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 7 313 | NIKE Inc., cat. B | 507 267 | 754 208 |
| 2 259 | NiSource Inc. | 73 300 | 89 055 |
| 340 | Nordson Corporation | 96 262 | 107 908 |
| 1 359 | Norfolk Southern Corporation | 210 151 | 399 235 |
| 1 220 | Northern Trust Corporation | 105 053 | 140 195 |
| 837 | Northrop Grumman Corporation | 215 500 | 499 297 |
| 1 265 | NRG Energy, Inc. | 38 715 | 134 773 |
| 1 439 | Nucor Corporation | 110 995 | 311 268 |
| 147 716 | NVIDIA Corporation | 906 922 | 24 970 793 |
| 20 | NVR, Inc. | 97 144 | 207 676 |
| 3 936 | Occidental Petroleum Corporation | 292 157 | 309 469 |
| 1 068 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 100 740 | 258 083 |
| 1 173 | Omnicom Group Inc. | 82 837 | 143 975 |
| 2 538 | ON Semiconductor Corporation | 174 045 | 238 065 |
| 3 491 | ONEOK, Inc. | 242 263 | 389 557 |
| 9 567 | Oracle Corporation | 491 260 | 1 848 450 |
| 356 | O'Reilly Automotive, Inc. | 95 256 | 514 441 |
| 2 423 | Otis Worldwide Corporation | 159 459 | 319 151 |
| 3 152 | PACCAR Inc. | 151 973 | 443 984 |
| 539 | Packaging Corporation of America | 76 268 | 134 645 |
| 1 889 | Palo Alto Networks, Inc. | 615 760 | 876 278 |
| 3 090 | Paramount Global, cat. B | 181 042 | 43 931 |
| 775 | Parker-Hannifin Corporation | 110 970 | 536 397 |
| 1 912 | Paychex, Inc. | 118 153 | 310 187 |
| 293 | Paycom Software, Inc. | 122 981 | 57 349 |
| 6 316 | PayPal Holdings, Inc. | 530 648 | 501 524 |
| 8 270 | PepsiCo, Inc. | 997 212 | 1 866 390 |
| 33 911 | Pfizer Inc. | 1 256 766 | 1 298 331 |
| 12 705 | PG&E Corporation | 235 387 | 303 540 |
| 9 371 | Philip Morris International Inc. | 907 383 | 1 299 335 |
| 2 547 | Phillips 66 | 217 597 | 492 004 |
| 653 | Pinnacle West Capital Corporation | 45 802 | 68 248 |
| 232 | Pool Corporation | 102 264 | 97 564 |
| 1 403 | PPG Industries, Inc. | 130 723 | 241 683 |
| 4 570 | PPL Corp. | 168 750 | 172 905 |
| 1 346 | Principal Financial Group, Inc. | 67 547 | 144 489 |
| 5 530 | Prologis, Inc. | 465 201 | 849 847 |
| 2 158 | Prudential Financial, Inc. | 196 280 | 346 050 |
| 743 | PTC Inc. | 132 488 | 184 701 |
| 2 961 | Public Service Enterprise Group Incorporated | 155 044 | 298 609 |
| 947 | Public Storage | 231 030 | 372 745 |
| 1 250 | PulteGroup Inc. | 25 851 | 188 319 |
| 594 | Qorvo, Inc. | 73 590 | 94 317 |
| 6 703 | QUALCOMM Incorporated | 556 674 | 1 826 889 |
| 866 | Quanta Services, Inc. | 35 575 | 301 094 |
| 665 | Quest Diagnostics Incorporated | 54 245 | 124 554 |
| 230 | Ralph Lauren Corporation, cat. A | 29 535 | 55 095 |
| 1 106 | Raymond James Financial, Inc. | 83 741 | 187 071 |
| 4 977 | Realty Income Corporation | 389 280 | 359 719 |
| 1 041 | Regency Centers Corp. | 93 942 | 88 601 |
| 635 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc., actions nominatives | 328 862 | 913 242 |
| 5 721 | Regions Financial Corporation, actions nominatives | 78 689 | 156 880 |
| 1 221 | Republic Services, Inc. | 79 760 | 324 695 |
| 899 | ResMed Inc. | 126 733 | 235 475 |
| 761 | Revvity, Inc. | 51 426 | 109 192 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 681 | Rockwell Automation, Inc. | 95 960 | 256 519 |
| 1 646 | Rollins, Inc. | 63 574 | 109 890 |
| 643 | Roper Technologies, Inc. | 146 007 | 495 936 |
| 2 020 | Ross Stores Inc. | 143 461 | 401 674 |
| 7 998 | RTX Corporation | 567 884 | 1 098 675 |
| 1 937 | S&P Global Inc. | 404 180 | 1 182 120 |
| 5 833 | Salesforce, Inc. | 911 511 | 2 052 066 |
| 660 | SBA Communications Corporation | 156 076 | 177 281 |
| 8 620 | Schlumberger NV | 640 458 | 556 496 |
| 3 767 | Sempra | 261 512 | 392 057 |
| 1 238 | ServiceNow, Inc. | 524 178 | 1 332 633 |
| 1 955 | Simon Property Group, Inc. | 318 454 | 406 084 |
| 989 | Skyworks Solutions, Inc. | 123 916 | 144 235 |
| 309 | Snap-on Incorporated | 43 321 | 110 521 |
| 831 | Solventum Corporation | 77 946 | 60 130 |
| 3 677 | Southwest Airlines Co. | 150 881 | 143 949 |
| 951 | Stanley Black & Decker, Inc. | 105 490 | 103 961 |
| 6 789 | Starbucks Corporation | 416 474 | 723 205 |
| 1 774 | State Street Corporation | 142 165 | 179 632 |
| 872 | Steel Dynamics, Inc. | 124 432 | 154 520 |
| 2 034 | Stryker Corporation | 343 547 | 946 992 |
| 301 | Super Micro Computer, Inc. | 435 332 | 337 468 |
| 2 405 | Synchrony Financial | 96 631 | 155 297 |
| 923 | Synopsys Inc. | 112 975 | 751 553 |
| 2 975 | Sysco Corporation | 175 687 | 290 617 |
| 1 322 | T. Rowe Price Group Inc. | 124 310 | 208 591 |
| 933 | Take-Two Interactive Software, Inc. | 144 490 | 198 510 |
| 1 367 | Tapestry, Inc. | 65 838 | 80 040 |
| 1 314 | Targa Resources Corp. | 119 662 | 231 548 |
| 2 788 | Target Corporation | 280 691 | 564 767 |
| 288 | Teledyne Technologies Inc. | 130 104 | 152 897 |
| 280 | Teleflex Incorporated | 101 930 | 80 585 |
| 908 | Teradyne, Inc. | 95 977 | 184 245 |
| 16 653 | Tesla, Inc. | 5 060 553 | 4 509 118 |
| 5 468 | Texas Instruments Incorporated | 473 486 | 1 455 500 |
| 1 174 | Textron Inc. | 53 761 | 137 929 |
| 4 037 | The AES Corporation | 60 246 | 97 057 |
| 1 571 | The Allstate Corporation | 129 698 | 343 218 |
| 4 449 | The Bank of New York Mellon Corporation | 205 375 | 364 598 |
| 3 439 | The Boeing Company | 684 715 | 856 495 |
| 8 942 | The Charles Schwab Corporation | 414 916 | 901 655 |
| 1 706 | The Cigna Group | 329 228 | 771 684 |
| 765 | The Clorox Company | 87 766 | 142 855 |
| 23 299 | The Coca-Cola Company | 1 172 916 | 2 029 238 |
| 1 189 | The Cooper Companies, Inc. | 84 482 | 142 034 |
| 1 385 | The Estée Lauder Companies Inc., cat. A | 224 122 | 201 646 |
| 1 940 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 446 595 | 1 200 728 |
| 1 770 | The Hartford Financial Services Group, Inc. | 82 269 | 243 506 |
| 888 | The Hershey Company | 130 657 | 223 371 |
| 5 951 | The Home Depot, Inc. | 946 018 | 2 803 164 |
| 2 301 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 46 890 | 91 592 |
| 658 | The J.M. Smucker Company | 80 465 | 98 177 |
| 4 717 | The Kraft Heinz Company | 279 765 | 207 964 |
| 3 948 | The Kroger Co. | 128 069 | 269 734 |

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|------------------|---|-----------------|-------------------|
| 1 996 | The Mosaic Company | 93 992 | 78 932 |
| 2 397 | The PNC Financial Services Group, Inc. | 284 977 | 509 964 |
| 14 166 | The Procter & Gamble Company | 1 550 997 | 3 196 817 |
| 3 523 | The Progressive Corporation | 206 830 | 1 001 307 |
| 1 405 | The Sherwin-Williams Company | 184 585 | 573 741 |
| 6 585 | The Southern Company | 397 255 | 698 951 |
| 6 785 | The TJX Companies, Inc. | 288 319 | 1 022 196 |
| 1 370 | The Travelers Companies, Inc. | 156 969 | 381 189 |
| 10 961 | The Walt Disney Company | 1 151 537 | 1 489 200 |
| 7 290 | The Williams Companies, Inc. | 252 944 | 423 949 |
| 2 296 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 566 760 | 1 737 378 |
| 3 126 | T-Mobile US, Inc. | 402 585 | 753 603 |
| 640 | Tractor Supply Company | 65 687 | 236 451 |
| 335 | TransDigm Group Incorporated | 162 872 | 585 653 |
| 1 539 | Trimble Inc. | 140 942 | 117 761 |
| 8 005 | Truist Financial Corporation | 360 898 | 425 549 |
| 257 | Tyler Technologies, Inc. | 119 882 | 176 811 |
| 1 707 | Tyson Foods, Inc., cat. A | 93 505 | 133 466 |
| 9 388 | U.S. Bancorp | 418 872 | 509 989 |
| 12 419 | Uber Technologies, Inc. | 1 027 174 | 1 235 090 |
| 1 874 | UDR, Inc. | 91 501 | 105 520 |
| 295 | Ulta Beauty, Inc. | 84 258 | 155 762 |
| 3 670 | Union Pacific Corporation | 443 075 | 1 136 243 |
| 1 999 | United Airlines Holdings, Inc. | 136 420 | 133 101 |
| 4 310 | United Parcel Service, Inc., cat. B | 545 061 | 807 085 |
| 403 | United Rentals, Inc. | 82 985 | 356 636 |
| 5 530 | UnitedHealth Group Incorporated | 1 172 476 | 3 853 558 |
| 375 | Universal Health Services, Inc., cat. B | 54 529 | 94 893 |
| 1 966 | Valero Energy Corporation | 128 529 | 421 712 |
| 2 421 | Ventas, Inc. | 155 769 | 169 813 |
| 1 350 | Veralto Corporation | 58 377 | 176 359 |
| 517 | VeriSign Inc. | 56 096 | 125 782 |
| 863 | Verisk Analytics, Inc., cat. A | 119 810 | 318 308 |
| 25 278 | Verizon Communications Inc. | 1 485 093 | 1 426 457 |
| 1 549 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 279 710 | 993 487 |
| 7 401 | Viatris Inc. | 148 995 | 107 652 |
| 6 135 | VICI Properties Inc. | 246 367 | 240 428 |
| 9 468 | Visa Inc., cat. A | 1 050 242 | 3 400 440 |
| 2 039 | Vistra Corp. | 228 010 | 239 890 |
| 792 | Vulcan Materials Co. | 80 853 | 269 503 |
| 1 260 | W. R. Berkley Corporation | 76 773 | 135 481 |
| 259 | W.W. Grainger, Inc. | 94 698 | 319 756 |
| 4 397 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 307 310 | 72 771 |
| 25 629 | Walmart Inc. | 931 425 | 2 374 552 |
| 13 529 | Warner Bros. Discovery, Inc. | 529 444 | 137 732 |
| 2 214 | Waste Management, Inc. | 174 132 | 646 319 |
| 367 | Waters Corporation | 56 469 | 145 694 |
| 2 008 | WEC Energy Group, Inc. | 136 976 | 215 580 |
| 20 934 | Wells Fargo & Company | 1 001 040 | 1 701 229 |
| 3 322 | Welltower Inc. | 285 485 | 473 885 |
| 438 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 131 972 | 197 416 |
| 1 946 | Western Digital Corporation | 146 433 | 201 761 |
| 1 035 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 102 300 | 223 837 |
| 1 538 | WestRock Company | 90 107 | 105 773 |
| 4 307 | Weyerhaeuser Company | 133 973 | 167 316 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Nombre d'actions | Titre | Coût moyen (\$) | Juste valeur (\$) |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 584 | Wynn Resorts, Ltd. | 78 433 | 71 521 |
| 3 337 | Xcel Energy Inc. | 172 069 | 243 880 |
| 1 461 | Xylem, Inc. | 111 172 | 271 146 |
| 1 677 | YUM! Brands, Inc. | 131 110 | 303 959 |
| 314 | Zebra Technologies Corporation, cat. A | 107 123 | 132 735 |
| 1 234 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 150 875 | 183 258 |
| 2 773 | Zoetis Inc., cat. A | 218 879 | 657 803 |
| | | 146 256 025 | 365 800 444 |
| Total des actions (74,7 % de l'actif net) | | 643 058 262 | 1 086 604 972 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------------|
|----------------------|-------|-----------------|-----------------------|

TITRES À REVENU FIXE (24,8 % de l'actif net)

Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (9,8 % de l'actif net)

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 1 055 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 déc. 2026 | 1 050 720 | 986 401 |
| 976 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031 | 938 178 | 824 109 |
| 1 657 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026 | 1 658 936 | 1 571 760 |
| 622 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031 | 619 423 | 536 173 |
| 660 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,55 %, 15 déc. 2026 | 629 258 | 623 970 |
| 736 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031 | 722 954 | 632 218 |
| 1 886 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030 | 1 965 005 | 1 690 092 |
| 1 248 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026 | 1 265 301 | 1 194 119 |
| 619 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031 | 616 474 | 551 786 |
| 2 125 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025 | 2 219 960 | 2 057 981 |
| 1 321 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029 | 1 353 092 | 1 221 158 |
| 669 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031 | 673 745 | 598 494 |
| 713 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,25 %, 15 déc. 2025 | 733 219 | 693 502 |
| 2 268 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027 | 2 255 290 | 2 175 363 |
| 711 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028 | 721 556 | 676 673 |

| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|
| 464 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,45 %, 15 déc. 2031 | 462 241 | 423 978 |
| 861 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028 | 872 085 | 828 288 |
| 1 156 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028 | 1 148 082 | 1 105 886 |
| 784 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,10 %, 15 juin 2028 | 783 122 | 765 464 |
| 1 744 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032 | 1 754 409 | 1 709 203 |
| 1 634 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027 | 1 647 587 | 1 623 959 |
| 1 249 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033 | 1 248 944 | 1 227 512 |
| 957 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,70 %, 15 juin 2029 | 960 780 | 956 570 |
| 967 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027 | 964 834 | 966 331 |
| 745 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028 | 744 769 | 750 518 |
| 677 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,15 %, 15 juin 2033 | 675 416 | 690 714 |
| 1 649 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 déc. 2028 | 1 678 774 | 1 684 547 |
| 2 570 000 | Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 mars 2034 | 2 601 172 | 2 639 854 |
| 103 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029 | 102 846 | 104 309 |
| 82 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 5,10 %, 2 mai 2054 | 81 800 | 84 693 |
| 53 000 | Exportation et développement Canada, 1,65 %, 31 juill. 2024 | 52 939 | 52 873 |
| 2 250 000 | Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026 | 2 168 557 | 2 115 660 |
| 622 000 | Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} sept. 2025 | 615 996 | 596 004 |
| 3 742 000 | Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030 | 3 328 393 | 3 109 884 |
| 3 193 000 | Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026 | 3 154 882 | 3 006 591 |
| 1 153 000 | Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} juin 2027 | 1 062 518 | 1 070 920 |
| 3 175 000 | Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027 | 2 971 098 | 2 979 481 |
| 4 974 000 | Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030 | 5 143 638 | 4 390 880 |
| 1 816 000 | Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2026 | 1 828 857 | 1 736 918 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 5 592 000 | Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031 | 5 571 756 | 4 914 378 |
| 4 858 000 | Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} déc. 2031 | 4 535 319 | 4 228 415 |
| 5 224 000 | Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053 | 4 029 334 | 3 625 457 |
| 857 000 | Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2028 | 862 482 | 810 306 |
| 4 387 000 | Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032 | 3 986 281 | 3 934 170 |
| 5 632 000 | Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051 | 5 203 337 | 4 215 195 |
| 829 000 | Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029 | 806 929 | 786 098 |
| 920 000 | Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} déc. 2029 | 910 626 | 868 988 |
| 4 052 000 | Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 3 817 055 | 3 757 886 |
| 2 906 000 | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027 | 2 831 693 | 2 830 291 |
| 3 881 000 | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033 | 3 686 738 | 3 658 698 |
| 1 163 000 | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2048 | 1 258 516 | 1 034 150 |
| 3 734 000 | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055 | 3 271 836 | 3 272 078 |
| 1 010 000 | Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2064 | 1 113 615 | 884 546 |
| 1 750 000 | Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} oct. 2025 | 1 717 784 | 1 723 958 |
| 1 980 000 | Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} avr. 2026 | 1 931 991 | 1 946 912 |
| 5 726 000 | Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034 | 5 485 877 | 5 487 503 |
| 4 553 000 | Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028 | 4 471 986 | 4 502 307 |
| 3 958 000 | Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2033 | 3 856 253 | 3 877 939 |
| 3 424 000 | Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2028 | 3 430 379 | 3 414 011 |
| 3 737 000 | Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 3 734 810 | 3 737 590 |
| 900 000 | Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2034 | 901 205 | 901 260 |
| 856 000 | Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 941 402 | 862 009 |
| 5 550 000 | Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mai 2026 | 5 542 109 | 5 550 368 |
| 2 900 000 | Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} août 2026 | 2 897 800 | 2 906 565 |
| 5 495 000 | Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029 | 5 614 333 | 5 609 070 |
| 1 120 000 | Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041 | 1 206 715 | 1 193 423 |
| 1 909 000 | Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 ^{er} nov. 2025 | 1 911 914 | 1 915 647 |
| 5 400 000 | Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 ^{er} févr. 2026 | 5 436 128 | 5 431 193 |
| 673 000 | Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037 | 873 221 | 776 198 |
| 528 000 | Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029 | 739 013 | 582 879 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 1 224 000 | Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2033 | 1 860 268 | 1 429 606 |
| 287 000 | Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027 | 443 817 | 321 521 |
| 75 000 | Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025 | 122 616 | 78 075 |
| | | 148 481 988 | 141 723 526 |

Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (8,2 % de l'actif net)

| | | | |
|---------|---|---------|---------|
| 18 000 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 sept. 2051 | 17 868 | 11 416 |
| 94 000 | Hydro One Inc., 1,69 %, 16 janv. 2031 | 89 854 | 80 233 |
| 22 000 | Hydro One Inc., 1,76 %, 28 févr. 2025 | 21 995 | 21 579 |
| 50 000 | Hydro One Inc., 2,16 %, 28 févr. 2030 | 49 991 | 44 647 |
| 86 000 | Hydro One Inc., 2,23 %, 17 sept. 2031 | 85 939 | 74 738 |
| 168 000 | Hydro One Inc., 2,71 %, 28 févr. 2050 | 154 405 | 116 085 |
| 88 000 | Hydro One Inc., 2,77 %, 24 févr. 2026 | 87 969 | 85 624 |
| 63 000 | Hydro One Inc., 2,97 %, 26 juin 2025 | 62 329 | 61 974 |
| 73 000 | Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029 | 72 981 | 69 240 |
| 158 000 | Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051 | 158 890 | 116 901 |
| 156 000 | Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049 | 157 074 | 128 958 |
| 55 000 | Hydro One Inc., 3,64 %, 5 avr. 2050 | 54 959 | 45 423 |
| 94 000 | Hydro One Inc., 3,72 %, 18 nov. 2047 | 96 483 | 79 283 |
| 13 000 | Hydro One Inc., 3,79 %, 31 juill. 2062 | 12 962 | 10 587 |
| 120 000 | Hydro One Inc., 3,91 %, 23 févr. 2046 | 137 825 | 104 799 |
| 45 000 | Hydro One Inc., 3,93 %, 30 nov. 2029 | 44 994 | 44 313 |
| 62 000 | Hydro One Inc., 4,00 %, 22 déc. 2051 | 76 496 | 54 128 |
| 59 000 | Hydro One Inc., 4,16 %, 27 janv. 2033 | 58 991 | 57 609 |
| 105 000 | Hydro One Inc., 4,17 %, 6 juin 2044 | 116 058 | 95 754 |
| 56 000 | Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041 | 60 515 | 52 882 |
| 32 000 | Hydro One Inc., 4,46 %, 27 janv. 2053 | 31 995 | 30 166 |
| 83 000 | Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043 | 99 851 | 80 147 |
| 75 000 | Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 | 83 350 | 75 406 |
| 130 000 | Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janv. 2028 | 132 865 | 132 639 |
| 95 000 | Hydro One Inc., 5,00 %, 19 oct. 2046 | 115 321 | 96 788 |
| 100 000 | Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036 | 116 008 | 104 917 |
| 115 000 | Hydro One Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040 | 148 203 | 122 873 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 45 000 | Hydro One Inc., 6,03 %, 3 mars 2039 | 54 828 | 50 460 |
| 55 000 | Hydro One Inc., 6,35 %, 31 janv. 2034 | 69 832 | 61 631 |
| 75 000 | Hydro One Inc., 6,93 %, 1 ^{er} juin 2032 | 102 101 | 86 060 |
| 35 000 | Hydro One Inc., 7,35 %, 3 juin 2030 | 45 802 | 39 997 |
| 90 000 | Hydro One Limited, 1,41 %, 15 oct. 2027 | 89 970 | 82 352 |
| 20 000 | Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc., 2,61 %, 3 févr. 2025 | 20 000 | 19 718 |
| 16 000 | Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc., 3,64 %, 2 févr. 2045 | 16 000 | 13 188 |
| 497 000 | Hydro-Québec, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2028 | 459 900 | 461 958 |
| 757 000 | Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060 | 661 097 | 454 307 |
| 350 000 | Hydro-Québec, 3,40 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 341 701 | 342 562 |
| 720 000 | Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055 | 910 281 | 675 295 |
| 838 000 | Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063 | 802 543 | 788 696 |
| 208 000 | Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2045 | 275 766 | 223 321 |
| 240 000 | Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2050 | 310 851 | 263 005 |
| 125 000 | Hydro-Québec, 6,00 %, 15 août 2031 | 157 468 | 140 233 |
| 370 000 | Hydro-Québec, 6,00 %, 15 févr. 2040 | 534 188 | 435 759 |
| 531 000 | Hydro-Québec, 6,50 %, 15 févr. 2035 | 780 316 | 630 950 |
| 77 000 | Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 | 117 984 | 82 893 |
| 40 000 | Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 %, 26 mai 2025 | 57 500 | 41 369 |
| 59 000 | Ontario Power Generation Inc., 4,83 %, 28 juin 2034 | 59 000 | 59 063 |
| 54 000 | Ontario Power Generation Inc., 4,99 %, 28 juin 2054 | 53 436 | 53 522 |
| 176 000 | Ontario Teachers' Finance Trust, 4,30 %, 2 juin 2034 | 175 863 | 175 901 |
| 609 000 | Province d'Alberta, 1,65 %, 1 ^{er} juin 2031 | 588 593 | 524 776 |
| 1 375 000 | Province d'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030 | 1 392 586 | 1 243 619 |
| 634 000 | Province d'Alberta, 2,20 %, 1 ^{er} juin 2026 | 631 719 | 612 607 |
| 1 059 000 | Province d'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027 | 1 073 318 | 1 020 412 |
| 561 000 | Province d'Alberta, 2,90 %, 1 ^{er} déc. 2028 | 584 286 | 540 293 |
| 368 000 | Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029 | 350 118 | 352 013 |
| 579 000 | Province d'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052 | 581 948 | 450 899 |
| 1 170 000 | Province d'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048 | 1 217 766 | 935 715 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 1 460 000 | Province d'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050 | 1 480 618 | 1 175 399 |
| 796 000 | Province d'Alberta, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2046 | 823 223 | 671 454 |
| 478 000 | Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} déc. 2043 | 476 933 | 418 700 |
| 175 000 | Province d'Alberta, 3,50 %, 1 ^{er} juin 2031 | 181 244 | 170 239 |
| 201 000 | Province d'Alberta, 3,90 %, 1 ^{er} déc. 2033 | 218 739 | 196 769 |
| 540 000 | Province d'Alberta, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 | 540 005 | 540 250 |
| 225 000 | Province d'Alberta, 4,45 %, 1 ^{er} déc. 2054 | 227 844 | 229 525 |
| 95 000 | Province d'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040 | 106 875 | 96 011 |
| 840 000 | Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031 | 769 148 | 717 336 |
| 649 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 | 651 121 | 591 187 |
| 340 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026 | 342 300 | 329 001 |
| 512 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027 | 531 623 | 493 217 |
| 724 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052 | 691 326 | 537 392 |
| 886 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048 | 871 136 | 675 472 |
| 706 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025 | 751 566 | 695 549 |
| 400 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028 | 430 095 | 385 974 |
| 1 117 000 | Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050 | 1 109 241 | 868 858 |
| 334 000 | Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032 | 319 527 | 314 167 |
| 650 000 | Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044 | 648 741 | 544 726 |
| 550 000 | Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033 | 524 705 | 524 782 |
| 550 000 | Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034 | 547 053 | 547 108 |
| 803 000 | Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053 | 808 018 | 788 787 |
| 563 000 | Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042 | 656 336 | 554 310 |
| 150 000 | Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 déc. 2055 | 152 870 | 152 439 |
| 165 000 | Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037 | 209 013 | 170 762 |
| 372 000 | Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040 | 475 980 | 394 860 |
| 88 000 | Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035 | 116 345 | 96 655 |
| 620 000 | Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029 | 788 995 | 672 124 |
| 270 000 | Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031 | 369 355 | 308 701 |
| 188 000 | Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030 | 192 232 | 169 702 |
| 381 000 | Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031 | 377 484 | 336 621 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 375 000 | Province du Manitoba, 2,05 %, 5 sept. 2052 | 333 390 | 230 900 |
| 408 000 | Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026 | 415 376 | 396 726 |
| 274 000 | Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027 | 272 658 | 264 275 |
| 395 000 | Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 | 404 448 | 375 847 |
| 351 000 | Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 | 345 563 | 268 982 |
| 330 000 | Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 | 337 270 | 319 804 |
| 443 000 | Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050 | 475 930 | 356 170 |
| 74 000 | Province du Manitoba, 3,25 %, 5 sept. 2029 | 73 088 | 71 862 |
| 62 000 | Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043 | 60 794 | 52 836 |
| 315 000 | Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048 | 343 985 | 263 564 |
| 300 000 | Province du Manitoba, 3,80 %, 2 juin 2033 | 290 742 | 291 172 |
| 250 000 | Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053 | 231 657 | 222 837 |
| 175 000 | Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032 | 172 379 | 172 058 |
| 224 000 | Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045 | 256 446 | 209 386 |
| 339 000 | Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041 | 395 173 | 322 253 |
| 63 000 | Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034 | 61 302 | 62 998 |
| 107 000 | Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2025 | 121 808 | 107 058 |
| 32 000 | Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042 | 34 220 | 31 507 |
| 346 000 | Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055 | 341 331 | 342 277 |
| 150 000 | Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038 | 162 453 | 152 233 |
| 95 000 | Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040 | 105 668 | 96 529 |
| 15 000 | Province du Manitoba, 4,70 %, 5 mars 2050 | 16 725 | 15 436 |
| 175 000 | Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037 | 230 151 | 196 392 |
| 45 000 | Province du Manitoba, 6,30 %, 5 mars 2031 | 61 546 | 50 998 |
| 22 000 | Province du Manitoba, 7,75 %, 22 déc. 2025 | 33 567 | 23 070 |
| 7 000 | Province du Manitoba, 10,50 %, 5 mars 2031 | 13 706 | 9 643 |
| 189 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027 | 183 708 | 180 452 |
| 51 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 2,55 %, 14 août 2031 | 50 999 | 46 398 |
| 191 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026 | 193 409 | 185 470 |
| 77 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 2,90 %, 14 août 2052 | 71 369 | 58 135 |
| 305 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050 | 331 007 | 238 599 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 265 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028 | 280 362 | 257 284 |
| 211 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048 | 237 366 | 167 650 |
| 147 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043 | 153 555 | 129 158 |
| 28 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055 | 28 878 | 23 653 |
| 258 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 août 2045 | 262 697 | 232 871 |
| 300 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032 | 295 193 | 296 356 |
| 100 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 %, 14 août 2033 | 102 029 | 101 861 |
| 193 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037 | 199 754 | 195 704 |
| 95 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 sept. 2035 | 111 610 | 97 626 |
| 175 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039 | 211 893 | 181 231 |
| 216 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041 | 260 371 | 223 436 |
| 120 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054 | 130 237 | 131 032 |
| 55 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034 | 74 560 | 60 373 |
| 20 000 | Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27 déc. 2028 | 25 597 | 21 440 |
| 171 000 | Province de Terre-Neuve, 1,75 %, 2 juin 2030 | 167 202 | 150 709 |
| 200 000 | Province de Terre-Neuve, 2,05 %, 2 juin 2031 | 188 965 | 175 291 |
| 381 000 | Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 | 334 806 | 265 309 |
| 184 000 | Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2028 | 194 160 | 176 754 |
| 164 000 | Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2029 | 170 905 | 156 087 |
| 176 000 | Province de Terre-Neuve, 3,00 %, 2 juin 2026 | 177 419 | 172 422 |
| 147 000 | Province de Terre-Neuve, 3,15 %, 2 déc. 2052 | 131 344 | 112 999 |
| 258 000 | Province de Terre-Neuve, 3,30 %, 17 oct. 2046 | 256 198 | 207 804 |
| 205 000 | Province de Terre-Neuve, 3,70 %, 17 oct. 2048 | 221 602 | 175 444 |
| 275 000 | Province de Terre-Neuve, 3,85 %, 17 oct. 2027 | 274 093 | 274 217 |
| 144 000 | Province de Terre-Neuve, 4,10 %, 17 oct. 2054 | 132 787 | 131 628 |
| 200 000 | Province de Terre-Neuve, 4,15 %, 2 juin 2033 | 197 248 | 197 524 |
| 50 000 | Province de Terre-Neuve, 4,50 %, 17 avr. 2037 | 61 691 | 49 455 |
| 87 000 | Province de Terre-Neuve, 4,65 %, 17 oct. 2040 | 99 231 | 86 580 |
| 40 000 | Province de Terre-Neuve, 5,60 %, 17 oct. 2033 | 51 302 | 43 781 |
| 60 000 | Province de Terre-Neuve, 5,70 %, 17 oct. 2035 | 79 112 | 66 146 |
| 100 000 | Province de Terre-Neuve, 6,15 %, 17 avr. 2028 | 133 184 | 107 542 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 100 000 | Province de Terre-Neuve, 6,50 %, 17 oct. 2029 | 133 105 | 111 842 |
| 100 000 | Province de Terre-Neuve, 6,55 %, 17 oct. 2030 | 142 434 | 113 521 |
| 216 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2028 | 200 000 | 194 611 |
| 244 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2030 | 243 339 | 218 631 |
| 149 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 ^{er} juin 2027 | 143 581 | 141 728 |
| 75 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %, 1 ^{er} juin 2025 | 73 661 | 73 471 |
| 246 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2031 | 228 361 | 220 327 |
| 295 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2051 | 335 549 | 234 755 |
| 77 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1 ^{er} juin 2045 | 80 915 | 65 964 |
| 232 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %, 2 juin 2062 | 249 690 | 193 090 |
| 172 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %, 1 ^{er} juin 2042 | 196 002 | 169 717 |
| 160 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 1 ^{er} juin 2037 | 195 167 | 161 609 |
| 150 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 ^{er} juin 2041 | 168 288 | 153 506 |
| 210 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 ^{er} déc. 2054 | 222 486 | 220 684 |
| 60 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %, 1 ^{er} juin 2035 | 75 771 | 62 993 |
| 50 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 ^{er} juin 2033 | 62 588 | 55 828 |
| 40 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027 | 54 891 | 42 958 |
| 20 000 | Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} déc. 2031 | 29 323 | 23 237 |
| 353 000 | Province d'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027 | 353 629 | 323 622 |
| 253 000 | Province d'Ontario, 1,35 %, 8 sept. 2026 | 253 608 | 239 082 |
| 1 069 000 | Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030 | 1 042 374 | 914 845 |
| 1 027 000 | Province d'Ontario, 1,55 %, 1 ^{er} nov. 2029 | 969 830 | 914 879 |
| 1 506 000 | Province d'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025 | 1 556 337 | 1 461 582 |
| 417 000 | Province d'Ontario, 1,85 %, 1 ^{er} févr. 2027 | 436 931 | 396 158 |
| 1 997 000 | Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051 | 1 717 808 | 1 227 682 |
| 1 833 000 | Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 | 1 902 427 | 1 657 611 |
| 1 832 000 | Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031 | 1 831 999 | 1 633 284 |
| 1 063 000 | Province d'Ontario, 2,25 %, 2 déc. 2031 | 1 062 566 | 944 082 |
| 1 351 000 | Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026 | 1 372 877 | 1 310 405 |
| 1 358 000 | Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052 | 1 185 078 | 968 183 |
| 2 050 000 | Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027 | 2 098 479 | 1 978 368 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 2 116 000 | Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050 | 2 257 189 | 1 554 802 |
| 1 598 000 | Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 | 1 690 441 | 1 518 549 |
| 1 671 000 | Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048 | 1 640 647 | 1 281 072 |
| 1 844 000 | Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028 | 1 893 302 | 1 781 708 |
| 2 383 000 | Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046 | 2 281 551 | 1 877 776 |
| 1 958 000 | Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 1 959 477 | 1 521 002 |
| 250 000 | Province d'Ontario, 3,40 %, 8 sept. 2028 | 241 565 | 246 052 |
| 2 020 000 | Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 2 182 775 | 1 759 420 |
| 1 941 000 | Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043 | 1 964 706 | 1 719 104 |
| 1 000 000 | Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028 | 982 176 | 991 529 |
| 2 550 000 | Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033 | 2 474 601 | 2 456 893 |
| 1 575 000 | Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032 | 1 554 799 | 1 542 186 |
| 2 125 000 | Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053 | 1 998 982 | 1 924 380 |
| 221 000 | Province d'Ontario, 4,00 %, 8 mars 2029 | 220 945 | 222 763 |
| 467 000 | Province d'Ontario, 4,05 %, 2 févr. 2032 | 466 039 | 468 071 |
| 180 000 | Province d'Ontario, 4,10 %, 4 mars 2033 | 182 084 | 179 800 |
| 1 250 000 | Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034 | 1 241 688 | 1 246 106 |
| 2 045 000 | Province d'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054 | 1 986 463 | 1 986 077 |
| 1 266 000 | Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 | 1 563 343 | 1 296 882 |
| 750 000 | Province d'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055 | 776 192 | 786 468 |
| 1 472 000 | Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 | 1 818 958 | 1 516 258 |
| 1 455 000 | Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037 | 1 795 619 | 1 509 368 |
| 1 060 000 | Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035 | 1 396 484 | 1 184 133 |
| 756 000 | Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033 | 970 487 | 847 954 |
| 395 000 | Province d'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031 | 537 454 | 448 005 |
| 30 000 | Province d'Ontario, 6,20 %, 2 déc. 2041 | 45 180 | 36 181 |
| 625 000 | Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029 | 847 890 | 695 896 |
| 340 000 | Province d'Ontario, 7,60 %, 2 juin 2027 | 491 979 | 374 486 |
| 23 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 1,20 %, 11 févr. 2028 | 22 985 | 20 901 |
| 62 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 %, 25 août 2025 | 60 656 | 60 514 |
| 53 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1 ^{er} déc. 2051 | 54 265 | 37 581 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 59 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,60 %, 17 janv. 2053 | 68 222 | 50 258 |
| 71 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 %, 27 juin 2042 | 66 200 | 62 840 |
| 32 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,75 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 31 999 | 30 982 |
| 8 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,85 %, 17 juill. 2054 | 7 958 | 7 123 |
| 45 000 | Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041 | 49 863 | 45 137 |
| 1 537 000 | Province de Québec, 1,50 %, 1 ^{er} sept. 2031 | 1 444 298 | 1 301 291 |
| 84 000 | Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027 | 83 945 | 79 759 |
| 1 704 000 | Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030 | 1 762 045 | 1 518 709 |
| 189 000 | Province de Québec, 2,10 %, 27 mai 2031 | 189 390 | 168 242 |
| 1 093 000 | Province de Québec, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 1 140 961 | 1 015 806 |
| 1 225 000 | Province de Québec, 2,50 %, 1 ^{er} sept. 2026 | 1 271 110 | 1 187 312 |
| 32 000 | Province de Québec, 2,60 %, 6 juill. 2025 | 31 931 | 31 440 |
| 1 180 000 | Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2025 | 1 239 692 | 1 159 209 |
| 1 120 000 | Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027 | 1 149 911 | 1 083 533 |
| 1 138 000 | Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2028 | 1 153 693 | 1 091 883 |
| 1 836 000 | Province de Québec, 2,85 %, 1 ^{er} déc. 2053 | 1 703 220 | 1 382 980 |
| 2 519 000 | Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051 | 2 811 587 | 2 016 923 |
| 1 489 000 | Province de Québec, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2032 | 1 415 361 | 1 403 905 |
| 1 800 000 | Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 1 846 983 | 1 571 001 |
| 1 880 000 | Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048 | 2 132 797 | 1 626 715 |
| 2 125 000 | Province de Québec, 3,60 %, 1 ^{er} sept. 2033 | 2 041 837 | 2 034 572 |
| 94 000 | Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032 | 93 855 | 91 638 |
| 185 000 | Province de Québec, 3,90 %, 22 nov. 2032 | 183 438 | 182 873 |
| 1 161 000 | Province de Québec, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2043 | 1 339 514 | 1 134 702 |
| 2 158 000 | Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055 | 2 234 299 | 2 180 194 |
| 605 000 | Province de Québec, 4,45 %, 1 ^{er} sept. 2034 | 606 480 | 616 857 |
| 728 000 | Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2038 | 924 601 | 775 245 |
| 1 352 000 | Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2041 | 1 754 734 | 1 446 301 |
| 83 000 | Province de Québec, 5,35 %, 1 ^{er} juin 2025 | 99 793 | 83 657 |
| 680 000 | Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036 | 948 879 | 772 413 |
| 435 000 | Province de Québec, 6,00 %, 1 ^{er} oct. 2029 | 571 869 | 478 923 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 827 000 | Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032 | 1 103 506 | 945 769 |
| 425 000 | Province de Québec, 8,50 %, 1 ^{er} avr. 2026 | 489 947 | 455 805 |
| 173 000 | Province de la Saskatchewan, 0,80 %, 2 sept. 2025 | 173 172 | 166 124 |
| 220 000 | Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031 | 214 027 | 195 952 |
| 295 000 | Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030 | 306 644 | 268 918 |
| 277 000 | Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026 | 279 875 | 269 377 |
| 184 000 | Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027 | 184 168 | 177 782 |
| 347 000 | Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046 | 333 280 | 265 023 |
| 232 000 | Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052 | 215 732 | 174 034 |
| 274 000 | Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028 | 280 427 | 265 393 |
| 471 000 | Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050 | 537 410 | 377 854 |
| 412 000 | Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048 | 440 968 | 344 766 |
| 220 000 | Province de la Saskatchewan, 3,40 %, 3 févr. 2042 | 225 358 | 192 658 |
| 50 000 | Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054 | 56 414 | 45 029 |
| 300 000 | Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2033 | 289 263 | 294 307 |
| 303 000 | Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045 | 317 446 | 281 426 |
| 200 000 | Province de la Saskatchewan, 4,20 %, 2 déc. 2054 | 195 980 | 195 066 |
| 217 000 | Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040 | 271 323 | 225 416 |
| 75 000 | Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 5 mars 2037 | 93 389 | 79 798 |
| 55 000 | Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035 | 61 665 | 61 378 |
| 40 000 | Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029 | 51 323 | 43 250 |
| 25 000 | Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 5 sept. 2033 | 35 700 | 28 055 |
| 25 000 | Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 5 sept. 2031 | 32 731 | 28 703 |
| | | 135 730 071 | 119 049 472 |

Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (0,3 % de l'actif net)

| | | | |
|---------|---|---------|---------|
| 200 000 | Ville de Montréal, 1,75 %, 1 ^{er} sept. 2030 | 197 712 | 174 953 |
| 139 000 | Ville de Montréal, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2031 | 131 978 | 120 615 |
| 69 000 | Ville de Montréal, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 68 438 | 63 623 |
| 136 000 | Ville de Montréal, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2041 | 131 516 | 99 488 |
| 62 000 | Ville de Montréal, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2026 | 61 602 | 60 221 |
| 66 000 | Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2025 | 67 154 | 64 943 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 196 000 | Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2027 | 200 341 | 190 170 |
| 128 000 | Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} sept. 2028 | 131 321 | 124 015 |
| 79 000 | Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2036 | 77 145 | 68 563 |
| 60 000 | Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2024 | 63 329 | 59 850 |
| 216 000 | Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2038 | 232 430 | 190 595 |
| 129 000 | Ville de Montréal, 4,10 %, 1 ^{er} déc. 2034 | 141 935 | 125 530 |
| 66 000 | Ville de Montréal, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2032 | 65 887 | 65 959 |
| 50 000 | Ville de Montréal, 4,70 %, 1 ^{er} déc. 2041 | 49 821 | 50 180 |
| 122 000 | Ville de Montréal, 6,00 %, 1 ^{er} juin 2043 | 178 151 | 142 321 |
| 141 000 | Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051 | 136 036 | 95 961 |
| 17 000 | Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039 | 16 912 | 14 211 |
| 9 000 | Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avr. 2046 | 8 913 | 7 040 |
| 102 000 | Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048 | 97 861 | 79 442 |
| 68 000 | Ville d'Ottawa, 3,25 %, 10 nov. 2047 | 68 729 | 54 620 |
| 29 000 | Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 déc. 2052 | 28 925 | 26 784 |
| 60 000 | Ville d'Ottawa, 4,20 %, 30 juill. 2053 | 71 180 | 56 349 |
| 6 000 | Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033 | 5 991 | 6 062 |
| 57 000 | Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042 | 70 738 | 56 769 |
| 3 000 | Ville d'Ottawa, 5,05 %, 13 août 2030 | 3 479 | 3 176 |
| 15 000 | Ville de St. John's, 2,92 %, 3 sept. 2040 | 15 000 | 11 774 |
| 97 000 | Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040 | 93 943 | 69 903 |
| 30 000 | Ville de Toronto, 2,20 %, 21 déc. 2031 | 29 898 | 26 451 |
| 55 000 | Ville de Toronto, 2,40 %, 24 juin 2026 | 53 771 | 53 232 |
| 132 000 | Ville de Toronto, 2,40 %, 7 juin 2027 | 129 867 | 126 395 |
| 53 000 | Ville de Toronto, 2,45 %, 6 févr. 2025 | 52 264 | 52 355 |
| 69 000 | Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039 | 68 362 | 54 196 |
| 137 000 | Ville de Toronto, 2,65 %, 9 nov. 2029 | 144 213 | 128 888 |
| 147 000 | Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 | 148 614 | 106 896 |
| 79 000 | Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051 | 79 165 | 58 620 |
| 98 000 | Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avr. 2035 | 100 175 | 85 856 |
| 72 000 | Ville de Toronto, 3,20 %, 1 ^{er} août 2048 | 72 023 | 57 116 |
| 57 000 | Ville de Toronto, 3,25 %, 20 avr. 2032 | 56 764 | 53 749 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 129 000 | Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046 | 132 087 | 104 392 |
| 178 000 | Ville de Toronto, 3,50 %, 2 juin 2036 | 185 129 | 162 585 |
| 66 000 | Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042 | 61 056 | 59 124 |
| 62 000 | Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044 | 73 722 | 58 029 |
| 62 000 | Ville de Toronto, 4,30 %, 1 ^{er} juin 2052 | 61 875 | 59 299 |
| 50 000 | Ville de Toronto, 4,40 %, 14 déc. 2042 | 49 875 | 48 466 |
| 32 000 | Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juill. 2042 | 31 938 | 31 630 |
| 126 000 | Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041 | 145 461 | 126 774 |
| 113 000 | Ville de Toronto, 5,20 %, 1 ^{er} juin 2040 | 133 275 | 120 294 |
| 13 000 | Ville de Vancouver, 2,70 %, 15 déc. 2026 | 12 984 | 12 587 |
| 12 000 | Ville de Vancouver, 2,85 %, 3 nov. 2027 | 11 974 | 11 611 |
| 7 000 | Ville de Vancouver, 2,90 %, 20 nov. 2025 | 6 976 | 6 865 |
| 7 000 | Ville de Vancouver, 3,05 %, 16 oct. 2024 | 6 992 | 6 965 |
| 44 000 | Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 oct. 2052 | 48 398 | 37 923 |
| 23 000 | Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2045 | 25 485 | 21 157 |
| 107 000 | Ville de Winnipeg, 4,30 %, 15 nov. 2051 | 121 502 | 101 576 |
| 8 000 | Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036 | 9 418 | 8 466 |
| 3 000 | Ville de Winnipeg, 5,90 %, 2 févr. 2029 | 3 771 | 3 250 |
| 18 000 | Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045 | 17 938 | 14 381 |
| 6 000 | Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11 oct. 2041 | 5 971 | 5 562 |
| 12 000 | Municipalité régionale de Peel, 2,30 %, 2 nov. 2026 | 11 961 | 11 535 |
| 83 000 | Municipalité régionale de Peel, 2,50 %, 16 juin 2051 | 76 762 | 56 346 |
| 46 000 | Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042 | 48 790 | 41 443 |
| 68 000 | Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033 | 71 666 | 67 884 |
| 120 000 | Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 29 juin 2040 | 147 528 | 126 511 |
| 85 000 | Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030 | 85 161 | 75 085 |
| 37 000 | Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031 | 36 891 | 32 839 |
| 54 000 | Municipalité régionale de York, 2,35 %, 9 juin 2027 | 52 394 | 51 639 |
| 42 000 | Municipalité régionale de York, 2,50 %, 2 juin 2026 | 42 189 | 40 771 |
| 30 000 | Municipalité régionale de York, 2,60 %, 15 déc. 2025 | 29 804 | 29 280 |
| 90 000 | Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029 | 88 206 | 85 172 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|------------------|-----------------------|
| 88 000 | Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033 | 86 932 | 84 262 |
| 92 000 | Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032 | 101 611 | 91 271 |
| 101 000 | Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 ^{er} mai 2034 | 111 462 | 98 874 |
| | | 5 488 767 | 4 780 719 |

Autre (6,5 % de l'actif net)

