

FONDS DISTINCTS DE L'ÉQUITABLE
RAPPORT SEMESTRIEL

2023

Épargne-retraite ► **le 30 juin 2023**

TABLE DES MATIÈRES

Fonds à revenu accumulé	1
Fonds d'obligations canadiennes à gestion active	4
Fonds de croissance américaine	9
Fonds profilé	12
Fonds d'actions canadiennes	15
Fonds de placement en actions ordinaires	18
Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable	21
Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable	24
Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable	27
Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)	30
Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)	33
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable	36
Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable	39
Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable	42
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable	45
Fonds américain Dynamique de l'Équitable	48
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable	51
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable	54
Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable	57
Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable	60
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable	63
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable	66
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable	69
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre	72
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable	75
Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable	78
Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable	81
Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	84
Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	87
Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	90
Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé	93
Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable	96
Fonds Europlus Invesco de l'Équitable	99
Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable	102
Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable	105
Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable	108
Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable	111
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable	114
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable	117
Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable	120
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable	123
Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable	126
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable	129
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable	132
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable	135
Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable	138
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable	141
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable	144
Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable	147
Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable	150
Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable	153
Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable	156
Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable	159
Fonds de croissance Templeton de l'Équitable	162
Fonds du marché monétaire	165
Notes afférentes aux états financiers	168

Fonds à revenu accumulé

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
25 751	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	1 436 437	1 238 781	100,00
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(13)	(13)	(0,00)
	Comptes créditeurs	(13)	(13)	(0,00)
	Actif net	1 436 411	1 238 755	100,00

Le Fonds à revenu accumulé est investi dans le Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
103 275 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028	101 460 930	102 185 488
87 630 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	82 515 240	80 252 887
82 155 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	78 350 200	78 796 840
69 002 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	68 621 790	53 298 506
51 275 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} nov. 2024	50 435 470	50 321 430
72 995 000	Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	59 054 770	47 163 198
50 460 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	45 816 860	44 705 558
44 735 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	46 983 460	39 322 464
36 225 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 %, 3 juin 2024	37 450 670	35 862 025
33 450 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	34 821 070	30 653 353
31 960 000	Province de l'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	32 046 400	30 305 650
35 565 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	36 377 290	28 969 749
28 120 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 3 févr. 2025	27 164 140	26 888 089
26 035 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	28 481 730	25 581 032
21 535 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	27 749 660	22 898 583
24 890 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051	28 195 240	21 127 901
21 820 000	Wells Fargo & Co., 3,88 %, 21 mai 2025	22 318 360	21 072 918
21 155 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026	21 214 990	19 153 912
20 160 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	19 699 050	19 052 925
19 640 000	Province de l'Alberta, 2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	19 534 380	18 832 329
18 370 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	18 551 070	18 104 761
17 050 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	19 648 420	17 692 078
18 445 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	18 059 920	17 684 140
19 490 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	19 942 890	16 961 106
15 790 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	15 790 850	15 833 803

Fonds à revenu accumulé

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	1 238 781 \$	1 676 597 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(13)	-
	<u>1 238 768</u>	<u>1 676 597</u>
Passif		
Comptes créditeurs	13	18
	<u>13</u>	<u>18</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 238 755 \$</u>	<u>1 676 579 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	45,02 \$	43,71 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	21 005 \$	26 821 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	13 729	(294 744)
	<u>34 734</u>	<u>(267 923)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 293	3 487
Frais d'assurance, TVH et autres charges	115	269
	<u>2 408</u>	<u>3 756</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>32 326 \$</u>	<u>(271 679) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,14 \$	(6,45) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 268 460 \$	2 156 412 \$
Cotisations des titulaires de contrat	33 828	52 113
Retraits des titulaires de contrat	(95 859)	(260 267)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(62 031)	(208 154)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>32 326</u>	<u>(271 679)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>1 238 755 \$</u>	<u>1 676 579 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	10 534 \$	26 821 \$
Charges d'exploitation payées	(2 407)	(3 758)
Produit de la vente de placements	84 280	224 184
Achat de placements	(30 375)	(39 070)
Cotisations des titulaires de contrat	33 828	52 113
Retraits des titulaires de contrat	(95 859)	(260 267)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1</u>	<u>23</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	1	23
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(14)	(23)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(13) \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds à revenu accumulé

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	novembre 1969	3,0 %	-3,9 %	0,6 %	2,0 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	45,02 \$		43,71 \$	49,68 \$	50,66 \$	47,10 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	27 518		38 356	44 049	49 468	53 782
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	0,39 %	0,77 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Actif net (en milliers) ¹	1 239 \$		1 677 \$	2 188 \$	2 506 \$	2 533 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,21 %		2,00 %	4,33 %	1,77 %	1,78 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Revenus de placement à recevoir	469 775	469 775	0,56
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	112 645	112 645	0,13
	Comptes créditeurs	(2 891)	(2 891)	(0,00)
		579 529	579 529	0,69
3 425 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	3 101 997	2 977 915	3,56
3 150 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} déc. 2032	3 034 794	2 950 875	3,53
3 835 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	2 792 931	2 828 216	3,38
2 790 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	2 725 066	2 680 946	3,21
2 450 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	2 407 916	2 393 467	2,86
2 284 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2048	2 527 207	2 131 744	2,55
2 000 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2033	2 012 498	1 965 173	2,35
2 470 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2 520 572	1 902 696	2,28
1 800 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} oct. 2025	1 770 328	1 745 214	2,09
2 035 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	1 621 492	1 609 993	1,93
1 725 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	1 583 478	1 574 071	1,88
1 700 000	Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	1 792 785	1 359 953	1,63
1 500 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	1 352 861	1 349 604	1,61
1 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,80 %, 15 déc. 2024	1 353 366	1 339 008	1,60
1 400 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 déc. 2032	1 275 951	1 228 371	1,47
1 500 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	1 408 758	1 220 181	1,46
1 250 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	1 141 833	1 126 316	1,35
1 295 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 395 744	1 051 872	1,26
1 000 000	VW Credit Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025	999 560	1 002 935	1,20
1 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027, priv. de second rang	1 015 458	984 868	1,18
1 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	1 000 000	965 255	1,15
1 000 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025	1 000 000	955 817	1,14
1 000 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	1 000 000	954 973	1,14
1 000 000	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	987 753	953 626	1,14
1 000 000	Metro inc., 1,92 %, 2 déc. 2024	1 000 000	951 228	1,14
1 000 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2027	1 000 000	945 835	1,13
900 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	877 728	844 328	1,01
920 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	955 484	821 698	0,98
850 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 déc. 2024	883 255	813 893	0,97
750 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	1 021 545	798 758	0,96
800 000	Banque Royale du Canada, 5,01 %, 1 ^{er} mai 2025	800 000	775 420	0,93
630 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	730 412	737 887	0,88
750 000	TELUS Corp., 3,75 %, 17 janv. 2025	806 339	730 426	0,87
675 000	Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	822 872	716 718	0,86
750 000	Bell Canada, 3,60 %, 29 sept. 2027	817 767	707 425	0,85
750 000	Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027	750 000	668 666	0,80
750 000	Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028	750 000	658 121	0,79
700 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048	836 274	635 815	0,76
750 000	Financière Sunlife inc., 3,15 %, 18 nov. 2036	750 000	633 307	0,76
700 000	Financière Sunlife inc., 2,58 %, 10 mai 2032	674 739	629 896	0,75
600 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	745 604	621 632	0,74
620 000	Province de l'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	660 341	596 134	0,71
570 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	723 444	594 830	0,71
600 000	Rogers Communications inc., 4,00 %, 13 mars 2024	619 488	593 256	0,71
630 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	594 159	586 224	0,70
600 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 févr. 2027	600 360	551 656	0,66
500 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	652 730	534 324	0,64

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
600 000	Banque Royale du Canada, 2,14 %, 3 nov. 2031	599 850	532 968	0,64
500 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	652 789	531 540	0,64
450 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	644 103	524 893	0,63
600 000	CGI Inc., 2,10 %, 18 sept. 2028	599 064	520 081	0,62
500 000	Central 1 Credit Union, 2,58 %, 6 déc. 2023	500 000	493 592	0,59
500 000	Cards li Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	500 000	488 259	0,58
500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	499 065	485 230	0,58
500 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	500 000	482 111	0,58
500 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	500 783	481 475	0,58
500 000	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025	520 410	479 187	0,57
400 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	582 541	477 528	0,57
500 000	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	500 000	461 588	0,55
500 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	499 475	459 843	0,55
500 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	500 000	458 454	0,55
500 000	Omers Realty Corp., 3,63 %, 5 juin 2030	564 714	458 237	0,55
500 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026	500 000	451 341	0,54
500 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 févr. 2027	500 000	450 697	0,54
450 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	449 861	450 193	0,54
500 000	Bank of America Corp., 1,99 %, 15 sept. 2027	499 980	447 754	0,54
500 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	499 815	444 549	0,53
500 000	WSP Global Inc. 2,41 %, 19 avr. 2028	500 000	442 631	0,53
400 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	508 931	441 784	0,53
500 000	Bank of America Corp., 2,60 %, 4 avr. 2029	500 000	441 376	0,53
440 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	502 260	438 673	0,52
500 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	500 000	438 567	0,52
500 000	Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	424 035	438 321	0,52
500 000	Bell Canada, 3,00 %, 17 mars 2031	499 570	433 584	0,52
500 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	500 000	431 465	0,52
440 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	564 608	430 400	0,51
500 000	Trillium Health Partners, 3,70 %, 20 déc. 2058	500 000	429 975	0,51
500 000	Goldman Sachs Group Inc., 2,01 %, 28 févr. 2029	500 000	429 216	0,51
500 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029	500 000	428 987	0,51
500 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	500 093	424 586	0,51
480 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 17 oct. 2048	526 786	423 594	0,51
500 000	Calgary Airport Authority, 3,34 %, 7 oct. 2038	500 000	422 136	0,51
500 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	464 630	416 243	0,50
500 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	501 195	415 651	0,50
450 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	520 673	411 128	0,49
355 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	481 834	388 617	0,46
500 000	Cu Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051	389 240	386 158	0,46
500 000	Enbridge Gas Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051	499 425	383 415	0,46
340 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	468 238	380 826	0,46
400 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	409 547	375 199	0,45
400 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	399 216	374 776	0,45
330 000	La Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	437 402	371 688	0,44
500 000	Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	500 000	371 513	0,44
500 000	Great-West Lifeco, 3,60 %, 31 déc. 2081	445 000	368 487	0,44

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
500 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,70 %, 27 juill. 2081	500 000	359 939	0,43
400 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030	394 900	356 198	0,43
400 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	411 040	355 146	0,42
400 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	449 428	337 115	0,40
325 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	399 058	336 041	0,40
400 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	313 512	320 271	0,38
290 000	Financière Sunlife inc., 3,05 %, 19 sept. 2028	302 499	288 543	0,35
400 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	399 996	286 440	0,34
300 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	300 000	286 212	0,34
300 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	300 000	281 786	0,34
295 662	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	295 662	260 205	0,31
300 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	246 300	249 898	0,30
250 000	AltaGas Ltd., 1,23 %, 18 mars 2024	250 000	242 444	0,29
250 000	Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, 23 mai 2025	250 000	241 160	0,29
250 000	Province de Québec, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2032	231 040	236 210	0,28
250 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	249 825	234 607	0,28
200 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,60 %, 21 févr. 2034	254 290	224 162	0,27
300 000	Banque Royale du Canada, 3,65 %, 24 nov. 2081	300 000	219 201	0,26
250 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	250 000	216 099	0,26
250 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avr. 2049	272 840	194 537	0,23
200 000	Crédit Ford du Canada Limitée, 4,46 %, 13 nov. 2024	200 000	194 300	0,23
200 000	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	199 804	178 323	0,21
200 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	199 908	177 470	0,21
200 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	226 814	174 700	0,21
200 000	Nova Scotia Power Inc., 3,31 %, 25 avr. 2050	200 000	147 101	0,18
200 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	197 084	143 667	0,17
150 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	158 310	122 699	0,15
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	100 000	89 515	0,11
100 000	Brookfield Infrastructure Financial ULC, 2,86 %, 1 ^{er} sept. 2032	100 000	80 782	0,10
50 000	Municipalité régionale de York, 3,75 %, 13 mai 2043	57 841	45 648	0,05
	Total des obligations	91 560 168	82 999 500	99,31
	Actif net	92 139 697	83 579 029	100,00

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	82 999 500 \$	68 486 234 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	112 645	1 178 479
Revenus de placement à recevoir	469 775	417 933
	<u>83 581 920</u>	<u>70 082 646</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 891	2 506
	<u>2 891</u>	<u>2 506</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>83 579 029 \$</u>	<u>70 080 140 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	20,24 \$	20,02 \$
Série B	18,43 \$	18,36 \$
Série Sélect	10,64 \$	10,49 \$
Série Z	9,20 \$	8,87 \$
Série Y	10,14 \$	s.o.

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 363 539 \$	1 081 009 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	821 824	(10 853 665)
	<u>2 185 363</u>	<u>(9 772 656)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	466 577	443 410
Frais d'assurance, TVH et autres charges	63 792	62 371
	<u>530 369</u>	<u>505 781</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 654 994 \$</u>	<u>(10 278 437) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,30 \$	(3,11) \$
Série B	0,23 \$	(2,91) \$
Série Sélect	0,17 \$	(1,61) \$
Série Z	0,24 \$	(1,22) \$
Série Y	0,22 \$	-

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	80 366 840 \$	79 776 655 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 885 956	9 545 690
Retraits des titulaires de contrat	(7 328 761)	(8 963 768)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 557 195</u>	<u>581 922</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 654 994</u>	<u>(10 278 437)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>83 579 029 \$</u>	<u>70 080 140 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 397 718 \$	1 050 676 \$
Charges d'exploitation payées	(530 310)	(506 406)
Produit de la vente de placements	22 852 578	27 141 551
Achat de placements	(25 349 884)	(29 321 584)
Cotisations des titulaires de contrat	8 885 956	9 545 690
Retraits des titulaires de contrat	(7 328 761)	(8 963 768)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(72 703)</u>	<u>(1 053 841)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(72 703)</u>	<u>(1 053 841)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	185 348	2 232 320
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>112 645 \$</u>	<u>1 178 479 \$</u>

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	juin 1992	1,1 %	-5,5 %	-1,5 %	-0,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	0,4 %	-6,1 %	-2,1 %	-0,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	1,4 %	-5,2 %	-1,1 %	s. o.	0,3 %
Série Z	juin 2021	3,6 %	s. o.	s. o.	s. o.	-4,0 %
Série Y	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,24 \$		20,02 \$	23,14 \$	23,98 \$	22,77 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	18,43 \$		18,36 \$	21,33 \$	22,27 \$	21,28 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,64 \$		10,49 \$	12,08 \$	12,47 \$	11,80 \$
Valeur liquidative par unité (série Z) ¹	9,20 \$		8,87 \$	10,04	s. o.	s. o.
Valeur liquidative par unité (série Y) ¹	10,14 \$		s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	516 266		571 782	673 125	783 228	855 310
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	18 962		16 757	23 587	34 684	33 565
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 142 885		2 810 804	3 240 223	2 288 384	2 025 795
Nombre d'unités en circulation (série Z) ¹	3 283 418		3 248 495	31 966	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Y) ¹	901 847		s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,47 %	2,48 %	2,47 %	2,48 %	2,48 %	2,47 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,16 %	3,17 %	3,16 %	3,13 %	3,12 %	3,12 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,13 %	2,14 %	2,12 %	2,12 %	2,11 %	2,11 %
Ratio des frais de gestion (série Z) ^{2**}	0,00 %	0,01 2%	0,00 %		s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Y) ^{2**}	0,89 %	0,90 2%	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	83 579 \$		70 080 \$	55 546 \$	48 094 \$	44 088 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	27,58 %		35,64 %	29,68 %	59,82 4%	67,98 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

** Cette série est destinée aux placements interfonds entre apparentés et est fermée aux titulaires de contrat, selon la description de la note 12.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de croissance américaine

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
601 452	Fonds d'actions américaines core MFS	9 954 836	11 386 574	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(925)	(925)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(1 019)	(1 019)	(0,01)
	Actif net	9 952 892	11 384 630	100,00

Le Fonds de croissance américaine est investi dans le Fonds d'actions américaines core MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
189 088	Microsoft Corp.	42 641 650	85 303 338
282 180	Alphabet Inc., catégorie A	20 616 060	44 746 009
166 998	Apple Inc.	18 196 220	42 912 100
131 931	JPMorgan Chase & Co.	18 772 650	25 419 362
183 927	ConocoPhillips	15 998 540	25 245 332
68 040	Visa Inc.	13 393 310	21 405 495
116 356	Amazon.com Inc.	22 480 160	20 094 031
70 113	Honeywell International Inc.	14 572 290	19 273 056
36 559	MasterCard Inc.	11 188 170	19 048 123
38 437	Vertex Pharmaceuticals Inc.	11 919 730	17 919 052
192 679	Johnson Controls International PLC	16 014 480	17 392 838
141 828	Medtronic PLC	16 945 500	16 552 813
243 864	Howmet Aerospace Inc.	10 370 190	16 010 796
71 552	Johnson & Johnson	12 818 250	15 689 395
36 655	Goldman Sachs Group Inc.	10 713 510	15 662 127
23 815	Eli Lilly and Co.	4 218 410	14 795 813
35 890	The Home Depot Inc.	10 595 470	14 769 465
39 543	Cigna Corp.	11 127 010	14 699 116
56 922	Analog Devices Inc.	9 103 180	14 690 119
85 893	Fiserv Inc.	12 674 710	14 354 199
40 921	Becton, Dickinson and Co.	13 074 930	14 312 007
43 117	ICON PLC	8 208 610	14 291 235
259 283	Comcast Corp.	13 220 740	14 271 808
54 701	American Tower Corp. REIT	13 483 590	14 053 891
81 139	Electronic Arts Inc.	11 466 910	13 941 309

Fonds de croissance américaine

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 386 574 \$	11 232 821 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(925)	-
	<u>11 385 649</u>	<u>11 232 821</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 019	1 028
	<u>1 019</u>	<u>1 028</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 384 630 \$</u>	<u>11 231 793 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	29,71 \$	26,04 \$
Série B	28,46 \$	25,04 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	73 381 \$	91 898 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	927 647	(2 374 090)
	<u>1 001 028</u>	<u>(2 282 192)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	163 631	184 418
Frais d'assurance, TVH et autres charges	23 146	25 172
	<u>186 777</u>	<u>209 590</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>814 251 \$</u>	<u>(2 491 782) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,05 \$	(5,58) \$
Série B	1,87 \$	(5,45) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 674 021 \$	14 534 060 \$
Cotisations des titulaires de contrat	177 336	296 383
Retraits des titulaires de contrat	(1 280 978)	(1 106 868)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 103 642)</u>	<u>(810 485)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>814 251</u>	<u>(2 491 782)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>11 384 630 \$</u>	<u>11 231 793 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(677 203) \$	91 898 \$
Charges d'exploitation payées	(186 824)	(209 896)
Produit de la vente de placements	1 392 662	1 105 451
Achat de placements	575 073	(176 968)
Cotisations des titulaires de contrat	177 336	296 383
Retraits des titulaires de contrat	(1 280 978)	(1 106 868)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>66</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>66</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(991)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(925) \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de croissance américaine

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	février 1999	14,1 %	8,4 %	7,8 %	10,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	13,7 %	8,0 %	7,7 %	10,6 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	29,71 \$		26,04 \$	28,80 \$	23,30 \$	22,26 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	28,46 \$		25,04 \$	27,84 \$	22,59 \$	21,37 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	359 798		402 224	459 699	498 809	600 905
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	24 462		30 316	35 512	38 459	48 776
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,35 %	3,29 %	3,30 %	3,30 %	3,32 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,71 %	3,77 %	3,72 %	3,71 %	3,73 %	3,72 %
Actif net (en milliers) ¹	11 385 \$		11 232 \$	14 229 \$	12 491 \$	14 416 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,54 %		1,37 %	4,28 %	3,18 9%	3,56 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds profilé

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 093 665	Fonds équilibré MFS	12 751 347	11 280 499	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(600)	(600)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(879)	(879)	(0,01)
	Actif net	12 749 868	11 279 020	100,00

Le Fonds profilé est investi dans le Fonds équilibré MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Ce fonds détient 5 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 061 037	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	495 268 880	435 885 699
17 416 583	Fonds d'actions mondiales de recherche MFS	304 097 110	352 302 638
28 782 571	Fonds d'actions canadiennes de recherche MFS	303 512 500	317 477 509
4 550 235	Fonds du marché monétaire canadien MFS	45 510 820	45 502 346
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 860 540	1 872 593

Fonds profilé

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 280 499 \$	11 791 595 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(600)	(933)
	11 279 899	11 790 662
Passif		
Comptes créditeurs	879	933
	879	933
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 279 020 \$	11 789 729 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	33,47 \$	31,09 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	159 144 \$	144 947 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	501 267	(1 985 256)
	660 411	(1 840 309)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	144 657	166 240
Frais d'assurance, TVH et autres charges	17 772	20 030
	162 429	186 270
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	497 982 \$	(2 026 579) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,46 \$	(5,24) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 150 202 \$	14 597 426 \$
Cotisations des titulaires de contrat	225 795	322 064
Retraits des titulaires de contrat	(594 959)	(1 103 182)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(369 164)	(781 118)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	497 982	(2 026 579)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 279 020 \$	11 789 729 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(313 454) \$	144 947 \$
Charges d'exploitation payées	(162 430)	(186 489)
Produit de la vente de placements	586 169	1 073 478
Achat de placements	259 160	(251 751)
Cotisations des titulaires de contrat	225 795	322 064
Retraits des titulaires de contrat	(594 959)	(1 103 182)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	281	(933)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	281	(933)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(881)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(600) \$	(933) \$

Fonds profilé

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 1994	7,7 %	2,4 %	3,0 %	4,7 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	33,47 \$		31,09 \$	34,95 \$	31,18 \$	30,17 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	337 009		379 249	417 722	454 774	541 057
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,88 %	2,94 %	2,88 %	2,88 %	2,89 %	2,89 %
Actif net (en milliers) ¹	11 279 \$		11 790 \$	14 598 \$	14 181 \$	16 323 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,89 %		1,92 %	3,60 %	2,14 3%	2,57 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 530 007	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	75 707 641	86 484 887	100,01
	Comptes créditeurs	(6 331)	(6 331)	(0,01)
	Actif net	75 701 310	86 478 556	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes est investi dans le Fonds d'actions canadiennes plus MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
44 835	Banque Royale du Canada	3 983 040	5 672 524
60 167	La Banque Toronto-Dominion	3 630 620	4 940 312
44 006	Canadian Natural Resources Limited	1 775 140	3 277 567
27 431	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 605 100	2 935 117
56 743	Enbridge Inc.	2 958 700	2 794 025
23 270	Banque de Montréal	2 822 820	2 784 023
66 163	Suncor Énergie Inc.	2 263 980	2 571 094
911	Constellation Software Inc.	798 300	2 500 476
52 724	Brookfield Corp.	2 034 620	2 351 490
27 449	Shopify Inc.	1 961 060	2 350 183
10 977	Franco-Nevada Corp.	1 249 280	2 072 567
12 220	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 102 430	1 960 332
10 846	CGI Inc.	834 360	1 515 186
7 347	Intact Corporation financière	806 180	1 502 755
3 190	Microsoft Corp.	629 030	1 439 106
7 382	Waste Connections Inc.	621 960	1 397 634
22 417	Wheaton Precious Metals Corp.	1 280 830	1 284 270
19 234	Mines Agnico Eagle Limitée	1 221 010	1 272 329
9 370	Les Compagnies Loblaw limitée	592 340	1 136 394
12 664	Dollarama Inc.	490 720	1 136 214
6 328	Thomson Reuters Corp.	408 000	1 131 826
43 707	TELUS Corp.	1 028 320	1 126 766
34 180	Québecor inc.	942 280	1 115 977
26 575	Pembina Pipeline Corp.	881 540	1 106 849
10 481	Restaurant Brands International Inc.	853 630	1 076 504

Fonds d'actions canadiennes

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	86 484 887 \$	74 102 582 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	86 484 887	74 102 582
Passif		
Comptes créditeurs	6 331	5 582
	6 331	5 582
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	86 478 556 \$	74 097 000 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	50,77 \$	45,71 \$
Série Sélect	21,52 \$	19,33 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 086 295 \$	881 640 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 684 267	(11 514 826)
	5 770 562	(10 633 186)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	981 581	954 344
Frais d'assurance, TVH et autres charges	153 747	142 536
	1 135 328	1 096 880
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 635 234 \$	(11 730 066) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,80 \$	(7,27) \$
Série Sélect	1,16 \$	(3,08) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	79 026 132 \$	84 494 380 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 110 574	9 257 586
Retraits des titulaires de contrat	(5 293 384)	(7 924 900)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 817 190	1 332 686
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 635 234	(11 730 066)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	86 478 556 \$	74 097 000 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(2 331 802) \$	881 640 \$
Charges d'exploitation payées	(1 134 900)	(1 097 653)
Produit de la vente de placements	1 731 383	2 843 523
Achat de placements	(1 081 871)	(3 960 196)
Cotisations des titulaires de contrat	8 110 574	9 257 586
Retraits des titulaires de contrat	(5 293 384)	(7 924 900)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds d'actions canadiennes

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	juin 1992	11,1 %	8,4 %	5,4 %	7,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	11,3 %	8,6 %	5,8 %	s. o.	6,8 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	50,77 \$		45,71 \$	49,85 \$	39,90 \$	40,42 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	21,52 \$		19,33 \$	21,03 \$	16,79 \$	16,90 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	533 804		591 942	658 364	721 953	799 995
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 759 555		2 433 522	2 110 683	1 668 419	1 149 822
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,93 %	2,94 %	2,93 %	2,93 %	2,92 7%	2,93 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,68 %	2,69 %	2,68 %	2,68 %	2,66 2%	2,67 %
Actif net (en milliers) ¹	86 479 \$		74 097 \$	77 210 \$	56 821 \$	51 773 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,06 %		3,51 %	2,49 %	5,15 4%	5,55 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de placement en actions ordinaires

