



# Fonds distincts

Rapport semestriel 2024

Épargne-retraite  
juin 2024



## 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
24 530	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	1 360 692	1 189 610	100,00
	Comptes créditeurs	(12)	(12)	(0,00)
	<b>Actif net</b>	<b>1 360 680</b>	<b>1 189 598</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
185 035 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029	189 194 690	191 302 296
120 330 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	114 738 370	115 582 863
107 355 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	99 399 590	101 434 932
69 002 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	68 627 480	50 752 332
50 460 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	45 816 410	45 706 180
72 995 000	Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	59 047 700	44 936 851
45 355 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	43 607 270	43 312 253
44 735 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	46 983 020	40 140 667
31 960 000	Province de l'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	32 044 500	30 820 206
33 450 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	34 824 330	29 696 349
26 035 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	28 479 500	24 651 322
21 535 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	27 749 280	22 299 695
22 865 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	21 208 150	22 158 672
21 155 000	Hyundai Capital Canada Inc, 2,01 %, 12 mai 2026	21 216 720	20 164 486
24 890 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	28 197 440	19 975 245
19 930 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	17 449 750	18 099 256
18 445 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	18 059 750	18 088 590
18 370 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	18 551 760	18 032 016
17 050 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2040	19 646 860	17 281 514
20 890 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	21 365 330	16 260 939
15 790 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	15 790 700	16 180 236
16 005 000	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	16 279 410	16 059 603
15 000 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	14 887 800	15 387 443
17 805 000	La Banque Toronto-Dominion, obligation à taux variable, 31 oct. 2081	17 817 970	14 891 746
16 675 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	14 830 230	14 639 551

## Fonds à revenu accumulé

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	1 189 610 \$	1 238 781 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(13)
	<u>1 189 610</u>	<u>1 238 768</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	12	13
	<u>12</u>	<u>13</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 189 598 \$</u>	<u>1 238 755 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	46,82 \$	45,02 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	20 635 \$	21 005 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(21 996)	13 729
	<u>(1 361)</u>	<u>34 734</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 175	2 293
Frais d'assurance, TVH et autres charges	-	115
	<u>2 175</u>	<u>2 408</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(3 536) \$</u>	<u>32 326 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	(0,13) \$	1,14 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 259 447 \$	1 268 460 \$
Cotisations des titulaires de contrat	36 784	33 828
Retraits des titulaires de contrat	(103 097)	(95 859)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(66 313)</u>	<u>(62 031)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(3 536)</u>	<u>32 326</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>1 189 598 \$</u>	<u>1 238 755 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	10 382 \$	10 534 \$
Charges d'exploitation payées	(2 173)	(2 407)
Produit de la vente de placements	76 664	84 280
Achat de placements	(17 693)	(30 375)
Cotisations des titulaires de contrat	36 784	33 828
Retraits des titulaires de contrat	(103 097)	(95 859)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>867</u>	<u>1</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>867</u>	<u>1</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(867)	(14)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(13) \$</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	4,0 %	-2,0 %	-0,1 %	1,8 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	46,82 \$		45,02 \$	43,71 \$	49,68 \$	50,66 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	25 410		27 518	38 356	44 049	49 468
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	0,37 %	0,97 %	0,39 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	1 190 \$		1 239 \$	1 677 \$	2 188 \$	2 506 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	2,30 %		3,21 %	2,00 %	4,33 %	1,77 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Revenus de placement à recevoir	437 122	437 122	0,49
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	302 513	302 513	0,34
	Comptes créditeurs	(3 019)	(3 019)	(0,00)
		<b>736 616</b>	<b>736 616</b>	<b>0,83</b>
3 440 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,95 %, 15 juin 2028	3 430 979	3 464 861	3,89
3 745 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	3 348 564	3 305 279	3,71
3 420 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	3 039 960	3 066 285	3,44
3 150 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	2 802 452	2 758 379	3,10
2 220 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	2 673 143	2 538 010	2,85
2 625 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 déc. 2028	2 421 434	2 510 711	2,82
2 634 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	2 840 286	2 340 612	2,63
2 100 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	1 986 285	2 022 507	2,27
2 670 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2 536 299	1 960 191	2,20
2 000 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	2 012 498	1 957 631	2,20
2 000 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	1 922 200	1 916 187	2,15
2 400 000	Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	2 339 380	1 838 364	2,06
1 590 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	1 552 995	1 548 370	1,74
1 550 000	Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	1 431 339	1 472 560	1,65
1 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,60 %, 15 déc. 2027	1 403 118	1 391 160	1,56
1 350 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 520 215	1 389 676	1,56
1 685 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	1 170 043	1 260 133	1,42
1 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	1 029 514	1 054 918	1,18
1 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	1 031 130	1 028 113	1,15
1 000 000	Coastal GasLink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	999 970	1 011 910	1,14
1 000 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	998 500	1 011 674	1,14
1 000 000	VW Credit Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025	999 560	1 011 273	1,14
1 000 000	Wells Fargo & Co., 5,08 %, 26 avr. 2028	1 000 000	1 010 442	1,13
1 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	1 000 000	1 010 030	1,13
1 295 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 395 744	1 005 058	1,13
1 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	1 002 080	1 002 102	1,13
1 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 000 000	990 538	1,11
1 050 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	978 826	989 598	1,11
1 000 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	1 000 000	983 481	1,10
1 000 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025	1 000 000	982 264	1,10
1 000 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2027	1 000 000	977 001	1,10
920 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	955 484	838 396	0,94
850 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,20 %, 7 avr. 2032	830 790	833 940	0,94
845 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	764 571	794 502	0,89
750 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	1 021 545	778 460	0,87
900 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	1 006 606	778 125	0,87
750 000	TELUS Corp., 3,75 %, 17 janv. 2025	806 339	744 842	0,84
750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 15 déc. 2025	712 260	726 289	0,82
630 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	730 412	715 241	0,80
800 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	835 725	708 008	0,80
750 000	Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027	750 000	705 859	0,79
675 000	Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	822 872	699 815	0,79
900 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	671 422	677 321	0,76
750 000	Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036	750 000	665 880	0,75
700 000	Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032	674 739	660 624	0,74
650 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2026	653 770	653 721	0,73
650 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	640 419	646 288	0,73

## Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
600 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	745 604	608 044	0,68
600 000	Rogers Communications inc., 3,65 %, 31 mars 2027	581 910	583 782	0,66
650 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	573 385	579 150	0,65
570 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	723 444	578 642	0,65
500 000	Enbridge Gas, 7,60 %, 29 oct. 2026	533 160	529 352	0,59
500 000	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	499 815	523 879	0,59
500 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	652 730	523 597	0,59
500 000	Société Canadian Tire ltée, 5,37 %, 16 sept. 2030	500 000	512 629	0,58
500 000	Cards li Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	500 000	497 273	0,56
500 000	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025	520 410	493 571	0,55
500 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	500 783	491 357	0,55
500 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	500 000	476 989	0,54
500 000	Omers Realty Corp., 3,63 %, 5 juin 2030	564 714	475 277	0,53
500 000	Hyundai Capital Canada Inc, 2,01 %, 12 mai 2026	500 000	475 225	0,53
500 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 févr. 2027	500 000	473 836	0,53
500 000	Bank of America Corp., 1,99 %, 15 sept. 2027	499 980	471 471	0,53
500 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	499 475	469 162	0,53
500 000	Bank of America Corp., 2,60 %, 4 avr. 2029	500 000	465 830	0,52
500 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	499 815	462 517	0,52
400 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	582 541	461 177	0,52
500 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	500 000	460 669	0,52
500 000	WSP Global Inc. 2,41 %, 19 avr. 2028	500 000	460 409	0,52
500 000	The Goldman Sachs Group, Inc., 2,01 %, 28 févr. 2029	500 000	456 234	0,51
500 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	500 000	452 309	0,51
500 000	Bell Canada, 3,00 %, 17 mars 2031	499 570	448 699	0,50
500 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029	500 000	447 980	0,50
500 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	464 630	447 340	0,50
440 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	502 260	436 264	0,49
500 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	501 195	436 093	0,49
400 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	423 636	427 634	0,48
400 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	508 931	425 995	0,48
500 000	Calgary Airport Authority, 3,34 %, 7 oct. 2038	500 000	420 649	0,47
440 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	564 608	417 855	0,47
500 000	Great-West Lifeco, 3,60 %, 31 déc. 2081	445 000	416 334	0,47
500 000	Trillium Health Partners, 3,70 %, 20 déc. 2058	500 000	410 250	0,46
480 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 17 oct. 2048	526 786	410 201	0,46
400 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	409 547	390 470	0,44
400 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	399 216	389 918	0,44
355 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	481 834	376 549	0,42
500 000	Cu Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051	389 240	373 679	0,42
340 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	468 238	373 546	0,42
400 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2030	394 900	371 550	0,42
500 000	Enbridge Gas, 3,20 %, 15 sept. 2051	499 425	369 743	0,42
330 000	La Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	437 402	369 442	0,41
400 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	411 040	369 405	0,41
500 000	Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	500 000	363 057	0,41
355 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2025	345 860	349 696	0,39

## Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
325 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2040	399 058	328 214	0,37
400 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	449 428	321 189	0,36
300 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	300 000	297 255	0,33
300 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	300 000	292 382	0,33
400 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	399 996	277 661	0,31
350 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	312 492	275 556	0,31
295 093	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 <sup>er</sup> mars 2054	295 093	257 930	0,29
300 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	246 300	256 658	0,29
250 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	249 825	241 571	0,27
250 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	250 000	226 853	0,25
200 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,60 %, 21 févr. 2034	254 290	218 901	0,25
232 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	215 760	218 438	0,25
200 000	Crédit Ford du Canada Limitée, 4,46 %, 13 nov. 2024	200 000	199 317	0,22
250 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avr. 2049	272 840	190 394	0,21
200 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	199 908	187 245	0,21
200 000	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	199 804	186 572	0,21
200 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	226 814	167 129	0,19
200 000	Nova Scotia Power Inc., 3,31 %, 25 avr. 2050	200 000	143 946	0,16
200 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	197 084	139 056	0,16
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	100 000	93 585	0,11
100 000	Brookfield Infrastructure Financial ULC, 2,86 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	100 000	84 874	0,10
50 000	Municipalité régionale de York, 3,75 %, 13 mai 2043	57 841	44 224	0,05
	<b>Total des obligations</b>	<b>94 571 079</b>	<b>88 310 305</b>	<b>99,17</b>
	<b>Actif net</b>	<b>95 307 695</b>	<b>89 046 921</b>	<b>100,00</b>



## Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	88 310 305 \$	82 999 500 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	302 513	112 645
Revenus de placement à recevoir	437 122	469 775
	<u>89 049 940</u>	<u>83 581 920</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	3 019	2 891
	<u>3 019</u>	<u>2 891</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>89 046 921 \$</u>	<u>83 579 029 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	20,56 \$	20,24 \$
Série B	18,60 \$	18,43 \$
Série Sélect	10,85 \$	10,64 \$
Série Z	9,57 \$	9,20 \$
Série Y	10,46 \$	10,14 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 470 366 \$	1 363 539 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(1 619 933)	821 824
	<u>(149 567)</u>	<u>2 185 363</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	480 649	466 577
Frais d'assurance, TVH et autres charges	64 110	63 792
	<u>544 759</u>	<u>530 369</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(694 326) \$</u>	<u>1 654 994 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	(0,32) \$	0,30 \$
Série B	(0,35) \$	0,23 \$
Série Sélect	(0,13) \$	0,17 \$
Série Z	(0,02) \$	0,24 \$
Série Y	(0,06) \$	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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	89 969 850 \$	80 366 840 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 208 127	8 885 956
Retraits des titulaires de contrat	(8 436 730)	(7 328 761)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(228 603)</u>	<u>1 557 195</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(694 326)</u>	<u>1 654 994</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>89 046 921 \$</u>	<u>83 579 029 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 519 046 \$	1 397 718 \$
Charges d'exploitation payées	(544 815)	(530 310)
Produit de la vente de placements	24 525 985	22 852 578
Achat de placements	(25 596 453)	(25 349 884)
Cotisations des titulaires de contrat	8 208 127	8 885 956
Retraits des titulaires de contrat	(8 436 730)	(7 328 761)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(324 840)</u>	<u>(72 703)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(324 840)</u>	<u>(72 703)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	627 353	185 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>302 513 \$</u>	<u>112 645 \$</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	Depuis la création				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si <10 ans)
Série initiale	juin 1992	1,6 %	-3,9 %	-2,0 %	-0,3 %	s. o.
Série B	septembre 2006	0,9 %	-4,5 %	-2,7 %	-1,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	2,0 %	-3,5 %	-1,7 %	0,1 %	s. o.
Série Z	juin 2021	4,1 %	-1,6 %	s. o.	s. o.	-1,4 %
Série Y	août 2022	3,2 %	s. o.	s. o.	s. o.	2,6 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin<sup>2</sup>