| | | | |
|---------|--|---------|---------|
| 4 244 | 407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045 | 4 244 | 4 082 |
| 52 000 | 407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027 | 52 491 | 49 601 |
| 96 000 | 407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032 | 96 292 | 83 929 |
| 155 000 | 407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050 | 157 283 | 109 269 |
| 62 000 | 407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030 | 64 913 | 58 606 |
| 15 000 | 407 International Inc., 3,30 %, 27 mars 2045 | 14 974 | 11 954 |
| 41 000 | 407 International Inc., 3,43 %, 1 ^{er} juin 2033 | 40 966 | 37 698 |
| 118 000 | 407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047 | 112 734 | 97 492 |
| 125 000 | 407 International Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044 | 129 261 | 105 385 |
| 127 000 | 407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049 | 127 832 | 105 217 |
| 107 000 | 407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048 | 107 000 | 89 724 |
| 99 000 | 407 International Inc., 3,83 %, 11 mai 2046 | 101 216 | 85 117 |
| 101 000 | 407 International Inc., 3,98 %, 11 sept. 2052 | 108 038 | 87 385 |
| 66 000 | 407 International Inc., 4,19 %, 25 avr. 2042 | 72 917 | 60 506 |
| 92 000 | 407 International Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041 | 104 171 | 87 241 |
| 31 000 | 407 International Inc., 4,68 %, 7 oct. 2053 | 34 742 | 30 094 |
| 70 000 | 407 International Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036 | 84 326 | 74 066 |
| 55 000 | 407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035 | 70 645 | 60 564 |
| 125 000 | 407 International Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029 | 131 369 | 136 366 |
| 13 392 | Access Prairies Partnership, 4,23 %, 1 ^{er} mars 2048 | 13 392 | 11 787 |
| 42 147 | Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %, 31 déc. 2042 | 60 298 | 47 695 |
| 103 000 | Aéroports de Montréal, 3,03 %, 21 avr. 2050 | 103 569 | 76 509 |
| 50 000 | Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24 avr. 2047 | 49 452 | 40 118 |
| 111 000 | Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051 | 113 866 | 88 750 |
| 70 000 | Aéroports de Montréal, 3,92 %, 26 sept. 2042 | 71 244 | 62 411 |
| 46 000 | Aéroports de Montréal, 3,92 %, 12 juin 2045 | 47 135 | 40 651 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 55 000 | Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17 sept. 2035 | 58 597 | 56 393 |
| 20 000 | Aéroports de Montréal, 5,47 %, 16 avr. 2040 | 27 580 | 21 372 |
| 50 000 | Aéroports de Montréal, 5,67 %, 16 oct. 2037 | 41 048 | 53 848 |
| 50 000 | Aéroports de Montréal, 6,55 %, 11 oct. 2033 | 62 750 | 56 403 |
| 90 000 | AIMCo Realty Investors LP, 2,20 %, 4 nov. 2026 | 90 000 | 85 426 |
| 84 000 | AIMCo Realty Investors LP, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029 | 88 196 | 77 330 |
| 57 000 | AIMCo Realty Investors LP, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 | 56 950 | 54 021 |
| 45 000 | AIMCo Realty Investors LP, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027 | 45 000 | 43 667 |
| 76 000 | AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030 | 75 998 | 76 382 |
| 76 000 | AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034 | 76 000 | 76 347 |
| 81 561 | Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} déc. 2053 | 82 106 | 71 259 |
| 77 708 | Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054 | 78 174 | 68 172 |
| 88 000 | Alectra Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031 | 88 000 | 74 787 |
| 115 000 | Alectra Inc., 2,49 %, 17 mai 2027 | 113 219 | 109 194 |
| 24 000 | Alectra Inc., 3,24 %, 21 nov. 2024 | 24 000 | 23 838 |
| 17 000 | Alectra Inc., 3,46 %, 12 avr. 2049 | 17 000 | 13 655 |
| 40 000 | Alectra Inc., 3,96 %, 30 juill. 2042 | 40 530 | 35 702 |
| 50 000 | Alectra Inc., 5,23 %, 14 nov. 2052 | 52 979 | 53 070 |
| 14 000 | Alectra Inc., 5,30 %, 29 avr. 2041 | 14 000 | 14 678 |
| 55 000 | Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031 | 54 996 | 48 085 |
| 17 000 | Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027 | 16 988 | 16 640 |
| 68 000 | Algonquin Power Co., 4,60 %, 29 janv. 2029 | 67 967 | 67 054 |
| 112 000 | Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juill. 2024 | 110 614 | 111 856 |
| 108 000 | Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %, 2 juin 2025 | 107 572 | 106 671 |
| 90 000 | Alimentation Couche-Tard Inc., 4,60 %, 25 janv. 2029 | 90 009 | 90 094 |
| 131 000 | Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 sept. 2030 | 131 000 | 137 239 |
| 84 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1,73 %, 12 févr. 2026 | 84 000 | 78 249 |
| 76 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,10 %, 6 févr. 2032 | 76 000 | 59 446 |
| 49 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,11 %, 8 avr. 2027 | 49 000 | 44 980 |
| 72 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,12 %, 21 févr. 2030 | 72 000 | 60 133 |
| 55 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,13 %, 15 mai 2028 | 55 000 | 48 715 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 33 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,39 %, 15 août 2029 | 33 000 | 28 516 |
| 54 000 | Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,64 %, 21 avr. 2025 | 54 000 | 53 069 |
| 100 000 | AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028 | 100 000 | 90 539 |
| 41 000 | AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027 | 41 000 | 38 351 |
| 50 000 | AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030 | 50 000 | 43 202 |
| 52 000 | AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 | 53 335 | 51 645 |
| 12 000 | AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 | 11 995 | 11 716 |
| 68 000 | AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avr. 2026 | 71 184 | 67 162 |
| 47 000 | AltaGas Ltd., 4,50 %, 15 août 2044 | 45 831 | 40 052 |
| 58 000 | AltaGas Ltd., 4,99 %, 4 oct. 2047 | 62 756 | 52 378 |
| 75 000 | AltaGas Ltd., 5,14 %, 14 mars 2034 | 74 659 | 74 135 |
| 21 000 | AltaGas Ltd., 5,16 %, 13 janv. 2044 | 23 717 | 19 564 |
| 36 000 | AltaGas Ltd., 5,60 %, 14 mars 2054 | 36 000 | 35 429 |
| 43 000 | AltaLink, LP, 1,51 %, 11 sept. 2030 | 43 000 | 36 451 |
| 64 000 | AltaLink, LP, 2,75 %, 29 mai 2026 | 64 130 | 62 003 |
| 115 000 | AltaLink, LP, 3,72 %, 3 déc. 2046 | 118 356 | 97 668 |
| 131 000 | AltaLink, LP, 3,99 %, 30 juin 2042 | 142 950 | 117 621 |
| 64 000 | AltaLink, LP, 4,05 %, 21 nov. 2044 | 67 972 | 57 569 |
| 89 000 | AltaLink, LP, 4,09 %, 30 juin 2045 | 98 146 | 80 282 |
| 6 000 | AltaLink, LP, 4,27 %, 6 juin 2064 | 6 000 | 5 408 |
| 35 000 | AltaLink, LP, 4,45 %, 11 juill. 2053 | 38 912 | 32 983 |
| 77 000 | AltaLink, LP, 4,46 %, 8 nov. 2041 | 84 056 | 73 508 |
| 33 000 | AltaLink, LP, 4,87 %, 15 nov. 2040 | 36 812 | 33 093 |
| 89 000 | AltaLink, LP, 4,92 %, 17 sept. 2043 | 93 290 | 89 657 |
| 30 000 | AltaLink, LP, 5,25 %, 22 sept. 2036 | 41 165 | 31 160 |
| 15 000 | AltaLink, LP, 5,38 %, 26 mars 2040 | 15 000 | 15 862 |
| 90 000 | AltaLink, LP, 5,46 %, 11 oct. 2055 | 100 741 | 99 226 |
| 101 000 | ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 | 101 000 | 97 089 |
| 115 000 | ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031 | 115 000 | 105 434 |
| 13 800 | Arrow Lakes Power Corporation, 5,52 %, 5 avr. 2041 | 13 800 | 14 192 |
| 192 000 | Banque asiatique de développement, 1,50 %, 4 mai 2028 | 191 461 | 176 057 |
| 331 000 | Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026 | 328 145 | 313 454 |
| 236 000 | Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026 | 227 216 | 225 646 |
| 184 000 | Banque de Montréal, 1,93 %, 22 juill. 2031 | 184 000 | 173 410 |
| 227 000 | Banque de Montréal, 2,08 %, 17 juin 2030 | 227 000 | 220 688 |
| 139 000 | Banque de Montréal, 2,70 %, 9 déc. 2026 | 138 792 | 133 901 |
| 544 000 | Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028 | 563 786 | 524 990 |
| 360 000 | Banque de Montréal, 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2027 | 348 588 | 351 868 |
| 464 000 | Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 | 456 744 | 460 904 |
| 360 000 | Banque de Montréal, 4,54 %, 18 déc. 2028 | 359 661 | 359 342 |
| 98 000 | Banque de Montréal, 4,61 %, 10 sept. 2025 | 104 225 | 97 939 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 453 000 | Banque de Montréal, 4,71 %, 7 déc. 2027 | 449 523 | 455 046 |
| 134 000 | Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034 | 134 000 | 133 598 |
| 274 000 | Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028 | 274 000 | 278 538 |
| 139 000 | Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033 | 139 000 | 144 555 |
| 125 000 | Banque de Montréal, 6,53 %, 27 oct. 2032 | 130 109 | 131 148 |
| 84 000 | BCI Quadreal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026 | 84 000 | 79 539 |
| 38 000 | BCI Quadreal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 | 37 994 | 37 228 |
| 91 000 | BCI Quadreal Realty, 1,75 %, 24 juill. 2030 | 91 000 | 77 727 |
| 83 000 | BCI QuadReal Realty, 2,55 %, 24 juin 2026 | 83 001 | 79 942 |
| 87 000 | bciMC Realty Corporation, 3,00 %, 31 mars 2027 | 89 245 | 83 764 |
| 175 000 | Bell Canada, 4,55 %, 9 févr. 2030 | 172 798 | 173 499 |
| 205 000 | Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034 | 205 135 | 205 447 |
| 130 000 | Bell Canada, 5,25 %, 15 mars 2029 | 133 440 | 133 111 |
| 100 000 | Bell Canada, 5,60 %, 11 août 2053 | 103 959 | 102 139 |
| 181 000 | Bell Canada Inc., 1,65 %, 16 août 2027 | 178 377 | 167 125 |
| 154 000 | Bell Canada Inc., 2,20 %, 29 mai 2028 | 146 433 | 141 429 |
| 196 000 | Bell Canada Inc., 2,50 %, 14 mai 2030 | 197 629 | 173 988 |
| 165 000 | Bell Canada Inc., 2,90 %, 12 août 2026 | 167 821 | 159 435 |
| 107 000 | Bell Canada Inc., 2,90 %, 10 sept. 2029 | 111 150 | 98 443 |
| 98 000 | Bell Canada Inc., 3,00 %, 17 mars 2031 | 97 916 | 88 077 |
| 328 000 | Bell Canada Inc., 3,35 %, 12 mars 2025 | 337 169 | 324 292 |
| 181 000 | Bell Canada Inc., 3,50 %, 30 sept. 2050 | 174 068 | 132 102 |
| 118 000 | Bell Canada Inc., 3,55 %, 2 mars 2026 | 117 929 | 115 837 |
| 148 000 | Bell Canada Inc., 3,60 %, 29 sept. 2027 | 150 976 | 143 703 |
| 217 000 | Bell Canada Inc., 3,80 %, 21 août 2028 | 219 877 | 210 367 |
| 99 000 | Bell Canada Inc., 4,05 %, 17 mars 2051 | 98 693 | 79 695 |
| 139 000 | Bell Canada Inc., 4,35 %, 18 déc. 2045 | 144 297 | 119 077 |
| 104 000 | Bell Canada Inc., 4,45 %, 27 févr. 2047 | 106 200 | 90 399 |
| 85 000 | Bell Canada Inc., 4,75 %, 29 sept. 2044 | 86 033 | 77 483 |
| 226 000 | Bell Canada Inc., 5,85 %, 10 nov. 2032 | 230 752 | 239 016 |
| 80 000 | Bell Canada Inc., 6,10 %, 16 mars 2035 | 89 695 | 85 576 |
| 25 000 | Bell Canada Inc., 6,17 %, 26 févr. 2037 | 30 069 | 26 816 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 10 000 | Bell Canada Inc., 6,55 %, 1 ^{er} mai 2029 | 12 487 | 10 674 |
| 27 000 | Bell Canada Inc., 7,30 %, 23 févr. 2032 | 31 061 | 30 461 |
| 25 000 | Bell Canada Inc., 7,65 %, 30 déc. 2031 | 31 881 | 28 544 |
| 75 000 | Bell Canada Inc., 7,85 %, 2 avr. 2031 | 98 575 | 86 017 |
| 13 879 | Blackbird Infrastructure 407 Cintra GP Inc., 3,76 %, 30 juin 2047 | 13 879 | 12 095 |
| 42 000 | BMW Canada Inc., 0,99 %, 14 janv. 2025 | 41 995 | 41 175 |
| 21 000 | Bridging North America General Partnership, 4,02 %, 31 mai 2038 | 21 242 | 18 833 |
| 17 000 | Bridging North America General Partnership, 4,34 %, 31 août 2053 | 17 599 | 14 379 |
| 44 000 | British Columbia Ferry Services Inc., 2,79 %, 15 oct. 2049 | 45 660 | 31 499 |
| 32 000 | British Columbia Ferry Services Inc., 4,29 %, 28 avr. 2044 | 32 000 | 30 033 |
| 53 000 | British Columbia Ferry Services Inc., 4,70 %, 23 oct. 2043 | 60 872 | 52 656 |
| 45 000 | British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 %, 20 mars 2037 | 50 570 | 46 061 |
| 40 000 | British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 %, 11 janv. 2038 | 46 560 | 43 127 |
| 40 000 | British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 %, 13 oct. 2034 | 51 214 | 44 946 |
| 327 000 | British Columbia Investment Management Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033 | 336 556 | 343 377 |
| 108 000 | Brookfield Corporation, 3,80 %, 16 mars 2027 | 107 904 | 106 171 |
| 130 000 | Brookfield Corporation, 4,82 %, 28 janv. 2026 | 133 639 | 130 094 |
| 62 000 | Brookfield Corporation, 5,95 %, 14 juin 2035 | 68 968 | 65 075 |
| 124 000 | Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 déc. 2032 | 124 000 | 126 115 |
| 100 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 ^{er} sept. 2032 | 101 055 | 85 005 |
| 147 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 | 147 000 | 137 714 |
| 119 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028 | 119 000 | 116 682 |
| 90 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034 | 87 693 | 91 264 |
| 66 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027 | 66 000 | 67 898 |
| 90 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juill. 2030 | 93 310 | 93 533 |
| 31 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avr. 2052 | 31 000 | 32 330 |
| 60 000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,98 %, 14 févr. 2033 | 59 957 | 63 119 |
| 57 000 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025 | 57 000 | 55 865 |
| 72 000 | Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janv. 2027 | 72 000 | 69 040 |
| 79 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050 | 80 462 | 56 117 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 110 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030 | 115 034 | 103 024 |
| 63 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janv. 2027 | 64 909 | 61 519 |
| 54 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025 | 54 596 | 53 424 |
| 84 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janv. 2029 | 83 949 | 82 630 |
| 74 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 4,29 %, 5 nov. 2049 | 78 467 | 62 402 |
| 70 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 oct. 2033 | 71 107 | 71 276 |
| 12 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 nov. 2036 | 11 350 | 12 596 |
| 61 000 | Brookfield Renewable Partners ULC, 5,88 %, 9 nov. 2032 | 60 963 | 64 781 |
| 56 000 | Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028 | 55 979 | 51 850 |
| 98 000 | Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026 | 98 461 | 96 798 |
| 138 000 | Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030 | 144 511 | 133 506 |
| 70 000 | Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029 | 70 003 | 68 376 |
| 118 000 | Bruce Power LP, 4,13 %, 21 juin 2033 | 117 590 | 111 574 |
| 82 000 | Bruce Power LP, 4,70 %, 21 juin 2031 | 81 830 | 81 806 |
| 114 000 | Bruce Power LP, 4,75 %, 21 juin 2049 | 129 821 | 107 923 |
| 67 000 | Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036 | 65 738 | 56 811 |
| 57 000 | Administration aéroportuaire de Calgary, 3,34 %, 7 oct. 2038 | 56 270 | 48 079 |
| 77 000 | Administration aéroportuaire de Calgary, 3,45 %, 7 oct. 2041 | 77 379 | 64 491 |
| 88 000 | Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051 | 88 591 | 71 555 |
| 68 000 | Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2053 | 67 660 | 54 795 |
| 27 204 | Administration aéroportuaire de Calgary, 3,75 %, 7 oct. 2061 | 27 204 | 23 009 |
| 119 000 | Corporation Cameco, 2,95 %, 21 oct. 2027 | 118 970 | 113 431 |
| 60 000 | Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031 | 59 993 | 60 385 |
| 35 000 | Société canadienne des postes, 4,08 %, 16 juill. 2025 | 37 299 | 34 871 |
| 14 000 | Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juill. 2040 | 14 021 | 14 061 |
| 42 000 | Immobilier Canadien de Base S.E.C., 3,30 %, 2 mars 2027 | 42 000 | 39 642 |
| 307 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,10 %, 19 janv. 2026 | 304 566 | 291 425 |
| 263 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 15 juill. 2026 | 261 683 | 249 065 |
| 191 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, 21 avr. 2031 | 190 937 | 181 158 |
| 187 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030 | 186 929 | 181 214 |
| 385 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027 | 379 444 | 363 991 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 107 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,20 %, 7 avr. 2032 | 107 000 | 105 050 |
| 155 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034 | 154 769 | 154 154 |
| 320 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027 | 319 510 | 323 364 |
| 200 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, 7 déc. 2026 | 201 872 | 201 784 |
| 414 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027 | 411 930 | 419 813 |
| 202 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 %, 16 janv. 2034 | 201 992 | 204 381 |
| 138 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,33 %, 20 janv. 2033 | 137 988 | 139 625 |
| 150 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,35 %, 20 avr. 2033 | 151 573 | 151 912 |
| 185 000 | Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028 | 184 906 | 190 405 |
| 24 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 sept. 2025 | 23 923 | 23 451 |
| 42 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,00 %, 8 févr. 2029 | 41 806 | 39 777 |
| 128 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 févr. 2050 | 126 936 | 93 608 |
| 73 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juill. 2028 | 72 666 | 70 216 |
| 93 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 1 ^{er} août 2047 | 96 524 | 76 324 |
| 62 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 31 juill. 2048 | 61 356 | 50 514 |
| 102 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 8 févr. 2049 | 105 676 | 83 144 |
| 82 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,95 %, 22 sept. 2045 | 87 792 | 71 605 |
| 100 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,15 %, 10 mai 2030 | 98 962 | 98 896 |
| 70 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,40 %, 10 mai 2033 | 69 365 | 69 330 |
| 75 000 | Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,70 %, 10 mai 2053 | 73 362 | 72 765 |
| 76 000 | Canadian Natural Resources Limited, 2,50 %, 17 janv. 2028 | 75 986 | 70 992 |
| 87 000 | Canadian Natural Resources Limited, 3,42 %, 1 ^{er} déc. 2026 | 87 000 | 84 873 |
| 72 000 | Canadian Natural Resources Limited, 4,85 %, 30 mai 2047 | 76 067 | 66 810 |
| 257 000 | Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028 | 260 138 | 241 443 |
| 100 000 | Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050 | 91 504 | 73 126 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 83 000 | Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029 | 82 823 | 78 713 |
| 45 000 | Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 nov. 2039 | 56 400 | 52 150 |
| 1 573 | Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,91 %, 1 ^{er} oct. 2024 | 1 878 | 1 578 |
| 38 000 | La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 févr. 2034 | 45 133 | 40 120 |
| 32 000 | Canadian Utilities Limited, 4,85 %, 3 juin 2052 | 32 000 | 31 316 |
| 96 000 | Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027 | 96 000 | 88 177 |
| 71 000 | Banque canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avr. 2026 | 71 000 | 67 740 |
| 35 000 | Banque canadienne de l'Ouest, 2,60 %, 6 sept. 2024 | 35 000 | 34 848 |
| 69 000 | Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avr. 2025 | 69 000 | 68 397 |
| 35 126 | Capital City Link General Partnership, 4,39 %, 31 mars 2046 | 35 764 | 32 161 |
| 61 000 | Capital Power Corporation, 3,15 %, 1 ^{er} oct. 2032 | 61 149 | 52 101 |
| 58 000 | Capital Power Corporation, 4,28 %, 18 sept. 2024 | 58 000 | 57 866 |
| 33 000 | Capital Power Corporation, 4,42 %, 8 févr. 2030 | 32 994 | 31 964 |
| 42 000 | Capital Power Corporation, 4,99 %, 23 janv. 2026 | 42 000 | 41 942 |
| 70 000 | Capital Power Corporation, 5,97 %, 25 janv. 2034 | 69 992 | 72 217 |
| 187 000 | CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025 | 187 000 | 186 027 |
| 104 800 | CARDS II Trust, série 2019-2, 2,43 %, 15 nov. 2024 | 104 800 | 103 787 |
| 34 000 | Carleton University, 3,26 %, 5 juill. 2061 | 34 000 | 24 339 |
| 268 000 | CDP Financière Inc., 1,50 %, 19 oct. 2026 | 267 536 | 252 932 |
| 319 000 | CDP Financière Inc., 3,70 %, 8 mars 2028 | 317 068 | 316 499 |
| 175 000 | CDP Financière Inc., 3,80 %, 2 juin 2027 | 174 951 | 174 348 |
| 245 000 | CDP Financière Inc., 3,95 %, 1 ^{er} sept. 2029 | 244 341 | 245 476 |
| 307 000 | CDP Financière Inc., 4,20 %, 2 déc. 2030 | 309 803 | 310 462 |
| 271 000 | Enovus Energy Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028 | 270 981 | 261 256 |
| 95 000 | Enovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027 | 95 727 | 92 710 |
| 62 000 | Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026 | 62 000 | 58 656 |
| 46 000 | Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031 | 46 000 | 43 257 |
| 5 000 | Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 %, 1 ^{er} oct. 2049 | 5 000 | 4 787 |
| 83 000 | CGI Inc. 2,10 % 18 sept. 2028 | 82 871 | 75 420 |
| 22 000 | Chartwell résidences pour retraités, 4,21 %, 28 avr. 2025 | 22 000 | 21 767 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 26 000 | CHIP Mortgage Trust, 1,50 %, 15 nov. 2046 | 26 000 | 25 651 |
| 53 000 | CHIP Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2045 | 53 000 | 50 561 |
| 83 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,46 %, 30 nov. 2026 | 83 000 | 78 892 |
| 69 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,85 %, 21 mai 2027 | 69 000 | 65 699 |
| 60 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030 | 60 191 | 54 513 |
| 182 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,53 %, 11 juin 2029 | 187 323 | 171 888 |
| 47 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,55 %, 10 janv. 2025 | 47 000 | 46 609 |
| 20 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,83 %, 4 mars 2050 | 20 227 | 14 868 |
| 33 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,06 %, 24 nov. 2025 | 32 961 | 32 616 |
| 109 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028 | 109 415 | 107 125 |
| 13 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,27 %, 7 mars 2046 | 13 000 | 12 133 |
| 100 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 ^{er} mars 2033 | 101 188 | 101 298 |
| 49 000 | Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 6,00 %, 24 juin 2032 | 49 000 | 51 708 |
| 101 000 | CI Financial Corp., 7,00 %, 2 déc. 2025 | 101 000 | 102 564 |
| 14 886 | Clover Limited Partnership, 4,22 %, 31 mars 2034 | 14 886 | 14 269 |
| 19 559 | Clover Limited Partnership, 4,22 %, 30 juin 2034 | 19 559 | 18 697 |
| 56 000 | CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,50 %, 1 ^{er} oct. 2024 | 55 964 | 55 494 |
| 18 000 | Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,25 %, 29 oct. 2030 | 18 000 | 17 674 |
| 109 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,69 %, 30 sept. 2029 | 108 997 | 110 016 |
| 100 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031 | 102 098 | 101 336 |
| 79 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,19 %, 30 sept. 2034 | 79 000 | 80 452 |
| 100 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,40 %, 30 sept. 2036 | 103 696 | 102 855 |
| 82 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,54 %, 30 juin 2039 | 81 997 | 85 100 |
| 63 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 sept. 2042 | 62 999 | 65 785 |
| 97 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 juin 2044 | 96 996 | 101 615 |
| 102 000 | Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 mars 2047 | 101 996 | 107 259 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 82 000 | Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 sept. 2031 | 82 000 | 71 548 |
| 68 000 | Services financiers Co-operators Limitée, 3,33 %, 13 mai 2030 | 68 000 | 61 124 |
| 51 776 | Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 juin 2034 | 51 776 | 48 628 |
| 49 104 | Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 sept. 2034 | 49 104 | 46 190 |
| 196 000 | CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029 | 195 257 | 178 373 |
| 327 000 | CPPIB Capital Inc., 2,25 %, 1 ^{er} déc. 2031 | 323 769 | 290 009 |
| 274 000 | CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1 ^{er} juin 2027 | 273 666 | 266 039 |
| 450 000 | CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028 | 443 244 | 435 817 |
| 600 000 | CPPIB Capital Inc., 3,25 %, 8 mars 2028 | 579 202 | 587 332 |
| 218 000 | CPPIB Capital Inc., 3,60 %, 2 juin 2029 | 216 912 | 215 652 |
| 558 000 | CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 2 juin 2032 | 557 656 | 553 026 |
| 526 000 | CPPIB Capital Inc., 4,75 %, 2 juin 2033 | 535 005 | 548 677 |
| 19 000 | Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028 | 19 000 | 17 558 |
| 28 000 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,13 %, 12 août 2031 | 28 000 | 24 483 |
| 23 000 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030 | 23 000 | 20 630 |
| 34 000 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %, 26 août 2026 | 34 000 | 33 154 |
| 33 000 | Fonds de placement immobilier Crombie, 3,92 %, 21 juin 2027 | 33 000 | 32 139 |
| 34 000 | Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025 | 33 999 | 33 913 |
| 14 000 | Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,56 %, 30 juin 2051 | 13 758 | 11 846 |
| 136 100 | Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,65 %, 30 sept. 2046 | 139 052 | 123 599 |
| 53 000 | CT Real Estate Investment Trust, 2,37 %, 6 janv. 2031 | 53 000 | 44 732 |
| 61 000 | CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, 5 févr. 2029 | 61 000 | 56 061 |
| 22 000 | CT Real Estate Investment Trust, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026 | 22 000 | 21 363 |
| 14 000 | CT Real Estate Investment Trust, 3,47 %, 16 juin 2027 | 14 000 | 13 471 |
| 24 000 | CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 9 juin 2025 | 24 000 | 23 659 |
| 30 000 | CT Real Estate Investment Trust, 3,87 %, 7 déc. 2027 | 29 580 | 28 998 |
| 98 000 | CU Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050 | 88 089 | 65 396 |
| 130 000 | CU Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049 | 133 810 | 94 145 |
| 183 000 | CU Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051 | 174 860 | 137 241 |
| 108 000 | CU Inc., 3,55 %, 22 nov. 2047 | 118 212 | 88 091 |
| 73 000 | CU Inc., 3,76 %, 19 nov. 2046 | 72 967 | 61 844 |
| 125 000 | CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042 | 130 446 | 108 908 |
| 10 000 | CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062 | 10 000 | 8 206 |
| 40 000 | CU Inc., 3,86 %, 14 nov. 2052 | 38 036 | 33 753 |
| 63 000 | CU Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048 | 67 826 | 54 652 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) | Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 84 000 | CU Inc., 3,96 %, 27 juill. 2045 | 89 140 | 73 930 | 70 000 | Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029 | 71 000 | 63 761 |
| 204 000 | CU Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044 | 219 401 | 183 454 | 32 000 | Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026 | 32 119 | 30 690 |
| 36 000 | CU Inc., 4,21 %, 29 oct. 2055 | 39 302 | 32 192 | 50 000 | Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1 ^{er} juin 2026 | 50 000 | 48 371 |
| 125 000 | CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041 | 141 107 | 119 970 | 90 000 | Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 nov. 2027 | 89 938 | 85 738 |
| 57 000 | CU Inc., 4,56 %, 7 nov. 2053 | 67 309 | 54 298 | 130 000 | Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 ^{er} avr. 2030 | 133 324 | 120 099 |
| 21 000 | CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061 | 22 644 | 20 010 | 52 000 | Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049 | 53 961 | 37 652 |
| 123 000 | CU Inc., 4,72 %, 9 sept. 2043 | 138 018 | 120 576 | 35 000 | Enbridge Gas Inc., 3,15 %, 22 août 2024 | 34 815 | 34 911 |
| 41 000 | CU Inc., 4,77 %, 14 sept. 2052 | 41 000 | 40 611 | 20 000 | Enbridge Gas Inc., 3,19 %, 17 sept. 2025 | 19 991 | 19 617 |
| 6 000 | CU Inc., 4,95 %, 18 nov. 2050 | 5 870 | 6 097 | 119 000 | Enbridge Gas Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051 | 118 863 | 88 334 |
| 45 000 | CU Inc., 5,03 %, 20 nov. 2036 | 48 060 | 45 370 | 66 000 | Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 sept. 2025 | 65 861 | 64 844 |
| 50 000 | CU Inc., 5,18 %, 21 nov. 2035 | 58 688 | 51 423 | 86 000 | Enbridge Gas Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047 | 86 000 | 68 966 |
| 40 000 | CU Inc., 5,56 %, 26 mai 2028 | 37 381 | 41 436 | 56 000 | Enbridge Gas Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047 | 57 640 | 45 580 |
| 47 000 | CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037 | 55 556 | 49 917 | 156 000 | Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2050 | 173 462 | 127 310 |
| 15 000 | CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038 | 16 878 | 16 066 | 49 000 | Enbridge Gas Inc., 3,80 %, 1 ^{er} juin 2046 | 48 974 | 41 487 |
| 15 000 | CU Inc., 5,90 %, 20 nov. 2034 | 18 505 | 16 344 | 101 000 | Enbridge Gas Inc., 4,00 %, 22 août 2044 | 107 179 | 88 700 |
| 40 000 | CU Inc., 6,50 %, 7 mars 2039 | 60 672 | 46 706 | 57 000 | Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032 | 56 811 | 55 228 |