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
291 454	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	3 626 814	4 558 111	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(134)	(134)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(135)	(135)	(0,01)
	Actif net	3 626 545	4 557 842	100,00

Le Fonds de placement en actions ordinaires est investi dans le Fonds d'actions canadiennes plus MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
44 835	Banque Royale du Canada	3 983 040	5 672 524
60 167	La Banque Toronto-Dominion	3 630 620	4 940 312
44 006	Canadian Natural Resources Limited	1 775 140	3 277 567
27 431	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 605 100	2 935 117
56 743	Enbridge Inc.	2 958 700	2 794 025
23 270	Banque de Montréal	2 822 820	2 784 023
66 163	Suncor Énergie Inc.	2 263 980	2 571 094
911	Constellation Software Inc.	798 300	2 500 476
52 724	Brookfield Corp.	2 034 620	2 351 490
27 449	Shopify Inc.	1 961 060	2 350 183
10 977	Franco-Nevada Corp.	1 249 280	2 072 567
12 220	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 102 430	1 960 332
10 846	CGI Inc.	834 360	1 515 186
7 347	Intact Corporation financière	806 180	1 502 755
3 190	Microsoft Corp.	629 030	1 439 106
7 382	Waste Connections Inc.	621 960	1 397 634
22 417	Wheaton Precious Metals Corp.	1 280 830	1 284 270
19 234	Mines Agnico Eagle Limitée	1 221 010	1 272 329
9 370	Les Compagnies Loblaw limitée	592 340	1 136 394
12 664	Dollarama Inc.	490 720	1 136 214
6 328	Thomson Reuters Corp.	408 000	1 131 826
43 707	TELUS Corp.	1 028 320	1 126 766
34 180	Québecor inc.	942 280	1 115 977
26 575	Pembina Pipeline Corp.	881 540	1 106 849
10 481	Restaurant Brands International Inc.	853 630	1 076 504

Fonds de placement en actions ordinaires

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	4 558 111 \$	5 089 165 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(134)	(146)
	<u>4 557 977</u>	<u>5 089 019</u>
Passif		
Comptes créditeurs	135	160
	<u>135</u>	<u>160</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 557 842 \$</u>	<u>5 088 859 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	103,79 \$	91,87 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	58 150 \$	61 618 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	265 021	(819 512)
	<u>323 171</u>	<u>(757 894)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	21 471	27 672
Frais d'assurance, TVH et autres charges	3 590	5 208
	<u>25 061</u>	<u>32 880</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>298 110 \$</u>	<u>(790 774) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	6,62 \$	(13,70) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 512 449 \$	6 205 870 \$
Cotisations des titulaires de contrat	64 217	92 728
Retraits des titulaires de contrat	(316 934)	(418 965)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(252 717)</u>	<u>(326 237)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	298 110	(790 774)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>4 557 842 \$</u>	<u>5 088 859 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(137 097) \$	61 618 \$
Charges d'exploitation payées	(25 067)	(32 916)
Produit de la vente de placements	290 956	366 262
Achat de placements	123 931	(68 678)
Cotisations des titulaires de contrat	64 217	92 728
Retraits des titulaires de contrat	(316 934)	(418 965)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>6</u>	<u>49</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	6	49
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(140)	(195)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(134) \$</u>	<u>(146) \$</u>

Fonds de placement en actions ordinaires

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	juillet 1966	13,0 %	10,3 %	7,3 %	9,1 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	103,79 \$		91,87 \$	98,46 \$	77,44 \$	77,05 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	43 914		55 393	60 399	67 497	112 620
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,14 %	1,28 %	1,19 %	1,19 %	1,20 7%	1,20 %
Actif net (en milliers) ¹	4 558 \$		5 089 \$	5 947 \$	5 227 \$	8 677 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,55 %		1,18 %	1,17 %	1,30 6%	3,05 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 056 130	2 056 130	4,45
	Comptes créditeurs	(3 043)	(3 043)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	155 404	155 404	0,34
		2 208 491	2 208 491	4,78
1 322 105	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	12 809 052	12 156 754	27,62
18 736	SPDR S&P 500 ETF Trust	10 245 427	10 996 209	24,98
160 296	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	4 349 781	4 321 580	9,82
149 820	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	3 876 151	3 926 782	8,92
46 410	Vanguard FNB indiciel américain de croissance de dividendes (non couvert)	3 321 612	3 405 102	7,74
98 600	FINB d'actions internationales Franklin	2 536 978	2 441 336	5,55
46 650	iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	2 128 040	2 091 786	4,75
25 730	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	1 546 465	1 563 869	3,55
31 265	BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité	1 524 105	1 451 009	3,30
20 850	BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	896 896	867 569	1,97
31 500	iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	769 230	791 595	1,80
	Total des placements	44 003 736	44 013 591	95,22
	Actif net	46 212 227	46 222 082	100,00

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	44 013 591 \$	36 967 694 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 056 130	3 451 357
Revenus de placement à recevoir	155 404	229 506
	<u>46 225 125</u>	<u>40 648 557</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 043	2 715
	<u>3 043</u>	<u>2 715</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>46 222 082 \$</u>	<u>40 645 842 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,16 \$	13,89 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	414 144 \$	363 236 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 882 021	(6 154 849)
	<u>3 296 165</u>	<u>(5 791 613)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	467 972	445 596
Frais d'assurance, TVH et autres charges	80 306	72 448
	<u>548 278</u>	<u>518 044</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 747 887 \$</u>	<u>(6 309 657) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,90 \$	(2,21) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 098 674 \$	44 369 374 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 959 173	5 300 136
Retraits des titulaires de contrat	(3 583 652)	(2 714 011)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	375 521	2 586 125
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 747 887</u>	<u>(6 309 657)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>46 222 082 \$</u>	<u>40 645 842 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 347 998 \$	871 525 \$
Charges d'exploitation payées	(548 119)	(518 284)
Produit de la vente de placements	60 936 545	28 631 373
Achat de placements	(63 455 616)	(30 332 752)
Cotisations des titulaires de contrat	3 959 173	5 300 136
Retraits des titulaires de contrat	(3 583 652)	(2 714 011)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(1 343 671)</u>	<u>1 237 987</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(1 343 671)</u>	<u>1 237 987</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 399 801	2 213 370
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>2 056 130 \$</u>	<u>3 451 357 \$</u>

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	9,2 %	4,9 %	3,5 %	s. o.	4,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,16 \$		13,89 \$	15,28 \$	13,15 \$	13,22 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 048 347		2 926 688	2 551 634	2 186 188	1 732 436
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,55 %	2,57 %	2,56 %	2,56 %	2,55 %	2,56 %
Actif net (en milliers) ¹	46 222 \$		40 646 \$	38 999 \$	28 753 \$	22 909 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	134,52 %		66,50 %	26,29 %	60,71 %	8% 47,82 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	568 347	568 347	4,16
	Comptes créditeurs	(883)	(883)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	38 801	38 801	0,28
		606 265	606 265	4,44
687 420	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	6 699 626	6 320 830	46,25
78 176	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2 121 461	2 107 625	15,42
2 457	SPDR S&P 500 ETF Trust	1 366 835	1 442 020	10,55
20 460	iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	935 001	917 426	6,71
7 160	Vanguard FNB indiciel américain de croissance de dividendes (non couvert)	514 193	525 329	3,84
9 430	BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	405 235	392 382	2,87
6 250	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	375 117	379 875	2,78
15 000	iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	366 300	376 950	2,76
6 410	BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité	315 538	297 488	2,18
7 300	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	188 848	191 333	1,40
4 400	FINB d'actions internationales Franklin	113 208	108 944	0,80
	Total des placements	13 401 362	13 060 203	95,56
	Actif net	14 007 627	13 666 468	100,00

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	13 060 203 \$	10 994 882 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	568 347	955 562
Revenus de placement à recevoir	38 801	39 331
	<u>13 667 351</u>	<u>11 989 775</u>
Passif		
Comptes créditeurs	883	785
	<u>883</u>	<u>785</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>13 666 468 \$</u>	<u>11 988 990 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,59 \$	12,01 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	107 577 \$	81 726 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	504 684	(1 691 231)
	<u>612 261</u>	<u>(1 609 505)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	142 564	134 123
Frais d'assurance, TVH et autres charges	23 025	20 911
	<u>165 589</u>	<u>155 034</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>446 672 \$</u>	<u>(1 764 539) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,40 \$	(1,75) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 752 613 \$	13 782 606 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 100 422	1 731 345
Retraits des titulaires de contrat	(1 633 239)	(1 760 422)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(532 817)	(29 077)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>446 672</u>	<u>(1 764 539)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>13 666 468 \$</u>	<u>11 988 990 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	288 871 \$	166 790 \$
Charges d'exploitation payées	(165 607)	(155 154)
Produit de la vente de placements	13 827 814	9 376 841
Achat de placements	(13 958 680)	(9 054 222)
Cotisations des titulaires de contrat	1 100 422	1 731 345
Retraits des titulaires de contrat	(1 633 239)	(1 760 422)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(540 419)</u>	<u>305 178</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(540 419)	305 178
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 108 766	650 384
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>568 347 \$</u>	<u>955 562 \$</u>

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	4,8 %	1,6 %	1,5 %	s. o.	2,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,59 \$		12,01 \$	13,30 \$	12,01 \$	12,11 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 085 933		997 918	976 721	896 493	741 206
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,44 %	2,50 %	2,46 %	2,48 %	2,47 %	2,49 %
Actif net (en milliers) ¹	13 666 \$		11 989 \$	12 987 \$	10 768 \$	8 974 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	99,12 %		68,95 %	26,73 %	56,72 %	32,95 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 211 150	1 211 150	4,26
	Comptes créditeurs	(1 845)	(1 845)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	77 993	77 993	0,27
		1 287 298	1 287 298	4,53
1 273 765	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	12 971 831	11 712 268	41,24
7 448	SPDR S&P 500 ETF Trust	4 124 009	4 371 251	15,39
105 038	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2 850 957	2 831 824	9,97
61 900	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	1 600 968	1 622 399	5,71
21 950	Vanguard FNB indiciel américain de croissance de dividendes (non couvert)	1 572 091	1 610 472	5,67
25 800	iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	1 180 816	1 156 872	4,07
40 685	FINB d'actions internationales Franklin	1 046 821	1 007 361	3,55
15 500	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	931 485	942 090	3,32
18 300	BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité	893 956	849 303	2,99
12 850	BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	552 167	534 689	1,88
19 000	iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	463 980	477 470	1,68
	Total des placements	28 189 080	27 115 999	95,47
	Actif net	29 476 378	28 403 297	100,00

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	27 115 999 \$	24 933 755 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 211 150	2 170 095
Revenus de placement à recevoir	77 993	118 865
	<u>28 405 142</u>	<u>27 222 715</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 845	1 788
	<u>1 845</u>	<u>1 788</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 403 297 \$</u>	<u>27 220 927 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,16 \$	13,29 \$
Série Sélect	13,46 \$	12,63 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	218 229 \$	211 659 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 395 428	(4 064 572)
	<u>1 613 657</u>	<u>(3 852 913)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	288 298	303 504
Frais d'assurance, TVH et autres charges	51 005	50 484
	<u>339 303</u>	<u>353 988</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 274 354 \$</u>	<u>(4 206 901) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,63 \$	(2,08) \$
Série Sélect	0,60 \$	(1,92) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 660 138 \$	31 553 220 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 546 442	2 642 723
Retraits des titulaires de contrat	(2 077 637)	(2 768 115)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(531 195)</u>	<u>(125 392)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 274 354</u>	<u>(4 206 901)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 403 297 \$</u>	<u>27 220 927 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	707 405 \$	514 327 \$
Charges d'exploitation payées	(339 279)	(354 271)
Produit de la vente de placements	30 800 920	20 488 681
Achat de placements	(31 606 339)	(19 854 813)
Cotisations des titulaires de contrat	1 546 442	2 642 723
Retraits des titulaires de contrat	(2 077 637)	(2 768 115)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(968 488)</u>	<u>668 532</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(968 488)</u>	<u>668 532</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 179 638	1 501 563
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 211 150 \$</u>	<u>2 170 095 \$</u>

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2011	6,5 %	2,3 %	2,0 %	3,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	6,6 %	2,4 %	2,1 %	s. o.	3,1 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,16 \$		13,29 \$	14,76 \$	13,21 \$	13,28 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,46 \$		12,63 \$	13,98 \$	12,52 \$	12,58 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	108 769		138 807	233 528	253 530	266 420
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 996 244		2 009 994	1 929 907	2 060 613	1 899 595
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,50 %	2,53 %	2,52 %	2,54 %	2,53 %	2,55 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,48 %	2,51 %	2,50 %	2,52 %	2,52 %	2,53 %
Actif net (en milliers) ¹	28 403 \$		27 221 \$	30 433 \$	29 140 \$	27 440 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	108,42 %		66,23 %	26,36 %	61,76 %	37,85 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
36 782	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	6 025 726	7 417 982	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(701)	(701)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(671)	(671)	(0,01)
	Actif net	6 024 354	7 416 610	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 544 561	La Banque Toronto-Dominion	93 605 610	126 823 904
937 544	Banque Royale du Canada	78 540 830	118 618 067
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	117 221 613	117 221 613
113 664 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	113 664 000	113 664 000
1 590 117	Alimentation Couche-Tard Inc.	27 443 974	108 016 648
975 072	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	53 741 003	104 332 704
594 700	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	36 098 027	95 401 774
1 301 068	Mines Agnico Eagle Limitée	82 922 914	86 065 648
1 475 532	Open Text Corporation	77 904 080	81 301 813
1 340 096	Fortis Inc.	67 874 830	76 506 081
1 021 159	Metro inc., catégorie A	38 663 962	76 403 116
2 939 428	TELUS Corp.	73 109 689	75 778 454
1 670 543	Brookfield Corp.	48 517 452	74 506 218
389 087	Waste Connections Inc.	56 040 997	73 665 842
1 012 619	La Banque de Nouvelle-Écosse	64 998 005	67 116 387
476 619	CGI Inc., série A	38 045 583	66 583 674
1 126 729	Enbridge Inc.	44 906 707	55 480 136
913 621	BCE Inc.	55 129 751	55 182 708
613 065	Dollarama Inc.	20 166 077	55 004 192
1 353 137	ATCO Ltd., série I, catégorie I	55 756 410	53 367 723
1 684 302	Saputo inc.	57 095 678	49 990 083
664 513	Canadian Natural Resources Limited	25 677 271	49 492 928
398 235	Banque de Montréal	29 880 988	47 644 835
391 066	Les Compagnies Loblaw limitée	26 756 354	47 428 484
2 469 917	ARC Resources Ltd.	29 042 178	43 643 433

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 417 982 \$	7 607 686 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(701)	-
	7 417 281	7 607 686
Passif		
Comptes créditeurs	671	706
	671	706
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	7 416 610 \$	7 606 980 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	10,46 \$	9,85 \$
Série B	9,80 \$	9,27 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	360 103	(114 496)
	360 103	(114 496)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	111 577	121 018
Frais d'assurance, TVH et autres charges	15 232	16 197
	126 809	137 215
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	233 294 \$	(251 711) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,32 \$	(0,33) \$
Série B	0,29 \$	(0,28) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 438 821 \$	8 074 937 \$
Cotisations des titulaires de contrat	397 316	455 565
Retraits des titulaires de contrat	(652 821)	(671 811)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(255 505)	(216 246)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	233 294	(251 711)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 416 610 \$	7 606 980 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(126 826)	(137 251)
Produit de la vente de placements	627 673	679 798
Achat de placements	(245 362)	(326 301)
Cotisations des titulaires de contrat	397 316	455 565
Retraits des titulaires de contrat	(652 821)	(671 811)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(20)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(20)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(681)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(701) \$	-

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	6,2 %	12,2 %	5,4 %	4,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	5,7 %	11,7 %	4,9 %	4,4 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	10,46 \$		9,85 \$	9,42 \$	7,41 \$	8,04 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	9,80 \$		9,27 \$	8,90 \$	7,03 \$	7,66 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	556 433		602 172	655 079	581 948	874 827
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	162 963		180 948	203 865	239 347	282 100
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,26 %	3,31 8%	3,26 %	3,23 %	3,24 3%	3,22 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,68 8%	3,64 %	3,64 %	3,63 2%	3,62 %
Actif net (en milliers) ¹	7 417 \$		7 607 \$	7 984 \$	5 996 \$	9 198 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,23 %		3,99 %	11,49 %	2,62 3%	0,92 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
234 505	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	42 519 581	47 293 953	100,01
	Comptes créditeurs	(3 590)	(3 590)	(0,01)
	Actif net	42 515 991	47 290 363	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 544 561	La Banque Toronto-Dominion	93 605 610	126 823 904
937 544	Banque Royale du Canada	78 540 830	118 618 067
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	117 221 613	117 221 613
113 664 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	113 664 000	113 664 000
1 590 117	Alimentation Couche-Tard Inc.	27 443 974	108 016 648
975 072	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	53 741 003	104 332 704
594 700	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	36 098 027	95 401 774
1 301 068	Mines Agnico Eagle Limitée	82 922 914	86 065 648
1 475 532	Open Text Corporation	77 904 080	81 301 813
1 340 096	Fortis Inc.	67 874 830	76 506 081
1 021 159	Metro inc., catégorie A	38 663 962	76 403 116
2 939 428	TELUS Corp.	73 109 689	75 778 454
1 670 543	Brookfield Corp.	48 517 452	74 506 218
389 087	Waste Connections Inc.	56 040 997	73 665 842
1 012 619	La Banque de Nouvelle-Écosse	64 998 005	67 116 387
476 619	CGI Inc., série A	38 045 583	66 583 674
1 126 729	Enbridge Inc.	44 906 707	55 480 136
913 621	BCE Inc.	55 129 751	55 182 708
613 065	Dollarama Inc.	20 166 077	55 004 192
1 353 137	ATCO Ltd., série I, catégorie I	55 756 410	53 367 723
1 684 302	Saputo inc.	57 095 678	49 990 083
664 513	Canadian Natural Resources Limited	25 677 271	49 492 928
398 235	Banque de Montréal	29 880 988	47 644 835
391 066	Les Compagnies Loblaw limitée	26 756 354	47 428 484
2 469 917	ARC Resources Ltd.	29 042 178	43 643 433

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	47 293 953 \$	28 212 992 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>47 293 953</u>	<u>28 212 992</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 590	2 198
	<u>3 590</u>	<u>2 198</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>47 290 363 \$</u>	<u>28 210 794 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	17,44 \$	16,35 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 889 204	(834 741)
	<u>1 889 204</u>	<u>(834 741)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	524 021	307 274
Frais d'assurance, TVH et autres charges	79 357	45 670
	<u>603 378</u>	<u>352 944</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 285 826 \$</u>	<u>(1 187 685) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,52 \$	(0,82) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	37 072 412 \$	21 872 362 \$
Cotisations des titulaires de contrat	12 790 839	10 400 736
Retraits des titulaires de contrat	(3 858 714)	(2 874 619)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>8 932 125</u>	<u>7 526 117</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 285 826</u>	<u>(1 187 685)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>47 290 363 \$</u>	<u>28 210 794 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(602 655)	(352 431)
Produit de la vente de placements	688 977	792 279
Achat de placements	(9 018 447)	(7 965 965)
Cotisations des titulaires de contrat	12 790 839	10 400 736
Retraits des titulaires de contrat	(3 858 714)	(2 874 619)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	6,7 %	12,7 %	5,8 %	s. o.	5,9 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	17,44 \$		16,35 \$	15,56 \$	12,19 \$	13,17 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 710 982		1 725 325	1 221 015	1 220 694	1 234 894
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,81 %	2,82 %	2,82 %	2,81 %	2,80 8%	2,80 %
Actif net (en milliers) ¹	47 290 \$		28 211 \$	18 993 \$	14 878 \$	16 264 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,60 %		3,15 %	6,63 %	8,42 7%	5,75 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
651 879	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	8 867 468	8 805 452	100,01
	Comptes créditeurs	(451)	(451)	(0,01)
	Actif net	8 867 017	8 805 001	100,00

Le Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
71 205 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	62 934 918	54 900 479
53 520 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	53 349 271	54 305 674
47 397 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	51 050 805	42 810 866
48 530 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	43 231 316	38 420 230
31 085 000	Province de l'Alberta, 3,90 %, 1 ^{er} déc. 2033	33 552 967	30 702 965
23 735 000	Trésor des États-Unis, 3,38 %, 15 mai 2033	30 566 520	30 326 555
19 360 000	Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 nov. 2052	27 666 672	26 351 462
18 935 000	Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	24 889 125	24 536 459
24 530 000	Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	25 738 563	22 888 207
19 540 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	27 557 846	22 521 413
20 680 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	20 673 589	20 694 062
17 875 000	Province du Manitoba, 5,60 %, 5 sept. 2035	25 541 370	20 477 421
28 170 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 0,00 %, 11 avr. 2031	19 792 552	20 460 998
20 780 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	20 739 769	20 019 660
20 750 000	Hydro-Québec, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2028	18 354 413	18 807 800
14 715 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	22 538 966	17 245 980
17 920 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	16 512 026	16 398 234
18 665 000	Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	17 561 665	16 368 272
14 750 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	19 543 120	16 300 373
12 470 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	15 499 836	14 891 799
14 398 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	14 398 000	14 398 000
12 635 000	Province de Québec, 8,50 %, 1 ^{er} avr. 2026	17 792 678	13 942 723
16 500 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2050	17 040 540	13 414 170
16 120 000	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048	17 242 934	13 352 035
13 955 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	14 130 298	12 839 996

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	8 805 452 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>8 805 452</u>
Passif	
Comptes créditeurs	451
	<u>451</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 805 001 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	10,06 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	136 071 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(38 563)
	<u>97 508</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	50 397
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 794
	<u>56 191</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>41 317 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	0,07 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 090 161 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 113 368
Retraits des titulaires de contrat	(439 845)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 673 523</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	41 317
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>8 805 001 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	136 071 \$
Charges d'exploitation payées	(55 903)
Produit de la vente de placements	110 735
Achat de placements	(5 864 426)
Cotisations des titulaires de contrat	6 113 368
Retraits des titulaires de contrat	(439 845)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,06 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	875 162		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,93 %	2,05 3%	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	8 805 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,88 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 357 378	Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	143 235 310	171 009 739	100,01
	Comptes créditeurs	(12 836)	(12 836)	(0,01)
	Actif net	143 222 474	170 996 903	100,00

Le Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
19 011 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	19 011 000	19 011 000
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 998 310	16 998 310
115 386	Banque Royale du Canada	6 075 667	14 598 637
159 253	La Banque Toronto-Dominion	7 890 238	13 076 264
394 366	TELUS Corp.	9 146 484	10 166 755
63 169	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5 445 783	10 133 571
180 100	Open Text Corporation	9 158 142	9 923 510
92 200	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	9 097 191	9 865 400
195 353	Enbridge Inc.	7 100 974	9 619 182
140 600	Mines Agnico Eagle Limitée	8 970 280	9 300 690
149 255	BCE Inc.	8 981 418	9 015 002
152 850	Fortis Inc.	5 174 842	8 726 207
69 791	Banque de Montréal	4 713 226	8 349 795
103 542	Metro inc., catégorie A	4 557 823	7 747 012
110 446	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 673 550	7 502 597
215 085	Canadian Utilities Ltd., catégorie A	6 912 563	7 379 566
26 580	Apple Inc.	2 124 278	6 829 786
227 600	TMX Group Ltd.	6 163 399	6 784 756
101 871	La Banque de Nouvelle-Écosse	5 733 398	6 752 010
14 820	Microsoft Corp.	1 150 390	6 685 500
130 706	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 019 650	6 328 785
240 408	AltaGas Ltd.	6 078 377	5 721 710
23 600	Walmart Inc.	4 067 693	4 913 906
75 000	CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote	4 434 572	4 884 000
158 482	Keyera Corp.	4 999 938	4 841 625

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	171 009 739 \$	151 832 661 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>171 009 739</u>	<u>151 832 661</u>
Passif		
Comptes créditeurs	12 836	11 585
	<u>12 836</u>	<u>11 585</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>170 996 903 \$</u>	<u>151 821 076 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	24,89 \$	24,03 \$
Série B	23,75 \$	23,01 \$
Série Sélect	15,96 \$	15,38 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	3 413 912 \$	1 652 461 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 009 854	(6 681 058)
	<u>6 423 766</u>	<u>(5 028 597)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 055 567	1 915 409
Frais d'assurance, TVH et autres charges	272 057	239 166
	<u>2 327 624</u>	<u>2 154 575</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 096 142 \$</u>	<u>(7 183 172) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,61 \$	(1,11) \$
Série B	0,56 \$	(1,02) \$
Série Sélect	0,39 \$	(0,77) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	160 554 199 \$	151 926 793 \$
Cotisations des titulaires de contrat	18 240 400	21 538 324
Retraits des titulaires de contrat	(11 893 838)	(14 460 869)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	6 346 562	7 077 455
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 096 142	(7 183 172)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>170 996 903 \$</u>	<u>151 821 076 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	3 413 912 \$	1 652 461 \$
Charges d'exploitation payées	(2 326 988)	(2 154 578)
Produit de la vente de placements	5 458 694	3 838 881
Achat de placements	(12 892 180)	(10 414 219)
Cotisations des titulaires de contrat	18 240 400	21 538 324
Retraits des titulaires de contrat	(11 893 838)	(14 460 869)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	3,5 %	9,3 %	4,5 %	4,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	3,2 %	8,9 %	4,2 %	4,3 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	3,8 %	9,5 %	4,7 %	s. o.	4,5 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	24,89 \$		24,03 \$	23,47 \$	19,08 \$	20,53 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	23,75 \$		23,01 \$	22,54 \$	18,39 \$	19,79 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,96 \$		15,38 \$	14,97 \$	12,14 \$	13,04 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 944 783		2 151 968	2 386 609	2 831 771	3 382 405
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	50 344		55 883	75 156	86 757	124 313
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	7 606 739		6 427 130	5 490 962	5 654 021	5 579 358
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,94 %	2,94 3%	2,93 %	2,92 %	2,92 2%	2,92 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,29 %	3,29 3%	3,28 %	3,28 %	3,29 2%	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,69 %	2,69 3%	2,68 %	2,68 %	2,67 9%	2,68 %
Actif net (en milliers) ¹	170 997 \$		151 821 \$	139 914 \$	124 279 \$	144 641 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,24 %		2,46 %	2,06 %	3,92 4%	2,70 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 544 117	Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	16 477 242	15 534 901	100,01
	Comptes créditeurs	(1 140)	(1 140)	(0,01)
	Actif net	16 476 102	15 533 761	100,00