	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	20,56 \$		20,24 \$	20,02 \$	23,14 \$	23,98 \$
Valeur liquidative par unité (série B) <sup>1</sup>	18,60 \$		18,43 \$	18,36 \$	21,33 \$	22,27 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	10,85 \$		10,64 \$	10,49 \$	12,08 \$	12,47 \$
Valeur liquidative par unité (série Z) <sup>1</sup>	9,57 \$		9,20 \$	8,87 \$	10,04 \$	s. o.
Valeur liquidative par unité (série Y) <sup>1</sup>	10,46 \$		10,14 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	459 594		516 266	571 782	673 125	783 228
Nombre d'unités en circulation (série B) <sup>1</sup>	17 289		18 962	16 757	23 587	34 684
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	3 387 861		3 142 885	2 810 804	3 240 223	2 288 384
Nombre d'unités en circulation (série Z) <sup>1</sup>	3 476 168		3 283 418	3 248 495	31 966	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Y) <sup>1</sup>	883 111		901 847	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	2,47 %	2,48 %	2,47 %	2,47 %	2,48 %	2,48 %
Ratio des frais de gestion (série B) <sup>2</sup>	3,13 %	3,14 %	3,16 %	3,16 %	3,13 %	3,12 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,12 %	2,13 %	2,13 %	2,12 %	2,12 %	2,11 %
Ratio des frais de gestion (série Z) <sup>2**</sup>	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Y) <sup>2**</sup>	0,89 %	0,90 %	0,89 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	89 047 \$		83 579 \$	70 080 \$	55 546 \$	48 094 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	27,87 %		27,58 %	35,64 %	29,68 %	59,82 %

\* 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 11.

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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
577 743	Fonds d'actions américaines core MFS	9 720 398	12 799 093	100,01
	Comptes créditeurs	(1 166)	(1 166)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>9 719 232</b>	<b>12 797 927</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
181 744	Microsoft Corp.	44 528 020	111 127 359
445 570	NVIDIA Corp.	25 522 360	75 305 294
292 511	Alphabet Inc., catégorie A	23 934 150	72 890 906
198 770	Amazon.com Inc.	42 537 590	52 549 950
162 693	Apple Inc.	20 323 060	46 878 148
119 247	JP Morgan Chase & Co.	17 817 700	32 995 859
178 714	ConocoPhillips	16 767 100	27 964 730
71 951	Visa Inc.	16 025 810	25 835 595
221 173	Howmet Aerospace Inc.	9 921 460	23 488 953
35 523	MasterCard Inc.	11 628 350	21 439 158
33 365	Vertex Pharmaceuticals Inc.	10 987 210	21 394 719
67 856	Analog Devices Inc.	12 381 720	21 189 467
16 753	Eli Lilly and Co.	3 600 570	20 750 351
57 771	Salesforce Inc.	15 327 780	20 319 543
75 938	American Tower Corp. REIT	19 688 660	20 193 551
17 035	Costco Wholesale Corp.	5 887 940	19 808 789
43 635	Cigna Corp.	13 596 700	19 733 330
31 489	The Goldman Sachs Group Inc.	9 718 950	19 485 279
87 083	TE Connectivity Ltd.	12 504 290	17 921 312
83 459	Fiserv Inc.	12 742 050	17 016 804
311 874	Bank of America Corp.	12 185 390	16 968 237
39 068	Eaton Corp. PLC	9 846 000	16 758 300
38 996	ICON PLC	8 591 240	16 723 147
104 376	Exxon Mobil Corp.	15 895 560	16 438 167
34 872	The Home Depot Inc.	10 808 420	16 422 534

## Fonds de croissance américaine

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	12 799 093 \$	11 386 574 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(925)
	<u>12 799 093</u>	<u>11 385 649</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	1 166	1 019
	<u>1 166</u>	<u>1 019</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>12 797 927 \$</u>	<u>11 384 630 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	36,43 \$	29,71 \$
Série B	34,78 \$	28,46 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	73 819 \$	73 381 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 980 034	927 647
	<u>2 053 853</u>	<u>1 001 028</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	176 039	163 631
Frais d'assurance, TVH et autres charges	25 218	23 146
	<u>201 257</u>	<u>186 777</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 852 596 \$</u>	<u>814 251 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	5,19 \$	2,05 \$
Série B	4,89 \$	1,87 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 737 853 \$	11 674 021 \$
Cotisations des titulaires de contrat	320 270	177 336
Retraits des titulaires de contrat	(1 112 792)	(1 280 978)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(792 522)	(1 103 642)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 852 596	814 251
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>12 797 927 \$</u>	<u>11 384 630 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(730 184) \$	(677 203) \$
Charges d'exploitation payées	(201 160)	(186 824)
Produit de la vente de placements	1 164 129	1 392 662
Achat de placements	559 737	575 073
Cotisations des titulaires de contrat	320 270	177 336
Retraits des titulaires de contrat	(1 112 792)	(1 280 978)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>66</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	66
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(991)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(925) \$</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	22,6 %	8,2 %	10,4 %	11,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	22,2 %	7,7 %	10,2 %	10,7 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	36,43 \$		29,71 \$	26,04 \$	28,80 \$	23,30 \$
Valeur liquidative par unité (série B) <sup>1</sup>	34,78 \$		28,46 \$	25,04 \$	27,84 \$	22,59 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	329 174		359 798	402 224	459 699	498 809
Nombre d'unités en circulation (série B) <sup>1</sup>	23 142		24 462	30 316	35 512	38 459
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	3,29 %	3,40 %	3,29 %	3,29 %	3,30 %	3,30 %
Ratio des frais de gestion (série B) <sup>2</sup>	3,70 %	3,81 %	3,71 %	3,72 %	3,71 %	3,73 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	12 798 \$		11 385 \$	11 232 \$	14 229 \$	12 491 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	2,00 %		1,54 %	1,37 %	4,28 %	3,19 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 035 015	Fonds équilibré MFS	12 001 311	11 292 534	100,01
	Comptes créditeurs	(890)	(890)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>12 000 421</b>	<b>11 291 644</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
9 211 334	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	494 989 510	446 711 021
15 944 472	Fonds d'actions mondiales de recherche MFS	283 784 980	370 240 200
29 875 963	Fonds d'actions canadiennes de recherche MFS	318 391 410	350 579 484
1 161 632	Fonds du marché monétaire canadien MFS	11 616 840	11 616 318
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	728 710	729 653