| 78 000 | Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 déc. 2026 | 77 989 | 74 069 | 91 000 | Enbridge Gas Inc., 4,20 %, 2 juin 2044 | 94 156 | 82 206 |
| 80 000 | Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 sept. 2025 | 79 982 | 80 229 | 38 000 | Enbridge Gas Inc., 4,50 %, 23 nov. 2043 | 40 549 | 35 797 |
| 32 000 | Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 sept. 2027 | 31 998 | 32 573 | 50 000 | Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052 | 49 870 | 47 192 |
| 46 000 | Dollarama inc., 1,51 %, 20 sept. 2027 | 46 000 | 42 015 | 48 000 | Enbridge Gas Inc., 4,88 %, 21 juin 2041 | 52 996 | 47 481 |
| 83 000 | Dollarama inc., 1,87 %, 8 juill. 2026 | 83 000 | 78 797 | 76 000 | Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050 | 91 878 | 76 096 |
| 97 000 | Dollarama inc., 2,44 %, 9 juill. 2029 | 97 000 | 88 120 | 66 000 | Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040 | 75 423 | 67 673 |
| 80 000 | Dollarama inc., 5,17 %, 26 avr. 2030 | 82 000 | 82 248 | 55 000 | Enbridge Gas Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036 | 62 621 | 56 192 |
| 100 000 | Dollarama inc., 5,53 %, 26 sept. 2028 | 100 000 | 103 808 | 20 000 | Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 | 24 090 | 20 945 |
| 63 000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 1,66 %, 22 déc. 2025 | 62 958 | 60 138 | 75 000 | Enbridge Gas Inc., 5,70 %, 6 oct. 2033 | 75 000 | 80 463 |
| 106 000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,06 %, 17 juin 2027 | 106 000 | 97 693 | 40 000 | Enbridge Gas Inc., 6,05 %, 2 sept. 2038 | 51 187 | 44 505 |
| 48 000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,54 %, 7 déc. 2026 | 48 000 | 45 394 | 20 000 | Enbridge Gas Inc., 6,10 %, 19 mai 2028 | 23 386 | 21 048 |
| 70 000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 5,38 %, 22 mars 2028 | 70 762 | 70 926 | 15 000 | Enbridge Gas Inc., 6,16 %, 16 déc. 2033 | 18 743 | 16 436 |
| 20 000 | Dream Summit Industrial LP, 1,82 %, 1 ^{er} avr. 2026 | 17 945 | 18 961 | 25 000 | Enbridge Gas Inc., 6,65 %, 3 nov. 2027 | 32 759 | 26 505 |
| 18 000 | Dream Summit Industrial LP, 2,15 %, 17 sept. 2025 | 16 576 | 17 400 | 20 000 | Enbridge Gas Inc., 6,90 %, 15 nov. 2032 | 27 130 | 22 799 |
| 38 000 | Dream Summit Industrial LP, 2,25 %, 12 janv. 2027 | 33 907 | 35 592 | 205 000 | Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029 | 204 859 | 189 506 |
| 27 000 | Dream Summit Industrial LP, 2,44 %, 14 juill. 2028 | 23 342 | 24 568 | | | | |
| 23 118 | Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,27 %, 17 juill. 2025 | 23 118 | 22 304 | | | | |
| 40 000 | Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,55 %, 17 juin 2026 | 40 000 | 37 706 | | | | |
| 39 000 | Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,22 %, 17 juill. 2024 | 39 000 | 38 956 | | | | |
| 22 000 | E-L Financial Corporation Limited, 4,00 %, 22 juin 2050 | 21 886 | 18 563 | | | | |
| 86 000 | Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 sept. 2031 | 85 977 | 74 736 | | | | |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 270 000 | Enbridge Inc., 3,10 %, 21 sept. 2033 | 266 942 | 232 443 |
| 218 000 | Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 | 220 419 | 209 871 |
| 109 000 | Enbridge Inc., 4,10 %, 21 sept. 2051 | 109 734 | 87 863 |
| 140 000 | Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042 | 136 058 | 120 064 |
| 12 000 | Enbridge Inc., 4,56 %, 28 mars 2064 | 11 991 | 10 084 |
| 137 000 | Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044 | 141 264 | 121 937 |
| 49 000 | Enbridge Inc., 4,87 %, 21 nov. 2044 | 54 498 | 45 168 |
| 212 000 | Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082 | 212 000 | 190 224 |
| 29 000 | Enbridge Inc., 5,12 %, 28 sept. 2040 | 31 834 | 27 891 |
| 121 000 | Enbridge Inc., 5,36 %, 26 mai 2033 | 120 982 | 123 964 |
| 303 000 | Enbridge Inc., 5,38 %, 27 sept. 2077 | 306 725 | 295 109 |
| 25 000 | Enbridge Inc., 5,57 %, 14 nov. 2035 | 28 823 | 25 462 |
| 36 000 | Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039 | 40 203 | 36 936 |
| 160 000 | Enbridge Inc., 6,10 %, 9 nov. 2032 | 168 098 | 171 563 |
| 100 000 | Enbridge Inc., 6,51 %, 9 nov. 2052 | 109 094 | 114 509 |
| 99 000 | Enbridge Inc., 6,63 %, 12 avr. 2078 | 99 000 | 100 586 |
| 21 000 | Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032 | 28 187 | 23 174 |
| 10 000 | Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juill. 2030 | 12 622 | 10 893 |
| 110 000 | Enbridge Inc., 8,75 %, 15 janv. 2084 | 110 000 | 123 076 |
| 102 000 | Pipelines Enbridge Inc., 2,82 %, 12 mai 2031 | 96 844 | 90 692 |
| 70 000 | Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026 | 69 994 | 67 775 |
| 100 000 | Pipelines Enbridge Inc., 3,45 %, 29 sept. 2025 | 100 901 | 98 308 |
| 85 000 | Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029 | 84 964 | 81 126 |
| 97 000 | Pipelines Enbridge Inc., 4,13 %, 9 août 2046 | 99 199 | 80 372 |
| 82 000 | Pipelines Enbridge Inc., 4,20 %, 12 mai 2051 | 85 519 | 67 592 |
| 136 000 | Pipelines Enbridge Inc., 4,33 %, 22 févr. 2049 | 148 500 | 115 505 |
| 83 000 | Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 17 août 2043 | 87 504 | 74 035 |
| 78 000 | Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 29 sept. 2045 | 80 050 | 69 002 |
| 20 000 | Pipelines Enbridge Inc., 5,08 %, 19 déc. 2036 | 22 340 | 19 557 |
| 50 000 | Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040 | 54 322 | 49 132 |
| 43 000 | Pipelines Enbridge Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039 | 48 429 | 42 411 |
| 50 000 | Énergir Inc., 2,10 %, 16 avr. 2027 | 52 808 | 46 994 |
| 36 000 | Énergir Inc., 3,28 %, 9 oct. 2046 | 36 485 | 28 306 |
| 23 000 | Énergir Inc., 3,30 %, 31 mars 2045 | 21 397 | 18 300 |
| 44 000 | Énergir Inc., 3,53 %, 16 mai 2047 | 43 952 | 35 932 |
| 40 000 | Énergir Inc., 5,70 %, 10 juill. 2036 | 41 716 | 43 021 |
| 62 000 | Energir, LP, 3,04 %, 9 févr. 2032 | 61 984 | 55 822 |
| 75 000 | Energir, LP, 4,83 %, 2 juin 2053 | 75 299 | 74 693 |
| 61 000 | ENMAX Corporation, 3,33 %, 2 juin 2025 | 60 998 | 59 957 |
| 28 000 | ENMAX Corporation, 3,81 %, 5 déc. 2024 | 28 000 | 27 823 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 22 000 | ENMAX Corporation, 3,84 %, 5 juin 2028 | 22 000 | 21 165 |
| 60 000 | ENMAX Corporation, 3,88 %, 18 oct. 2029 | 60 000 | 56 854 |
| 53 000 | EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, 30 juin 2031 | 53 000 | 46 507 |
| 63 000 | EPCOR Utilities Inc., 2,90 %, 19 mai 2050 | 60 233 | 44 997 |
| 63 000 | EPCOR Utilities Inc., 3,11 %, 8 juill. 2049 | 65 110 | 47 171 |
| 29 000 | EPCOR Utilities Inc., 3,29 %, 28 juin 2051 | 29 000 | 22 213 |
| 70 000 | EPCOR Utilities Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047 | 70 000 | 57 203 |
| 47 000 | EPCOR Utilities Inc., 3,95 %, 26 nov. 2048 | 47 000 | 40 857 |
| 52 000 | EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 févr. 2042 | 55 280 | 49 964 |
| 51 000 | EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052 | 51 000 | 50 041 |
| 100 000 | EPCOR Utilities Inc., 5,33 %, 3 oct. 2053 | 108 407 | 107 691 |
| 40 000 | EPCOR Utilities Inc., 5,65 %, 16 nov. 2035 | 50 102 | 42 594 |
| 60 000 | EPCOR Utilities Inc., 5,75 %, 24 nov. 2039 | 83 690 | 65 543 |
| 27 000 | EPCOR Utilities Inc., 6,65 %, 15 avr. 2038 | 31 982 | 31 712 |
| 43 000 | Banque Équitable, 1,88 %, 26 nov. 2025 | 43 000 | 41 146 |
| 42 000 | Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025 | 42 000 | 41 108 |
| 41 000 | Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026 | 41 000 | 39 875 |
| 75 000 | Fair Hydro Trust, 3,36 %, 15 mai 2035 | 75 002 | 69 793 |
| 63 000 | Fair Hydro Trust, 3,52 %, 15 mai 2038 | 63 001 | 56 844 |
| 245 000 | Fairfax Financial Holdings Limited, 3,95 %, 3 mars 2031 | 245 603 | 230 952 |
| 102 000 | Fairfax Financial Holdings Limited, 4,23 %, 14 juin 2029 | 101 951 | 99 344 |
| 148 000 | Fairfax Financial Holdings Limited, 4,25 %, 6 déc. 2027 | 147 988 | 145 553 |
| 67 000 | Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 déc. 2026 | 67 559 | 66 746 |
| 35 000 | Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 | 35 672 | 34 560 |
| 96 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 sept. 2026 | 96 000 | 90 444 |
| 209 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031 | 208 294 | 197 896 |
| 225 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030 | 233 088 | 220 580 |
| 135 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027 | 135 000 | 134 435 |
| 106 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032 | 106 000 | 106 287 |
| 166 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034 | 166 000 | 167 804 |
| 200 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 nov. 2028 | 205 668 | 206 787 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 100 000 | Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,48 %, 16 août 2028 | 103 480 | 103 358 |
| 330 000 | Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034 | 411 466 | 355 896 |
| 42 000 | Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026 | 42 000 | 40 305 |
| 88 000 | Finning International Inc., 4,78 %, 13 févr. 2029 | 88 000 | 88 538 |
| 8 000 | Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042 | 8 000 | 7 591 |
| 45 000 | Fonds de placement immobilier First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028 | 45 000 | 42 577 |
| 14 000 | Fonds de placement immobilier First Capital, 3,46 %, 22 janv. 2027 | 14 000 | 13 485 |
| 52 000 | Fonds de placement immobilier First Capital, 3,60 %, 6 mai 2026 | 53 161 | 50 675 |
| 72 000 | Fonds de placement immobilier First Capital, 3,75 %, 12 juill. 2027 | 74 111 | 69 466 |
| 25 000 | Fonds de placement immobilier First Capital, 4,32 %, 31 juill. 2025 | 25 968 | 24 766 |
| 31 000 | Fonds de placement immobilier First Capital, 4,79 %, 30 août 2024 | 33 702 | 30 974 |
| 34 000 | First National Financial Corporation, 2,96 %, 17 nov. 2025 | 34 000 | 32 834 |
| 37 000 | First National Financial Corporation, 3,58 %, 25 nov. 2024 | 37 000 | 36 732 |
| 44 743 | First Nations ETF LP, 4,14 %, 31 déc. 2041 | 44 743 | 40 799 |
| 70 000 | Administration financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030 | 71 240 | 61 641 |
| 59 000 | Administration financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 ^{er} juin 2032 | 58 931 | 53 787 |
| 31 000 | Administration financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028 | 30 542 | 30 033 |
| 114 000 | Administration financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2034 | 112 338 | 112 069 |
| 150 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,96 %, 16 sept. 2026 | 141 591 | 143 522 |
| 89 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028 | 89 000 | 89 464 |
| 131 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 févr. 2029 | 130 991 | 132 498 |
| 150 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 févr. 2027 | 151 340 | 151 805 |
| 74 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 23 mai 2031 | 74 000 | 74 546 |
| 100 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 févr. 2030 | 101 535 | 102 008 |
| 100 000 | Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026 | 103 925 | 103 799 |
| 139 000 | Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026 | 139 000 | 130 995 |
| 91 000 | Fortified Trust, 3,76 %, 23 juin 2025 | 90 991 | 89 988 |
| 100 000 | Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027 | 99 360 | 99 456 |
| 58 000 | Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028 | 57 970 | 53 599 |
| 95 000 | Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029 | 95 000 | 94 805 |
| 90 000 | Fortis Inc., 5,68 %, 8 nov. 2033 | 95 520 | 95 287 |
| 20 000 | Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 | 21 861 | 23 087 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 49 000 | FortisAlberta Inc., 2,63 %, 8 juin 2051 | 48 248 | 32 807 |
| 32 000 | FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 sept. 2024 | 33 337 | 31 850 |
| 21 000 | FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 sept. 2046 | 20 964 | 16 629 |
| 78 000 | FortisAlberta Inc., 3,67 %, 9 sept. 2047 | 82 183 | 64 996 |
| 41 000 | FortisAlberta Inc., 3,73 %, 18 sept. 2048 | 40 734 | 34 424 |
| 9 000 | FortisAlberta Inc., 3,98 %, 23 oct. 2052 | 8 995 | 7 797 |
| 24 000 | FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 sept. 2044 | 27 103 | 21 602 |
| 26 000 | FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 sept. 2045 | 27 790 | 23 888 |
| 21 000 | FortisAlberta Inc., 4,54 %, 18 oct. 2041 | 24 187 | 20 088 |
| 16 000 | FortisAlberta Inc., 4,62 %, 30 mai 2052 | 16 000 | 15 437 |
| 36 000 | FortisAlberta Inc., 4,80 %, 27 oct. 2050 | 46 055 | 35 642 |
| 9 000 | FortisAlberta Inc., 4,85 %, 11 sept. 2043 | 8 990 | 8 941 |
| 50 000 | FortisAlberta Inc., 4,90 %, 27 mai 2054 | 50 000 | 50 255 |
| 20 000 | FortisAlberta Inc., 4,99 %, 3 janv. 2047 | 24 814 | 20 288 |
| 15 000 | FortisAlberta Inc., 5,37 %, 30 oct. 2039 | 15 954 | 15 786 |
| 10 000 | FortisAlberta Inc., 5,85 %, 15 avr. 2038 | 12 160 | 10 922 |
| 25 000 | FortisAlberta Inc., 6,22 %, 31 oct. 2034 | 32 482 | 27 755 |
| 15 000 | FortisAlberta Inc., 7,06 %, 14 févr. 2039 | 19 346 | 18 384 |
| 30 000 | FortisBC Energy Inc., 2,42 %, 18 juill. 2031 | 29 987 | 26 289 |
| 56 000 | FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juill. 2050 | 52 760 | 37 111 |
| 18 000 | FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026 | 17 989 | 17 404 |
| 73 000 | FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049 | 67 413 | 51 730 |
| 24 000 | FortisBC Energy Inc., 3,38 %, 13 avr. 2045 | 24 000 | 19 344 |
| 16 000 | FortisBC Energy Inc., 3,67 %, 9 avr. 2046 | 16 141 | 13 460 |
| 30 000 | FortisBC Energy Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047 | 30 299 | 25 172 |
| 17 000 | FortisBC Energy Inc., 3,78 %, 6 mars 2047 | 16 979 | 14 485 |
| 36 000 | FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 déc. 2048 | 35 949 | 30 951 |
| 15 000 | FortisBC Energy Inc., 4,25 %, 9 déc. 2041 | 15 449 | 13 915 |
| 10 000 | FortisBC Energy Inc., 5,20 %, 6 déc. 2040 | 9 971 | 10 364 |
| 40 000 | FortisBC Energy Inc., 5,55 %, 25 sept. 2036 | 50 804 | 42 340 |
| 40 000 | FortisBC Energy Inc., 5,80 %, 13 mai 2038 | 34 011 | 43 551 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 15 000 | FortisBC Energy Inc., 5,90 %, 26 févr. 2035 | 18 255 | 16 100 |
| 28 000 | FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037 | 32 765 | 30 909 |
| 40 000 | FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 févr. 2038 | 51 540 | 44 450 |
| 50 000 | FortisBC Energy Inc., 6,50 %, 1 ^{er} mai 2034 | 62 900 | 56 402 |
| 25 000 | FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 févr. 2039 | 38 383 | 29 219 |
| 45 000 | FortisBC Inc., 4,00 %, 28 oct. 2044 | 51 848 | 39 339 |
| 5 000 | FortisBC Inc., 5,00 %, 24 nov. 2050 | 4 991 | 4 992 |
| 30 000 | FortisBC Inc., 5,60 %, 9 nov. 2035 | 37 075 | 31 529 |
| 25 000 | FortisBC Inc., 5,90 %, 4 juill. 2047 | 33 975 | 28 047 |
| 25 000 | FortisBC Inc., 6,10 %, 2 juin 2039 | 37 687 | 27 925 |
| 75 000 | Financière General Motors du Canada Ltée, 1,70 %, 9 juill. 2025 | 74 899 | 72 563 |
| 93 000 | Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avr. 2026 | 92 941 | 88 082 |
| 103 000 | Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 févr. 2027 | 102 967 | 98 850 |
| 120 000 | Financière General Motors du Canada Ltée, 5,00 %, 9 févr. 2029 | 120 690 | 120 517 |
| 94 000 | Financière General Motors du Canada Ltée, 5,10 %, 14 juill. 2028 | 93 811 | 94 886 |
| 30 000 | George Weston limitée, 7,10 %, 5 févr. 2032 | 33 704 | 32 954 |
| 39 000 | Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 | 38 924 | 38 027 |
| 28 000 | Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027 | 27 993 | 26 552 |
| 124 000 | Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029 | 123 628 | 117 354 |
| 99 000 | Gibson Energy Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033 | 98 962 | 102 848 |
| 10 866 | Grand Renewable Solar LP, 3,93 %, 31 janv. 2035 | 10 866 | 10 169 |
| 5 885 | GrandLinq GP, 4,77 %, 31 mars 2047 | 5 885 | 5 567 |
| 115 000 | Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,19 %, 30 août 2028 | 115 000 | 103 478 |
| 108 000 | Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,38 %, 18 déc. 2030 | 105 712 | 92 345 |
| 28 000 | Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,06 %, 4 juin 2027 | 28 000 | 26 714 |
| 70 000 | Granite REIT Holdings Limited Partnership, 6,07 %, 12 avr. 2029 | 73 207 | 73 226 |
| 100 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %, 3 mai 2028 | 99 937 | 90 715 |
| 247 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avr. 2029 | 246 936 | 232 016 |
| 178 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039 | 176 331 | 139 467 |
| 85 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 oct. 2051 | 86 674 | 64 893 |
| 100 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1 ^{er} juin 2037 | 100 081 | 85 701 |
| 117 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 déc. 2041 | 121 391 | 113 619 |
| 123 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041 | 146 688 | 130 302 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 63 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040 | 75 068 | 68 925 |
| 47 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027 | 63 119 | 49 963 |
| 11 682 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juill. 2029 | 15 227 | 12 197 |
| 100 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 févr. 2034 | 128 524 | 113 146 |
| 80 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15 oct. 2032 | 114 122 | 92 299 |
| 80 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030 | 103 863 | 90 090 |
| 75 000 | Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031 | 108 113 | 85 749 |
| 109 000 | Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030 | 109 000 | 98 476 |
| 100 000 | Great-West Lifeco Inc., 2,98 %, 8 juill. 2050 | 99 126 | 72 266 |
| 86 000 | Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028 | 86 000 | 83 304 |
| 250 000 | Great-West Lifeco Inc., 3,60 %, 31 déc. 2081 | 249 750 | 208 953 |
| 50 000 | Great-West Lifeco Inc., 6,00 %, 16 nov. 2039 | 61 208 | 55 413 |
| 55 000 | Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033 | 66 467 | 62 119 |
| 20 000 | Great-West Lifeco Inc., 6,74 %, 24 nov. 2031 | 27 106 | 22 445 |
| 45 000 | Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027 | 45 000 | 42 174 |
| 88 000 | Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025 | 91 111 | 86 993 |
| 25 000 | Halifax International Airport Authority, 3,68 %, 3 mai 2051 | 25 000 | 19 856 |
| 10 000 | Halifax International Airport Authority, 4,89 %, 15 nov. 2050 | 10 000 | 9 683 |
| 11 000 | Halifax International Airport Authority, 5,50 %, 19 juill. 2041 | 13 770 | 11 415 |
| 20 000 | Hamilton Health Sciences Corporation, 3,68 %, 17 janv. 2059 | 20 000 | 16 414 |
| 66 000 | HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 | 65 928 | 62 626 |
| 147 396 | Santé Montréal Collectif S.E.C., 6,72 %, 30 sept. 2049 | 186 271 | 165 239 |
| 90 000 | Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026 | 90 000 | 85 231 |
| 130 000 | Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028 | 128 116 | 117 795 |
| 58 000 | Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026 | 58 000 | 54 602 |
| 100 000 | Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 sept. 2027 | 101 142 | 100 980 |
| 79 000 | Honda Canada Finance Inc., 4,90 %, 4 juin 2029 | 79 000 | 80 046 |
| 109 000 | Honda Canada Finance Inc., 5,73 %, 28 sept. 2028 | 109 000 | 113 859 |
| 40 741 | Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045 | 46 041 | 41 057 |
| 180 000 | Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026 | 180 000 | 171 388 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 45 000 | Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026 | 44 999 | 42 789 |
| 84 000 | Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 févr. 2027 | 84 000 | 81 022 |
| 120 000 | Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028 | 123 718 | 123 362 |
| 33 000 | iA Société financière inc., 2,40 %, 21 févr. 2030 | 33 000 | 32 452 |
| 42 000 | iA Société financière inc., 3,07 %, 24 sept. 2031 | 42 000 | 40 383 |
| 51 000 | iA Société financière inc., 3,19 %, 25 févr. 2032 | 51 000 | 48 870 |
| 100 000 | iA Société financière inc., 5,69 %, 20 juin 2033 | 100 000 | 102 709 |
| 50 000 | Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janv. 2027 | 49 967 | 48 650 |
| 99 000 | Société financière IGM Inc., 4,12 %, 9 déc. 2047 | 99 000 | 86 501 |
| 31 000 | Société financière IGM Inc., 4,17 %, 13 juill. 2048 | 31 000 | 27 217 |
| 72 000 | Société financière IGM Inc., 4,21 %, 21 mars 2050 | 72 000 | 63 378 |
| 9 000 | Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janv. 2047 | 9 000 | 8 413 |
| 15 000 | Société financière IGM Inc., 6,00 %, 10 déc. 2040 | 15 600 | 16 480 |
| 20 000 | Société financière IGM Inc., 6,65 %, 13 déc. 2027 | 23 955 | 21 182 |
| 28 354 | InPower BC General Partnership, 4,47 %, 31 mars 2033 | 28 183 | 27 591 |
| 50 000 | Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 déc. 2030 | 50 000 | 43 416 |
| 53 000 | Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028 | 53 000 | 49 041 |
| 96 000 | Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027 | 97 663 | 92 053 |
| 37 000 | Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 déc. 2050 | 37 000 | 26 679 |
| 45 000 | Intact Corporation financière, 3,77 %, 2 mars 2026 | 44 992 | 44 421 |
| 70 000 | Intact Corporation financière, 3,77 %, 20 mai 2053 | 73 811 | 58 394 |
| 50 000 | Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081 | 51 067 | 47 127 |
| 41 000 | Intact Corporation financière, 5,16 %, 16 juin 2042 | 45 089 | 42 298 |
| 100 000 | Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054 | 106 433 | 106 717 |
| 25 000 | Intact Corporation financière, 6,40 %, 23 nov. 2039 | 26 729 | 29 042 |
| 4 332 | Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046 | 4 332 | 4 137 |
| 11 507 | Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 nov. 2042 | 11 507 | 12 010 |
| 37 000 | Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025 | 36 480 | 36 495 |
| 68 000 | Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 déc. 2026 | 68 660 | 65 689 |
| 125 000 | Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031 | 125 000 | 112 939 |
| 138 000 | Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 | 138 000 | 134 982 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 85 000 | Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044 | 89 279 | 70 298 |
| 60 000 | Inter Pipeline Ltd., 5,09 %, 27 nov. 2051 | 63 788 | 51 647 |
| 125 000 | Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 févr. 2028 | 126 883 | 127 690 |
| 105 000 | Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032 | 105 000 | 105 870 |
| 164 000 | Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034 | 163 936 | 171 663 |
| 151 000 | Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027 | 149 856 | 137 665 |
| 113 000 | Banque interaméricaine de développement, 1,00 %, 29 juin 2026 | 112 359 | 106 363 |
| 48 000 | Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026 | 53 428 | 48 106 |
| 171 000 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juill. 2025 | 170 637 | 164 829 |
| 110 000 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,20 %, 22 juill. 2026 | 109 771 | 103 752 |
| 157 000 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 26 juill. 2024 | 156 948 | 156 701 |
| 259 000 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 19 janv. 2027 | 258 557 | 245 377 |
| 237 000 | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025 | 236 754 | 233 586 |
| 38 000 | Ivanhoé Cambridge II Inc., 2,30 %, 12 déc. 2024 | 38 000 | 37 566 |
| 51 000 | John Deere Financial Inc., 1,09 %, 17 juill. 2024 | 50 994 | 50 921 |
| 157 000 | John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 | 156 969 | 143 278 |
| 48 000 | John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026 | 47 995 | 45 650 |
| 77 000 | John Deere Financial Inc., 2,31 %, 20 juin 2025 | 76 981 | 75 206 |
| 25 000 | John Deere Financial Inc., 2,40 %, 17 sept. 2024 | 24 994 | 24 867 |
| 69 000 | John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025 | 69 211 | 68 118 |
| 97 000 | John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026 | 96 951 | 93 044 |
| 49 000 | John Deere Financial Inc., 2,81 %, 19 janv. 2029 | 48 976 | 45 786 |
| 125 000 | John Deere Financial Inc., 5,17 %, 15 sept. 2028 | 128 745 | 128 598 |
| 73 000 | Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028 | 73 000 | 70 993 |
| 69 000 | Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030 | 69 000 | 65 905 |
| 55 000 | Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032 | 55 000 | 54 686 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 43 146 | Kingston Solar LP, 3,57 %, 31 juill. 2035 | 43 146 | 39 374 |
| 14 000 | Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 ^{er} juin 2033 | 14 258 | 13 654 |
| 77 000 | Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 %, 1 ^{er} déc. 2053 | 78 284 | 71 499 |
| 66 000 | Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 67 635 | 61 646 |
| 32 000 | Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026 | 32 000 | 30 334 |
| 80 000 | Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avr. 2027 | 80 000 | 78 026 |
| 70 000 | Banque Laurentienne du Canada, 4,60 %, 2 sept. 2025 | 70 021 | 69 547 |
| 19 000 | Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 févr. 2050 | 19 000 | 13 873 |
| 20 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,28 %, 7 mai 2030 | 20 000 | 17 779 |
| 70 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,49 %, 11 déc. 2028 | 70 000 | 70 044 |
| 75 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,01 %, 13 sept. 2032 | 75 000 | 76 241 |
| 63 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,12 %, 4 mars 2054 | 63 000 | 62 638 |
| 63 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,34 %, 13 sept. 2052 | 63 000 | 64 718 |
| 50 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 %, 18 janv. 2036 | 66 807 | 53 014 |
| 75 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 9 juin 2034 | 80 318 | 80 106 |
| 20 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %, 29 janv. 2035 | 21 137 | 21 455 |
| 30 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 9 févr. 2028 | 35 160 | 31 546 |
| 10 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 1 ^{er} mars 2039 | 10 885 | 11 186 |
| 14 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 %, 22 janv. 2029 | 17 217 | 14 953 |
| 25 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %, 17 févr. 2033 | 29 033 | 27 371 |
| 20 000 | Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %, 1 ^{er} mars 2032 | 21 775 | 22 298 |
| 32 000 | Lower Mattagami Energy LP, 2,31 %, 21 oct. 2026 | 31 091 | 30 478 |
| 103 000 | Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, 14 mai 2031 | 103 000 | 91 331 |
| 55 000 | Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 févr. 2046 | 61 786 | 50 470 |
| 32 000 | Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avr. 2052 | 33 324 | 29 076 |
| 50 000 | Lower Mattagami Energy LP, 4,94 %, 21 sept. 2043 | 58 598 | 50 917 |
| 52 000 | Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041 | 59 688 | 53 929 |
| 62 000 | Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 févr. 2026 | 62 000 | 58 888 |
| 75 000 | Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025 | 75 000 | 72 759 |
| 72 000 | Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 sept. 2026 | 72 000 | 67 676 |
| 84 000 | Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 févr. 2027 | 84 000 | 80 692 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 83 000 | Banque Manuvie du Canada, 4,55 %, 8 mars 2029 | 83 000 | 83 108 |
| 90 000 | Manulife Finance (Delaware), LP, 5,06 %, 15 déc. 2041 | 98 733 | 88 571 |
| 206 000 | Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12 mai 2030 | 209 690 | 201 185 |
| 191 000 | Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035 | 191 936 | 171 381 |
| 94 000 | Société Financière Manuvie, 3,05 %, 20 août 2029 | 93 262 | 93 743 |
| 146 000 | Société Financière Manuvie, 5,05 %, 23 févr. 2034 | 146 000 | 147 188 |
| 250 000 | Société Financière Manuvie, 5,41 %, 10 mars 2033 | 254 740 | 254 870 |
| 140 308 | Maritime Link Financing Trust, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2052 | 143 510 | 128 895 |
| 50 000 | MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027 | 50 000 | 46 443 |
| 8 000 | MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025 | 8 000 | 7 811 |
| 5 000 | Université McGill, 3,98 %, 29 janv. 2056 | 5 000 | 4 248 |
| 10 000 | Université McGill, 6,15 %, 22 sept. 2042 | 12 527 | 11 363 |
| 10 000 | Centre universitaire de santé McGill, 5,36 %, 31 déc. 2043 | 9 996 | 10 600 |
| 13 000 | McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071 | 13 000 | 9 624 |
| 8 000 | McMaster University, 4,11 %, 26 nov. 2065 | 8 000 | 6 974 |
| 16 062 | Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 déc. 2028 | 16 064 | 15 340 |
| 62 000 | Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025 | 61 905 | 59 755 |
| 47 000 | Metro inc., 1,92 %, 2 déc. 2024 | 47 000 | 46 402 |
| 79 000 | Metro inc., 3,39 %, 6 déc. 2027 | 78 953 | 76 428 |
| 49 000 | Metro inc., 3,41 %, 28 févr. 2050 | 49 000 | 37 078 |