Le Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 356 520	2 356 520
2 138 000	CIBC World Markets Corp., 4,53 %, 4 juill. 2023	2 138 000	2 138 000
23 987	La Banque Toronto-Dominion	2 113 583	1 969 573
3 994	Microsoft Corp.	1 483 182	1 801 747
14 225	Banque Royale du Canada	1 772 927	1 799 747
26 221	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 407 316	1 781 193
6 923	Apple Inc.	1 511 931	1 778 879
16 248	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 551 886	1 738 536
10 209	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 604 884	1 637 728
1 505 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 525 634	1 479 280
25 577	Open Text Corporation	1 371 174	1 409 293
9 812	CGI Inc., série A	1 190 442	1 370 736
6 488	Walmart Inc.	1 264 200	1 350 908
5 418	United Parcel Service Inc., catégorie B	1 274 503	1 286 518
970 000	Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	1 275 017	1 256 951
1 645 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	1 279 646	1 233 734
6 307	JPMorgan Chase & Co.	1 150 085	1 215 134
20 740	Fortis Inc.	1 124 652	1 184 047
17 764	Mines Agnico Eagle Limitée	1 266 383	1 175 089
6 186	Waste Connections Inc.	1 007 341	1 171 195
44 732	TELUS Corp.	1 195 843	1 153 191
25 325	Brookfield Corp.	1 224 074	1 129 495
4 103	Union Pacific Corp.	1 146 497	1 112 160
61 300	ARC Resources Ltd.	999 352	1 083 171
13 512	The Coca-Cola Co.	970 527	1 077 899

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	15 534 901 \$	11 412 995 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>15 534 901</u>	<u>11 412 995</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 140	833
	<u>1 140</u>	<u>833</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>15 533 761 \$</u>	<u>11 412 162 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,41 \$	10,00 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	380 788 \$	188 358 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	108 474	(995 246)
	<u>489 262</u>	<u>(806 888)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	176 486	131 247
Frais d'assurance, TVH et autres charges	24 859	16 830
	<u>201 345</u>	<u>148 077</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>287 917 \$</u>	<u>(954 965) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,20 \$	(0,91) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 524 620 \$	10 888 379 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 189 491	2 235 422
Retraits des titulaires de contrat	(1 468 267)	(756 674)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 721 224</u>	<u>1 478 748</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>287 917</u>	<u>(954 965)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>15 533 761 \$</u>	<u>11 412 162 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	380 788 \$	188 358 \$
Charges d'exploitation payées	(201 204)	(148 045)
Produit de la vente de placements	466 613	309 729
Achat de placements	(2 367 421)	(1 829 239)
Cotisations des titulaires de contrat	3 189 491	2 235 422
Retraits des titulaires de contrat	(1 468 267)	(756 674)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(449)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>(449)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>449</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	4,1 %	3,9 %	3,2 %	s. o.	0,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,41 \$		10,00 \$	10,37 \$	9,27 \$	9,33 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 492 483		1 140 988	981 643	1 022 524	950 076
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,70 %	2,73 1%	2,69 %	2,68 %	2,67 1%	2,67 %
Actif net (en milliers) ¹	15 534 \$		11 412 \$	10 182 \$	9 480 \$	8 862 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,13 %		2,78 %	11,39 %	5,68 %	5,62 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
851 654	Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge	8 745 983	8 638 409	100,01
	Comptes créditeurs	(634)	(634)	(0,01)
	Actif net	8 745 349	8 637 775	100,00

Le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7 911 463	7 911 463
1 044 193	EDP Energias de Portugal SA	6 702 830	6 761 450
75 736	Public Service Enterprise Group Inc.	6 187 611	6 281 503
6 145 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	6 145 000	6 145 000
61 074	The Southern Co.	5 714 748	5 683 557
319 318	National Grid PLC	5 664 284	5 608 299
760 195	Snam SpA	5 418 419	5 263 577
603 536	APA Group	5 783 702	5 171 593
55 937	Edison International	4 936 083	5 146 227
90 295	West Japan Railway Co.	5 005 952	4 975 672
514 493	Enel SpA	4 489 189	4 595 713
94 452	Corporation OGE Énergie	4 873 401	4 493 079
17 430	American Tower Corp. REIT	5 093 527	4 477 982
82 398	Corporation TC Énergie	4 744 057	4 411 589
136 183	SSE PLC	3 785 699	4 230 435
30 314	Entergy Corp.	4 420 576	3 910 083
93 472	Pembina Pipeline Corp.	4 113 494	3 893 109
24 575	Crown Castle Inc.	5 234 310	3 709 260
13 522	Union Pacific Corp.	3 662 649	3 665 275
295 347	Centrais Eletricas Brasileiras SA, actions privilégiées	3 491 291	3 637 561
35 790	NextEra Energy Inc.	3 708 639	3 517 897
83 075	Ferrovial SE	2 914 418	3 479 209
275 464	Transurban Group	3 475 159	3 473 632
43 790	NextEra Energy Partners, LP	3 972 251	3 401 625
583 225	Atlas Arteria Ltd.	3 499 755	3 207 863

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	8 638 409 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>8 638 409</u>
Passif	
Comptes créditeurs	634
	<u>634</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 637 775 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	9,61 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	186 836 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(191 410)
	<u>(4 574)</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	86 183
Frais d'assurance, TVH et autres charges	12 788
	<u>98 971</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(103 545) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	(0,14) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 895 419 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 633 946
Retraits des titulaires de contrat	(788 045)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>3 845 901</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(103 545)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>8 637 775 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	186 836 \$
Charges d'exploitation payées	(98 690)
Produit de la vente de placements	240 638
Achat de placements	(4 174 685)
Cotisations des titulaires de contrat	4 633 946
Retraits des titulaires de contrat	(788 045)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	9,61 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	898 552		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,71 %	2,80 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	8 638 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,31 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
14 322 995	Fonds américain Dynamique	200 860 988	198 244 575	100,01
	Comptes créditeurs	(16 463)	(16 463)	(0,01)
	Actif net	200 844 525	198 228 112	100,00

Le Fonds américain Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds américain Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
261 000	Apple Inc.	55 498 396	67 016 393
135 000	Microsoft Corp.	51 591 779	60 856 626
99 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	36 192 744	37 609 088
54 000	Eli Lilly and Co.	25 760 763	33 523 863
126 000	Quanta Services Inc.	22 655 408	32 766 387
450 000	Howmet Aerospace Inc.	23 892 735	29 522 272
171 000	Amazon.com Inc.	26 786 341	29 508 453
54 000	Parker-Hannifin Corp.	26 054 032	27 881 034
90 000	Arthur J. Gallagher & Co.	21 469 434	26 159 021
45 000	NVIDIA Corp.	23 896 893	25 198 773
36 000	Deckers Outdoor Corp.	19 157 582	25 145 637
45 000	Teledyne Technologies, Inc.	25 764 111	24 489 309
32 400	ServiceNow Inc.	24 144 133	24 102 612
72 000	The Hershey Co.	23 263 647	23 798 907
2 700	NVR Inc.	19 343 835	22 697 910
234 000	Mondelez International Inc., catégorie A	21 106 014	22 593 712
63 000	Palo Alto Networks	16 729 917	21 308 576
126 000	Oracle Corp.	17 324 368	19 863 319
30 600	KLA Corp.	16 240 208	19 646 584
36 000	lululemon athletica inc.	18 223 368	18 037 417
45 000	McDonald's Corp.	16 926 813	17 775 911
63 000	Salesforce.com Inc.	17 072 342	17 618 292
180 000	Fortune Brands Home & Security Inc.	16 774 304	17 143 886
108 000	Alphabet Inc., catégorie A	17 456 727	17 112 910
13 500	O'Reilly Automotive Inc.	15 490 239	17 071 808

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	198 244 575 \$	177 273 452 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>198 244 575</u>	<u>177 273 452</u>
Passif		
Comptes créditeurs	16 463	14 910
	<u>16 463</u>	<u>14 910</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>198 228 112 \$</u>	<u>177 258 542 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	24,18 \$	22,97 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	9 262 410	(39 192 281)
	<u>9 262 410</u>	<u>(39 192 281)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 530 240	2 509 603
Frais d'assurance, TVH et autres charges	382 368	357 543
	<u>2 912 608</u>	<u>2 867 146</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 349 802 \$</u>	<u>(42 059 427) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,77 \$	(5,59) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	189 898 906 \$	209 257 204 \$
Cotisations des titulaires de contrat	19 564 982	29 417 020
Retraits des titulaires de contrat	(17 585 578)	(19 356 255)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 979 404</u>	<u>10 060 765</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 349 802</u>	<u>(42 059 427)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>198 228 112 \$</u>	<u>177 258 542 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(2 912 184)	(2 870 012)
Produit de la vente de placements	6 621 667	2 856 070
Achat de placements	(5 688 887)	(10 046 823)
Cotisations des titulaires de contrat	19 564 982	29 417 020
Retraits des titulaires de contrat	(17 585 578)	(19 356 255)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	5,3 %	-0,7 %	4,3 %	s. o.	9,5 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	24,18 \$		22,97 \$	26,00 \$	24,71 \$	22,71 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 199 037		7 718 303	7 031 732	4 810 501	3 311 865
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,12 %	3,12 %	3,11 %	3,12 %	3,13 %	3,15 %
Actif net (en milliers) ¹	198 228 \$		177 259 \$	182 790 \$	118 882 \$	75 207 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,97 %		1,51 %	0,56 %	2,97 %	2,51 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
369 518	Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	4 832 331	4 958 525	99,94
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 250	3 250	0,07
	Comptes créditeurs	(409)	(409)	(0,01)
	Actif net	4 835 172	4 961 366	100,00

Le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
28 500	Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ parrainé	3 544 163	3 144 535
73 000	BYD Co. Ltd., série H	611 378	3 090 467
33 000	HDFC Bank Ltd., CAAÉ	2 464 166	3 044 757
536 000	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	2 385 373	2 963 379
24 800	Sony Corp., CAAÉ parrainé	2 395 621	2 955 923
51 500	Tencent Holdings Ltd.	3 694 191	2 901 472
66 000	AirTac International Group	2 036 469	2 890 123
838 800	BDO Unibank Inc.	2 052 205	2 769 554
127 300	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	3 066 624	2 709 540
2 110 000	Minor International PCL	2 480 166	2 702 984
3 600	Samsung BioLogics Co. Ltd.	3 251 427	2 690 824
530 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	4 180 721	2 634 810
5 450 000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1 758 635	2 622 379
236 000	WuXi AppTec Co. Ltd., série H	3 521 105	2 509 938
41 000	Shiseido Co. Ltd.	2 598 456	2 455 616
579 867	CoCreation Grass Co. Ltd.	3 859 077	2 361 114
3 200	SMC Corp.	2 007 625	2 351 193
439 877	Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.	4 084 533	2 196 359
368 200	Glodon Co. Ltd., catégorie A	2 372 794	2 179 888
289 000	Li Ning Co. Ltd.	1 012 839	2 068 851
235 000	JD Health International Inc.	3 494 108	1 971 968
581 000	Joinn Laboratories China Co. Ltd.	2 576 352	1 941 925
409 920	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.	1 886 101	1 929 730
511 000	Youyou Network Technology Co. Ltd.	2 992 388	1 910 340
3 399 006	Bosideng International Holdings Ltd.	2 568 115	1 900 824

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	4 958 525 \$	4 738 864 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 250	(890)
	4 961 775	4 737 974
Passif		
Comptes créditeurs	409	418
	409	418
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4 961 366 \$	4 737 556 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,51 \$	21,25 \$
Série B	16,55 \$	20,20 \$
Série Sélect	9,48 \$	s.o.

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(631 712)	(1 134 697)
	(631 712)	(1 134 697)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	71 173	67 485
Frais d'assurance, TVH et autres charges	9 928	8 244
	81 101	75 729
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(712 813) \$	(1 210 426) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(2,43) \$	(5,49) \$
Série B	(2,22) \$	(5,32) \$
Série Sélect	(1,88) \$	-

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 905 067 \$	5 954 659 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 275 653	302 865
Retraits des titulaires de contrat	(506 541)	(309 542)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	769 112	(6 677)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(712 813)	(1 210 426)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 961 366 \$	4 737 556 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(81 115)	(75 837)
Produit de la vente de placements	382 569	274 556
Achat de placements	(1 067 316)	(192 932)
Cotisations des titulaires de contrat	1 275 653	302 865
Retraits des titulaires de contrat	(506 541)	(309 542)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 250	(890)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	3 250	(890)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	3 250 \$	(890) \$

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	-17,6 %	-9,3 %	-1,7 %	3,3 %	s. o.
Série B	septembre 2006	-18,1 %	-9,8 %	-2,2 %	2,9 %	s. o.
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,51 \$		21,25 \$	31,63 \$	23,50 \$	18,69 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,55 \$		20,20 \$	30,27 \$	22,55 \$	18,03 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	9,48 \$		s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	174 485		196 618	207 121	236 023	319 812
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	22 648		27 704	36 842	40 242	49 986
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	161 583		s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,27 %	3,36 %	3,26 %	3,25 %	3,27 2%	3,28 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,72 %	3,81 %	3,71 %	3,67 %	3,67 2%	3,67 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,69 %	2,78 %	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	4 961 \$		4 738 \$	7 667 \$	6 453 \$	6 880 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	7,36 %		3,96 %	4,36 %	0,84 6%	0,97 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
8 035 640	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	67 578 335	70 842 203	100,01
	Comptes créditeurs	(5 296)	(5 296)	(0,01)
	Actif net	67 573 039	70 836 907	100,00

Le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	325 374 731	325 374 731
1 794 100	Banque Royale du Canada	168 499 996	226 989 532
2 688 695	La Banque Toronto-Dominion	170 927 461	220 768 746
3 299 585	Enbridge Inc.	156 001 827	162 471 565
307 300	Microsoft Corp.	19 872 132	138 527 713
1 262 400	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	67 443 645	135 076 800
1 780 100	Canadian Natural Resources Limited	80 438 991	132 581 848
806 700	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	80 721 249	129 410 814
1 011 898	Banque de Montréal	129 674 912	121 063 477
1 689 800	La Banque de Nouvelle-Écosse	108 382 599	111 999 944
2 406 616	Brookfield Corp.	86 716 198	107 335 074
339 900	Visa Inc., catégorie A	53 716 569	106 852 375
483 648	Intact Corporation financière	73 429 108	98 925 362
1 992 294	Brookfield Infrastructure Partners LP	46 949 902	96 466 875
2 338 362	Suncor Énergie Inc.	91 824 166	90 868 747
1 641 656	Corporation TC Énergie	83 692 138	87 894 262
1 448 400	Rogers Communications Inc., catégorie B	75 306 074	87 541 296
3 372 860	TELUS Corp.	72 346 667	86 952 331
118 500	Thermo Fisher Scientific Inc.	75 907 207	81 843 988
1 500 277	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	73 920 003	76 304 088
1 170 200	CCL Industries Inc., catégorie B	66 624 138	76 203 424
477 000	Oracle Corp.	43 409 703	75 196 850
326 700	Johnson & Johnson	54 839 866	71 582 290
180 800	McDonald's Corp.	28 452 454	71 419 659
275 100	American Tower Corp. REIT	65 142 825	70 625 893

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	70 842 203 \$	50 028 014 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>70 842 203</u>	<u>50 028 014</u>
Passif		
Comptes créditeurs	5 296	3 791
	<u>5 296</u>	<u>3 791</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>70 836 907 \$</u>	<u>50 024 223 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,89 \$	13,42 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 758 971 \$	1 204 137 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	800 548	(3 654 937)
	<u>2 559 519</u>	<u>(2 450 800)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	821 826	590 952
Frais d'assurance, TVH et autres charges	105 473	69 943
	<u>927 299</u>	<u>660 895</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 632 220 \$</u>	<u>(3 111 695) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,34 \$	(0,92) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	62 343 683 \$	45 165 538 \$
Cotisations des titulaires de contrat	12 327 779	15 110 464
Retraits des titulaires de contrat	(5 466 775)	(7 140 084)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>6 861 004</u>	<u>7 970 380</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 632 220</u>	<u>(3 111 695)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>70 836 907 \$</u>	<u>50 024 223 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 758 971 \$	1 204 137 \$
Charges d'exploitation payées	(926 722)	(660 504)
Produit de la vente de placements	1 338 107	1 956 765
Achat de placements	(9 031 360)	(10 470 778)
Cotisations des titulaires de contrat	12 327 779	15 110 464
Retraits des titulaires de contrat	(5 466 775)	(7 140 084)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>



Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	3,5 %	9,9 %	6,2 %	s. o.	5,5 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,89 \$		13,42 \$	13,22 \$	10,47 \$	11,17 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	5 100 951		3 727 587	2 940 485	2 228 109	1 356 201
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 %	2,78 %	2,77 %	2,78 %	2,81 %
Actif net (en milliers) ¹	70 837 \$		50 024 \$	38 870 \$	23 317 \$	15 148 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,99 %		4,04 %	2,90 %	2,43 4%	5,80 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 622 468	Fonds mondial de découverte Dynamique	132 254 087	146 428 690	99,99
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980	0,02
	Comptes créditeurs	(12 898)	(12 898)	(0,01)
	Actif net	132 270 169	146 444 772	100,00

Le Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds mondial de découverte Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
43 200	INFICON Holding AG	16 683 881	69 008 870
1 404 000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	54 675 907	61 992 350
225 000	Apple Inc.	47 802 150	57 772 752
200 000	Elbit Systems Ltd.	28 442 124	55 076 176
18 000	Hermes International SA	32 870 913	51 866 316
108 000	Microsoft Corp.	41 518 974	48 685 301
108 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	39 687 516	41 028 096
90 000	Ferrari NV	26 743 458	38 744 706
180 000	Novo Nordisk A/S, catégorie B	25 405 291	38 509 523
144 000	Eaton Corp. PLC	36 359 931	38 333 682
576 000	Hamamatsu Photonics K.K.	33 259 805	37 379 533
162 000	Safran SA	29 341 743	33 712 260
1 062 000	Strauss Group Ltd.	20 582 781	31 624 618
45 000	Deckers Outdoor Corp.	24 939 664	31 432 047
396 000	Monster Beverage Corp.	28 302 788	30 110 335
54 000	Teledyne Technologies, Inc.	31 619 031	29 387 171
180 000	Alphabet Inc., catégorie A	28 925 239	28 521 517
63 000	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	27 866 477	28 438 121
37 800	ServiceNow Inc.	28 159 988	28 119 714
153 000	Amazon.com Inc.	24 006 763	26 402 300
27 000	Schweiter Technologies AG	12 620 807	25 756 639
72 000	Palo Alto Networks	19 404 253	24 352 658
45 000	lululemon athletica inc.	22 779 284	22 546 772
144 000	Merck & Co. Inc.	16 257 225	21 995 642
288 000	Boston Scientific Corp.	18 770 868	20 621 272

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	146 428 690 \$	134 644 364 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980
	<u>146 457 670</u>	<u>134 673 344</u>
Passif		
Comptes créditeurs	12 898	12 017
	<u>12 898</u>	<u>12 017</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>146 444 772 \$</u>	<u>134 661 327 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	21,64 \$	20,55 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 041 108	(34 927 782)
	<u>7 041 108</u>	<u>(34 927 782)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 072 236	2 059 126
Frais d'assurance, TVH et autres charges	287 751	273 125
	<u>2 359 987</u>	<u>2 332 251</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 681 121 \$</u>	<u>(37 260 033) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,69 \$	(5,81) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	142 696 001 \$	164 496 606 \$
Cotisations des titulaires de contrat	13 261 554	21 709 902
Retraits des titulaires de contrat	(14 193 904)	(14 285 148)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(932 350)</u>	<u>7 424 754</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 681 121</u>	<u>(37 260 033)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>146 444 772 \$</u>	<u>134 661 327 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(2 359 871)	(2 335 056)
Produit de la vente de placements	5 816 294	2 740 613
Achat de placements	(2 524 073)	(7 830 311)
Cotisations des titulaires de contrat	13 261 554	21 709 902
Retraits des titulaires de contrat	(14 193 904)	(14 285 148)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	28 980	28 980
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>28 980 \$</u>	<u>28 980 \$</u>

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	5,3 %	0,1 %	3,3 %	s. o.	8,2 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	21,64 \$		20,55 \$	23,80 \$	21,55 \$	19,93 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 767 318		6 551 906	5 771 974	3 788 338	2 374 090
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,31 %	3,31 %	3,30 %	3,30 %	3,32 4%	3,33 %
Actif net (en milliers) ¹	146 445 \$		134 661 \$	137 367 \$	81 642 \$	47 307 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,73 %		1,88 %	1,14 %	1,98 9%	2,55 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
95 245	Fonds immobilier mondial Dynamique	1 164 301	1 136 520	100,01
	Comptes créditeurs	(80)	(80)	(0,01)
	Actif net	1 164 221	1 136 440	100,00

Le Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds immobilier mondial Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
65 881	Prologis Inc.	6 279 983	10 694 559
482 087	Fonds de placement immobilier RioCan	9 220 391	9 294 637
35 100	American Tower Corp. REIT	8 495 779	9 011 155
176 803	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	7 079 713	8 992 201
58 400	Crown Castle International Corp.	10 442 331	8 808 360
648 500	Tricon Residential Inc.	6 801 487	7 574 480
118 000	Ventas Inc.	7 415 170	7 383 692
32 900	Mid-America Apartment Communities Inc.	7 068 879	6 613 712
6 329	Equinix Inc.	4 799 062	6 567 860
404 000	Minto Apartment REIT	6 637 064	6 068 080
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 974 834	5 974 834
271 610	Flagship Communities REIT	5 048 955	5 842 586
451 265	InterRent REIT	5 296 848	5 785 217
33 300	Sun Communities Inc.	6 341 559	5 750 791
982 700	StorageVault Canada Inc.	4 676 622	5 748 795
91 300	Boardwalk REIT	4 208 266	5 677 947
392 064	Dream Industrial REIT	3 920 871	5 532 023
13 850	Public Storage REIT	4 544 202	5 351 310
124 700	Americold Realty Trust	4 882 805	5 331 813
67 350	Granite REIT	5 101 735	5 278 893
350 500	FPI First Capital	6 201 456	5 124 310
285 739	Killam Apartment REIT	3 799 874	5 046 151
30 800	Camden Property Trust	4 414 955	4 438 793
323 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix	4 745 344	4 383 110
15 347	AvalonBay Communities Inc.	3 589 182	3 845 132

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	1 136 520 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>1 136 520</u>
Passif	
Comptes créditeurs	80
	<u>80</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 136 440 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	9,74 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	22 500 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(15 719)
	<u>6 781</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	9 563
Frais d'assurance, TVH et autres charges	1 904
	<u>11 467</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(4 686) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	(0,05) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	493 482 \$
Cotisations des titulaires de contrat	711 576
Retraits des titulaires de contrat	(63 932)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>647 644</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(4 686)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>1 136 440 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	22 500 \$
Charges d'exploitation payées	(11 421)
Produit de la vente de placements	153 224
Achat de placements	(811 947)
Cotisations des titulaires de contrat	711 576
Retraits des titulaires de contrat	(63 932)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	9,74 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	116 726		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,65 %	3,45 4%	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	1 136 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	17,32 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
442 537	Catégorie croissance mondiale Power Dynamique	10 808 334	11 808 265	100,04
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3 401)	(3 401)	(0,03)
	Comptes créditeurs	(1 051)	(1 051)	(0,01)
	Actif net	10 803 882	11 803 813	100,00

Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable est investi dans la Catégorie croissance mondiale Power Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Ce fonds détient 24 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
650 900	Monday.com Ltd.	108 820 656	147 528 096
63 600	Adyen NV	92 473 597	145 956 481
257 600	MongoDB Inc.	70 699 713	140 146 768
359 200	Palo Alto Networks	96 015 113	121 492 705
1 133 200	The Trade Desk Inc.	99 595 104	115 835 676
194 300	NVIDIA Corp.	67 364 538	108 802 700
790 100	Datadog Inc., catégorie A	82 815 809	102 895 138
2 124 100	Confluent Inc. catégorie A	71 927 114	99 283 859
131 400	ServiceNow Inc.	95 028 519	97 749 483
101 600	ASML Holding NV, CAAÉ	67 765 901	97 473 802
570 200	DexCom Inc.	93 588 820	96 999 637
59 500	MercadoLibre Inc.	70 703 024	93 302 798
1 068 900	Shopify Inc., catégorie A	75 610 590	91 406 182
1 675 400	Genmab A/S, CAAÉ parrainé	78 206 663	84 298 987
161 100	Argenx SE, CAAÉ	78 905 400	83 112 310
1 420 400	Uber Technologies Inc.	69 624 711	81 170 587
403 600	Evolution Gaming Group AB	69 464 246	67 716 411
107 600	Eli Lilly and Co.	58 079 927	66 799 401
1 478 200	On Holding AG, catégorie A	58 249 920	64 573 319
267 300	Snowflake Inc. catégorie A	61 479 467	62 268 477
1 016 800	Global-E Online Ltd.	46 390 452	55 104 790
56 000	Samsung SDI Co. Ltd.	37 513 091	37 926 606
66 700	LG Energy Solution Ltd.	40 767 122	37 330 108
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	32 869 232	32 869 232