## Fonds profilé

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	11 292 534 \$	11 280 499 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(600)
	11 292 534	11 279 899
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	890	879
	890	879
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 291 644 \$	11 279 020 \$
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	36,20 \$	33,47 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	152 404 \$	159 144 \$
Gains (pertres) nets réalisés et non réalisés	463 028	501 267
	615 432	660 411
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	144 208	144 657
Frais d'assurance, TVH et autres charges	17 592	17 772
	161 800	162 429
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	453 632 \$	497 982 \$
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	1,43 \$	1,46 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 472 076 \$	11 150 202 \$
Cotisations des titulaires de contrat	192 156	225 795
Retraits des titulaires de contrat	(826 220)	(594 959)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(634 064)	(369 164)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	453 632	497 982
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 291 644 \$	11 279 020 \$

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(188 227) \$	(313 454) \$
Charges d'exploitation payées	(161 814)	(162 430)
Produit de la vente de placements	826 804	586 169
Achat de placements	157 301	259 160
Cotisations des titulaires de contrat	192 156	225 795
Retraits des titulaires de contrat	(826 220)	(594 959)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	281
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	281
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(881)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	(600) \$

## 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	8,2 %	1,2 %	3,7 %	4,1 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	36,20 \$		33,47 \$	31,09 \$	34,95 \$	31,18 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	311 941		337 009	379 249	417 722	454 774
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	2,88 %	2,99 %	2,88 %	2,88 %	2,88 %	2,89 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	11 292 \$		11 279 \$	11 790 \$	14 598 \$	14 181 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	1,62 %		1,89 %	1,92 %	3,60 %	2,14 %

\* 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 d'actions canadiennes

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 711 841	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	79 636 257	98 208 244	100,01
	Comptes créditeurs	(7 235)	(7 235)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>79 629 022</b>	<b>98 201 009</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
46 876	Banque Royale du Canada	4 244 680	6 827 489
63 220	La Banque Toronto-Dominion	3 870 340	4 754 144
90 121	Canadian Natural Resources Limited	1 885 100	4 391 596
70 000	Suncor Énergie Inc.	2 447 720	3 650 500
831	Constellation Software Inc.	785 660	3 275 702
29 427	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 807 970	3 170 465
27 557	Banque de Montréal	3 340 160	3 164 370
61 902	Enbridge Inc.	3 192 630	3 012 770
32 253	Shopify Inc.	2 432 540	2 915 994
44 159	Brookfield Corp.	1 718 110	2 512 647
11 961	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 105 500	1 933 615
11 440	Franco-Nevada Corp.	1 324 810	1 855 568
20 500	Mines Agnico Eagle Limitée	1 306 900	1 834 340
7 592	Intact Corporation financière	855 620	1 731 052
23 304	Wheaton Precious Metals Corp.	1 336 770	1 671 596
2 545	Microsoft Corp.	518 250	1 556 140
6 215	Waste Connections Inc.	546 110	1 491 786
10 685	CGI Inc.	843 870	1 459 037
27 459	Pembina Pipeline Corp.	921 100	1 393 819
5 855	Thomson Reuters Corp.	400 580	1 350 222
25 796	Brookfield Asset Management Ltd.	1 014 950	1 343 456
10 735	Dollarama Inc.	436 320	1 340 909
18 635	Nutrien Ltd.	1 766 450	1 297 928
24 768	Rogers Communications Inc.	1 446 500	1 253 261
11 869	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	896 300	1 238 411