| 90 000 | Metro inc., 4,27 %, 4 déc. 2047 | 92 175 | 79 329 |
| 39 000 | Metro inc., 5,03 %, 1 ^{er} déc. 2044 | 41 243 | 38 334 |
| 70 000 | Metro inc., 5,97 %, 15 oct. 2035 | 68 551 | 75 270 |
| 19 000 | Administration portuaire de Montréal, 3,24 %, 22 mars 2051 | 19 000 | 14 621 |
| 23 000 | Morguard Corporation, 4,20 %, 27 nov. 2024 | 23 000 | 22 799 |
| 70 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2025 | 69 892 | 67 913 |
| 85 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026 | 84 905 | 80 569 |
| 107 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031 | 106 997 | 96 259 |
| 232 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026 | 238 829 | 225 434 |
| 58 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 sept. 2041 | 57 936 | 43 900 |
| 140 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 oct. 2029 | 133 540 | 131 191 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 93 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 oct. 2025 | 100 252 | 91 089 |
| 21 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 %, 14 oct. 2024 | 21 571 | 20 894 |
| 96 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 oct. 2028 | 95 794 | 92 932 |
| 58 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avr. 2032 | 57 932 | 54 922 |
| 57 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1 ^{er} juin 2027 | 56 909 | 56 074 |
| 100 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,05 %, 3 déc. 2033 | 97 359 | 98 565 |
| 126 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,50 %, 3 déc. 2028 | 127 148 | 129 219 |
| 123 000 | Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1 ^{er} déc. 2027 | 149 774 | 127 055 |
| 100 000 | Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 ^{er} juin 2057 | 102 059 | 84 669 |
| 8 000 | Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série A, 3,63 %, 1 ^{er} juin 2029 | 8 136 | 7 946 |
| 166 000 | Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série B, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037 | 169 702 | 158 825 |
| 62 000 | Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série C, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2048 | 63 335 | 57 564 |
| 215 000 | Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026 | 213 106 | 203 430 |
| 191 000 | Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026 | 191 000 | 181 223 |
| 305 000 | Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 1 ^{er} févr. 2029 | 308 467 | 310 159 |
| 311 000 | Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028 | 310 220 | 318 126 |
| 120 000 | Banque Nationale du Canada, 5,28 %, 15 févr. 2034 | 120 952 | 121 281 |
| 121 000 | Banque Nationale du Canada, 5,43 %, 16 août 2032 | 120 994 | 122 652 |
| 42 000 | NAV Canada, 0,94 %, 9 févr. 2026 | 42 000 | 39 781 |
| 47 000 | NAV Canada, 2,06 %, 29 mai 2030 | 47 000 | 41 626 |
| 147 000 | NAV Canada, 2,92 %, 29 sept. 2051 | 152 489 | 109 047 |
| 55 000 | NAV Canada, 3,21 %, 29 sept. 2050 | 52 162 | 43 311 |
| 42 000 | NAV Canada, 3,29 %, 30 mars 2048 | 42 317 | 34 112 |
| 35 000 | NAV Canada, 3,53 %, 23 févr. 2046 | 34 581 | 29 778 |
| 40 000 | NAV Canada, 7,40 %, 1 ^{er} juin 2027 | 52 196 | 43 282 |
| 56 000 | Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 ^{er} déc. 2045 | 55 887 | 47 468 |
| 23 692 | North Battleford Power LP, série A, 4,96 %, 31 déc. 2032 | 23 694 | 23 419 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 122 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2026 | 121 771 | 115 118 |
| 132 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 | 127 105 | 126 229 |
| 218 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031 | 217 590 | 194 359 |
| 77 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,20 %, 22 juill. 2024 | 77 328 | 76 924 |
| 85 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026 | 83 755 | 83 055 |
| 165 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035 | 165 919 | 147 581 |
| 91 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,70 %, 23 févr. 2043 | 90 160 | 76 210 |
| 135 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051 | 136 806 | 109 501 |
| 157 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,05 %, 22 juill. 2044 | 161 091 | 137 323 |
| 103 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 | 106 311 | 98 413 |
| 95 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029 | 98 261 | 94 268 |
| 76 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,35 %, 10 janv. 2039 | 75 661 | 70 628 |
| 124 000 | North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037 | 134 347 | 121 377 |
| 84 674 | Northern Courier Pipeline Limited Partnership, 3,37 %, 30 juin 2042 | 84 674 | 74 571 |
| 7 651 | Northland Power Solar Finance One LP, série A, 4,40 %, 30 juin 2032 | 7 652 | 7 370 |
| 15 341 | Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041 | 17 642 | 16 138 |
| 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 |
| 20 891 | Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,11 %, 31 mars 2042 | 20 891 | 18 390 |
| 17 880 | Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,12 %, 30 juin 2042 | 17 880 | 15 809 |
| 24 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 3,31 %, 25 avr. 2050 | 24 000 | 17 341 |
| 66 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 3,57 %, 5 avr. 2049 | 66 000 | 50 478 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 28 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %, 1 ^{er} mai 2045 | 28 000 | 22 069 |
| 45 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 %, 6 mars 2042 | 45 126 | 38 953 |
| 35 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 %, 20 juill. 2043 | 36 858 | 31 612 |
| 45 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 %, 15 juin 2040 | 55 944 | 46 268 |
| 34 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 %, 14 nov. 2035 | 37 064 | 34 959 |
| 36 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 %, 27 juill. 2039 | 42 697 | 38 225 |
| 25 000 | Nova Scotia Power Incorporated, 6,95 %, 25 août 2033 | 33 488 | 27 934 |
| 199 000 | OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027 | 198 803 | 185 983 |
| 143 000 | OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 | 142 850 | 134 272 |
| 174 000 | Corporation immobilière OMERS, 3,24 %, 4 oct. 2027 | 174 000 | 167 756 |
| 74 000 | Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 5 juin 2025 | 74 000 | 73 041 |
| 129 000 | Corporation immobilière OMERS, 3,63 %, 5 juin 2030 | 129 000 | 122 771 |
| 110 000 | Corporation immobilière OMERS, 5,38 %, 14 nov. 2028 | 113 530 | 113 631 |
| 101 000 | Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avr. 2026 | 101 000 | 95 008 |
| 66 000 | Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avr. 2025 | 66 000 | 65 016 |
| 112 000 | Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051 | 108 481 | 78 024 |
| 98 000 | Ontario Power Generation Inc., 2,98 %, 13 sept. 2029 | 101 613 | 91 634 |
| 176 000 | Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avr. 2030 | 181 864 | 164 891 |
| 69 000 | Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 oct. 2027 | 69 000 | 66 776 |
| 77 000 | Ontario Power Generation Inc., 3,65 %, 13 sept. 2050 | 83 198 | 61 530 |
| 67 000 | Ontario Power Generation Inc., 3,84 %, 22 juin 2048 | 67 000 | 55 914 |
| 87 000 | Ontario Power Generation Inc., 4,25 %, 18 janv. 2049 | 106 673 | 77 416 |
| 63 000 | Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032 | 63 000 | 64 111 |
| 3 605 | Ontario School Boards Financing Corporation, 5,90 %, 11 oct. 2027 | 4 202 | 3 666 |
| 194 000 | Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027 | 193 484 | 176 945 |
| 158 000 | Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 ^{er} nov. 2029 | 157 916 | 159 495 |
| 152 000 | Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032 | 151 524 | 154 781 |
| 15 000 | OPB Finance Trust, 2,95 %, 2 févr. 2026 | 14 992 | 14 681 |
| 100 000 | OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027 | 100 049 | 97 047 |
| 36 000 | OPB Finance Trust, 3,89 %, 4 juill. 2042 | 37 680 | 32 636 |
| 168 000 | Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027 | 168 000 | 178 744 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 45 782 | Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 3,93 %, 9 juin 2045 | 45 782 | 40 409 |
| 12 084 | Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 6,97 %, 25 mai 2032 | 16 054 | 12 791 |
| 108 000 | Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030 | 108 609 | 100 428 |
| 112 000 | Pembina Pipeline Corporation, 3,53 %, 10 déc. 2031 | 107 929 | 101 874 |
| 41 000 | Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 févr. 2025 | 41 434 | 40 643 |
| 111 000 | Pembina Pipeline Corporation, 3,62 %, 3 avr. 2029 | 114 025 | 105 935 |
| 57 000 | Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 août 2026 | 57 652 | 55 925 |
| 220 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028 | 226 601 | 215 337 |
| 71 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %, 15 juin 2027 | 70 994 | 70 255 |
| 140 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,49 %, 10 déc. 2051 | 146 787 | 118 291 |
| 170 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,54 %, 3 avr. 2049 | 180 564 | 146 006 |
| 80 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,67 %, 28 mai 2050 | 89 164 | 69 872 |
| 80 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,74 %, 21 janv. 2047 | 83 515 | 71 140 |
| 110 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 30 avr. 2043 | 114 104 | 99 105 |
| 158 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048 | 168 312 | 140 280 |
| 113 000 | Pembina Pipeline Corporation, 4,81 %, 25 mars 2044 | 117 567 | 102 241 |
| 110 000 | Pembina Pipeline Corporation, 5,02 %, 12 janv. 2032 | 109 987 | 109 856 |
| 110 000 | Pembina Pipeline Corporation, 5,21 %, 12 janv. 2034 | 110 053 | 110 044 |
| 98 000 | Pembina Pipeline Corporation, 5,22 %, 28 juin 2033 | 97 958 | 98 051 |
| 33 000 | Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,70 %, 30 sept. 2024 | 32 933 | 32 791 |
| 15 000 | Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 %, 30 nov. 2044 | 15 000 | 13 949 |
| 15 184 | Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 %, 31 mai 2039 | 15 184 | 14 826 |
| 8 177 | Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043 | 8 177 | 8 518 |
| 80 601 | Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044 | 97 651 | 87 776 |
| 61 000 | Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juill. 2048 | 62 083 | 56 985 |
| 13 000 | Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janv. 2047 | 13 000 | 12 772 |
| 20 000 | Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avr. 2039 | 19 985 | 27 472 |
| 36 000 | Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,27 %, 30 mars 2025 | 36 000 | 35 770 |
| 27 000 | Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027 | 27 000 | 26 716 |
| 74 000 | Prime Structured Mortgage Trust, 1,86 %, 15 nov. 2024 | 74 000 | 73 087 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 329 000 | PSP Capital Inc., 0,90 %, 15 juin 2026 | 323 646 | 309 422 |
| 248 000 | PSP Capital Inc., 1,50 %, 15 mars 2028 | 246 683 | 227 808 |
| 274 000 | PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janv. 2030 | 271 171 | 249 084 |
| 178 000 | PSP Capital Inc., 2,60 %, 1 ^{er} mars 2032 | 177 470 | 160 925 |
| 258 000 | PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025 | 257 595 | 253 590 |
| 326 000 | PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029 | 326 186 | 324 448 |
| 473 000 | PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 | 469 729 | 472 034 |
| 166 000 | PSP Capital Inc., 4,40 %, 2 déc. 2030 | 165 857 | 170 230 |
| 15 000 | PSS Generating Station LP, 4,80 %, 24 oct. 2067 | 15 000 | 13 996 |
| 102 000 | Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028 | 101 921 | 93 532 |
| 68 000 | Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} déc. 2027 | 69 522 | 63 448 |
| 61 000 | Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026 | 60 802 | 59 907 |
| 57 000 | Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025 | 57 037 | 56 509 |
| 106 000 | RioCan Real Estate Investment Trust, 1,97 %, 15 juin 2026 | 104 769 | 100 293 |
| 88 000 | RioCan Real Estate Investment Trust, 2,36 %, 10 mars 2027 | 88 000 | 82 329 |
| 90 000 | RioCan Real Estate Investment Trust, 2,83 %, 8 nov. 2028 | 90 000 | 81 961 |
| 47 000 | RioCan Real Estate Investment Trust, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029 | 46 999 | 45 912 |
| 80 000 | RioCan Real Estate Investment Trust, 5,47 %, 1 ^{er} mars 2030 | 80 439 | 80 905 |
| 78 000 | Rogers Communications Inc., 2,90 %, 9 déc. 2030 | 80 528 | 69 653 |
| 141 000 | Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1 ^{er} mai 2029 | 143 189 | 132 037 |
| 108 000 | Rogers Communications Inc., 3,30 %, 10 déc. 2029 | 104 923 | 100 508 |
| 300 000 | Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027 | 331 649 | 292 051 |
| 158 000 | Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029 | 157 828 | 151 414 |
| 38 000 | Rogers Communications Inc., 3,80 %, 1 ^{er} mars 2027 | 38 522 | 37 158 |
| 221 000 | Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avr. 2032 | 219 531 | 210 141 |
| 77 000 | Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049 | 81 137 | 63 737 |
| 79 000 | Rogers Communications Inc., 4,40 %, 2 nov. 2028 | 78 779 | 78 054 |
| 397 000 | Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081 | 400 085 | 384 614 |
| 134 000 | Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avr. 2052 | 134 154 | 129 145 |
| 115 000 | Rogers Communications Inc., 5,80 %, 21 sept. 2030 | 114 922 | 120 733 |
| 180 000 | Rogers Communications Inc., 5,90 %, 21 sept. 2033 | 190 633 | 190 133 |
| 188 000 | Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25 août 2040 | 222 908 | 198 826 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 47 000 | Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041 | 52 784 | 51 976 |
| 77 000 | Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039 | 91 522 | 85 838 |
| 262 000 | Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039 | 310 410 | 293 694 |
| 264 000 | Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026 | 264 000 | 250 809 |
| 245 000 | Banque Royale du Canada, 1,67 %, 28 janv. 2033 | 245 000 | 220 809 |
| 218 000 | Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028 | 216 740 | 198 533 |
| 224 000 | Banque Royale du Canada, 2,09 %, 30 juin 2030 | 226 777 | 217 631 |
| 356 000 | Banque Royale du Canada, 2,14 %, 3 nov. 2031 | 355 247 | 334 787 |
| 458 000 | Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027 | 465 306 | 434 026 |
| 299 000 | Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 déc. 2029 | 299 186 | 295 772 |
| 201 000 | Banque Royale du Canada, 2,94 %, 3 mai 2032 | 200 956 | 191 029 |
| 457 000 | Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025 | 456 395 | 448 977 |
| 285 000 | Banque Royale du Canada, 4,26 %, 21 déc. 2026 | 285 000 | 284 580 |
| 316 000 | Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027 | 316 000 | 317 023 |
| 494 000 | Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2028 | 490 018 | 496 114 |
| 342 000 | Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028 | 342 000 | 343 782 |
| 212 000 | Banque Royale du Canada, 5,01 %, 1 ^{er} févr. 2033 | 212 000 | 212 920 |
| 286 000 | Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034 | 286 000 | 287 648 |
| 175 000 | Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030 | 175 000 | 181 145 |
| 328 000 | Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026 | 330 371 | 332 733 |
| 250 000 | Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026 | 249 625 | 253 181 |
| 59 048 | Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2037 | 65 606 | 61 372 |
| 39 000 | Ryerson University, 3,54 %, 4 mai 2061 | 39 000 | 30 311 |
| 14 000 | Ryerson University, 3,77 %, 11 oct. 2057 | 14 000 | 11 325 |
| 49 000 | Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 | 49 000 | 45 943 |
| 49 000 | Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031 | 49 000 | 42 160 |
| 70 000 | Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026 | 66 240 | 65 772 |
| 142 000 | Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027 | 141 654 | 132 927 |
| 55 000 | Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028 | 55 000 | 50 353 |
| 26 000 | Saputo inc., 2,88 %, 19 nov. 2024 | 26 000 | 25 780 |
| 78 000 | Saputo inc., 3,60 %, 14 août 2025 | 78 000 | 76 837 |
| 100 000 | Saputo inc., 5,49 %, 20 nov. 2030 | 103 626 | 103 612 |
| 21 585 | Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership, 2,63 %, 31 oct. 2030 | 21 584 | 20 095 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 27 584 | SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033 | 31 584 | 26 287 |
| 17 187 | SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,11 %, 31 janv. 2045 | 17 187 | 15 510 |
| 10 000 | SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,16 %, 31 juill. 2049 | 10 000 | 8 396 |
| 27 000 | Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027 | 26 988 | 25 304 |
| 14 000 | Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024 | 14 000 | 13 876 |
| 36 000 | Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 févr. 2026 | 35 996 | 34 874 |
| 19 000 | Sinai Health System, 3,53 %, 9 juin 2056 | 19 000 | 15 177 |
| 75 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 déc. 2025 | 75 000 | 71 458 |
| 63 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,31 %, 18 déc. 2028 | 63 000 | 55 811 |
| 13 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,99 %, 28 août 2024 | 13 017 | 12 953 |
| 73 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,19 %, 11 juin 2027 | 70 764 | 69 303 |
| 23 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,44 %, 28 août 2026 | 23 031 | 22 263 |
| 67 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 20 déc. 2029 | 67 000 | 61 530 |
| 20 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,56 %, 6 févr. 2025 | 20 082 | 19 791 |
| 72 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,65 %, 11 déc. 2030 | 73 680 | 65 224 |
| 40 000 | SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,83 %, 21 déc. 2027 | 40 000 | 38 367 |
| 42 865 | SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044 | 51 739 | 47 722 |
| 40 000 | Sobeys Inc., 6,06 %, 29 oct. 2035 | 42 593 | 41 167 |
| 5 000 | Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040 | 4 997 | 5 479 |
| 12 391 | Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juill. 2047 | 12 391 | 10 828 |
| 55 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,60 %, 3 juill. 2030 | 55 000 | 48 223 |
| 28 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 oct. 2050 | 27 941 | 19 666 |
| 25 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025 | 24 891 | 24 678 |
| 35 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 nov. 2048 | 38 534 | 27 413 |
| 58 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028 | 57 916 | 56 579 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 8 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 %, 9 févr. 2052 | 8 184 | 7 091 |
| 45 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,15 %, 12 déc. 2053 | 44 875 | 41 833 |
| 65 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044 | 82 783 | 63 271 |
| 18 000 | South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041 | 17 983 | 17 986 |
| 54 918 | SSL Finance Inc., 4,10 %, 31 oct. 2045 | 54 918 | 49 165 |
| 20 000 | SSL Finance Inc., 4,18 %, 30 avr. 2049 | 20 000 | 16 273 |
| 68 000 | Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027 | 68 000 | 62 707 |
| 22 000 | Sun Life, compagnie d'assurance-vie, 6,30 %, 15 mai 2028 | 27 581 | 23 202 |
| 25 000 | Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %, 30 juin 2052 | 30 468 | 27 517 |
| 161 000 | Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 ^{er} oct. 2035 | 160 870 | 137 130 |
| 96 000 | Financière Sun Life inc., 2,46 %, 18 nov. 2031 | 95 960 | 91 243 |
| 184 000 | Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032 | 186 255 | 173 761 |
| 221 000 | Financière Sun Life inc., 2,80 %, 21 nov. 2033 | 222 397 | 204 399 |
| 85 000 | Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036 | 85 000 | 75 594 |
| 124 000 | Financière Sun Life inc., 4,78 %, 10 août 2034 | 123 970 | 124 154 |
| 121 000 | Financière Sun Life inc., 5,12 %, 15 mai 2036 | 121 000 | 122 147 |
| 70 000 | Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042 | 70 968 | 71 547 |
| 71 000 | Financière Sun Life inc., 5,50 %, 4 juill. 2035 | 70 927 | 73 506 |
| 121 000 | Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051 | 119 241 | 97 964 |
| 68 000 | Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046 | 71 337 | 59 571 |
| 260 000 | Suncor Énergie Inc., 5,60 %, 17 nov. 2025 | 259 652 | 262 324 |
| 78 000 | Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25 avr. 2025 | 77 970 | 77 175 |
| 15 000 | TELUS Communications Inc., 8,80 %, 22 sept. 2025 | 22 137 | 15 581 |
| 87 000 | TELUS Corporation, 2,05 %, 7 oct. 2030 | 86 996 | 74 538 |
| 143 000 | TELUS Corporation, 2,35 %, 27 janv. 2028 | 144 442 | 132 586 |
| 181 000 | TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026 | 183 323 | 174 471 |
| 143 000 | TELUS Corporation, 2,85 %, 13 nov. 2031 | 144 625 | 125 031 |
| 125 000 | TELUS Corporation, 3,15 %, 19 févr. 2030 | 126 801 | 115 225 |
| 203 000 | TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029 | 215 433 | 191 294 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 78 000 | TELUS Corporation, 3,63 %, 1 ^{er} mars 2028 | 77 505 | 75 457 |
| 95 000 | TELUS Corporation, 3,75 %, 10 mars 2026 | 95 660 | 93 483 |
| 157 000 | TELUS Corporation, 3,95 %, 16 févr. 2050 | 160 951 | 123 389 |
| 24 000 | TELUS Corporation, 4,10 %, 5 avr. 2051 | 24 334 | 19 282 |
| 130 000 | TELUS Corporation, 4,40 %, 1 ^{er} avr. 2043 | 128 155 | 112 724 |
| 112 000 | TELUS Corporation, 4,40 %, 29 janv. 2046 | 115 115 | 95 992 |
| 80 000 | TELUS Corporation, 4,70 %, 6 mars 2048 | 88 007 | 71 267 |
| 64 000 | TELUS Corporation, 4,75 %, 17 janv. 2045 | 65 108 | 57 684 |
| 130 000 | TELUS Corporation, 4,80 %, 15 déc. 2028 | 129 952 | 130 790 |
| 185 000 | TELUS Corporation, 4,85 %, 5 avr. 2044 | 191 653 | 169 535 |
| 100 000 | TELUS Corporation, 4,95 %, 18 févr. 2031 | 100 533 | 100 530 |
| 100 000 | TELUS Corporation, 4,95 %, 28 mars 2033 | 99 747 | 99 378 |
| 64 000 | TELUS Corporation, 5,00 %, 13 sept. 2029 | 63 724 | 64 931 |
| 100 000 | TELUS Corporation, 5,10 %, 15 févr. 2034 | 100 246 | 99 977 |
| 88 000 | TELUS Corporation, 5,15 %, 26 nov. 2043 | 97 500 | 83 722 |
| 186 000 | TELUS Corporation, 5,25 %, 15 nov. 2032 | 185 392 | 189 194 |
| 95 000 | TELUS Corporation, 5,65 %, 13 sept. 2052 | 94 632 | 96 830 |
| 101 000 | TELUS Corporation, 5,75 %, 8 sept. 2033 | 100 780 | 105 952 |
| 70 000 | TELUS Corporation, 5,95 %, 8 sept. 2053 | 74 859 | 74 319 |
| 82 000 | Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025 | 82 000 | 80 679 |
| 73 000 | Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 févr. 2029 | 73 000 | 68 167 |
| 55 000 | Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 déc. 2040 | 58 322 | 53 114 |
| 50 000 | Teranet Holdings LP, 6,10 %, 17 juin 2041 | 53 159 | 50 041 |
| 22 000 | L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,02 %, 24 sept. 2031 | 22 000 | 20 524 |
| 30 000 | The Hospital for Sick Children, 3,42 %, 7 déc. 2057 | 30 000 | 23 394 |
| 15 000 | The Hospital for Sick Children, 5,22 %, 16 déc. 2049 | 15 000 | 15 925 |
| 50 000 | L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15 oct. 2035 | 50 000 | 42 899 |
| 467 000 | La Banque Toronto-Dominion, 1,13 %, 9 déc. 2025 | 457 547 | 445 082 |
| 370 000 | La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028 | 370 000 | 339 615 |
| 277 000 | La Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11 sept. 2028 | 275 945 | 251 609 |
| 306 000 | La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027 | 300 654 | 289 644 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 574 000 | La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025 | 564 409 | 559 562 |
| 313 000 | La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janv. 2032 | 319 041 | 299 300 |
| 612 000 | La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22 avr. 2030 | 632 980 | 601 938 |
| 517 000 | La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027 | 509 362 | 512 333 |
| 213 000 | La Banque Toronto-Dominion, 4,34 %, 27 janv. 2026 | 213 000 | 211 656 |
| 400 000 | La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028 | 387 556 | 399 517 |
| 400 000 | La Banque Toronto-Dominion, 4,52 %, 29 janv. 2027 | 401 704 | 401 913 |
| 358 000 | La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029 | 358 000 | 359 652 |
| 295 000 | La Banque Toronto-Dominion, 4,86 %, 4 mars 2031 | 326 002 | 294 539 |
| 235 000 | La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034 | 235 000 | 236 920 |
| 354 000 | La Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, 21 oct. 2027 | 357 440 | 362 789 |
| 239 000 | La Banque Toronto-Dominion, 5,42 %, 10 juill. 2026 | 239 000 | 242 417 |
| 237 000 | La Banque Toronto-Dominion, 5,49 %, 8 sept. 2028 | 237 000 | 245 223 |
| 10 000 | The University of Western Ontario, 3,39 %, 4 déc. 2057 | 10 000 | 7 431 |
| 12 000 | The University of Western Ontario, 4,80 %, 24 mai 2047 | 12 318 | 11 711 |
| 239 000 | Thomson Reuters Corporation, 2,24 %, 14 mai 2025 | 242 210 | 233 472 |
| 10 392 | THP Partnership, 4,39 %, 31 oct. 2046 | 10 392 | 9 626 |
| 87 000 | Groupe TMX Limitée, 2,02 %, 12 févr. 2031 | 87 000 | 74 810 |
| 48 000 | Groupe TMX Limitée, 3,00 %, 11 déc. 2024 | 48 000 | 47 599 |
| 28 000 | Groupe TMX Limitée, 3,78 %, 5 juin 2028 | 28 000 | 27 373 |
| 100 000 | Groupe TMX Limitée, 4,97 %, 16 févr. 2034 | 101 212 | 101 497 |
| 73 000 | Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 oct. 2027 | 73 000 | 71 398 |
| 53 000 | Toronto Hydro Corporation, 1,50 %, 15 oct. 2030 | 52 917 | 44 969 |
| 40 000 | Toronto Hydro Corporation, 2,43 %, 11 déc. 2029 | 41 472 | 36 558 |
| 52 000 | Toronto Hydro Corporation, 2,47 %, 20 oct. 2031 | 51 986 | 45 875 |
| 41 000 | Toronto Hydro Corporation, 2,52 %, 25 août 2026 | 40 993 | 39 397 |
| 40 000 | Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 déc. 2049 | 43 588 | 29 462 |
| 67 000 | Toronto Hydro Corporation, 3,27 %, 18 oct. 2051 | 69 445 | 51 673 |
| 56 000 | Toronto Hydro Corporation, 3,49 %, 28 févr. 2048 | 55 821 | 45 695 |
| 27 000 | Toronto Hydro Corporation, 3,55 %, 28 juill. 2045 | 26 917 | 22 585 |
| 17 000 | Toronto Hydro Corporation, 3,96 %, 9 avr. 2063 | 16 982 | 14 537 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 56 000 | Toronto Hydro Corporation, 4,08 %, 16 sept. 2044 | 57 792 | 50 847 |
| 40 000 | Toronto Hydro Corporation, 5,54 %, 21 mai 2040 | 51 880 | 43 229 |
| 50 000 | Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028 | 50 000 | 46 037 |
| 33 000 | Tourmaline Oil Corp., 2,53 %, 12 févr. 2029 | 33 000 | 30 215 |
| 45 000 | Toyota Credit Canada Inc., 1,66 %, 20 juill. 2026 | 44 985 | 42 494 |
| 41 000 | Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025 | 40 986 | 40 299 |
| 84 000 | Toyota Credit Canada Inc., 2,73 %, 25 août 2025 | 83 986 | 82 175 |
| 71 000 | Toyota Credit Canada Inc., 4,44 %, 27 juin 2029 | 71 000 | 70 645 |
| 81 000 | Toyota Credit Canada Inc., 4,46 %, 19 mars 2029 | 80 975 | 80 811 |
| 15 000 | TransAlta Corporation, 6,90 %, 15 nov. 2030 | 15 571 | 15 637 |
| 12 000 | TransAlta Corporation, 7,30 %, 22 oct. 2029 | 13 111 | 12 627 |
| 129 000 | TransCanada PipeLines Limited, 2,97 %, 9 juin 2031 | 124 169 | 117 053 |
| 133 000 | TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029 | 133 898 | 124 010 |
| 196 000 | TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %, 17 juill. 2025 | 200 628 | 192 890 |
| 128 000 | TransCanada PipeLines Limited, 3,39 %, 15 mars 2028 | 127 421 | 123 161 |
| 401 000 | TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 | 424 034 | 393 676 |
| 219 000 | TransCanada PipeLines Limited, 4,18 %, 3 juill. 2048 | 224 738 | 183 058 |
| 201 000 | TransCanada PipeLines Limited, 4,33 %, 16 sept. 2047 | 208 827 | 172 270 |
| 215 000 | TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049 | 218 253 | 183 609 |
| 92 000 | TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 12 mai 2026 | 91 977 | 91 535 |
| 157 000 | TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 6 juin 2046 | 158 328 | 135 573 |
| 191 000 | TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %, 15 nov. 2041 | 192 887 | 172 348 |
| 232 000 | TransCanada PipeLines Limited, 5,28 %, 15 juill. 2030 | 231 907 | 238 634 |
| 124 000 | TransCanada PipeLines Limited, 5,33 %, 12 mai 2032 | 123 981 | 127 206 |
| 25 000 | TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %, 26 mai 2028 | 32 385 | 26 054 |
| 25 000 | TransCanada PipeLines Limited, 6,50 %, 9 déc. 2030 | 31 842 | 26 350 |
| 86 000 | TransCanada PipeLines Limited, 8,05 %, 17 févr. 2039 | 138 061 | 108 204 |
| 10 000 | TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %, 16 janv. 2031 | 13 601 | 11 369 |
| 150 000 | TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081 | 150 000 | 131 007 |
| 270 000 | TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077 | 275 862 | 258 803 |
| 46 000 | Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026 | 46 000 | 43 376 |