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 808 265 \$	13 187 026 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3 401)	(2 431)
	<u>11 804 864</u>	<u>13 184 595</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 051	1 216
	<u>1 051</u>	<u>1 216</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 803 813 \$</u>	<u>13 183 379 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	38,33 \$	36,98 \$
Série B	36,64 \$	35,51 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	1 431 117 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 971 969	(11 811 421)
	<u>1 971 969</u>	<u>(10 380 304)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	162 109	249 122
Frais d'assurance, TVH et autres charges	20 761	30 985
	<u>182 870</u>	<u>280 107</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 789 099 \$</u>	<u>(10 660 411) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	5,57 \$	(29,73) \$
Série B	5,32 \$	(28,45) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 819 976 \$	24 273 016 \$
Cotisations des titulaires de contrat	224 008	609 886
Retraits des titulaires de contrat	(1 029 270)	(1 039 112)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(805 262)</u>	<u>(429 226)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 789 099</u>	<u>(10 660 411)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>11 803 813 \$</u>	<u>13 183 379 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	1 431 117 \$
Charges d'exploitation payées	(182 806)	(281 112)
Produit de la vente de placements	1 070 910	1 107 547
Achat de placements	(86 243)	(1 828 528)
Cotisations des titulaires de contrat	224 008	609 886
Retraits des titulaires de contrat	(1 029 270)	(1 039 112)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(3 401)</u>	<u>(202)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(3 401)</u>	<u>(202)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(2 229)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(3 401) \$</u>	<u>(2 431) \$</u>

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	3,6 %	-8,5 %	0,6 %	9,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	3,2 %	-8,8 %	0,2 %	9,5 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	38,33 \$		36,98 \$	66,83 \$	49,99 \$	35,24 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	36,64 \$		35,51 \$	64,42 \$	48,29 \$	34,19 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	218 060		258 871	286 734	318 231	415 006
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	94 060		101 657	106 220	116 881	136 495
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,24 %	3,27 7%	3,24 %	3,25 %	3,26 1%	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,57 %	3,60 7%	3,57 %	3,57 %	3,58 7%	3,60 %
Actif net (en milliers) ¹	11 804 \$		13 183 \$	26 004 \$	21 554 \$	19 289 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,77 %		6,24 %	8,86 %	3,72 9%	6,33 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 960 467	Fonds de revenu mensuel américain Dynamique	20 018 261	20 800 159	100,01
	Comptes créditeurs	(1 712)	(1 712)	(0,01)
	Actif net	20 016 549	20 798 447	100,00

Le Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu mensuel américain Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 555 964	37 555 964
16 874	Microsoft Corp.	5 999 548	7 606 628
5 392 000	Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mai 2025	6 999 514	6 996 580
4 762 000	Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	6 181 096	6 164 327
19 290	Apple Inc.	2 014 860	4 953 051
21 953	Amazon.com Inc.	3 135 182	3 788 299
5 057	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 455 707	3 492 701
8 361	Accenture PLC, catégorie A	2 468 733	3 415 324
5 301	Republic Services Inc.	2 903 440	3 372 746
19 900	Oracle Corp.	1 566 766	3 137 143
3 254 000	Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052	3 093 141	3 108 875
5 083	Intuit Inc.	2 849 086	3 082 987
21 568	Exxon Mobil Corp.	1 802 344	3 062 056
10 284	Union Pacific Corp.	2 777 424	2 785 583
69 892	Bank of America Corp.	2 692 077	2 654 385
11 942	Johnson & Johnson	2 380 054	2 616 577
7 077	The Sherwin-Williams Co.	2 279 924	2 487 439
16 726	Nike Inc., catégorie B	2 484 655	2 443 707
5 797	The Home Depot Inc.	2 018 993	2 383 783
8 985	American Tower Corp. REIT	2 283 345	2 306 702
5 797	McDonald's Corp.	1 772 375	2 289 932
19 187	The TJX Companies Inc.	2 057 357	2 153 564
25 839	The Coca-Cola Co.	1 802 268	2 059 788
40 807	Pfizer Inc.	2 157 475	1 981 390
7 134	Honeywell International Inc.	1 731 826	1 959 554

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	20 800 159 \$	11 828 797 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>20 800 159</u>	<u>11 828 797</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 712	979
	<u>1 712</u>	<u>979</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>20 798 447 \$</u>	<u>11 827 818 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,39 \$	11,07 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	498 057 \$	320 216 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	427 385	(1 862 185)
	<u>925 442</u>	<u>(1 541 969)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	234 244	155 328
Frais d'assurance, TVH et autres charges	33 845	21 236
	<u>268 089</u>	<u>176 564</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>657 353 \$</u>	<u>(1 718 533) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,45 \$	(1,72) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 933 157 \$	12 005 218 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 701 243	2 673 755
Retraits des titulaires de contrat	(1 493 306)	(1 132 622)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 207 937</u>	<u>1 541 133</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>657 353</u>	<u>(1 718 533)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>20 798 447 \$</u>	<u>11 827 818 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	498 057 \$	320 216 \$
Charges d'exploitation payées	(267 622)	(176 586)
Produit de la vente de placements	444 990	599 506
Achat de placements	(5 883 362)	(2 284 269)
Cotisations des titulaires de contrat	6 701 243	2 673 755
Retraits des titulaires de contrat	(1 493 306)	(1 132 622)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	11,9 %	5,8 %	4,7 %	s. o.	3,6 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,39 \$		11,07 \$	11,62 \$	10,46 \$	10,53 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 678 648		1 068 360	998 556	906 327	456 053
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,06 %	3,09 %	3,05 %	3,04 %	3,06 %	3,09 %
Actif net (en milliers) ¹	20 798 \$		11 828 \$	11 602 \$	9 479 \$	4 800 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,49 %		5,05 %	7,32 %	3,97 %	9,02 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 342 451	Fonds Valeur équilibré Dynamique	24 974 523	25 685 600	100,01
	Comptes créditeurs	(2 041)	(2 041)	(0,01)
	Actif net	24 972 482	25 683 559	100,00

Le Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds Valeur équilibré Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	42 196 497	42 196 497
3 524 892	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	35 042 027	30 852 672
15 681 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	15 838 832	14 199 570
14 362 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	15 745 635	13 630 961
97 700	Banque Royale du Canada	8 679 730	12 361 004
83 415	CGI Inc.	3 030 002	11 653 076
56 435	Intact Corporation financière	4 813 989	11 543 215
11 852 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	11 306 230	11 343 890
314 900	Power Corp. du Canada	9 677 297	11 229 334
134 000	La Banque Toronto-Dominion	8 205 901	11 002 740
139 300	Onex Corp.	11 399 731	10 192 581
394 800	PrairieSky Royalty Ltd.	11 433 184	9 143 568
79 200	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 579 452	8 474 400
42 020	Waste Connections Inc.	3 486 152	7 955 647
74 700	Restaurant Brands International Inc.	4 633 314	7 672 437
61 100	Les Compagnies Loblaw limitée	3 345 817	7 410 208
38 700	Franco-Nevada Corp.	3 681 471	7 306 947
15 500	Microsoft Corp.	3 868 487	6 987 242
141 200	Enbridge Inc.	6 478 853	6 952 688
99 100	BCE Inc.	5 830 269	5 985 640
36 800	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 317 976	5 903 456
88 000	La Banque de Nouvelle-Écosse	5 836 957	5 832 640
129 750	Brookfield Corp.	5 473 217	5 786 850
33 000	Amazon.com Inc.	4 469 618	5 694 614
211 100	Société financière Manuvie	4 463 457	5 285 944

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	25 685 600 \$	15 223 076 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	25 685 600	15 223 076
Passif		
Comptes créditeurs	2 041	1 240
	2 041	1 240
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	25 683 559 \$	15 221 836 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	13,88 \$	13,23 \$
Série Sélect	13,98 \$	13,29 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	514 162 \$	311 866 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	683 553	(1 434 326)
	1 197 715	(1 122 460)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	303 637	192 733
Frais d'assurance, TVH et autres charges	44 277	26 813
	347 914	219 546
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	849 801 \$	(1 342 006) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,50 \$	(1,21) \$
Série Sélect	0,49 \$	(1,28) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	20 751 963 \$	14 360 974 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 622 500	3 557 343
Retraits des titulaires de contrat	(2 540 705)	(1 354 475)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	4 081 795	2 202 868
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	849 801	(1 342 006)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	25 683 559 \$	15 221 836 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	514 162 \$	311 866 \$
Charges d'exploitation payées	(347 548)	(219 472)
Produit de la vente de placements	1 132 521	903 789
Achat de placements	(5 380 930)	(3 199 051)
Cotisations des titulaires de contrat	6 622 500	3 557 343
Retraits des titulaires de contrat	(2 540 705)	(1 354 475)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2011	4,9 %	6,0 %	4,0 %	3,5 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	5,2 %	6,3 %	4,2 %	s. o.	3,5 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	13,88 \$		13,23 \$	13,76 \$	11,66 \$	11,87 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,98 \$		13,29 \$	13,78 \$	11,65 \$	11,86 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	170 359		197 212	220 862	260 131	309 961
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 667 987		949 080	711 150	682 765	682 144
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,20 %	3,22 %	3,19 %	3,19 %	3,20 %	3,21 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,95 %	2,97 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %	2,92 %
Actif net (en milliers) ¹	25 684 \$		15 222 \$	12 840 \$	10 987 \$	11 765 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,77 %		6,04 %	4,94 %	7,72 %	7,08 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
72 793	Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre	677 753	708 728	100,01
	Comptes créditeurs	(55)	(55)	(0,01)
	Actif net	677 698	708 673	100,00

Le Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre est investi dans le Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 2 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 873 321	Fonds Fidelity Leadership climatique, série O	84 345 476	82 061 262
6 551 555	Fonds Fidelity Leadership climatique – Obligations, série O	61 863 378	53 646 101

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	708 728 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>708 728</u>
Passif	
Comptes créditeurs	55
	<u>55</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>708 673 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	10,71 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	32 156
	<u>32 156</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	5 308
Frais d'assurance, TVH et autres charges	863
	<u>6 171</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>25 985 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	0,63 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	160 054 \$
Cotisations des titulaires de contrat	541 837
Retraits des titulaires de contrat	(19 203)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>522 634</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>25 985</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>708 673 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-
Charges d'exploitation payées	(6 126)
Produit de la vente de placements	15 060
Achat de placements	(531 568)
Cotisations des titulaires de contrat	541 837
Retraits des titulaires de contrat	(19 203)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,71 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	66 194		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,87 %	4,60 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	709 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,55 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
81 631	Fonds Fidelity Leadership climatique	808 875	850 815	100,01
	Comptes créditeurs	(67)	(67)	(0,01)
	Actif net	808 808	850 748	100,00

Le Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable est investi dans le Fonds Fidelity Leadership climatique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 170 080	US MM Investment Trust Service, série O	55 266 052	55 243 137
19 980 000	Trésor des États-Unis, 0,13 %, 15 déc. 2023	26 212 525	25 866 760
15 900 000	Trésor des États-Unis, 0,38 %, 31 oct. 2023	20 534 806	20 732 762
186 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	17 962 659	19 902 000
2 900 000	Computer Modelling Group Ltd.	18 196 529	19 314 000
1 500 000	Mister Car Wash Inc.	25 673 817	19 175 756
335 000	Arcadis NV	16 742 430	18 537 665
522 071	Groupe SNC-Lavalin inc.	12 792 513	18 141 967
385 000	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	17 870 843	17 171 000
115 000	Wabtec Corp.	15 482 517	16 707 813
63 000	Hunt (JB) Transport Services Inc.	15 259 991	15 108 628
32 000	Microsoft Corp.	11 412 710	14 436 172
230 000	Sensata Technologies Holding PLC	14 879 371	13 708 116
2 215 300	Copperleaf Technologies Inc.	10 971 487	12 627 210
575 000	Epiroc AB, catégorie B	11 898 044	12 310 195
270 000	CSX Corp.	11 153 419	12 196 973
1 050 000	Nokian Tyres PLC	14 194 647	12 115 443
75 000	Alphabet Inc., catégorie A	11 357 436	11 892 943
98 000	Denbury Inc.	9 479 740	11 198 748
36 000	Union Pacific Corp.	9 687 098	9 758 532
825 000	NFI Group Inc.	6 806 250	9 413 250
53 500	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	8 607 885	8 582 470
60 000	Aptiv PLC	7 553 132	8 114 624
190 000	Brookfield Renewable Corp.	9 461 293	7 933 663
2 500	Chipotle Mexican Grill Inc.	4 749 979	7 084 101

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	850 815 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	850 815
Passif	
Comptes créditeurs	67
	67
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	850 748 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	11,34 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	41 720
	41 720
Charges	
Frais de gestion (note 5)	4 605
Frais d'assurance, TVH et autres charges	892
	5 497
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	36 223 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	1,02 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	105 031 \$
Cotisations des titulaires de contrat	724 603
Retraits des titulaires de contrat	(15 109)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	709 494
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	36 223
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	850 748 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-
Charges d'exploitation payées	(5 437)
Produit de la vente de placements	18 502
Achat de placements	(722 559)
Cotisations des titulaires de contrat	724 603
Retraits des titulaires de contrat	(15 109)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	-

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,34 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	75 042		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,90 %	4,82 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	851 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,67 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
609 753	Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	10 073 068	11 540 677	100,01
	Comptes créditeurs	(896)	(896)	(0,01)
	Actif net	10 072 172	11 539 781	100,00

Le Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 206 568	NVIDIA Corp.	648 010 865	1 236 551 318
2 471 000	Microsoft Corp.	993 002 210	1 114 743 132
2 166 900	Meta Platforms Inc., catégorie A	394 912 071	823 805 010
3 509 500	Oracle Corp.	450 201 870	553 674 434
3 497 600	Advanced Micro Devices	413 975 239	527 795 788
3 269 861	Alphabet Inc., catégorie C	498 814 851	524 011 599
3 190 715	Alphabet Inc., catégorie A	484 491 865	505 959 894
9 165 964	Roblox Corp.	469 420 336	489 347 216
749 000	Netflix Inc.	268 687 514	437 070 807
614 669	Eli Lilly and Co.	308 444 291	381 882 328
6 042 300	Uber Technologies Inc.	263 383 504	345 555 859
3 553 767	Block Inc., catégorie A	320 396 716	313 401 763
4 276 900	Boston Scientific Corp.	272 311 969	306 464 381
5 118 300	Cameco Corp.	163 734 707	212 358 267
564 300	Workday Inc. catégorie A	144 995 617	168 865 521
2 308 800	KB Home	124 483 239	158 159 317
151 700	Equinix Inc.	154 512 174	157 544 169
288 300	MongoDB Inc., catégorie A	146 765 528	156 967 530
1 483 425	PulteGroup Inc.	113 820 889	152 654 193
1 660 100	Shopify Inc., catégorie A	136 528 957	142 137 762
2 943 500	Confluent Inc.	136 905 252	137 687 871
848 100	Dr Horton Inc.	113 692 517	136 721 207
1 178 533	Etsy Inc.	184 040 010	132 098 343
181 200	Monolithic Power Systems Inc.	126 312 930	129 679 348
474 697	Quanta Services Inc.	43 869 308	123 538 535

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	11 540 677 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>11 540 677</u>
Passif	
Comptes créditeurs	896
	<u>896</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 539 781 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	11,62 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	54 932 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 632 189
	<u>1 687 121</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	82 880
Frais d'assurance, TVH et autres charges	14 361
	<u>97 241</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 589 880 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	2,46 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 876 428 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 283 796
Retraits des titulaires de contrat	(210 323)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>7 073 473</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 589 880
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>11 539 781 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	43 373 \$
Charges d'exploitation payées	(96 571)
Produit de la vente de placements	85 217
Achat de placements	(7 105 492)
Cotisations des titulaires de contrat	7 283 796
Retraits des titulaires de contrat	(210 323)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,62 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	993 011		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,99 7%	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	11 540 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,23 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 810 128	Fonds Fidelity Situations spéciales	76 561 113	77 104 291	100,01
	Comptes créditeurs	(6 424)	(6 424)	(0,01)
	Actif net	76 554 689	77 097 867	100,00

Le Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable est investi dans le Fonds Fidelity Situations spéciales à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
218 600	NVIDIA Corp.	74 879 735	122 502 510
1 819 460	Roblox Corp.	93 451 884	97 136 284
249 800	Meta Platforms Inc., catégorie A	45 407 498	94 968 153
1 069 500	Shopify Inc., catégorie A	62 329 610	91 570 590
592 700	Transforce Inc.	72 619 152	89 456 211
1 441 000	ATS Automation Tooling Systems Inc.	71 732 860	87 828 950
568 600	Advanced Micro Devices	68 931 647	85 803 032
2 055 500	Cameco Corp.	67 804 428	85 282 695
1 454 333	Uber Technologies Inc.	62 669 993	83 172 515
139 010	Netflix Inc.	49 611 971	81 117 774
2 806 096	Ero Copper Corp.	45 961 933	75 203 373
1 099 019	Mines Agnico Eagle Limitée	77 763 098	72 700 107
970 529	Boston Scientific Corp.	59 797 749	69 543 962
274 529	Boyd Group Services Inc.	50 832 064	69 387 205
414 700	Oracle Corp.	54 532 929	65 424 929
734 711	Block Inc., catégorie A	67 183 470	64 793 140
572 675	Toromont Industries Ltd.	43 473 252	62 324 220
783 100	Canadian Natural Resources Limited	56 130 524	58 325 288
1 296 521	Quincaillerie Richelieu Ltée	40 466 984	54 324 230
87 109	Eli Lilly and Co.	47 219 390	54 119 189
470 135	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	43 724 500	50 304 445
1 996 019	Air Canada Inc.	42 672 150	49 880 515
436 700	West Fraser Timber Co. Ltd.	45 634 574	49 700 827
753 600	Tourmaline Oil Corp.	39 592 232	47 039 712
884 955	GFL Environmental Inc.	43 712 067	45 522 085

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	77 104 291 \$	32 317 722 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>77 104 291</u>	<u>32 317 722</u>
Passif		
Comptes créditeurs	6 424	2 823
	<u>6 424</u>	<u>2 823</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>77 097 867 \$</u>	<u>32 314 899 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,17 \$	15,73 \$
Série B	17,81 \$	15,45 \$
Série Sélect	13,78 \$	11,90 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	8 367 592	(5 815 094)
	<u>8 367 592</u>	<u>(5 815 094)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	832 721	410 780
Frais d'assurance, TVH et autres charges	137 887	62 348
	<u>970 608</u>	<u>473 128</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 396 984 \$</u>	<u>(6 288 222) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,11 \$	(3,35) \$
Série B	2,11 \$	(3,45) \$
Série Sélect	1,54 \$	(2,83) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	48 747 719 \$	27 402 838 \$
Cotisations des titulaires de contrat	26 073 657	14 458 885
Retraits des titulaires de contrat	(5 120 493)	(3 258 602)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>20 953 164</u>	<u>11 200 283</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 396 984</u>	<u>(6 288 222)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>77 097 867 \$</u>	<u>32 314 899 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(968 310)	(472 661)
Produit de la vente de placements	295 772	598 023
Achat de placements	(20 280 626)	(11 325 645)
Cotisations des titulaires de contrat	26 073 657	14 458 885
Retraits des titulaires de contrat	(5 120 493)	(3 258 602)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	15,5 %	7,2 %	-2,8 %	2,5 %	s. o.
Série B	septembre 2006	15,2 %	6,9 %	-3,1 %	2,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	15,8 %	7,7 %	-2,4 %	s. o.	2,7 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,17 \$		15,73 \$	19,13 \$	14,74 \$	17,64 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	17,81 \$		15,45 \$	18,85 \$	14,57 \$	17,49 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,78 \$		11,90 \$	14,38 \$	11,03 \$	13,16 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	140 323		155 280	171 671	216 441	271 029
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	7 781		11 612	13 486	13 616	20 964
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	5 399 459		2 494 730	738 836	676 385	711 582
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,59 %	3,59 8%	3,58 %	3,57 %	3,55 8%	3,56 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,86 %	3,86 8%	3,86 %	3,81 %	3,81 8%	3,82 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,07 %	3,07 8%	3,07 %	3,09 %	3,08 2%	3,09 %
Actif net (en milliers) ¹	77 098 \$		32 315 \$	14 165 \$	10 845 \$	14 513 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,47 %		1,96 %	112,43 %	3,45 4%	4,67 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 751 558	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Équilibre Comptes créditeurs	21 515 870 (1 588)	19 972 670 (1 588)	100,01 (0,01)
	Actif net	21 514 282	19 971 082	100,00

Le Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Équilibre à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 21 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
930 549	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	17 516 503	15 648 108
690 394	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	17 257 332	15 161 052
833 797	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	12 670 595	14 306 034
244 580	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	11 409 083	14 292 694
93 043	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	10 630 121	12 059 633
785 643	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	8 811 203	11 249 778
986 223	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	10 892 257	10 107 013
1 060 298	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	11 230 445	9 465 069
398 342	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	6 456 718	8 676 766
617 858	Fonds Fidelity Actions internationales	7 098 906	8 041 054
313 366	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	5 222 273	6 702 045
457 465	Fiducie institutionnelle indicielle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	6 877 146	6 400 260
296 330	Fonds Fidelity Croissance internationale	5 456 546	6 316 680
804 090	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	7 582 130	6 053 352
126 952	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale – Concentré	5 295 941	4 835 490
313 880	US MM Investment Trust Service, série O	4 057 482	4 158 130
81 645	iShares Gold Trust ETF	3 789 469	3 935 914
82 170	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3 266 508	2 782 326
72 914	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	829 062	835 590
5 500	iShares TIPS Bond ETF	799 896	784 133
46 286	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	462 864	462 864

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	19 972 670 \$	17 327 186 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>19 972 670</u>	<u>17 327 186</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 588	1 390
	<u>1 588</u>	<u>1 390</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>19 971 082 \$</u>	<u>17 325 796 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,51 \$	11,56 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 166 917	(3 138 299)
	<u>1 166 917</u>	<u>(3 138 299)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	250 694	246 135
Frais d'assurance, TVH et autres charges	33 931	30 808
	<u>284 625</u>	<u>276 943</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>882 292 \$</u>	<u>(3 415 242) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,56 \$	(2,27) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 833 182 \$	20 734 495 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 804 286	1 623 990
Retraits des titulaires de contrat	(1 548 678)	(1 617 447)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>255 608</u>	<u>6 543</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>882 292</u>	<u>(3 415 242)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>19 971 082 \$</u>	<u>17 325 796 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(704 537) \$	-
Charges d'exploitation payées	(284 545)	(277 221)
Produit de la vente de placements	1 019 281	1 093 283
Achat de placements	(285 807)	(822 605)
Cotisations des titulaires de contrat	1 804 286	1 623 990
Retraits des titulaires de contrat	(1 548 678)	(1 617 447)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	8,3 %	3,4 %	1,4 %	s. o.	2,3 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,51 \$		11,56 \$	13,32 \$	11,32 \$	11,74 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 596 154		1 499 290	1 371 644	1 523 951	1 608 072
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,00 %	3,02 %	2,98 %	3,11 %	3,13 %	3,13 1%
Actif net (en milliers) ¹	19 971 \$		17 326 \$	18 265 \$	17 256 \$	18 885 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,08 %		4,29 %	102,89 %	2,94 %	1,73 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
577 624	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Croissance	5 974 122	5 863 634	100,01
	Comptes créditeurs	(490)	(490)	(0,01)
	Actif net	5 973 632	5 863 144	100,00

Le Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Croissance à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 16 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
134 925	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	2 367 409	2 314 999
39 092	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	2 265 358	2 284 476
124 604	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	1 708 001	1 784 233
66 471	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	1 274 808	1 447 881
126 027	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	1 410 120	1 291 550
9 621	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	1 137 129	1 247 012
77 711	Fonds Fidelity Actions internationales	945 137	1 011 363
42 539	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	829 470	909 799
40 884	Fonds Fidelity Croissance internationale	827 392	871 504
30 641	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	734 680	672 876
16 799	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale – Concentré	657 936	639 869
36 656	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	645 295	616 403
37 118	US MM Investment Trust Service, série O	482 079	491 717
7 892	iShares Gold Trust ETF	352 021	380 455
2 320	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	338 564	316 378
7 049	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	70 493	70 493



Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	5 863 634 \$	3 537 052 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(24)
	<u>5 863 634</u>	<u>3 537 028</u>
Passif		
Comptes créditeurs	490	298
	<u>490</u>	<u>298</u>
	<u>5 863 144 \$</u>	<u>3 536 730 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	9,72 \$	8,73 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	401 721	(628 554)
	<u>401 721</u>	<u>(628 554)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	68 296	44 894
Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 454	6 555
	<u>79 750</u>	<u>51 449</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>321 971 \$</u>	<u>(680 003) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,59 \$	-

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 431 717 \$	2 830 514 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 760 354	1 638 370
Retraits des titulaires de contrat	(650 898)	(252 151)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 109 456</u>	<u>1 386 219</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>321 971</u>	<u>(680 003)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>5 863 144 \$</u>	<u>3 536 730 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(84 818) \$	-
Charges d'exploitation payées	(79 626)	(51 384)
Produit de la vente de placements	498 488	180 255
Achat de placements	(1 443 500)	(1 515 114)
Cotisations des titulaires de contrat	1 760 354	1 638 370
Retraits des titulaires de contrat	(650 898)	(252 151)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(24)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>(24)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(24) \$</u>

Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	juin 2021	11,3 %	s. o.	s. o.	s. o.	-1,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	9,72 \$		8,73 \$	10,18 \$	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	603 328		405 077	11 614	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,19 %	3,28 6%	3,14 %	0	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	5 863 \$		3 537 \$	118 \$	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	9,56 %		5,34 %	0	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
765 637	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Revenu	7 568 956	7 105 721	100,01
	Comptes créditeurs	(547)	(547)	(0,01)
	Actif net	7 568 409	7 105 174	100,00