## Fonds d'actions canadiennes

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	98 208 244 \$	86 484 887 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>98 208 244</u>	<u>86 484 887</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	7 235	6 331
	<u>7 235</u>	<u>6 331</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>98 201 009 \$</u>	<u>86 478 556 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	56,26 \$	50,77 \$
Série Sélect	23,91 \$	21,52 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 159 909 \$	1 086 295 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 880 277	4 684 267
	<u>7 040 186</u>	<u>5 770 562</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 116 294	981 581
Frais d'assurance, TVH et autres charges	172 046	153 747
	<u>1 288 340</u>	<u>1 135 328</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 751 846 \$</u>	<u>4 635 234 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	3,29 \$	2,80 \$
Série Sélect	1,40 \$	1,16 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	92 183 443 \$	79 026 132 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 241 417	8 110 574
Retraits des titulaires de contrat	(9 975 697)	(5 293 384)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>265 720</u>	<u>2 817 190</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 751 846</u>	<u>4 635 234</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>98 201 009 \$</u>	<u>86 478 556 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(514 265) \$	(2 331 802) \$
Charges d'exploitation payées	(1 287 915)	(1 134 900)
Produit de la vente de placements	3 961 914	1 731 383
Achat de placements	(2 425 454)	(1 081 871)
Cotisations des titulaires de contrat	10 241 417	8 110 574
Retraits des titulaires de contrat	(9 975 697)	(5 293 384)
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

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	10,8 %	4,1 %	6,8 %	5,9 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	11,1 %	4,4 %	7,2 %	6,2 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	56,26 \$		50,77 \$	45,71 \$	49,85 \$	39,90 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	23,91 \$		21,52 \$	19,33 \$	21,03 \$	16,79 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	486 311		533 804	591 942	658 364	721 953
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	2 963 382		2 759 555	2 433 522	2 110 683	1 668 419
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	2,93 %	2,95 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,67 %	2,69 %	2,68 %	2,68 %	2,68 %	2,66 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	98 201 \$		86 479 \$	74 097 \$	77 210 \$	56 821 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	4,13 %		2,06 %	3,51 %	2,49 %	5,15 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
277 388	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	3 511 877	4 769 358	100,00
	Comptes créditeurs	(136)	(136)	(0,00)
	<b>Actif net</b>	<b>3 511 741</b>	<b>4 769 222</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
46 876	Banque Royale du Canada	4 244 680	6 827 489
63 220	La Banque Toronto-Dominion	3 870 340	4 754 144
90 121	Canadian Natural Resources Limited	1 885 100	4 391 596
70 000	Suncor Énergie Inc.	2 447 720	3 650 500
831	Constellation Software Inc.	785 660	3 275 702
29 427	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 807 970	3 170 465
27 557	Banque de Montréal	3 340 160	3 164 370
61 902	Enbridge Inc.	3 192 630	3 012 770
32 253	Shopify Inc.	2 432 540	2 915 994
44 159	Brookfield Corp.	1 718 110	2 512 647
11 961	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 105 500	1 933 615
11 440	Franco-Nevada Corp.	1 324 810	1 855 568
20 500	Mines Agnico Eagle Limitée	1 306 900	1 834 340
7 592	Intact Corporation financière	855 620	1 731 052
23 304	Wheaton Precious Metals Corp.	1 336 770	1 671 596
2 545	Microsoft Corp.	518 250	1 556 140
6 215	Waste Connections Inc.	546 110	1 491 786
10 685	CGI Inc.	843 870	1 459 037
27 459	Pembina Pipeline Corp.	921 100	1 393 819
5 855	Thomson Reuters Corp.	400 580	1 350 222
25 796	Brookfield Asset Management Ltd.	1 014 950	1 343 456
10 735	Dollarama Inc.	436 320	1 340 909
18 635	Nutrien Ltd.	1 766 450	1 297 928
24 768	Rogers Communications Inc.	1 446 500	1 253 261
11 869	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	896 300	1 238 411

## Fonds de placement en actions ordinaires

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	4 769 358 \$	4 558 111 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(134)
	4 769 358	4 557 977
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	136	135
	136	135
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4 769 222 \$	4 557 842 \$
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	117,10 \$	103,79 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	56 698 \$	58 150 \$
Gains (pertres) nets réalisés et non réalisés	292 060	265 021
	348 758	323 171
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	22 185	21 471
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 360	3 590
	24 545	25 061
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	324 213 \$	298 110 \$
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	7,83 \$	6,62 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 558 654 \$	4 512 449 \$
Cotisations des titulaires de contrat	155 493	64 217
Retraits des titulaires de contrat	(269 138)	(316 934)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(113 645)	(252 717)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	324 213	298 110
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 769 222 \$	4 557 842 \$