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 39 149 | TransEd Partners General Partnership, 3,95 %, 30 sept. 2050 | 36 209 | 33 131 |
| 6 749 | Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 févr. 2033 | 6 749 | 6 839 |
| 37 000 | TriSummit Utilities Inc., 3,15 %, 6 avr. 2026 | 36 998 | 35 865 |
| 44 000 | TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 déc. 2028 | 43 968 | 42 934 |
| 15 000 | Unity Health Toronto, 3,31 %, 1 ^{er} juin 2061 | 15 000 | 11 279 |
| 22 000 | Université d'Ottawa, 2,64 %, 13 févr. 2060 | 22 000 | 13 565 |
| 11 000 | Université d'Ottawa, 3,26 %, 12 oct. 2056 | 11 000 | 8 195 |
| 13 000 | Université de Toronto, 4,25 %, 7 déc. 2051 | 12 984 | 11 900 |
| 10 000 | University of Windsor, 5,37 %, 29 juin 2046 | 10 564 | 10 592 |
| 35 000 | Administration de l'aéroport international de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030 | 35 000 | 30 176 |
| 82 000 | Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,80 %, 21 sept. 2050 | 80 221 | 58 844 |
| 72 000 | Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,87 %, 18 oct. 2049 | 71 316 | 52 800 |
| 35 000 | Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,66 %, 23 nov. 2048 | 35 000 | 29 686 |
| 29 000 | Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,86 %, 10 nov. 2045 | 29 000 | 25 603 |
| 25 000 | Administration de l'aéroport international de Vancouver, 7,43 %, 7 déc. 2026 | 32 875 | 26 553 |
| 76 000 | Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025 | 76 000 | 74 093 |
| 83 000 | Ventas Canada Finance Limited, 2,45 %, 4 janv. 2027 | 82 825 | 78 259 |
| 86 000 | Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2031 | 85 702 | 76 485 |
| 29 000 | Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %, 30 sept. 2024 | 28 885 | 28 913 |
| 89 000 | Ventas Canada Finance Limited, 5,10 %, 5 mars 2029 | 88 926 | 89 629 |
| 150 000 | Vidéotron ltée, 3,63 %, 15 juin 2028 | 144 282 | 143 783 |
| 150 000 | Vidéotron ltée, 4,50 %, 15 janv. 2030 | 147 897 | 147 117 |
| 57 000 | Crédit VW Canada Inc., 1,50 %, 23 sept. 2025 | 56 880 | 54 758 |
| 100 000 | Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026 | 94 146 | 94 788 |
| 100 000 | Crédit VW Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025 | 101 298 | 101 156 |
| 90 000 | Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026 | 90 446 | 86 364 |
| 71 000 | Westcoast Energy Inc., 3,43 %, 12 sept. 2024 | 70 970 | 70 755 |
| 71 000 | Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 déc., 2025 | 71 581 | 69 962 |

Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

| Valeur nominale (\$) | Titre | Coût moyen (\$) | Valeur de marché (\$) |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| 29 000 | Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 oct. 2041 | 32 713 | 27 331 |
| 25 000 | Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031 | 34 515 | 27 674 |
| 25 000 | Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21 juill. 2025 | 34 515 | 25 840 |
| 5 000 | Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %, 6 nov. 2042 | 5 000 | 4 244 |
| 25 000 | Windsor Regional Hospital, 2,71 %, 18 nov. 2060 | 25 000 | 16 329 |
| 29 000 | Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047 | 29 000 | 23 192 |
| 8 285 | Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 6,10 %, 20 nov. 2040 | 10 206 | 8 621 |
| 89 000 | Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028 | 89 000 | 82 016 |
| 8 000 | York University, 4,46 %, 26 févr. 2054 | 8 000 | 7 407 |
| 4 000 | Société de développement du Yukon, 5,00 %, 29 juin 2040 | 3 973 | 4 170 |
| | | 101 133 078 | 94 875 320 |
| Total des titres à revenu fixe (24,8 % de l'actif net) | | 390 833 904 | 360 429 037 |
| Total des placements (99,5 % de l'actif net) | | 1 033 892 166 | 1 447 034 009 |
| Autres actifs, moins les passifs courants (0,5 % de l'actif net) | | | 7 401 493 |
| Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« actif net ») (100,0 % de l'actif net) | | | 1 454 435 502 |

Notes annexes

1. Structure du Fonds

Le Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (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 offrir une plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre types de placement distincts selon les proportions suivantes : obligations canadiennes (25 %), titres de participation canadiens (25 %), titres de participation américains (25 %) et titres de participation internationaux (25 %). Chacune de ces quatre types de placement cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l'indice obligataire universel FTSE Canada; la composante des titres de participation canadiens cherche à reproduire l'indice S&P/TSX 60; la composante des titres de participations américains cherche à reproduire l'indice S&P 500 et la composante des titres de participation internationaux cherche à reproduire l'indice Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») Europe, Australasie et Extrême-Orient (« EAEO »). Le Fonds a été créé le 10 janvier 2008.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire ») offre des services de gestion 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 les actifs et les passifs financiers, qui ont été évalués à la juste valeur.

3. Informations significatives sur les méthodes comptables

3a. Estimations comptables

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

Entités d'investissement

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

Classement et évaluation des instruments financiers

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

Notes annexes

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

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

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

3b. Conversion des devises

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

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

3c. Classement et comptabilisation des instruments financiers

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

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

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

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

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

L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables constitue un passif financier et est évaluée au montant du rachat. Les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui correspond approximativement à la juste valeur du fait de leur nature à court terme. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Notes annexes

3d. Décomptabilisation des instruments financiers

Actifs financiers

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

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

Passifs financiers

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

3e. Parts rachetables

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

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

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

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

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

3f. Opérations sur instruments dérivés

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

3g. Coûts de transactions

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

3h. Compensation d'instruments financiers

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

Notes annexes

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

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

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

Estimation à la juste valeur

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

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

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

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

3j. Opérations et revenus de placement

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

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

3k. Prêt de titres

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

Notes annexes

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

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

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

3m. Trésorerie et découvert bancaire

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

3n. Opérations sans effet sur la trésorerie

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

3o. Changement de méthodes comptables

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

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

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

4. Risques liés aux instruments financiers

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

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

4a. Risque de change

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

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

Notes annexes

| 30 juin 2024 Devise | Trésorerie et placements (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Dollar australien | 26 898 271 | 1,85 % | 2 689 827 |
| Livre sterling | 53 425 958 | 3,67 % | 5 342 596 |
| Couronne danoise | 14 169 751 | 0,97 % | 1 416 975 |
| Euro | 117 971 081 | 8,11 % | 11 797 108 |
| Dollar de Hong Kong | 6 227 514 | 0,43 % | 622 751 |
| Shekel israélien | 1 377 305 | 0,09 % | 137 730 |
| Yen japonais | 82 044 678 | 5,64 % | 8 204 468 |
| Dollar néo-zélandais | 666 732 | 0,05 % | 66 673 |
| Couronne norvégienne | 2 169 058 | 0,15 % | 216 906 |
| Dollar de Singapour | 4 129 405 | 0,28 % | 412 941 |
| Couronne suédoise | 12 425 960 | 0,85 % | 1 242 596 |
| Franc suisse | 34 674 970 | 2,38 % | 3 467 497 |
| Dollar américain | 380 571 110 | 26,17 % | 38 057 111 |
| Total | 736 751 793 | 50,64 % | 73 675 179 |

| 31 décembre 2023 Devise | Trésorerie et placements (\$) | % de l'actif net | Incidence sur l'actif net (\$) |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Dollar australien | 26 112 927 | 1,89 % | 2 611 293 |
| Livre sterling | 50 150 147 | 3,63 % | 5 015 015 |
| Couronne danoise | 11 488 064 | 0,83 % | 1 148 806 |
| Euro | 114 014 280 | 8,24 % | 11 401 428 |
| Dollar de Hong Kong | 7 211 701 | 0,52 % | 721 170 |
| Shekel israélien | 1 423 380 | 0,10 % | 142 338 |
| Yen japonais | 76 747 186 | 5,55 % | 7 674 718 |
| Dollar néo-zélandais | 736 040 | 0,05 % | 73 604 |
| Couronne norvégienne | 2 306 586 | 0,17 % | 230 659 |
| Dollar de Singapour | 4 329 336 | 0,31 % | 432 934 |
| Couronne suédoise | 11 871 478 | 0,86 % | 1 187 148 |
| Franc suisse | 34 184 279 | 2,48 % | 3 418 428 |
| Dollar américain | 354 572 954 | 25,63 % | 35 457 295 |
| Total | 695 148 358 | 50,26 % | 69 514 836 |

4b. Risque de taux d'intérêt

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

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

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

| | 0 à 1 an | 1 à 3 ans | 3 à 5 ans | Plus de 5 ans | Total |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 30 juin 2024 | | | | | |
| Obligations | 5 316 498 \$ | 76 513 688 \$ | 59 906 737 \$ | 218 692 114 \$ | 360 429 037 \$ |
| | 5 316 498 \$ | 76 513 688 \$ | 59 906 737 \$ | 218 692 114 \$ | 360 429 037 \$ |
| 31 décembre 2023 | | | | | |
| Obligations | 5 670 173 \$ | 69 601 485 \$ | 60 600 779 \$ | 201 883 774 \$ | 337 756 211 \$ |
| | 5 670 173 \$ | 69 601 485 \$ | 60 600 779 \$ | 201 883 774 \$ | 337 756 211 \$ |

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 26 170 300 \$ (24 841 093 \$ au 31 décembre 2023) ou 1,80 % (1,80 % au 31 décembre 2023) du total de l'actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d'obligations. Dans les faits, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l'écart peut être important.

4c. Autre risque de prix

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

Notes annexes

diversifiant son portefeuille de titres de participation dans différents pays.

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

| | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indice de référence | Incidence sur l'actif net (\$) | Incidence sur l'actif net (\$) |
| Indice S&P/TSX 60 | 35 054 988 | 34 533 318 |
| Indice S&P 500 | 37 524 605 | 35 096 662 |
| Indice Morgan Stanley Capital International EAEO | 35 415 219 | 33 898 166 |
| | 107 994 812 | 103 528 146 |

Au 30 juin 2024, 74,71 % de l'actif net du Fonds (75,29 % 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 | 43 % | 40 % |
| AA/Aa | 32 % | 34 % |
| A/A | 15 % | 16 % |
| BBB/Bbb | 10 % | 10 % |
| 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 – croissance équilibrée (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 | 49,0 | 49,6 |
| États-Unis | 25,2 | 24,7 |
| Australie | 1,8 | 1,8 |
| Belgique | 0,2 | 0,2 |
| Bermudes | 0,2 | 0,3 |
| Îles Caïmans | 0,1 | 0,1 |
| Danemark | 1,0 | 0,8 |
| Finlande | 0,2 | 0,3 |
| France | 2,5 | 2,7 |
| Allemagne | 2,1 | 2,1 |
| Hong Kong | 0,4 | 0,4 |
| Irlande | 0,7 | 0,8 |
| Israël | 0,2 | 0,2 |
| Italie | 0,5 | 0,5 |
| Japon | 5,6 | 5,5 |
| Jersey | 0,1 | 0,1 |
| Pays-Bas | 1,7 | 1,6 |
| Nouvelle-Zélande | 0,1 | 0,1 |
| Norvège | 0,1 | 0,2 |
| Singapour | 0,3 | 0,3 |
| Espagne | 0,6 | 0,6 |
| Suède | 0,8 | 0,8 |
| Suisse | 2,6 | 2,6 |
| Royaume-Uni | 3,5 | 3,4 |
| Total des placements | 99,5 | 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 | 4,0 | 4,0 |
| Consommation discrétionnaire | 6,4 | 6,8 |
| Consommation de base | 4,6 | 4,9 |
| Énergie | 6,4 | 6,5 |
| Finance | 16,8 | 17,6 |
| Soins de santé | 6,5 | 6,4 |
| Industrie | 9,7 | 9,4 |
| Technologies de l'information | 13,6 | 12,6 |
| Matériaux | 4,3 | 4,6 |
| Immobilier | 0,7 | 0,7 |
| Services aux collectivités | 1,7 | 1,8 |
| Titres à revenu fixe | | |
| Titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement fédéral canadien | 9,8 | 8,9 |
| Titres à revenu fixe émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien | 8,2 | 8,3 |
| Titres à revenu fixe émis ou garantis par une administration municipale canadienne | 0,3 | 0,4 |
| Autres titres à revenu fixe | 6,5 | 6,8 |
| Total des placements | 99,5 | 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 | 1 086 604 972 | — | — | 1 086 604 972 |
| Titres à revenu fixe | — | 360 429 037 | — | 360 429 037 |
| Total des placements | 1 086 604 972 | 360 429 037 | — | 1 447 034 009 |

| 31 décembre 2023 | Niveau 1 (\$) | Niveau 2 (\$) | Niveau 3 (\$) | Total (\$) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Titres de participation | 1 041 425 472 | — | — | 1 041 425 472 |
| Titres à revenu fixe | — | 337 756 211 | — | 337 756 211 |
| Total des placements | 1 041 425 472 | 337 756 211 | — | 1 379 181 683 |

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 | 71 735 122 | 76 241 816 |
| Parts émises | 4 142 701 | 3 357 445 |
| Parts rachetées | (5 902 794) | (6 100 932) |
| Solde, à la clôture de la période | 69 975 029 | 73 498 329 |

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

Notes annexes

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

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

8. Prêt de titres

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

9. Accords de paiement indirects

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

10. Opérations entre parties liées

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

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

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

10b. Achat et vente de titres

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

11. Compensation des actifs financiers et des passifs financiers

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

Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