Le Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Revenu à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 21 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 372 802	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	23 972 713	23 085 041
580 728	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	13 354 617	12 752 787
875 736	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	8 197 587	7 817 516
112 468	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	6 799 330	6 572 389
382 937	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	6 713 434	6 570 310
47 966	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	5 640 719	6 217 043
645 300	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	5 391 025	4 857 944
305 519	Fiducie institutionnelle indicielle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	4 441 922	4 274 427
279 416	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	3 938 138	4 001 011
342 633	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	3 484 680	3 511 368
92 826	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3 075 490	3 143 145
232 743	Fonds Fidelity Actions internationales	2 844 204	3 029 004
132 916	Fonds Fidelity Croissance internationale	2 538 421	2 833 300
53 978	iShares Gold Trust ETF	2 448 896	2 602 153
110 281	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	1 948 520	2 402 167
52 394	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale – Concentré	1 954 576	1 995 649
146 881	US MM Investment Trust Service, série O	1 910 375	1 945 806
89 419	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	1 670 620	1 912 441
45 946	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	507 841	526 541
3 609	iShares TIPS Bond ETF	524 567	514 534
26 391	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	263 909	263 909

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 105 721 \$	6 598 613 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>7 105 721</u>	<u>6 598 613</u>
Passif		
Comptes créditeurs	547	513
	<u>547</u>	<u>513</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 105 174 \$</u>	<u>6 598 100 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,78 \$	11,15 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	318 846	(1 093 639)
	<u>318 846</u>	<u>(1 093 639)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	86 465	88 669
Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 873	11 562
	<u>98 338</u>	<u>100 231</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>220 508 \$</u>	<u>(1 193 870) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,37 \$	(2,03) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 768 866 \$	7 695 232 \$
Cotisations des titulaires de contrat	721 944	674 364
Retraits des titulaires de contrat	(606 144)	(577 626)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>115 800</u>	<u>96 738</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>220 508</u>	<u>(1 193 870)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 105 174 \$</u>	<u>6 598 100 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(168 597) \$	-
Charges d'exploitation payées	(98 317)	(100 315)
Produit de la vente de placements	515 229	497 875
Achat de placements	(364 115)	(494 298)
Cotisations des titulaires de contrat	721 944	674 364
Retraits des titulaires de contrat	(606 144)	(577 626)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	5,6 %	1,1 %	0,5 %	s. o.	1,7 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,78 \$		11,15 \$	12,85 \$	11,40 \$	11,64 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	603 361		591 652	553 927	583 536	686 452
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,91 %	2,97 %	2,90 %	2,98 %	3,00 %	3,00 5%
Actif net (en milliers) ¹	7 105 \$		6 598 \$	7 118 \$	6 649 \$	7 987 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	7,40 %		6,89 %	108,50 %	4,01 %	4,51 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
56 577	Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	6 714 453	7 641 519	100,01
	Comptes créditeurs	(585)	(585)	(0,01)
	Actif net	6 713 868	7 640 934	100,00

Le Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé est investi dans le Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
310 700	Microsoft Corp.	70 310 554	140 166 204
220 000	NVIDIA Corp.	60 030 028	123 287 064
289 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	73 283 489	109 871 082
144 000	Eli Lilly and Co.	49 572 823	89 464 501
155 000	S&P Global Inc.	69 596 323	82 317 249
301 900	Apple Inc.	51 027 874	77 576 755
452 568	Fiserv Inc.	62 492 881	75 631 903
430 000	Alphabet Inc., catégorie A	54 905 122	68 186 207
381 000	Amazon.com Inc.	62 068 361	65 796 570
232 000	Eaton Corp. PLC	54 090 628	61 806 476
378 000	Advanced Micro Devices	52 049 603	57 041 059
309 000	Oracle Corp.	37 055 041	48 749 224
164 000	Salesforce.com Inc.	42 653 358	45 898 136
326 029	Lattice Semiconductor Corp.	32 247 164	41 493 298
1 759 413	PrairieSky Royalty Ltd.	32 709 472	40 748 005
78 000	Parker-Hannifin Corp.	36 170 564	40 303 028
242 000	Teradyne Inc.	33 367 646	35 691 229
133 000	Hunt (JB) Transport Services Inc.	32 000 543	31 895 993
87 000	Tesla Inc.	22 006 619	30 169 843
130 044	Travelers Companies Inc.	29 290 561	29 917 414
334 000	KBR Inc.	26 966 183	28 786 870
43 000	Netflix Inc.	21 196 917	25 092 182
20 500	Broadcom Ltd.	22 790 758	23 557 122
35 000	UnitedHealth Group Inc.	21 920 798	22 285 474
261 000	Micron Technology Inc.	22 339 867	21 820 898

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	7 641 519 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>7 641 519</u>
Passif	
Comptes créditeurs	585
	<u>585</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 640 934 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	11,16 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	945 428
	<u>945 428</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	62 501
Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 723
	<u>74 224</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>871 204 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	1,68 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 250 060 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 702 710
Retraits des titulaires de contrat	(183 040)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>3 519 670</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	871 204
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 640 934 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-
Charges d'exploitation payées	(73 883)
Produit de la vente de placements	72 070
Achat de placements	(3 517 857)
Cotisations des titulaires de contrat	3 702 710
Retraits des titulaires de contrat	(183 040)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,16 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	684 426		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,97 1%	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	7 641 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,36 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
105 919	Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco	2 601 503	6 367 965	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(930)	(930)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(571)	(571)	(0,01)
	Actif net	2 600 002	6 366 464	100,00

Le Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
370 953	Celestica Inc.	4 793 070	7 133 426
285 683	Element Fleet Management Corp.	4 164 747	5 765 083
5 610	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 317 969	5 566 747
41 732	Toromont Industries Ltd.	3 747 440	4 541 694
41 560	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 033 471	4 446 920
22 453	Franco-Nevada Corp.	3 564 071	4 239 351
114 704	Aritzia Inc.	3 745 978	4 218 813
31 957	Colliers International Group Inc.	3 786 656	4 154 410
49 747	La Banque Toronto-Dominion	2 318 493	4 084 726
18 901	Intact Corporation financière	3 248 128	3 866 011
27 412	CGI Inc.	1 943 316	3 829 456
42 654	Stantec Inc.	2 632 025	3 689 144
59 789	Wheaton Precious Metals Corp.	1 897 551	3 425 312
74 808	Brookfield Corp.	905 930	3 336 437
53 062	Tourmaline Oil Corp.	989 623	3 312 130
25 983	Banque Royale du Canada	3 303 135	3 287 369
140 711	PrairieSky Royalty Ltd.	3 010 541	3 258 867
9 511	ICON PLC	2 405 319	3 152 444
2 652	Broadcom Ltd.	1 023 174	3 047 487
39 018	Canadian Natural Resources Limited	1 352 776	2 906 061
520 000	Wal-Mart de México SAB de CV	2 527 796	2 725 377
5 476	Microsoft Corp.	171 777	2 470 390
15 278	George Weston Ltd.	1 623 983	2 392 840
94 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	2 367 566	2 320 592
28 519	Black Knight Inc.	2 581 862	2 256 632

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	6 367 965 \$	5 864 917 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(930)	-
	6 367 035	5 864 917
Passif		
Comptes créditeurs	571	538
	571	538
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	6 366 464 \$	5 864 379 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	30,55 \$	26,16 \$
Série B	28,95 \$	24,88 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	524 304	(838 078)
	524 304	(838 078)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	91 166	95 323
Frais d'assurance, TVH et autres charges	13 923	14 023
	105 089	109 346
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	419 215 \$	(947 424) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,99 \$	(4,10) \$
Série B	1,80 \$	(3,98) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 209 359 \$	7 183 362 \$
Cotisations des titulaires de contrat	49 478	236 537
Retraits des titulaires de contrat	(311 588)	(608 096)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(262 110)	(371 559)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	419 215	(947 424)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 366 464 \$	5 864 379 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(105 082)	(109 460)
Produit de la vente de placements	381 971	507 055
Achat de placements	(14 581)	(26 036)
Cotisations des titulaires de contrat	49 478	236 537
Retraits des titulaires de contrat	(311 588)	(608 096)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	198	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	198	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(1 128)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(930) \$	-

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	16,8 %	11,4 %	4,8 %	6,4 %	s. o.
Série B	septembre 2006	16,4 %	11,0 %	4,4 %	6,0 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	30,55 \$		26,16 \$	28,08 \$	22,08 \$	23,31 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	28,95 \$		24,88 \$	26,80 \$	21,16 \$	22,44 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	167 005		177 579	200 630	235 105	294 661
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	43 680		49 004	54 356	59 425	66 306
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,23 %	3,30 1%	3,23 %	3,23 %	3,23 7%	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,70 1%	3,64 %	3,63 %	3,63 3%	3,63 %
Actif net (en milliers) ¹	6 366 \$		5 864 \$	7 090 \$	6 448 \$	8 357 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,23 %		0,39 %	0,40 %	1,03 5%	0,33 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
574 697	Fonds Europlus Invesco	12 936 860	15 194 406	100,01
	Comptes créditeurs	(1 326)	(1 326)	(0,01)
	Actif net	12 935 534	15 193 080	100,00

Le Fonds Europlus Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds Europlus Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
612 625	Enento Group PLC	28 000 685	18 662 231
70 899	Heineken Holding NV	7 337 144	8 166 661
233 966	Gedeon Richter PLC	6 852 691	7 644 437
99 029	DCC PLC	7 239 799	7 332 823
21 404	ICON PLC	6 210 396	7 094 408
267 269	Investor AB	6 734 529	7 084 823
5 529	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 659 568	6 912 360
601 868	IG Group Holdings PLC	8 123 035	6 853 280
26 905	Deutsche Börse AG	6 630 383	6 582 594
25 561	Schneider Electric SE	5 054 700	6 171 918
60 988	Amadeus IT Holding SA, série A	4 435 447	6 159 825
58 599	Prosus NV	7 353 226	5 680 738
313 274	Finacobank Banca Fineco S.P.A.	6 778 800	5 598 031
33 226	Wolters Kluwer NV	4 911 292	5 588 944
25 854	Novo Nordisk A/S	4 353 476	5 531 860
213 434	Sandvik AB	5 330 417	5 521 083
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 386 938	5 386 937
53 132	Reckitt Benckiser Group PLC	5 206 521	5 286 063
632 024	Bollore SE	4 773 503	5 217 687
32 631	Nestlé SA	5 261 753	5 201 386
111 419	RELX PLC	4 680 512	4 920 833
898 455	Haleon PLC	4 692 939	4 898 176
16 511	Permod Ricard SA	4 442 900	4 832 595
5 038	ASML Holding NV	4 078 232	4 831 180
22 155	Carlsberg A/S	3 780 839	4 692 820

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	15 194 406 \$	13 720 503 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>15 194 406</u>	<u>13 720 503</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 326	1 213
	<u>1 326</u>	<u>1 213</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>15 193 080 \$</u>	<u>13 719 290 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	20,04 \$	17,64 \$
Série B	19,94 \$	17,41 \$
Série Sélect	14,88 \$	13,05 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 287 876	(6 913 407)
	<u>1 287 876</u>	<u>(6 913 407)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	203 825	229 605
Frais d'assurance, TVH et autres charges	33 330	34 213
	<u>237 155</u>	<u>263 818</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 050 721 \$</u>	<u>(7 177 225) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,41 \$	(9,19) \$
Série B	1,41 \$	(9,01) \$
Série Sélect	1,05 \$	(6,78) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 714 070 \$	22 106 247 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 020 061	2 794 934
Retraits des titulaires de contrat	(1 591 772)	(4 004 666)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	428 289	(1 209 732)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 050 721	(7 177 225)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>15 193 080 \$</u>	<u>13 719 290 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(237 048)	(264 568)
Produit de la vente de placements	1 091 358	2 821 507
Achat de placements	(1 282 599)	(1 349 049)
Cotisations des titulaires de contrat	2 020 061	2 794 934
Retraits des titulaires de contrat	(1 591 772)	(4 004 666)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(1 842)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	(1 842)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 842
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>



Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	13,7 %	-3,2 %	-1,1 %	3,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	14,6 %	-3,2 %	-1,0 %	3,7 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	14,1 %	-2,8 %	-0,6 %	s. o.	3,6 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,04 \$		17,64 \$	27,64 \$	22,12 \$	19,91 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	19,94 \$		17,41 \$	27,36 \$	21,96 \$	19,75 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,88 \$		13,05 \$	20,35 \$	16,23 \$	14,51 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	91 471		106 295	120 601	151 402	219 424
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	22 180		27 705	34 143	37 276	44 841
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	868 046		870 960	747 022	696 738	726 333
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,61 %	3,64 1%	3,60 %	3,61 %	3,63 4%	3,64 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,78 %	3,81 1%	3,77 %	3,78 %	3,78 5%	3,77 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,14 %	3,17 1%	3,13 %	3,12 %	3,13 8%	3,13 %
Actif net (en milliers) ¹	15 193 \$		13 719 \$	19 470 \$	15 474 \$	15 794 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	7,40 %		7,99 %	4,89 %	7,66 8%	3,93 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 653 919	Fonds mondial équilibré Invesco	32 278 191	28 848 097	100,00
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 071	1 071	0,00
	Comptes créditeurs	(2 316)	(2 316)	(0,01)
	Actif net	32 276 946	28 846 852	100,00

Le Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds mondial équilibré Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 503 023	Fonds d'obligations mondiales Invesco, série I	68 818 136	57 477 726
50 031	Meta Platforms Inc.	14 451 101	19 020 623
1 285 149	Fonds d'obligations à court terme canadiennes Invesco, série I	12 555 513	11 595 063
60 603	Amazon.com Inc.	12 335 152	10 465 799
3 631	Hermès International SA	5 166 944	10 464 265
61 028	Alphabet Inc., catégorie A	6 482 128	9 677 367
14 084	MasterCard Inc.	6 138 476	7 338 104
119 400	Tencent Holdings Ltd.	9 633 139	6 732 334
29 119	Novo Nordisk A/S	2 765 442	6 230 457
8 664	Thermo Fisher Scientific Inc.	5 373 507	5 988 456
58 631	Amadeus IT Holding SA, série A	5 337 541	5 921 766
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 642 369	5 642 369
13 279	Stryker Corp.	4 112 575	5 366 947
90 613	Uber Technologies Inc.	4 565 678	5 182 108
18 021	Salesforce Inc.	5 906 488	5 043 478
6 430	ServiceNow Inc.	4 360 274	4 786 941
43 143	Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ	13 402 469	4 763 760
7 149	IDEXX Laboratories Inc.	3 299 431	4 756 438
16 804	NICE Ltd., CAAÉ	5 096 446	4 596 917
1 952	Adyen NV	5 015 249	4 480 389
4 453	ASML Holding NV	3 481 772	4 270 196
31 384	Edwards Lifesciences Corp.	3 181 603	3 921 860
4 949	Lonza Group AG	4 223 491	3 915 293
14 330	Illumina Inc.	6 342 158	3 559 248
10 548	Visa Inc., catégorie A	2 855 845	3 318 418

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 848 097 \$	27 008 293 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 071	-
	<u>28 849 168</u>	<u>27 008 293</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 316	2 220
	<u>2 316</u>	<u>2 220</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 846 852 \$</u>	<u>27 006 073 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	12,37 \$	10,61 \$
Série B	11,58 \$	10,06 \$
Série Sélect	9,93 \$	8,49 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 723 428	(10 719 940)
	<u>4 723 428</u>	<u>(10 719 940)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	364 262	424 024
Frais d'assurance, TVH et autres charges	47 722	52 468
	<u>411 984</u>	<u>476 492</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 311 444 \$</u>	<u>(11 196 432) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,84 \$	(4,23) \$
Série B	1,68 \$	(4,02) \$
Série Sélect	1,47 \$	(3,40) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	25 248 614 \$	41 311 570 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 230 616	1 827 303
Retraits des titulaires de contrat	(2 943 822)	(4 936 368)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(713 206)</u>	<u>(3 109 065)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 311 444	(11 196 432)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 846 852 \$</u>	<u>27 006 073 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(411 731)	(477 648)
Produit de la vente de placements	1 841 853	4 076 466
Achat de placements	(715 845)	(489 753)
Cotisations des titulaires de contrat	2 230 616	1 827 303
Retraits des titulaires de contrat	(2 943 822)	(4 936 368)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1 071</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	1 071	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 071 \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	16,6 %	-5,3 %	-6,3 %	-0,2 %	s. o.
Série B	septembre 2006	15,0 %	-5,9 %	-6,9 %	-0,7 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	17,0 %	-4,9 %	-5,9 %	s. o.	-0,3 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	12,37 \$		10,61 \$	15,54 \$	14,54 \$	16,49 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	11,58 \$		10,06 \$	14,82 \$	13,90 \$	15,86 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	9,93 \$		8,49 \$	12,38 \$	11,54 \$	13,02 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	221 325		268 961	321 192	398 871	515 490
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	25 385		26 677	31 819	36 200	44 547
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 600 092		2 813 577	3 302 459	4 115 040	4 611 118
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,30 6%	3,29 %	3,29 %	3,28 4%	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,73 %	3,74 6%	3,71 %	3,71 %	3,72 4%	3,72 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,92 %	2,93 6%	2,91 %	2,91 %	2,90 7%	2,91 %
Actif net (en milliers) ¹	28 847 \$		27 006 \$	46 357 \$	53 785 \$	69 257 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,58 %		1,48 %	1,05 %	1,57 1%	4,35 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 566 456	Fonds d'obligations mondiales Invesco	36 302 511	31 523 902	100,00
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 912	1 912	0,01
	Comptes créditeurs	(2 169)	(2 169)	(0,01)
	Actif net	36 302 254	31 523 645	100,00

Le Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds d'obligations mondiales Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 500 000	Invesco ESG Global Bond ETF (couvert en dollars canadiens)	29 887 570	26 025 000
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 853 643	21 849 700
8 228 000	Obligation d'État du Royaume-Uni, 4,25 %, 7 juin 2032	12 627 259	13 769 904
9 061 000	République fédérale d'Allemagne, 2,30 %, 15 févr. 2033	13 407 147	12 987 959
1 400 000 000	Gouvernement du Japon, 0,10 %, 20 sept. 2030	17 640 439	12 747 658
6 400 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2026	9 690 447	8 483 969
7 000 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 févr. 2032	8 913 122	8 277 685
9 645 000	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2052	9 645 249	6 771 036
4 680 000	République française, 0,50 %, 25 mai 2025	7 223 492	6 418 821
4 862 380	Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 602 660	6 417 931
4 839 468	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 621 484	6 404 611
4 470 000	Royaume des Pays-Bas, 2,00 %, 15 juill. 2024	7 524 295	6 366 210
4 871 385	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4,50 %, 1 ^{er} oct. 2052	6 467 584	6 207 263
668 500 000	Gouvernement du Japon, 0,10 %, 20 mars 2028	7 732 893	6 149 976
5 000 000	Pershing Square Holdings Ltd., 1,38 %, 1 ^{er} oct. 2027	7 396 601	6 140 858
5 000 000	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 juill. 2030	8 052 918	5 997 472
3 777	Wells Fargo & Co., série L, actions privilégiées, à dividende non cumulatif	6 052 558	5 766 627
5 611 000	Pershing Square Holdings Ltd., 3,25 %, 15 nov. 2030	7 471 047	5 753 424
6 770 000	Gouvernement de l'Australie, 2,25 %, 21 mai 2028	6 389 406	5 524 077
4 000 000	Standard Chartered PLC, obligation à taux variable, perpétuelle	5 143 800	5 247 388
5 245 000	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	5 245 000	5 227 587
3 574 315	Royaume des Pays-Bas, 0,25 %, 15 juill. 2025	5 064 435	4 872 534
3 645 971	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2027	5 082 918	4 762 330
505 350 000	Gouvernement du Japon, 0,10 %, 20 sept. 2023	6 124 308	4 641 952
4 255 000	MAG Mutual Insurance Co., 4,75 %, 10 mai 2041	5 230 033	4 608 431

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	31 523 902 \$	28 812 153 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 912	-
	<u>31 525 814</u>	<u>28 812 153</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 169	1 998
	<u>2 169</u>	<u>1 998</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>31 523 645 \$</u>	<u>28 810 155 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,58 \$	17,94 \$
Série Sélect	10,84 \$	11,02 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	610 141 \$	434 894 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(7 379)	(3 999 960)
	<u>602 762</u>	<u>(3 565 066)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	336 967	344 398
Frais d'assurance, TVH et autres charges	47 976	47 215
	<u>384 943</u>	<u>391 613</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>217 819 \$</u>	<u>(3 956 679) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,12 \$	(2,47) \$
Série Sélect	0,08 \$	(1,49) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 829 888 \$	33 437 927 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 595 551	4 711 349
Retraits des titulaires de contrat	(3 119 613)	(5 382 442)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 475 938</u>	<u>(671 093)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>217 819</u>	<u>(3 956 679)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>31 523 645 \$</u>	<u>28 810 155 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSorerIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	610 141 \$	434 894 \$
Charges d'exploitation payées	(384 773)	(391 951)
Produit de la vente de placements	1 319 011	3 108 352
Achat de placements	(4 018 405)	(2 480 202)
Cotisations des titulaires de contrat	5 595 551	4 711 349
Retraits des titulaires de contrat	(3 119 613)	(5 382 442)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1 912</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>1 912</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 912 \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	février 1999	-2,0 %	-4,3 %	-1,2 %	0,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	-1,6 %	-4,0 %	-0,8 %	s. o.	0,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,58 \$		17,94 \$	20,63 \$	20,09 \$	19,43 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,84 \$		11,02 \$	12,62 \$	12,24 \$	11,80 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	298 759		333 183	403 023	532 768	616 609
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 424 434		2 072 572	1 936 344	1 651 383	1 406 358
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,82 %	2,84 %	2,82 %	2,83 %	2,82 2%	2,82 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,45 %	2,46 8%	2,46 %	2,46 %	2,45 9%	2,45 %
Actif net (en milliers) ¹	31 524 \$		28 810 \$	32 748 \$	30 920 \$	28 581 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,32 %		7,96 %	7,72 %	9,19 8%	113,75 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
185 774	Fonds de sociétés mondiales Invesco	14 489 061	15 835 564	100,01
	Comptes créditeurs	(1 328)	(1 328)	(0,01)
	Actif net	14 487 733	15 834 236	100,00

Le Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds de sociétés mondiales Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	211 754 139	211 754 139
440 240	Microsoft Corp.	11 624 396	198 605 632
589 572	Visa Inc., catégorie A	36 003 156	185 480 312
1 015 746	SAP SE	145 624 611	183 734 818
1 602 051	Temenos AG	203 153 954	168 983 715
1 065 528	Alphabet Inc., catégorie A	35 270 336	168 963 519
1 201 428	London Stock Exchange Group PLC	148 561 200	168 655 926
2 932 583	KION Group AG	159 610 483	156 220 364
3 278 990	British American Tobacco PLC	205 305 484	144 113 357
313 827	Aon PLC	88 127 925	143 514 248
538 704	Analog Devices Inc.	61 499 929	139 025 791
470 004	Honeywell International Inc.	71 285 693	129 197 343
8 957 900	AIA Group Ltd.	47 325 367	121 080 951
344 453	Becton, Dickinson and Co.	25 911 603	120 471 489
1 069 813	Topicus.com Inc.	69 366 325	116 235 182
257 277	Accenture PLC, catégorie A	36 756 829	105 172 613
770 730	Aptiv PLC	81 774 399	104 236 398
417 425	CDW Corp.	99 090 786	101 472 522
208 199	Charter Communications Inc.	163 495 174	101 324 917
235 226	Roche Holding AG	107 175 080	95 228 337
74 498	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	77 124 765	93 137 461
406 988	Zoetis Inc.	80 857 748	92 848 288
1 142 381	KONE OYJ, catégorie B	93 372 962	79 052 523
527 195	The Walt Disney Co.	40 975 906	62 353 293
1 691 141	Imperial Brands PLC	64 772 480	49 544 651

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	15 835 564 \$	14 052 275 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>15 835 564</u>	<u>14 052 275</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 328	1 201
	<u>1 328</u>	<u>1 201</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>15 834 236 \$</u>	<u>14 051 074 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,03 \$	10,75 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 625 552	(3 210 869)
	<u>1 625 552</u>	<u>(3 210 869)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	197 324	207 828
Frais d'assurance, TVH et autres charges	30 946	30 164
	<u>228 270</u>	<u>237 992</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 397 282 \$</u>	<u>(3 448 861) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,11 \$	(2,64) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 675 409 \$	17 400 375 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 201 686	2 495 270
Retraits des titulaires de contrat	(1 440 141)	(2 395 710)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>761 545</u>	<u>99 560</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 397 282</u>	<u>(3 448 861)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>15 834 236 \$</u>	<u>14 051 074 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(228 103)	(238 274)
Produit de la vente de placements	740 013	1 418 754
Achat de placements	(1 273 455)	(1 280 040)
Cotisations des titulaires de contrat	2 201 686	2 495 270
Retraits des titulaires de contrat	(1 440 141)	(2 395 710)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>



Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	11,9 %	4,1 %	2,5 %	s. o.	3,1 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,03 \$		10,75 \$	13,02 \$	10,68 \$	11,02 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 316 448		1 306 834	1 218 087	1 226 418	1 113 293
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,10 %	3,13 1%	3,10 %	3,09 %	3,09 %	3,08 %
Actif net (en milliers) ¹	15 834 \$		14 051 \$	15 856 \$	13 094 \$	12 273 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,00 %		8,19 %	4,38 %	4,68 8%	1,64 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
6 692 450	Fonds international des sociétés Invesco	83 493 292	82 986 385	100,01
	Comptes créditeurs	(6 437)	(6 437)	(0,01)
	Actif net	83 486 855	82 979 948	100,00

Le Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds international des sociétés Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
66 212	Novo Nordisk A/S	11 704 903	14 167 074
10 639	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11 166 155	13 300 887
3 834	Hermes International SA	8 538 108	11 049 296
264 924	Reliance Industries Ltd.	11 560 095	10 942 983
286 253	Compass Group PLC	9 067 578	10 607 850
10 311	ASML Holding NV	8 301 227	9 887 713
35 359	Flutter Entertainment PLC	7 144 917	9 408 463
66 444	London Stock Exchange Group PLC	8 604 769	9 327 379
371 657	Epiroc AB, catégorie B	9 587 225	9 325 988
460 488	Davide Campari - Milano NV	6 074 629	8 454 185
82 078	Amadeus IT Holding SA, série A	6 025 117	8 289 927
270 972	Enento Group PLC	13 034 366	8 254 547
27 409	ResMed Inc.	8 302 253	7 933 751
752 111	Rentokil Initial PLC	6 565 084	7 782 302
26 800	Daikin Industries Ltd.	5 875 643	7 247 099
61 353	Next PLC	6 131 383	7 137 641
366 007	Atlas Copco, catégorie A	6 060 280	6 992 899
18 370	Sika AG	6 342 082	6 960 548
10 500	Keyence Corp.	5 038 786	6 578 233
31 408	Ferguson PLC	5 143 319	6 568 747
67 448	Edenred	4 197 559	5 983 076
9 569	L'Oréal SA	4 889 093	5 915 854
2 360 291	JD Sports Fashion PLC	6 381 329	5 795 516
1 220 938	Trainline PLC	6 016 464	5 351 347
26 942	Airbus SE	4 316 028	5 159 385

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	82 986 385 \$	79 146 320 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>82 986 385</u>	<u>79 146 320</u>
Passif		
Comptes créditeurs	6 437	6 277
	<u>6 437</u>	<u>6 277</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>82 979 948 \$</u>	<u>79 140 043 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,53 \$	13,13 \$
Série B	13,85 \$	12,52 \$
Série Sélect	16,20 \$	14,59 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	303 333 \$	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	10 215 833	(24 752 902)
	<u>10 519 166</u>	<u>(24 752 902)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 019 778	1 156 475
Frais d'assurance, TVH et autres charges	152 194	163 080
	<u>1 171 972</u>	<u>1 319 555</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 347 194 \$</u>	<u>(26 072 457) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,64 \$	(4,23) \$
Série B	1,53 \$	(4,14) \$
Série Sélect	1,80 \$	(4,58) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	75 579 805 \$	113 574 366 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 903 080	7 614 772
Retraits des titulaires de contrat	(7 850 131)	(15 976 638)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 947 051)</u>	<u>(8 361 866)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 347 194</u>	<u>(26 072 457)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>82 979 948 \$</u>	<u>79 140 043 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	303 333 \$	-
Charges d'exploitation payées	(1 171 553)	(1 322 326)
Produit de la vente de placements	4 209 875	10 525 967
Achat de placements	(1 394 604)	(841 775)
Cotisations des titulaires de contrat	5 903 080	7 614 772
Retraits des titulaires de contrat	(7 850 131)	(15 976 638)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	10,6 %	-5,2 %	-2,1 %	5,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	10,6 %	-5,6 %	-2,4 %	5,3 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	11,0 %	-5,0 %	-1,8 %	s. o.	5,2 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,53 \$		13,13 \$	20,65 \$	17,07 \$	15,53 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	13,85 \$		12,52 \$	19,82 \$	16,44 \$	14,95 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,20 \$		14,59 \$	22,91 \$	18,87 \$	17,10 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	188 728		237 236	326 647	325 649	375 140
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	13 574		19 779	31 042	31 578	33 337
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	4 942 624		5 194 921	5 756 058	4 191 685	3 882 318
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,22 %	3,22 6%	3,24 %	3,24 %	3,24 2%	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,62 %	3,62 6%	3,58 %	3,58 %	3,60 2%	3,62 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	2,86 6%	2,87 %	2,86 %	2,86 6%	2,88 %
Actif net (en milliers) ¹	82 980 \$		79 140 \$	139 226 \$	85 178 \$	72 707 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,72 %		0,90 %	0,32 %	4,31 6%	4,05 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 264 589	Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS	36 070 053	33 635 062	100,01
	Comptes créditeurs	(2 479)	(2 479)	(0,01)
	Actif net	36 067 574	33 632 583	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
652 600	Société financière Manuvie	13 270 560	16 341 104
198 762	La Banque Toronto-Dominion	10 377 050	16 320 348
330 220	Enbridge Inc.	16 785 300	16 260 033
125 753	Banque Royale du Canada	8 721 050	15 910 270
5 744	Constellation Software Inc.	4 736 450	15 765 901
129 622	Banque de Montréal	16 809 350	15 507 976
15 406	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 904 290	15 287 220
355 743	Pembina Pipeline Corp.	14 387 890	14 816 696
116 069	Les Compagnies Loblaw limitée	6 287 340	14 076 848
184 793	Canadian Natural Resources Limited	13 990 580	13 763 383
304 284	Brookfield Corp.	12 955 640	13 571 066
137 019	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	9 640 310	12 365 965
180 086	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 157 860	12 233 242
278 760	Suncor Énergie Inc.	11 595 620	10 832 614
95 953	Toromont Industries Ltd.	10 685 180	10 442 565
54 233	Franco-Nevada Corp.	6 935 930	10 239 733
71 168	CGI Inc.	5 106 190	9 942 170
457 082	Gibson Energy Inc.	11 177 890	9 521 018
291 307	Québecor inc.	6 147 530	9 511 174
143 485	Mines Agnico Eagle Limitée	8 036 660	9 491 533
125 746	Magna International Inc.	9 845 000	9 404 543
103 027	Dollarama Inc.	6 678 210	9 243 582
117 821	Nutrien Ltd.	13 711 920	9 214 780
367 923	Banque canadienne de l'Ouest	11 419 920	9 095 057
72 631	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 589 970	7 771 517

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	33 635 062 \$	28 770 462 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>33 635 062</u>	<u>28 770 462</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 479	2 190
	<u>2 479</u>	<u>2 190</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>33 632 583 \$</u>	<u>28 768 272 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	46,80 \$	43,46 \$
Série B	44,38 \$	41,28 \$
Série Sélect	19,17 \$	17,75 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	595 108 \$	467 657 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 019 579	(2 855 661)
	<u>1 614 687</u>	<u>(2 388 004)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	390 470	372 979
Frais d'assurance, TVH et autres charges	61 635	55 992
	<u>452 105</u>	<u>428 971</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 162 582 \$</u>	<u>(2 816 975) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,77 \$	(4,11) \$
Série B	1,55 \$	(4,06) \$
Série Sélect	0,64 \$	(1,76) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 310 110 \$	31 670 686 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 773 412	2 621 182
Retraits des titulaires de contrat	(2 613 521)	(2 706 621)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 159 891	(85 439)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 162 582	(2 816 975)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>33 632 583 \$</u>	<u>28 768 272 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(2 496 614) \$	467 657 \$
Charges d'exploitation payées	(451 976)	(429 182)
Produit de la vente de placements	1 428 400	1 668 238
Achat de placements	360 299	(1 621 274)
Cotisations des titulaires de contrat	3 773 412	2 621 182
Retraits des titulaires de contrat	(2 613 521)	(2 706 621)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	avril 1999	7,7 %	8,9 %	5,0 %	5,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	7,5 %	8,6 %	4,6 %	5,6 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	8,0 %	9,2 %	5,3 %	s. o.	5,5 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	46,80 \$		43,46 \$	45,28 \$	36,25 \$	38,59 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	44,38 \$		41,28 \$	43,15 \$	34,68 \$	37,11 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	19,17 \$		17,75 \$	18,44 \$	14,71 \$	15,61 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	246 665		282 089	322 608	369 052	441 523
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	27 788		32 469	36 094	37 786	40 246
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 088 048		854 696	839 440	896 488	709 918
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,89 %	2,92 %	2,90 %	2,90 %	2,91 %	2,89 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,25 %	3,28 %	3,26 %	3,26 %	3,28 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,65 %	2,68 %	2,66 %	2,65 %	2,65 %	2,65 %
Actif net (en milliers) ¹	33 633 \$		28 768 \$	31 641 \$	27 878 \$	29 616 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,31 %		5,19 %	4,12 %	5,75 %	4,33 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 751 164	Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	118 541 190	129 671 609	100,01
	Comptes créditeurs	(10 012)	(10 012)	(0,01)
	Actif net	118 531 178	129 661 597	100,00

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	319 832 141	319 812 286
2 022 557	Dollarama Inc.	145 810 192	181 463 814
878 642	Intact Corporation financière	154 869 568	179 717 435
2 059 505	Stantec Inc.	110 859 944	178 126 587
5 307 017	CAE Inc.	170 149 264	157 353 054
6 012 960	TELUS Corp.	188 012 160	155 014 109
1 221 085	ON Semiconductor Corp.	94 577 280	152 940 844
1 462 529	Premium Brands Holdings Corp.	147 325 296	152 878 156
320 726	Aon PLC	88 814 936	146 616 629
346 157	Accenture PLC, catégorie A	110 702 720	141 455 282
141 659 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	140 482 112	139 243 761
573 233	Schneider Electric SE	122 721 056	137 884 723
1 052 462	Banque Royale du Canada	105 869 552	133 157 492
737 557	Thomson Reuters Corp.	96 474 512	131 919 445
188 519	Thermo Fisher Scientific Inc.	125 390 992	130 255 437
547 706	Keysight Technologies Inc.	86 095 936	121 453 749
437 738	Boyd Group Services Inc.	80 115 992	110 638 280
191 749	Synopsys, Inc.	83 298 368	110 562 992
313 900	Becton, Dickinson and Co.	105 143 016	109 746 321
337 135	Danaher Corp.	89 204 968	107 150 292
84 700	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	89 446 312	105 625 623
641 694	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	99 719 472	102 940 551
844 123	Amphenol Corp., catégorie A	70 178 920	94 961 462
178 558	Linde PLC	70 338 704	90 110 157
87 044 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} déc. 2032	84 952 896	81 563 447

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	129 671 609 \$	108 392 706 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>129 671 609</u>	<u>108 392 706</u>
Passif		
Comptes créditeurs	10 012	8 477
	<u>10 012</u>	<u>8 477</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>129 661 597 \$</u>	<u>108 384 229 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,54 \$	14,04 \$
Série Sélect	15,55 \$	14,01 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 304 204 \$	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 742 290	(16 856 875)
	<u>9 046 494</u>	<u>(16 856 875)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 584 780	1 401 758
Frais d'assurance, TVH et autres charges	211 171	178 631
	<u>1 795 951</u>	<u>1 580 389</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 250 543 \$</u>	<u>(18 437 264) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,87 \$	(2,51) \$
Série Sélect	0,88 \$	(2,47) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	120 065 892 \$	116 732 727 \$
Cotisations des titulaires de contrat	14 754 631	20 450 099
Retraits des titulaires de contrat	(12 409 469)	(10 361 333)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 345 162</u>	<u>10 088 766</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 250 543</u>	<u>(18 437 264)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>129 661 597 \$</u>	<u>108 384 229 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 304 204 \$	-
Charges d'exploitation payées	(1 795 354)	(1 580 975)
Produit de la vente de placements	4 981 718	1 834 739
Achat de placements	(6 835 730)	(10 342 530)
Cotisations des titulaires de contrat	14 754 631	20 450 099
Retraits des titulaires de contrat	(12 409 469)	(10 361 333)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2011	10,7 %	4,7 %	4,3 %	4,7 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	11,0 %	5,0 %	4,5 %	s. o.	4,6 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,54 \$		14,04 \$	15,51 \$	13,53 \$	13,31 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,55 \$		14,01 \$	15,44 \$	13,42 \$	13,21 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	247 706		277 773	263 671	196 505	173 630
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 089 732		7 456 280	6 022 972	3 230 976	1 660 375
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,14 %	3,16 %	3,15 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,85 %	2,85 %	2,84 %	2,82 %	2,80 %	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	129 662 \$		108 384 \$	97 078 \$	46 024 \$	24 237 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,95 %		1,63 %	1,34 %	0,80 %	2,79 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
28 130	Fonds des marchés émergents Mackenzie	261 327	279 077	100,01
	Comptes créditeurs	(22)	(22)	(0,01)
	Actif net	261 305	279 055	100,00

Le Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds des marchés émergents Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 410 001	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	33 581 712	34 525 161
613 511	Tencent Holdings Ltd.	39 802 756	34 380 006
273 176	Samsung Electronics Co. Ltd.	18 784 576	19 823 451
348 500	BYD Co. Ltd., série H	14 090 361	14 723 527
64 023	Hyundai Motor Co.	11 876 126	13 287 877
146 499	Kia Motors Corp.	12 577 119	13 030 991
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 516 004	12 922 764
623 370	Meituan-Dianping	15 864 006	12 883 724
237 948	Tata Consultancy Services Ltd.	13 023 293	12 674 268
14 634 999	China Construction Bank Corp., série H	14 856 172	12 539 197
91 608	JYP Entertainment Corp.	6 411 368	12 043 166
643 231	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	8 017 756	11 848 515
18 261 000	Innolux Corp.	11 354 589	11 838 269
3 378 468	Power Finance Corp.	7 858 594	11 765 308
3 579 500	Metalurgica Gerdau SA	12 610 155	11 705 803
4 349 600	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A	11 364 340	11 705 196
14 737 000	AU Optronics Corp.	12 257 205	11 652 412
642 000	Novatek Microelectronics Corp.	11 181 648	11 639 863
1 210 551	Tata Motors Ltd.	10 704 966	11 628 727
1 228 420	Jindal Steel & Power Ltd.	9 891 768	11 513 073
7 484 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd., série H	8 596 566	11 015 926
4 057 079	Rec Ltd.	7 416 291	10 774 722
1 927 802	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	7 542 676	10 461 979
28 125	Nestlé India Ltd.	10 103 294	10 386 059
68 790 000	China Tower Corp. Ltd.	10 650 319	10 113 783

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

Total MEMF

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	279 077 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-
	<u>279 077</u>
Passif	
Comptes créditeurs	22
	<u>22</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>279 055 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	10,91 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	17 258
	<u>17 258</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	2 523
Frais d'assurance, TVH et autres charges	480
	<u>3 003</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>14 255 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	0,73 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	108 085 \$
Cotisations des titulaires de contrat	160 984
Retraits des titulaires de contrat	(4 269)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>156 715</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	14 255
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>279 055 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-
Charges d'exploitation payées	(2 989)
Produit de la vente de placements	12 630
Achat de placements	(166 347)
Cotisations des titulaires de contrat	160 984
Retraits des titulaires de contrat	(4 269)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>9</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>



Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,91 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	25 573		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,93 %	6,26 2%	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	279 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,12 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 925 735	Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	29 944 353	28 034 847	100,01
	Comptes créditeurs	(2 184)	(2 184)	(0,01)
	Actif net	29 942 169	28 032 663	100,00

Le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
111 996	Microsoft Corp.	14 494 561	50 506 691
30 400 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	44 455 932	38 826 553
27 100 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2031	43 038 240	37 201 752
21 460 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,50 %, 15 avr. 2024	33 820 200	33 363 804
161 723	SAP SE	22 828 560	29 244 420
29 600 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	38 860 540	28 399 822
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 478 191	27 400 659
120 228	Johnson & Johnson	21 412 904	26 353 262
20 420 000	Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	27 569 360	26 329 744
151 864	Amazon.com Inc.	25 771 148	26 216 666
105 484	Deutsche Börse AG	15 425 671	25 775 392
162 057	Alphabet Inc., catégorie A	24 282 424	25 688 587
99 801	Apple Inc.	8 856 069	25 635 851
34 100 000	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avril 2033	25 657 958	25 289 374
21 641	Broadcom Ltd.	9 623 439	24 859 365
117 234	Chevron Corp.	16 391 591	24 428 602
66 738	Becton, Dickinson and Co.	17 353 426	23 333 068
119 316	JPMorgan Chase & Co.	16 454 983	22 980 572
49 652	Aon PLC	14 726 799	22 697 907
113 590	AstraZeneca PLC	20 539 650	21 541 943
55 354	Motorola Solutions Inc.	12 598 980	21 498 578
163 143	Philip Morris International Inc.	18 141 848	21 090 434
2 788 442	Glencore PLC	15 026 082	20 846 017
509 650	Shell PLC	18 678 594	20 078 965
76 513	CME Group Inc.	14 210 660	18 774 375

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 034 847 \$	21 264 817 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>28 034 847</u>	<u>21 264 817</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 184	1 704
	<u>2 184</u>	<u>1 704</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 032 663 \$</u>	<u>21 263 113 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	11,83 \$	10,91 \$
Série B	11,09 \$	10,27 \$
Série Sélect	11,33 \$	10,40 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	748 266 \$	559 428 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	653 300	(3 527 100)
	<u>1 401 566</u>	<u>(2 967 672)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	342 455	263 946
Frais d'assurance, TVH et autres charges	46 663	35 402
	<u>389 118</u>	<u>299 348</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 012 448 \$</u>	<u>(3 267 020) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,43 \$	(1,88) \$
Série B	0,39 \$	(1,79) \$
Série Sélect	0,42 \$	(1,78) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	25 282 082 \$	18 306 225 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 518 382	8 491 291
Retraits des titulaires de contrat	(2 780 249)	(2 267 383)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 738 133</u>	<u>6 223 908</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 012 448</u>	<u>(3 267 020)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 032 663 \$</u>	<u>21 263 113 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	748 266 \$	559 428 \$
Charges d'exploitation payées	(388 947)	(299 115)
Produit de la vente de placements	1 424 992	653 765
Achat de placements	(3 522 444)	(7 141 810)
Cotisations des titulaires de contrat	4 518 382	8 491 291
Retraits des titulaires de contrat	(2 780 249)	(2 267 383)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(3 824)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>(3 824)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>3 824</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	8,5 %	6,4 %	1,8 %	2,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	8,0 %	6,0 %	1,4 %	1,7 %	s. o.
Série Sélect	mai 2017	9,0 %	7,0 %	2,3 %	s. o.	2,1 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	11,83 \$		10,91 \$	12,34 \$	9,81 \$	10,12 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	11,09 \$		10,27 \$	11,66 \$	9,31 \$	9,65 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,33 \$		10,40 \$	11,70 \$	9,26 \$	9,51 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	233 645		274 034	299 961	326 836	384 982
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	86 282		90 058	96 185	112 891	118 860
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 145 142		1 668 027	647 749	563 131	622 123
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,24 %	3,25 7%	3,24 %	3,23 %	3,22 5%	3,22 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,64 7%	3,62 %	3,62 %	3,62 8%	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 7%	2,82 %	2,80 %	2,78 2%	2,76 %
Actif net (en milliers) ¹	28 033 \$		21 263 \$	12 401 \$	9 473 \$	10 961 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,27 %		3,16 %	112,16 %	5,35 6%	4,49 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 798 888	Fonds de revenu Mackenzie	38 134 023	34 089 319	100,01
	Comptes créditeurs	(2 679)	(2 679)	(0,01)
	Actif net	38 131 344	34 086 640	100,00

Le Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	56 961 682	56 937 342
57 502 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	57 318 492	56 521 610
43 690 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	41 488 296	41 816 956
27 108 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055	28 595 866	29 260 519
292 000	FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	26 622 010	26 516 520
2 803 887	Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	29 780 338	25 393 126
24 701 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	23 389 526	23 685 668
23 422 000	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	24 000 432	19 582 614
132 340	Banque Royale du Canada	11 686 002	16 743 657
17 788 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	16 412 237	16 008 423
1 715 940	Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	17 287 928	14 213 645
173 372	FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	15 791 890	13 870 627
16 540 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	15 160 369	13 395 259
161 705	La Banque Toronto-Dominion	10 172 690	13 277 598
97 088	Banque de Montréal	9 680 285	11 615 608
11 445 000	Province de Québec, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2032	10 771 319	10 817 773
7 479 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,50 %, 15 févr. 2053	9 711 011	9 813 100
124 502	Canadian Natural Resources Limited	7 765 598	9 272 909
84 234	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 876 445	9 013 038
19 893	Microsoft Corp.	2 264 868	8 971 121
8 668 000	Obligations du gouvernement du Canada à rendement réel, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2050	9 732 835	8 347 376
39 878	Intact Corporation financière	5 463 281	8 156 646
441 500	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	8 889 431	7 651 195
9 040 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	8 567 856	7 559 895
7 615 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	10 182 326	7 306 238

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	34 089 319 \$	29 844 975 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>34 089 319</u>	<u>29 844 975</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 679	2 373
	<u>2 679</u>	<u>2 373</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>34 086 640 \$</u>	<u>29 842 602 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,56 \$	12,15 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	815 621 \$	879 471 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	314 970	(4 685 824)
	<u>1 130 591</u>	<u>(3 806 353)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	427 055	421 618
Frais d'assurance, TVH et autres charges	53 932	52 285
	<u>480 987</u>	<u>473 903</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>649 604 \$</u>	<u>(4 280 256) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,25 \$	(1,69) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 949 237 \$	35 162 108 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 604 524	3 954 419
Retraits des titulaires de contrat	(3 116 725)	(4 993 669)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 487 799</u>	<u>(1 039 250)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>649 604</u>	<u>(4 280 256)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>34 086 640 \$</u>	<u>29 842 602 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	815 621 \$	879 471 \$
Charges d'exploitation payées	(480 853)	(474 330)
Produit de la vente de placements	1 634 835	3 087 119
Achat de placements	(3 457 402)	(2 453 010)
Cotisations des titulaires de contrat	4 604 524	3 954 419
Retraits des titulaires de contrat	(3 116 725)	(4 993 669)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>



Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	3,4 %	-0,9 %	0,8 %	s. o.	2,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,56 \$		12,15 \$	13,59 \$	12,93 \$	12,62 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 713 472		2 455 777	2 480 145	2 510 871	1 667 084
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %	2,88 5%	2,88 %
Actif net (en milliers) ¹	34 087 \$		29 843 \$	33 713 \$	32 456 \$	21 034 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,91 %		7,45 %	9,80 %	4,15 2%	6,41 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 011 486	Fonds canadien équilibré MacKenzie Ivy	14 134 034	15 478 368	100,01
	Comptes créditeurs	(1 187)	(1 187)	(0,01)
	Actif net	14 132 847	15 477 181	100,00

Le Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable est investi dans le Fonds canadien équilibré MacKenzie Ivy à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
105 500	Intact Corporation financière	15 469 549	21 578 970
245 235	La Banque Toronto-Dominion	15 924 002	20 136 246
220 223	Dollarama Inc.	10 332 534	19 758 408
155 466	Banque Royale du Canada	14 104 878	19 669 558
283 319	Alimentation Couche-Tard Inc.	10 566 730	19 245 860
416 737	Brookfield Corp., catégorie A, (en dollars canadiens)	11 930 833	18 586 470
691 350	TELUS Corp.	17 626 356	17 823 003
291 709	Emera Inc.	14 996 823	15 915 643
49 780	Visa Inc., catégorie A	13 036 085	15 655 257
95 870	Alphabet Inc., catégorie C	10 644 225	15 358 142
105 909	CGI Inc.	9 576 610	14 795 487
143 300	Restaurant Brands International Inc.	11 283 298	14 718 343
30 420	Microsoft Corp.	8 546 395	13 718 468
61 934	Johnson & Johnson	10 686 237	13 575 564
204 374	CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote	11 390 561	13 308 835
40 599	Danaher Corp.	13 946 222	12 903 421
67 486	SAP SE	8 734 593	12 203 514
327 342	Compass Group PLC	8 625 740	12 122 962
61 264	Waste Connections Inc.	7 711 120	11 599 113
256 243	The Williams Companies Inc.	7 805 736	11 072 543
111 216	Reckitt Benckiser Group PLC	10 972 682	11 058 377
198 541	Open Text Corporation	10 706 631	10 939 609
67 716	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	9 836 327	10 863 001
264 335	Suncor Énergie Inc.	6 989 867	10 272 058
241 535	Pembina Pipeline Corp.	9 058 570	10 059 933

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	15 478 368 \$	12 479 515 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>15 478 368</u>	<u>12 479 515</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 187	972
	<u>1 187</u>	<u>972</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>15 477 181 \$</u>	<u>12 478 543 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,99 \$	11,00 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 076 954	(947 938)
	<u>1 076 954</u>	<u>(947 938)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	186 612	159 420
Frais d'assurance, TVH et autres charges	23 900	19 150
	<u>210 512</u>	<u>178 570</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>866 442 \$</u>	<u>(1 126 508) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,68 \$	(1,03) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 035 143 \$	12 845 846 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 255 524	1 766 503
Retraits des titulaires de contrat	(1 679 928)	(1 007 298)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>575 596</u>	<u>759 205</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>866 442</u>	<u>(1 126 508)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>15 477 181 \$</u>	<u>12 478 543 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(210 419)	(178 599)
Produit de la vente de placements	1 257 966	570 274
Achat de placements	(1 623 143)	(1 150 880)
Cotisations des titulaires de contrat	2 255 524	1 766 503
Retraits des titulaires de contrat	(1 679 928)	(1 007 298)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>



Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	9,0 %	7,0 %	3,4 %	s. o.	3,0 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,99 \$		11,00 \$	11,41 \$	9,79 \$	10,55 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 291 379		1 134 722	1 032 737	941 728	626 334
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,83 %	2,86 1%	2,83 %	2,83 %	2,81 8%	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	15 477 \$		12 479 \$	11 787 \$	9 222 \$	6 607 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	8,45 %		4,46 %	3,74 %	4,94 3%	6,90 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 647 586	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	41 989 295	43 079 937	100,01
	Comptes créditeurs	(3 322)	(3 322)	(0,01)
	Actif net	41 985 973	43 076 615	100,00

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable est investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
115 672	Danaher Corp.	28 527 858	36 763 577
204 022	Alphabet Inc., catégorie A	22 388 084	32 340 701
290 405	Colgate-Palmolive Co.	27 579 958	29 627 748
134 571	Johnson & Johnson	23 334 446	29 497 162
290 784	Reckitt Benckiser Group PLC	31 192 358	28 913 098
27 413	W.W. Grainger Inc.	10 244 728	28 627 677
726 716	Compass Group PLC	19 361 970	26 913 597
469 721	Seven & I Holdings Co. Ltd.	24 031 700	26 752 321
506 313	Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	18 109 082	25 943 758
64 081	Roche Holding AG	28 562 796	25 924 345
736 541	Admiral Group PLC	26 254 748	25 790 951
81 605	Visa Inc., catégorie A	21 912 058	25 663 866
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 260 638	25 164 123
54 696	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	20 772 222	24 699 503
550 272	Brookfield Corp., catégorie A, (en dollars canadiens)	20 295 928	24 542 131
155 159	Oracle Corp.	12 688 378	24 469 807
57 760	Accenture PLC, catégorie A	18 211 980	23 603 328
524 326	RELX PLC	18 775 512	23 113 096
162 990	Heineken NV	23 891 602	22 181 695
63 371	Becton, Dickinson and Co.	18 192 384	22 155 891
2 714 755	CK Hutchison Holdings Ltd.	33 266 910	21 952 382
1 636 345	Amcor PLC	23 679 788	21 451 648
81 804	Marsh & McLennan Companies Inc.	16 304 822	20 374 897
475 597	Terumo Corp.	18 364 188	19 914 715
43 430	Microsoft Corp.	13 729 308	19 585 571

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	43 079 937 \$	37 167 776 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>43 079 937</u>	<u>37 167 776</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 322	2 893
	<u>3 322</u>	<u>2 893</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>43 076 615 \$</u>	<u>37 164 883 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,77 \$	10,47 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 186 134	(6 283 750)
	<u>3 186 134</u>	<u>(6 283 750)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	524 896	512 079
Frais d'assurance, TVH et autres charges	65 673	59 373
	<u>590 569</u>	<u>571 452</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 595 565 \$</u>	<u>(6 855 202) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,72 \$	(1,91) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	39 883 886 \$	45 914 707 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 693 774	4 955 909
Retraits des titulaires de contrat	(4 096 610)	(6 850 531)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	597 164	(1 894 622)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 595 565</u>	<u>(6 855 202)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>43 076 615 \$</u>	<u>37 164 883 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(590 350)	(572 150)
Produit de la vente de placements	2 426 719	4 185 170
Achat de placements	(2 433 533)	(1 718 398)
Cotisations des titulaires de contrat	4 693 774	4 955 909
Retraits des titulaires de contrat	(4 096 610)	(6 850 531)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	12,4 %	4,0 %	3,8 %	s. o.	2,7 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,77 \$		10,47 \$	11,97 \$	10,46 \$	10,32 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 660 176		3 551 011	3 497 905	2 402 476	1 819 456
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,85 %	2,83 %	2,83 %	2,83 6%	2,85 %
Actif net (en milliers) ¹	43 077 \$		37 165 \$	41 870 \$	25 120 \$	18 781 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,81 %		4,18 %	3,30 %	5,80 9%	3,14 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 473 440	Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie	13 631 692	12 482 544	100,01
	Comptes créditeurs	(927)	(927)	(0,01)
	Actif net	13 630 765	12 481 617	100,00

Le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	309 224 641	308 951 154
745 163	FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	77 398 920	67 582 558
727 485	FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	69 773 776	58 202 437
5 025	Northleaf Private Credit II LP, MI 15	53 557 112	53 566 887
513 611	FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	52 233 860	48 605 577
45 800 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	48 478 972	43 942 967
27 790 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,50 %, 15 avr. 2024	43 869 244	43 205 038
11 100 000	Gouvernement du Brésil, 10,00 %, 1 ^{er} janv. 2027	27 911 026	30 550 114
411 500 000	International Finance Corp., 7,75 %, 18 janv. 2030	25 588 442	29 955 657
31 910 000	Enbridge Inc., 5,37 %, 27 sept. 2077, rachetables 2027	31 419 222	29 266 231
30 713 000	Microsoft Corp., 2,53 %, 1 ^{er} juin 2050	29 597 586	28 377 587
384 548 100	Gouvernement du Mexique, 7,75 %, 29 mai 2031	27 644 348	28 155 163
24 931 800	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2051	39 874 372	25 725 600
19 008 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,50 %, 15 févr. 2053	25 251 444	24 940 154
32 600 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2052	32 954 372	24 214 579
5 016	Sagard Credit Partners II LP	24 081 372	23 946 018
309 730 000	America Movil SAB de CV, 9,50 %, 27 janv. 2031	23 840 366	23 927 529
17 944 300	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	26 625 240	22 918 267
249 600	FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie	21 033 164	21 499 296
1 232 500	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	24 813 432	21 359 225
11 400 000	Obligations de la République fédérale d'Allemagne indexées sur l'inflation, 0,10 %, 15 avr. 2046	26 755 514	21 327 514
275 456	FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie, couverts en dollars canadiens	27 506 004	21 014 538
18 824 000	Exxon Mobil Corp., 3,10 %, 16 août 2049	19 038 556	18 351 736
301 000 000	Gouvernement de l'Afrique du Sud, 8,88 %, 28 févr. 2035	17 527 318	17 359 578
17 600 000	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 ^{er} févr. 2025	17 417 728	17 341 900

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	12 482 544 \$	8 929 414 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>12 482 544</u>	<u>8 929 414</u>
Passif		
Comptes créditeurs	927	668
	<u>927</u>	<u>668</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>12 481 617 \$</u>	<u>8 928 746 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,36 \$	10,13 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	303 229 \$	223 925 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	23 582	(1 053 632)
	<u>326 811</u>	<u>(829 707)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	135 105	114 065
Frais d'assurance, TVH et autres charges	20 001	16 013
	<u>155 106</u>	<u>130 078</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>171 705 \$</u>	<u>(959 785) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,16 \$	(1,06) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 513 057 \$	9 731 986 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 905 406	1 716 156
Retraits des titulaires de contrat	(1 108 551)	(1 559 611)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 796 855</u>	<u>156 545</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>171 705</u>	<u>(959 785)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>12 481 617 \$</u>	<u>8 928 746 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	303 229 \$	223 925 \$
Charges d'exploitation payées	(154 964)	(130 136)
Produit de la vente de placements	393 207	1 074 570
Achat de placements	(2 338 327)	(1 324 904)
Cotisations des titulaires de contrat	2 905 406	1 716 156
Retraits des titulaires de contrat	(1 108 551)	(1 559 611)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	2,2 %	-2,7 %	-0,8 %	s. o.	0,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,36 \$		10,13 \$	11,29 \$	11,24 \$	11,07 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 205 022		881 329	880 186	614 950	530 543
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,72 %	2,76 %	2,72 %	2,71 %	2,72 4%	2,73 %
Actif net (en milliers) ¹	12 482 \$		8 929 \$	9 940 \$	6 910 \$	5 874 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,42 %		11,21 %	15,07 %	8,28 8%	113,39 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	159 522	159 522	0,60
	Comptes créditeurs	(1 580)	(1 580)	(0,00)
		157 942	157 942	0,59
1 313 458	Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF	22 248 846	26 400 506	99,41
	Total des placements	22 248 846	26 400 506	99,41
	Actif net	22 406 788	26 558 448	100,00

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	26 400 506 \$
Billets à court terme	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	159 522
Revenus de placement à recevoir	-
	<u>26 560 028</u>
Passif	
Comptes créditeurs	1 580
	<u>1 580</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>26 558 448 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	12,35 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	54 059 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 416 614
	<u>4 470 673</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	133 767
Frais d'assurance, TVH et autres charges	28 248
	<u>162 015</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 308 658 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	3,19 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 264 925 \$
Cotisations des titulaires de contrat	16 857 640
Retraits des titulaires de contrat	(872 775)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>15 984 865</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 308 658
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>26 558 448 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSorerIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	54 059 \$
Charges d'exploitation payées	(160 812)
Produit de la vente de placements	178 353
Achat de placements	(16 035 519)
Cotisations des titulaires de contrat	16 857 640
Retraits des titulaires de contrat	(872 775)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>20 946</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	20 946
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	138 576
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>159 522 \$</u>

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,35 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 150 830		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,44 %	2,51 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	26 558 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,18 3%		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
6 268 667	Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel	59 664 942	84 490 968	100,01
	Comptes créditeurs	(7 087)	(7 087)	(0,01)
	Actif net	59 657 855	84 483 881	100,00

Le Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
23 719 730	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	359 164 450	320 401 373
25 748 984	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	245 835 270	213 994 660
11 232 985	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	124 848 806	149 849 146
641 239	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	86 561 981	129 322 462
5 088 735	FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en \$ CA)	108 124 737	94 141 598
8 722 302	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	88 482 863	93 146 340
2 851 625	FINB FTSE États-Unis Franklin	72 623 666	93 048 524
685 796	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	46 994 654	88 673 842
3 194 105	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	72 911 365	83 621 669
7 266 240	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	71 111 592	79 755 699
7 813 432	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O	82 007 602	76 027 822
1 316 420	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	64 137 522	75 334 820
2 531 765	FINB d'actions internationales Franklin	59 855 759	62 686 501
5 835 002	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	64 825 905	62 496 368
2 423 614	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	56 369 034	54 625 829
807 918	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	32 899 441	52 265 407
7 514 119	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	54 910 920	48 404 455
5 731 261	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	55 947 033	48 313 961
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	42 015 338	42 015 338
41 819 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	41 819 000	41 819 000
1 279 621	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	40 520 496	39 496 144
3 511 889	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	36 266 125	32 591 737

Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	84 490 968 \$	82 350 237 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>84 490 968</u>	<u>82 350 237</u>
Passif		
Comptes créditeurs	7 087	7 036
	<u>7 087</u>	<u>7 036</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>84 483 881 \$</u>	<u>82 343 201 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,00 \$	15,81 \$
Série B	16,29 \$	15,20 \$
Série Sélect	14,43 \$	13,37 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 179 767	(13 467 589)
	<u>5 179 767</u>	<u>(13 467 589)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 165 356	1 263 510
Frais d'assurance, TVH et autres charges	136 321	141 608
	<u>1 301 677</u>	<u>1 405 118</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 878 090 \$</u>	<u>(14 872 707) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,76 \$	(2,83) \$
Série B	0,71 \$	(2,77) \$
Série Sélect	0,66 \$	(2,36) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	81 872 417 \$	99 232 275 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 431 161	6 215 633
Retraits des titulaires de contrat	(6 697 787)	(8 232 000)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 266 626)</u>	<u>(2 016 367)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 878 090</u>	<u>(14 872 707)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>84 483 881 \$</u>	<u>82 343 201 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(1 301 573)	(1 406 580)
Produit de la vente de placements	4 321 158	5 793 698
Achat de placements	(1 749 613)	(2 370 751)
Cotisations des titulaires de contrat	5 431 161	6 215 633
Retraits des titulaires de contrat	(6 697 787)	(8 232 000)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>3 346</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>3 346</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(3 346)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	7,5 %	2,1 %	1,7 %	3,5 %	s. o.
Série B	septembre 2006	7,2 %	1,8 %	1,5 %	3,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	7,9 %	2,5 %	2,2 %	s. o.	3,6 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,00 \$		15,81 \$	17,99 \$	15,96 \$	15,73 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,29 \$		15,20 \$	17,34 \$	15,43 \$	15,24 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,43 \$		13,37 \$	15,15 \$	13,38 \$	13,13 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 633 778		1 884 175	2 179 124	2 585 328	3 257 104
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	408 999		441 755	489 960	583 787	723 919
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 469 595		3 428 864	3 358 138	3 359 628	3 436 119
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,30 %	3,30 5%	3,30 %	3,30 %	3,29 6%	3,30 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,60 %	3,60 5%	3,60 %	3,60 %	3,60 9%	3,61 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,90 %	2,90 5%	2,90 %	2,90 %	2,89 7%	2,90 %
Actif net (en milliers) ¹	84 484 \$		82 343 \$	98 573 \$	95 203 \$	107 368 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,08 %		2,60 %	1,93 %	2,00 3%	1,56 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 544 636	Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel	33 525 854	37 237 464	100,01
	Comptes créditeurs	(2 927)	(2 927)	(0,01)
	Actif net	33 522 927	37 234 537	100,00

Le Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
14 297 023	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	219 171 352	193 121 324
15 519 402	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	150 455 706	128 978 643
3 092 165	FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en \$ CA)	66 443 135	57 205 053
4 702 843	Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett, série O	49 562 551	45 760 544
2 949 357	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	33 180 053	39 344 719
168 066	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	23 464 910	33 894 849
4 523 091	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	33 275 864	29 136 847
3 449 851	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	33 929 190	29 081 902
2 283 183	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	23 208 273	24 382 342
746 440	FINB FTSE États-Unis Franklin	19 421 744	24 356 337
179 647	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	13 184 531	23 228 546
836 320	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	19 135 859	21 894 858
1 906 750	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	18 612 805	20 928 868
344 585	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	16 789 626	19 719 580
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 640 959	16 640 959
662 215	FINB d'actions internationales Franklin	15 687 092	16 396 443
1 527 406	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	16 956 374	16 359 432
14 964 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	14 964 000	14 964 000
633 664	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	14 802 995	14 282 143
211 487	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	9 186 086	13 681 433
335 298	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	10 621 513	10 349 129
920 929	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	9 540 318	8 546 590

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	37 237 464 \$	38 257 544 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(2 936)
	<u>37 237 464</u>	<u>38 254 608</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 927	3 040
	<u>2 927</u>	<u>3 040</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>37 234 537 \$</u>	<u>38 251 568 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,61 \$	14,87 \$
Série B	14,86 \$	14,20 \$
Série Sélect	12,87 \$	12,23 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 879 217	(5 691 548)
	<u>1 879 217</u>	<u>(5 691 548)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	478 233	528 310
Frais d'assurance, TVH et autres charges	59 422	64 232
	<u>537 655</u>	<u>592 542</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 341 562 \$</u>	<u>(6 284 090) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,55 \$	(2,47) \$
Série B	0,50 \$	(2,38) \$
Série Sélect	0,46 \$	(2,00) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 883 478 \$	44 521 612 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 331 461	4 967 389
Retraits des titulaires de contrat	(4 321 964)	(4 953 343)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(990 503)	14 046
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 341 562</u>	<u>(6 284 090)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>37 234 537 \$</u>	<u>38 251 568 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(537 660)	(593 046)
Produit de la vente de placements	2 550 122	2 633 140
Achat de placements	(1 021 959)	(2 053 949)
Cotisations des titulaires de contrat	3 331 461	4 967 389
Retraits des titulaires de contrat	(4 321 964)	(4 953 343)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>191</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>191</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>(3 127)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(2 936) \$</u>

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	5,0 %	-0,2 %	0,6 %	2,4 %	s. o.
Série B	septembre 2006	4,7 %	-0,5 %	0,3 %	2,1 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	5,2 %	0,0 %	0,8 %	s. o.	2,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,61 \$		14,87 \$	16,94 \$	15,71 \$	15,40 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,86 \$		14,20 \$	16,23 \$	15,11 \$	14,84 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,87 \$		12,23 \$	13,91 \$	12,87 \$	12,59 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	522 918		634 476	751 011	894 124	1 125 405
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	101 119		109 017	129 105	124 386	167 929
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 141 847		2 229 774	1 995 258	1 737 041	1 714 378
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,02 %	3,03 2%	3,03 %	3,02 %	3,03 1%	3,03 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,37 %	3,38 2%	3,38 %	3,36 %	3,37 5%	3,37 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,82 %	2,83 %	2,82 %	2,83 %	2,83 1%	2,84 %
Actif net (en milliers) ¹	37 235 \$		38 252 \$	42 563 \$	38 290 \$	41 402 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,74 %		4,95 %	5,92 %	6,51 1%	3,92 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 144 599	Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	31 050 809	47 333 442	100,01
	Comptes créditeurs	(4 198)	(4 198)	(0,01)
	Actif net	31 046 611	47 329 244	100,00

Le Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 16 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 448 333	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	50 146 243	59 341 213
3 653 743	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	37 535 798	39 018 684
1 121 465	FINB FTSE États-Unis Franklin	28 262 119	36 593 403
270 309	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	21 548 670	34 951 111
517 710	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	25 335 443	29 627 011
1 076 135	FINB d'actions internationales Franklin	25 553 217	26 645 103
2 294 919	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	25 425 103	24 579 962
317 763	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	14 935 237	20 556 584
873 140	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	20 356 723	19 679 694
532 122	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	16 790 343	16 424 204
1 244 215	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	12 864 073	11 546 810
296 288	Fonds de croissance mondiale Franklin, série O	6 885 851	10 481 478
597 517	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	6 309 821	6 558 465
32 435	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	6 332 419	6 541 426
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 815 531	5 815 531
5 146 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	5 146 000	5 146 000

Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	47 333 442 \$	42 337 891 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>47 333 442</u>	<u>42 337 891</u>
Passif		
Comptes créditeurs	4 198	3 847
	<u>4 198</u>	<u>3 847</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>47 329 244 \$</u>	<u>42 334 044 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	19,77 \$	17,15 \$
Série B	19,52 \$	16,93 \$
Série Sélect	18,00 \$	15,54 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 527 166	(10 012 049)
	<u>4 527 166</u>	<u>(10 012 049)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	657 705	687 584
Frais d'assurance, TVH et autres charges	100 526	97 693
	<u>758 231</u>	<u>785 277</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 768 935 \$</u>	<u>(10 797 326) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,53 \$	(4,36) \$
Série B	1,52 \$	(4,31) \$
Série Sélect	1,42 \$	(3,88) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44 816 926 \$	52 826 581 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 143 731	5 852 697
Retraits des titulaires de contrat	(4 400 348)	(5 547 908)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 256 617)</u>	<u>304 789</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 768 935</u>	<u>(10 797 326)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>47 329 244 \$</u>	<u>42 334 044 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(758 077)	(786 215)
Produit de la vente de placements	2 951 850	2 934 341
Achat de placements	(937 156)	(2 452 915)
Cotisations des titulaires de contrat	3 143 731	5 852 697
Retraits des titulaires de contrat	(4 400 348)	(5 547 908)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	15,3 %	5,5 %	4,2 %	6,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	15,3 %	5,4 %	4,2 %	6,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	15,8 %	5,9 %	4,7 %	s. o.	6,0 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	19,77 \$		17,15 \$	20,32 \$	16,85 \$	16,15 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	19,52 \$		16,93 \$	20,08 \$	16,67 \$	15,95 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,00 \$		15,54 \$	18,34 \$	15,14 \$	14,42 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	595 904		653 831	742 141	897 118	1 121 870
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	174 099		202 258	237 396	289 236	354 276
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 786 030		1 781 979	1 608 338	1 285 277	1 231 416
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,56 %	3,57 %	3,55 %	3,54 %	3,54 %	3,54 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,65 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,13 %	3,14 %	3,13 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %
Actif net (en milliers) ¹	47 329 \$		42 334 \$	49 338 \$	39 399 \$	41 529 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,02 %		5,08 %	6,74 %	3,30 %	1,69 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 836 642	Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel	35 362 726	36 376 866	100,01
	Comptes créditeurs	(2 820)	(2 820)	(0,01)
	Actif net	35 359 906	36 374 046	100,00

Le Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 766 333	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	355 711 078	307 523 071
24 712 944	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	244 644 942	205 384 334
5 280 310	FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en \$ CA)	114 658 452	97 685 735
7 488 603	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O	79 664 853	72 867 100
7 630 226	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	57 433 079	49 152 391
5 819 596	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	57 296 614	49 058 615
2 523 859	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	29 237 642	33 668 528
143 749	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	23 132 867	28 990 628
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 168 933	21 168 933
1 952 686	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	20 117 975	20 852 934
638 460	FINB FTSE États-Unis Franklin	17 218 409	20 832 950
153 639	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	13 002 564	19 865 649
714 925	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	16 643 212	18 716 737
1 632 636	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	16 000 868	17 920 136
16 943 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	16 943 000	16 943 000
294 740	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	14 380 909	16 867 098
566 220	FINB d'actions internationales Franklin	13 818 727	14 019 607
1 306 450	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	14 500 439	13 992 863
541 424	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	13 430 854	12 203 144
180 893	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	10 333 763	11 702 262
286 742	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	9 053 566	8 850 431
788 640	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	8 223 184	7 318 891

Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	36 376 866 \$	36 142 143 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(2 718)
	<u>36 376 866</u>	<u>36 139 425</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 820	2 824
	<u>2 820</u>	<u>2 824</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>36 374 046 \$</u>	<u>36 136 601 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,78 \$	14,31 \$
Série B	14,03 \$	13,63 \$
Série Sélect	11,28 \$	10,91 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 570 614	(5 116 182)
	<u>1 570 614</u>	<u>(5 116 182)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	472 998	501 217
Frais d'assurance, TVH et autres charges	52 179	52 953
	<u>525 177</u>	<u>554 170</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 045 437 \$</u>	<u>(5 670 352) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,42 \$	(2,23) \$
Série B	0,38 \$	(2,15) \$
Série Sélect	0,32 \$	(1,69) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 761 994 \$	42 506 218 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 969 508	4 672 958
Retraits des titulaires de contrat	(3 402 893)	(5 372 223)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 433 385)</u>	<u>(699 265)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 045 437</u>	<u>(5 670 352)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>36 374 046 \$</u>	<u>36 136 601 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(525 231)	(554 688)
Produit de la vente de placements	2 648 520	4 294 956
Achat de placements	(689 904)	(3 042 534)
Cotisations des titulaires de contrat	1 969 508	4 672 958
Retraits des titulaires de contrat	(3 402 893)	(5 372 223)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(1 531)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>(1 531)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>(1 187)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(2 718) \$</u>

Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	3,2 %	-2,2 %	-0,2 %	1,2 %	s. o.
Série B	septembre 2006	3,0 %	-2,6 %	-0,6 %	0,9 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	3,3 %	-2,1 %	-0,1 %	s. o.	1,1 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,78 \$		14,31 \$	16,36 \$	15,81 \$	15,40 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,03 \$		13,63 \$	15,64 \$	15,16 \$	14,83 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,28 \$		10,91 \$	12,47 \$	12,04 \$	11,72 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	787 484		963 398	1 096 256	1 367 681	1 501 967
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	57 814		65 121	69 024	81 028	85 856
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 121 391		1 966 477	1 990 441	1 825 533	1 686 843
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,91 %	2,92 2%	2,90 %	2,91 %	2,90 2%	2,92 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,23 %	3,24 2%	3,24 %	3,24 %	3,26 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 2%	2,80 %	2,82 %	2,80 6%	2,82 %
Actif net (en milliers) ¹	36 374 \$		36 137 \$	43 839 \$	44 822 \$	44 173 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,87 %		7,74 %	4,96 %	5,54 3%	3,17 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 379 598	Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel	32 576 440	46 740 178	100,01
	Comptes créditeurs	(3 999)	(3 999)	(0,01)
	Actif net	32 572 441	46 736 179	100,00

Le Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 081 055	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	45 509 827	54 441 681
232 995	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	33 636 999	46 989 585
3 286 999	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	48 972 454	44 400 124
3 171 272	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	32 221 609	33 866 334
1 036 690	FINB FTSE États-Unis Franklin	26 390 914	33 827 195
249 261	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	17 991 079	32 229 655
1 161 045	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	26 731 435	30 396 158
3 568 139	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	33 027 638	29 654 091
2 639 829	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	26 007 342	28 975 292
478 575	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	23 388 526	27 387 431
920 735	FINB d'actions internationales Franklin	21 768 899	22 797 399
2 121 274	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	23 482 389	22 720 117
881 597	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	20 353 571	19 870 319
293 712	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	12 483 823	19 000 668
465 007	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	14 660 914	14 352 663
696 185	FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en \$ CA)	14 399 780	12 879 423
1 275 607	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	13 075 752	11 838 143
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	11 806 277	11 806 277
11 760 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 4 juill. 2023	11 760 000	11 760 000
1 085 657	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O	11 274 776	10 563 878
1 043 834	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	7 433 469	6 724 172
796 187	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	7 563 996	6 711 776

Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	46 740 178 \$	43 342 715 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>46 740 178</u>	<u>43 342 715</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 999	3 796
	<u>3 999</u>	<u>3 796</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>46 736 179 \$</u>	<u>43 338 919 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,35 \$	16,66 \$
Série B	17,66 \$	16,07 \$
Série Sélect	16,00 \$	14,47 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 375 070	(7 649 973)
	<u>3 375 070</u>	<u>(7 649 973)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	650 527	688 833
Frais d'assurance, TVH et autres charges	80 973	81 981
	<u>731 500</u>	<u>770 814</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 643 570 \$</u>	<u>(8 420 787) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,02 \$	(3,17) \$
Série B	0,96 \$	(3,08) \$
Série Sélect	0,90 \$	(2,73) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45 140 999 \$	53 502 150 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 163 456	2 607 041
Retraits des titulaires de contrat	(3 211 846)	(4 349 485)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 048 390)</u>	<u>(1 742 444)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 643 570</u>	<u>(8 420 787)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>46 736 179 \$</u>	<u>43 338 919 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(731 429)	(771 709)
Produit de la vente de placements	2 656 734	3 219 558
Achat de placements	(876 915)	(705 405)
Cotisations des titulaires de contrat	2 163 456	2 607 041
Retraits des titulaires de contrat	(3 211 846)	(4 349 485)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	10,1 %	4,7 %	3,0 %	4,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	9,9 %	4,4 %	2,7 %	4,5 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	10,6 %	5,1 %	3,4 %	s. o.	4,7 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,35 \$		16,66 \$	18,90 \$	16,00 \$	15,85 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	17,66 \$		16,07 \$	18,28 \$	15,52 \$	15,41 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,00 \$		14,47 \$	16,35 \$	13,79 \$	13,60 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	825 811		917 979	1 052 796	1 299 335	1 566 628
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	218 489		240 174	283 948	352 876	446 812
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 732 408		1 671 125	1 617 415	1 502 853	1 432 094
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,38 %	3,39 %	3,37 %	3,38 %	3,37 2%	3,37 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,65 %	3,63 %	3,63 %	3,62 9%	3,62 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,96 %	2,97 %	2,97 %	2,96 %	2,96 3%	2,96 %
Actif net (en milliers) ¹	46 736 \$		43 339 \$	51 521 \$	46 982 \$	51 188 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,89 %		1,44 %	1,95 %	1,84 %	1,76 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	75 439	75 439	0,88
	Comptes créditeurs	(513)	(513)	(0,01)
		74 926	74 926	0,87
357 025	Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF	8 672 415	8 504 335	99,13
	Total des placements	8 672 415	8 504 335	99,13
	Actif net	8 747 341	8 579 261	100,00

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	8 504 335 \$
Billets à court terme	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	75 439
Revenus de placement à recevoir	-
	<u>8 579 774</u>
Passif	
Comptes créditeurs	513
	<u>513</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 579 261 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	10,04 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	98 516 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 889
	<u>106 405</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	53 374
Frais d'assurance, TVH et autres charges	10 812
	<u>64 186</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>42 219 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	0,07 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 773 018 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 056 316
Retraits des titulaires de contrat	(292 292)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 764 024</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	42 219
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>8 579 261 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	228 669 \$
Charges d'exploitation payées	(63 837)
Produit de la vente de placements	154 450
Achat de placements	(6 092 647)
Cotisations des titulaires de contrat	6 056 316
Retraits des titulaires de contrat	(292 292)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(9 341)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(9 341)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	84 780
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>75 439 \$</u>

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	Depuis la création				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,04 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	854 168		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,37 %	2,52 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	8 579 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,67 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	175 204	175 204	0,84
	Comptes créditeurs	(1 238)	(1 238)	(0,01)
		173 966	173 966	0,84
662 486	Invesco S&P 500 ESG Index ETF	18 863 364	20 609 939	99,16
	Total des placements	18 863 364	20 609 939	99,16
	Actif net	19 037 330	20 783 905	100,00

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023
Actif	
Placements à leur juste valeur	20 609 939 \$
Billets à court terme	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	175 204
Revenus de placement à recevoir	-
	<u>20 785 143</u>
Passif	
Comptes créditeurs	1 238
	<u>1 238</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>20 783 905 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série Sélect	11,16 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	104 930 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 827 444
	<u>1 932 374</u>
Charges	
Frais de gestion (note 5)	115 136
Frais d'assurance, TVH et autres charges	24 645
	<u>139 781</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 792 593 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série Sélect	1,47 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 045 123 \$
Cotisations des titulaires de contrat	13 547 614
Retraits des titulaires de contrat	(601 425)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>12 946 189</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 792 593
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>20 783 905 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	104 930 \$
Charges d'exploitation payées	(138 901)
Produit de la vente de placements	60 858
Achat de placements	(12 939 189)
Cotisations des titulaires de contrat	13 547 614
Retraits des titulaires de contrat	(601 425)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>33 887</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	33 887
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	141 317
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>175 204 \$</u>

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,16 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 863 192		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,37 %	2,45 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	20 784 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,47 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
89 430	Fonds de croissance Templeton, Ltée	1 689 807	2 910 112	99,97
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 180	1 180	0,04
	Comptes créditeurs	(268)	(268)	(0,01)
	Actif net	1 690 719	2 911 024	100,00

Le Fonds de croissance Templeton de l'Équitable est investi dans le Fonds de croissance Templeton, Ltée à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 790 784	37 790 784
161 363	Alphabet Inc., catégorie A	23 156 627	25 586 781
341 617	Samsung Electronics Co. Ltd.	23 051 930	24 919 853
212 354	The TJX Companies Inc.	18 413 564	23 851 880
3 070 980	BP PLC	16 767 392	23 686 174
172 231	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	25 371 497	23 025 343
321 532	Unilever PLC	22 513 096	22 202 484
189 557	Medtronic PLC	27 022 032	22 122 453
95 030	Johnson & Johnson	19 372 706	20 836 691
7 994 460	Rolls-Royce Holdings PLC	14 334 712	20 365 100
366 172	Comcast Corp., catégorie A	21 266 606	20 154 577
72 501	Union Pacific Corp.	19 318 632	19 652 129
58 197	ICON PLC	16 276 931	19 288 810
254 650	Anheuser-Busch InBev NV/SA	21 319 807	19 121 030
29 331	UnitedHealth Group Inc.	16 296 225	18 675 159
94 079	Zimmer Biomet Holdings Inc.	14 934 430	18 145 611
217 640	Danone SA	18 211 977	17 670 109
102 144	Amazon.com Inc.	15 114 857	17 639 032
322 631	Infineon Technologies AG	16 519 840	17 602 466
235 443	Bayer AG	18 543 466	17 266 349
90 253	Dollar Tree Inc.	14 783 478	17 156 594
1 087 572	BAE Systems PLC	9 496 676	16 987 729
261 782	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	19 531 231	16 574 650
459 093	DXC Technology Co.	19 704 994	16 250 048
135 381	Sony Group Corp.	18 441 753	16 191 233

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	2 910 112 \$	2 929 489 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 180	(1 731)
	<u>2 911 292</u>	<u>2 927 758</u>
Passif		
Comptes créditeurs	268	275
	<u>268</u>	<u>275</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 911 024 \$</u>	<u>2 927 483 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	16,31 \$	13,86 \$
Série B	15,53 \$	13,23 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	315 254	(490 355)
	<u>315 254</u>	<u>(490 355)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 5)	44 435	50 595
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 642	6 223
	<u>50 077</u>	<u>56 818</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>265 177 \$</u>	<u>(547 173) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,44 \$	(2,49) \$
Série B	1,34 \$	(2,42) \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 870 836 \$	3 685 793 \$
Cotisations des titulaires de contrat	58 204	39 382
Retraits des titulaires de contrat	(283 193)	(250 519)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(224 989)</u>	<u>(211 137)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>265 177</u>	<u>(547 173)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>2 911 024 \$</u>	<u>2 927 483 \$</u>

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSorerIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(50 075)	(56 886)
Produit de la vente de placements	300 955	266 325
Achat de placements	(24 445)	-
Cotisations des titulaires de contrat	58 204	39 382
Retraits des titulaires de contrat	(283 193)	(250 519)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1 446</u>	<u>(1 698)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>1 446</u>	<u>(1 698)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(266)	(33)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 180 \$</u>	<u>(1 731) \$</u>

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	avril 1999	17,7 %	4,4 %	0,2 %	4,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	17,4 %	4,0 %	-0,2 %	4,6 %	s. o.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	16,31 \$		13,86 \$	16,55 \$	14,34 \$	14,86 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	15,53 \$		13,23 \$	15,87 \$	13,81 \$	14,39 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	159 279		190 700	206 724	225 344	279 731
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	20 135		21 561	23 029	24 988	31 191
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,35 %	3,50 %	3,35 %	3,35 %	3,34 %	3,34 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,70 %	3,85 %	3,70 %	3,70 %	3,72 %	3,72 %
Actif net (en milliers) ¹	2 911 \$		2 927 \$	3 787 \$	3 576 \$	4 606 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,83 %			0,84 %	0,79 %	1,59 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds du marché monétaire

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ)

Au 30 juin 2023

Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 144 307	31 144 307	34,78
	Comptes créditeurs	(3 327)	(3 327)	(0,00)
	Revenus de placement à recevoir	658 216	658 216	0,73
		31 799 196	31 799 196	35,51
4 000 000	Suncor Énergie, 22 août 2023	3 950 560	3 950 560	4,41
4 000 000	Central 1 Credit Union, 8 août 2023	3 904 800	3 904 800	4,36
3 000 000	Fortis BC Energy Inc., 9 août 2023	2 975 220	2 975 220	3,32
3 000 000	Hydro One Inc., 7 sept. 2023	2 962 860	2 962 860	3,31
3 000 000	TransCanada PipeLines Ltd., 10 août 2023	2 962 380	2 962 380	3,31
2 000 000	Suncor Énergie, 27 juill. 2023	1 976 000	1 976 000	2,21
2 000 000	Central 1 Credit Union, 23 oct. 2023	1 953 000	1 953 000	2,18
2 000 000	Central 1 Credit Union, 21 nov. 2023	1 951 440	1 951 440	2,18
1 000 000	Hydro One Inc., 6 juill. 2023	987 890	987 890	1,10
1 000 000	Suncor Énergie, 6 juill. 2023	987 590	987 590	1,10
1 000 000	Suncor Énergie, 3 août 2023	987 430	987 430	1,10
1 000 000	Suncor Énergie, 8 sept. 2023	987 110	987 110	1,10
	Total du papier commercial	26 586 280	26 586 280	29,69
3 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 25 sept. 2023	2 962 320	2 962 320	3,31
2 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 24 août 2023	1 922 780	1 922 780	2,15
	Total des acceptations bancaires	4 885 100	4 885 100	5,45
4 000 000	Enbridge Pipelines Inc., 3,79 %, 17 août 2023	3 990 000	3 993 496	4,46
4 000 000	407 International Inc., 3,35 %, 16 mai 2024	3 943 280	3 950 241	4,41
2 770 000	Cu Inc., 6,22 %, 6 mars 2024	2 794 431	2 789 234	3,11
1 925 000	NAV Canada, 0,56 %, 9 févr. 2024	1 864 478	1 875 362	2,09
	Total des obligations de sociétés	12 592 189	12 608 333	14,08
3 000 000	Province de l'Alberta, 1 ^{er} août 2023	2 918 340	2 918 340	3,26
3 000 000	Province de l'Ontario, 9 août 2023	2 898 510	2 898 510	3,24
2 000 000	Province de Québec, 14 juill. 2023	1 939 680	1 939 680	2,17
	Total des bons du Trésor	7 756 530	7 756 530	8,66
3 000 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2023	2 943 420	2 988 528	3,34
3 000 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} févr. 2024	2 891 730	2 934 088	3,28
	Total des obligations d'État	5 835 150	5 922 616	6,61
	Actif net	89 454 445	89 558 055	100,00

Fonds du marché monétaire

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)

Aux 30 juin

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	18 530 949 \$	9 990 438 \$
Billets à court terme	39 227 910	34 867 276
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 144 307	10 177 382
Revenus de placement à recevoir	658 216	80 924
	89 561 382	55 116 020
Passif		
Comptes créditeurs	3 327	2 076
	3 327	2 076
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	89 558 055 \$	55 113 944 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,36 \$	14,04 \$
Série Sélect	10,36 \$	10,11 \$

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 948 073 \$	242 224 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	118 886	(21 375)
	2 066 959	220 849
Charges		
Frais de gestion (note 5)	546 193	160 508
Frais d'assurance, TVH et autres charges	78 383	22 443
	624 576	182 951
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 442 383 \$	37 898 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,21 \$	0,01 \$
Série Sélect	0,16 \$	0,01 \$

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES TITULAIRES DE CONTRAT (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	88 261 901 \$	46 460 195 \$
Cotisations des titulaires de contrat	70 407 085	48 854 515
Retraits des titulaires de contrat	(70 553 314)	(40 238 664)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(146 229)	8 615 851
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 442 383	37 898
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	89 558 055 \$	55 113 944 \$

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	818 067 \$	167 876 \$
Charges d'exploitation payées	(624 548)	(181 345)
Produit de la vente de placements	139 610 000	121 300 000
Achat de placements	(134 276 147)	(129 762 929)
Cotisations des titulaires de contrat	70 407 085	48 854 515
Retraits des titulaires de contrat	(70 553 314)	(40 238 664)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 381 143	139 453
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	5 381 143	139 453
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	25 763 164	10 037 929
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	31 144 307 \$	10 177 382 \$

Fonds du marché monétaire

RENDEMENT COMPOSÉ ANNUEL NET - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	octobre 1994	2,3 %	0,8 %	0,6 %	0,3 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	2,4 %	0,8 %	0,7 %	s. o.	0,4 %

FAITS SAILLANTS FINANCIERS - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,36 \$		14,04 \$	14,03 \$	14,03 \$	13,99 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,36 \$		10,11 \$	10,10 \$	10,10 \$	10,06 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	589 350		695 053	795 742	1 002 133	739 541
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	7 830 554		4 486 192	4 371 945	4 014 726	1 970 482
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,49 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,34 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Actif net (en milliers) ¹	89 558 \$		55 114 \$	55 336 \$	54 623 \$	30 179 \$

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

1. Renseignements sur l'entreprise

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada est une compagnie mutuelle située au Canada et incorporée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada. Avec ses filiales (collectivement, la « Compagnie »), elle exerce ses activités dans le secteur de l'assurance vie. Cette exploitation comprend le développement, la commercialisation et le service liés aux produits d'assurance vie, d'assurance maladie complémentaire et de rente destinés à une clientèle de particuliers et de groupes. Elle comprend également des services de gestion d'actifs s'adressant à une clientèle de particuliers, notamment les fonds distincts (les « Fonds »). Le siège social de la Compagnie est situé à One Westmount Road North à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Ces états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration de la Compagnie le 11 août 2023.

2. Sommaire des principales conventions comptables

Ces états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ces états financiers sont présentés en dollars canadiens, représentant la monnaie fonctionnelle de la Compagnie.

a) Actifs financiers et passifs financiers

Les Fonds comptabilisent initialement les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») à la date de transaction, laquelle représente la date à laquelle les Fonds deviennent une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. D'autres actifs financiers et passifs financiers sont comptabilisés à la date à laquelle ils ont été créés.

Lors de la comptabilisation initiale, les Fonds classent les actifs financiers comme étant évalués au coût après amortissement. Un actif financier est évalué au coût après amortissement s'il satisfait aux exigences suivantes et n'est pas désigné comme étant à la JVRN :

- sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels;
- ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts (respectant le critère RPVI).

Les Fonds classent les actifs financiers dans les catégories suivantes :

- les actifs financiers détenus à la JVRN : placements à leur juste valeur;
- les actifs financiers au coût après amortissement : trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les Fonds ont désigné tous les placements comme étant à la JVRN lors de la comptabilisation initiale puisque ces titres sont gérés selon la juste valeur conformément à la stratégie de placement.

Les actifs financiers à la JVRN sont subséquemment évalués à la juste valeur. Les gains et les pertes nets, y compris tout produit d'intérêts ou de dividendes ou toute charge, sont constatés dans les revenus (la perte) de placements à l'état du résultat global.

La « juste valeur » est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation sur le marché principal, ou en l'absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pouvant être accessible au Fonds à cette date, s'il peut être obtenu. La juste valeur d'un passif tient compte du risque de non-exécution.

Les Fonds évaluent la juste valeur d'un instrument en utilisant le prix de cet instrument sur un marché actif. Un marché est jugé actif si les opérations liées à l'actif ou au passif sont effectuées selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir régulièrement des renseignements sur les prix.

Les Fonds décomptabilisent un actif financier lorsque les droits contractuels de percevoir les flux de trésorerie liés à l'actif prennent fin ou lorsque les droits de percevoir les flux de trésorerie contractuels sont transférés lors d'une transaction dans le cadre de laquelle la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier sont transférés ou dans le cadre de laquelle les Fonds ne transfèrent ni ne conservent la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier tout en ne conservant pas le contrôle de l'actif financier. Lors de la décomptabilisation d'un actif financier, la différence entre la valeur comptable de l'actif et la contrepartie reçue est comptabilisée dans le résultat net.

Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût après amortissement ou à la JVRN. Un passif financier est classé à la JVRN s'il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, s'il consiste en un dérivé ou s'il est désigné à ce titre à la comptabilisation initiale. Tous les passifs financiers des Fonds sont classés au coût après amortissement.

Les Fonds décomptabilisent un passif financier lorsque les obligations contractuelles sont libérées, annulées ou expirées. Lors de la décomptabilisation d'un passif financier, la différence entre la valeur comptable éteinte et la contrepartie payée est comptabilisée dans le résultat net.

- b) Les opérations sur titres sont constatées à la date de vente ou d'achat des titres en cause. Les produits d'intérêts s'accroissent quotidiennement et sont constatés à la date d'échéance de leur versement. Les produits de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les dates d'échéance des placements à court terme et des obligations figurant dans le tableau des titres en portefeuille désignent les dates contractuelles de refixation du prix de ces placements.
- c) La valeur liquidative par unité des Fonds est calculée en divisant l'actif net à la date d'évaluation par le nombre d'unités en circulation des titulaires de contrat ce jour-là.
- d) Conversion de devises

Les justes valeurs des placements libellés en devises qui sont présentées dans les états de la situation financière sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur au 30 juin. Les gains (pertes) découlant de la conversion sont pris en compte dans la variation de la plus-value non réalisée des placements.

Les transactions libellées en devises étrangères, ainsi que les montants des coûts inclus dans le tableau des titres en portefeuille, sont converties en dollars canadiens aux taux de change aux dates des opérations s'y rattachant.

- e) Prêt de titres

Certains Fonds peuvent effectuer des opérations de prêt de titres pour générer un revenu supplémentaire. Ces opérations seront intégrées à d'autres stratégies de placement destinées à améliorer les rendements.

Les titres prêtés sont inclus à la juste valeur dans les tableaux des titres en portefeuille et sont compris dans la valeur totale des états de la situation financière. Le cas échéant, le revenu gagné des prêts de titres est inclus dans les produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires dans les états du résultat global.

3. Placements – détermination des justes valeurs et hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous définit les mesures de la juste valeur en fonction de la hiérarchie des justes valeurs.

	(en milliers de dollars)			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
30 juin 2023				
Trésorerie et billets à court terme	35,532	\$ 39,228	\$ -	\$ 74,760
Obligations	-	101,949	-	101,949
Unités de fonds communs de placement et de fonds en gestion commune	1,856,224	-	-	1,856,224
	1,891,756	\$ 141,177	\$ -	\$ 2,032,933
30 juin 2022				
Trésorerie et billets à court terme	17,950	\$ 34,867	\$ -	\$ 52,817
Obligations	-	78,477	-	78,477
Unités de fonds communs de placement et de fonds en gestion commune	1,503,374	-	-	1,503,374
	1,521,324	\$ 113,344	\$ -	\$ 1,634,668

La catégorisation au sein de la hiérarchie a été déterminée en fonction de la donnée du niveau le plus bas qui est significative pour l'évaluation de la juste valeur des éléments d'actif connexes comme il est indiqué ci-après :

Niveau 1 – déterminée en fonction des prix cotés sur des marchés actifs pour des éléments d'actif identiques.

Niveau 2 – déterminée au moyen de techniques d'évaluation ayant recours à des données observables autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1.

Niveau 3 – déterminée au moyen de techniques d'évaluation ayant recours à des données autres que des données de marché observables.

4. Instruments financiers – risques associés

i) Risque de marché

Le risque de marché représente le risque que la valeur d'un instrument financier fluctue en raison des variations des valeurs marchandes, occasionnées soit par des facteurs propres à un placement, à son émetteur ou des facteurs touchant tous les instruments négociés sur un marché. Puisque tous les instruments financiers du Fonds sont comptabilisés à leur juste valeur, les variations de la juste valeur étant constatées dans les états du résultat global, toutes les variations des conditions du marché auront une incidence directe sur l'augmentation (ou la diminution) de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte de titulaires de contrat. Le risque de marché est géré par la constitution d'un portefeuille diversifié d'instruments négociés sur des marchés différents dans divers secteurs.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt renvoie aux conséquences négatives des fluctuations des taux d'intérêt sur les flux de trésorerie, la situation financière et les produits et revenus du Fonds. Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les éléments d'actif du Fonds. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque.

iii) Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que le Fonds ne puisse s'acquitter de ses obligations financières lorsqu'elles viennent à échéance. Le Fonds maintient une politique de placement, laquelle comprend des lignes directrices relatives à la composition de l'actif qui consistent à veiller à ce que le Fonds soit en mesure de liquider ses placements afin de respecter ses obligations.

iv) Risque de change

Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Fonds investit dans des instruments financiers et conclut des opérations libellées en différentes devises étrangères, autres que la monnaie d'évaluation du Fonds. En conséquence, le Fonds s'expose aux risques que la variation du taux de change des différentes devises ait une incidence défavorable sur la valeur de la partie de l'actif du Fonds libellée en monnaies autres que le dollar canadien.

v) Risque de crédit

Le risque de crédit représente l'éventualité d'une perte lorsqu'une contrepartie à une opération ne respecte pas ses engagements ou fait défaut de quelque autre façon d'accomplir ses obligations en vertu des conditions d'un contrat. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque. De plus, les opérations de prêt de titres exposent les Fonds au risque lié au crédit.

5. Frais de gestion et charges

Chaque Fonds paie à la Compagnie des frais de gestion annuels exprimés en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds et déduits quotidiennement.

La Compagnie et les gestionnaires des fonds sous-jacents, le cas échéant, fournissent tous les services de gestion requis par les Fonds, y compris les services de gestion des placements et les services-conseils, l'administration du portefeuille, ainsi que les services de commercialisation et de distribution.

Les ratios des frais de gestion (les « RFG ») pour l'exercice sont les pourcentages obtenus en divisant ce qui suit :

- i) l'ensemble de tous les frais, charges et autres charges payés ou payables par le Fonds durant l'exercice ou qui se rapportent à l'exercice, moins les charges d'exploitation absorbées et les frais de gestion qui ont fait l'objet d'une renonciation; par
- ii) la valeur liquidative moyenne du Fonds au cours de l'exercice et en multipliant par 100.

Tous les frais, charges et autres charges mentionnés ci-dessus excluent les commissions et frais de courtage payés ou payables directement par le Fonds pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et l'impôt sur le résultat payé ou exigible auquel le Fonds est assujéti. Les ratios des frais de gestion actuels imputés au Fonds comprennent les frais de gestion, les frais d'assurance, les charges d'exploitation, les frais d'administration accessoires répartis par les fonds sous-jacents et les taxes de toute nature (autres que l'impôt sur le résultat).

La valeur liquidative moyenne du Fonds est déterminée en faisant la moyenne des valeurs liquidatives du Fonds établies à chaque date d'évaluation.

Le ratio des frais de gestion pro forma est déterminé de la même manière que le ratio des frais de gestion réels, dont le calcul est décrit ci-dessus, mais inclut les frais de gestion qui ont fait l'objet d'une renonciation et certaines charges d'exploitation absorbées par la Compagnie. Cette renonciation ou cette absorption des frais et des dépenses donne lieu à un RFG réel du Fonds inférieur à ce qu'il devrait être. Actuellement, la Compagnie renonce à certains frais de gestion et absorbe certains frais d'exploitation, y compris les frais d'opération, les droits de garde, les honoraires d'audit et les frais juridiques. La Compagnie se réserve le droit de prolonger la renonciation des frais de gestion et l'absorption des frais d'exploitation, et pourra y mettre fin en tout temps.

6. Taux de rotation des titres en portefeuille

Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements qui composent le portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que chacun des titres en portefeuille a été acheté et vendu une fois au cours de l'exercice visé. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d'un Fonds au cours d'un exercice est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds sont élevés, et plus il est probable que l'épargnant réalise des gains ou des pertes en capital imposables au cours de l'exercice visé. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Les taux de rotation des titres en portefeuille seront supérieurs à 100 % lors de périodes où une série d'unités d'un Fonds est remplacée par une autre série.

7. Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité

Le Fonds calcule l'augmentation (ou la diminution) nette de l'actif net des opérations effectuées pour le compte des titulaires du contrat, par unité en tenant compte de l'augmentation (ou de la diminution) nette de l'actif des opérations effectuées pour le compte des titulaires du contrat (par série) divisée par le nombre moyen pondéré d'unités en circulation.

8. Impôt sur le résultat

Les Fonds sont, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, des fiducies établies à l'égard du fonds réservé d'un assureur. En conséquence, leur bénéfice est réputé être payable au titulaire de la police d'assurance en vertu des polices à fonds réservé. Étant donné que les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, aucune provision pour impôt sur le résultat n'a été constituée dans les présents états financiers.

9. Disponibilité du produit

La série initiale comprend des unités détenues dans les Solutions indispensables, Solutions indispensables FAR et les portefeuilles de placements personnels ainsi que dans les produits d'assurance vie universelle Direction 2000, Direction 2000 Plus et Équation. Ces produits ne sont plus disponibles aux termes des nouveaux contrats.

La série B comprend des unités détenues dans le produit de placement Solutions indispensables II. Ce produit n'est plus disponible aux termes des nouveaux contrats.

La série Sélect comprend des unités détenues dans le produit de placement Fonds indispensables Sélects.

10. Changements de nom

En juin 2023, le nom du fonds sous-jacent du fonds suivant a été changé :

<u>Nom du fonds</u>	<u>Ancien fonds sous-jacent</u>	<u>Nouveau fonds sous-jacent</u>
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable	Fonds de revenu mensuel américain Dynamique	Fonds de rendement stratégique américain Dynamique

11. Opérations avec des entités apparentées

Les fonds suivants sont gérés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable : le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable et le Fonds du marché monétaire.

La série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active peut uniquement être achetée par les fonds à gestion active de l'Équitable. L'actif détenu dans ce fonds est géré par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable et aucuns frais de gestion ne seront imputés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable à ce fonds dont le RFG est de 0 %. Actuellement, le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable et le Portefeuille de revenu

équilibré à gestion active de l'Équitable investissent dans la série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active. Le montant placé dans la série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active par chacun de ces trois fonds est divulgué dans les tableaux des titres en portefeuille respectifs.

Seule l'Assurance vie Équitable peut acheter le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Y. Le RFG du fonds est de 0,89 %.

L'Assurance vie Équitable a investi 19,870 millions de dollars dans le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Y, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable et le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable (en 2022 – 10,121 millions de dollars) pour soutenir les comptes liés à l'assurance vie universelle.

ENSEMBLE

Protéger aujourd'hui – Préparer demain^{MC}

En tant que mutuelle, nous offrons une sécurité financière de façon différente en nous concentrant uniquement sur nos clients. Nous croyons à la force de travailler ensemble avec vous et les conseillers partenaires indépendants. Ensemble, nous offrons des solutions en matière d'assurance vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective. Nous vous aidons à protéger ce qui compte aujourd'hui tout en préparant demain.

Chez l'Assurance vie Équitable, nous sommes des gens qui font preuve de détermination. Nous avons à cœur de vous offrir de bonnes solutions et de belles expériences par l'entremise de nos partenaires. Grâce à nos connaissances, notre expérience et notre solidité financière, nous sommes en mesure de respecter nos engagements envers vous, maintenant et pour les années à venir.



📍 L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada 📞 1 800 722-6615 🌐 www.equitable.ca/fr

^{MC} et ^{MD} indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.