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(26 091) \$	(137 097) \$
Charges d'exploitation payées	(24 546)	(25 067)
Produit de la vente de placements	210 093	290 956
Achat de placements	(45 811)	123 931
Cotisations des titulaires de contrat	155 493	64 217
Retraits des titulaires de contrat	(269 138)	(316 934)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	6
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	6
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(140)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	(134) \$

## 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	12,8 %	6,0 %	8,7 %	7,7 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	117,10 \$		103,79 \$	91,87 \$	98,46 \$	77,44 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	40 727		43 914	55 393	60 399	67 497
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	1,09 %	1,32 %	1,14 %	1,19 %	1,19 %	1,21 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	4 769 \$		4 558 \$	5 089 \$	5 947 \$	5 227 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	2,72 %		1,55 %	1,18 %	1,17 %	1,31 %

\* 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 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	529 531	529 531	1,00
	Comptes créditeurs	(3 516)	(3 516)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	262 973	262 973	0,50
		<b>788 988</b>	<b>788 988</b>	<b>1,49</b>
1 409 478	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	13 474 086	13 492 930	25,43
341 370	FINB d'actions internationales Franklin	8 934 224	9 490 086	17,89
92 893	FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	6 690 615	7 029 213	13,25
63 100	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	4 885 146	5 139 495	9,69
6 790	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	3 417 633	3 634 956	6,85
52 411	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	3 183 315	3 177 679	5,99
59 500	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	3 008 410	3 031 525	5,71
86 033	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2 529 535	2 515 605	4,74
118 001	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	2 507 605	2 440 261	4,60
139 700	FNB de dividendes canadiens Q TD	2 288 947	2 316 226	4,37
	<b>Total des placements</b>	<b>50 919 515</b>	<b>52 267 976</b>	<b>98,51</b>
	<b>Actif net</b>	<b>51 708 503</b>	<b>53 056 964</b>	<b>100,00</b>

## Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	52 267 976 \$	44 013 591 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	529 531	2 056 130
Revenus de placement à recevoir	262 973	155 404
	<u>53 060 480</u>	<u>46 225 125</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	3 516	3 043
	<u>3 516</u>	<u>3 043</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>53 056 964 \$</u>	<u>46 222 082 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	16,65 \$	15,16 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	518 532 \$	414 144 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 887 731	2 882 021
	<u>3 406 263</u>	<u>3 296 165</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	527 521	467 972
Frais d'assurance, TVH et autres charges	89 428	80 306
	<u>616 949</u>	<u>548 278</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 789 314 \$</u>	<u>2 747 887 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,88 \$	0,90 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	49 024 637 \$	43 098 674 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 874 181	3 959 173
Retraits des titulaires de contrat	(6 631 168)	(3 583 652)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 243 013</u>	<u>375 521</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 789 314</u>	<u>2 747 887</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>53 056 964 \$</u>	<u>46 222 082 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	559 282 \$	1 347 998 \$
Charges d'exploitation payées	(616 689)	(548 119)
Produit de la vente de placements	62 304 312	60 936 545
Achat de placements	(67 149 305)	(63 455 616)
Cotisations des titulaires de contrat	7 874 181	3 959 173
Retraits des titulaires de contrat	(6 631 168)	(3 583 652)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(3 659 387)</u>	<u>(1 343 671)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(3 659 387)</u>	<u>(1 343 671)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 188 918	3 399 801
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>529 531 \$</u>	<u>2 056 130 \$</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	Depuis la création				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	9,8 %	2,9 %	4,7 %	4,1 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	16,65 \$		15,16 \$	13,89 \$	15,28 \$	13,15 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	3 186 413		3 048 347	2 926 688	2 551 634	2 186 188
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,53 %	2,55 %	2,55 %	2,56 %	2,56 %	2,55 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	53 057 \$		46 222 \$	40 646 \$	38 999 \$	28 753 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	121,52 %		134,52 %	66,50 %	26,29 %	60,72 %

\* 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 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	268 352	268 352	1,83
	Comptes créditeurs	(950)	(950)	(0,00)
	Revenus de placement à recevoir	37 920	37 920	0,26
		<b>305 322</b>	<b>305 322</b>	<b>2,09</b>
699 800	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	6 749 169	6 699 184	45,80
35 986	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	1 056 915	1 052 231	7,19
12 452	FINB BMO S&P 500	963 617	1 015 959	6,94
49 017	FINB Global X Indice de banques à pondération égale	1 042 092	1 013 672	6,93
56 422	FINB de dividendes canadiens Q TD	925 604	935 477	6,39
11 851	FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	854 593	896 765	6,13
8 430	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	652 741	686 624	4,69
23 530	FINB d'actions internationales Franklin	618 777	654 134	4,47
8 900	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	541 732	539 607	3,69
9 095	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	461 212	463 390	3,17
685	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	350 276	366 708	2,51
	<b>Total des placements</b>	<b>14 216 729</b>	<b>14 323 749</b>	<b>97,91</b>
	<b>Actif net</b>	<b>14 522 051</b>	<b>14 629 071</b>	<b>100,00</b>

## Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	14 323 749 \$	13 060 203 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	268 352	568 347
Revenus de placement à recevoir	37 920	38 801
	<u>14 630 021</u>	<u>13 667 351</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	950	883
	<u>950</u>	<u>883</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>14 629 071 \$</u>	<u>13 666 468 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	13,42 \$	12,59 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	102 649 \$	107 577 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	456 267	504 684
	<u>558 916</u>	<u>612 261</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	138 463	142 564
Frais d'assurance, TVH et autres charges	21 860	23 025
	<u>160 323</u>	<u>165 589</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>398 593 \$</u>	<u>446 672 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,39 \$	0,40 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 817 892 \$	13 752 613 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 973 771	1 100 422
Retraits des titulaires de contrat	(2 561 185)	(1 633 239)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	412 586	(532 817)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>398 593</u>	<u>446 672</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>14 629 071 \$</u>	<u>13 666 468 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	155 131 \$	288 871 \$
Charges d'exploitation payées	(160 273)	(165 607)
Produit de la vente de placements	15 215 269	13 827 814
Achat de placements	(16 178 470)	(13 958 680)
Cotisations des titulaires de contrat	2 973 771	1 100 422
Retraits des titulaires de contrat	(2 561 185)	(1 633 239)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(555 757)</u>	<u>(540 419)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(555 757)</u>	<u>(540 419)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	824 109	1 108 766
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>268 352 \$</u>	<u>568 347 \$</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	6,6 %	0,3 %	2,1 %	2,2 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	13,42 \$		12,59 \$	12,01 \$	13,30 \$	12,01 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	1 090 176		1 085 933	997 918	976 721	896 493
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,43 %	2,49 %	2,44 %	2,46 %	2,48 %	2,47 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	14 629 \$		13 666 \$	11 989 \$	12 987 \$	10 768 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	111,91 %		99,12 %	68,95 %	26,73 %	56,72 %

\* 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 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	443 033	443 033	1,38
	Comptes créditeurs	(2 097)	(2 097)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	124 970	124 970	0,39
		<b>565 906</b>	<b>565 906</b>	<b>1,76</b>
1 366 859	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	13 233 923	13 084 943	40,74
155 290	FINB d'actions internationales Franklin	4 059 065	4 317 062	13,44
41 789	FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	3 011 906	3 162 174	9,85
25 650	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	1 986 272	2 089 193	6,50
52 013	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	1 529 134	1 520 860	4,74
71 051	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	1 510 247	1 469 335	4,57
85 510	FNB de dividendes canadiens Q TD	1 400 939	1 417 756	4,41
23 136	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	1 407 600	1 402 736	4,37
2 485	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	1 258 648	1 330 319	4,14
24 550	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	1 244 044	1 250 823	3,89
6 222	FINB BMO S&P 500	476 032	507 653	1,58
	<b>Total des placements</b>	<b>31 117 810</b>	<b>31 552 851</b>	<b>98,24</b>
	<b>Actif net</b>	<b>31 683 716</b>	<b>32 118 757</b>	<b>100,00</b>

## Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	31 552 851 \$	27 115 999 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	443 033	1 211 150
Revenus de placement à recevoir	124 970	77 993
	<u>32 120 854</u>	<u>28 405 142</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	2 097	1 845
	<u>2 097</u>	<u>1 845</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>32 118 757 \$</u>	<u>28 403 297 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	15,27 \$	14,16 \$
Série Sélect	14,52 \$	13,46 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	261 174 \$	218 229 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 337 470	1 395 428
	<u>1 598 644</u>	<u>1 613 657</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	316 166	288 298
Frais d'assurance, TVH et autres charges	55 483	51 005
	<u>371 649</u>	<u>339 303</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 226 995 \$</u>	<u>1 274 354 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	0,59 \$	0,63 \$
Série Sélect	0,56 \$	0,60 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 149 727 \$	27 660 138 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 251 648	1 546 442
Retraits des titulaires de contrat	(1 509 613)	(2 077 637)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>742 035</u>	<u>(531 195)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 226 995</u>	<u>1 274 354</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>32 118 757 \$</u>	<u>28 403 297 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	304 549 \$	707 405 \$
Charges d'exploitation payées	(371 523)	(339 279)
Produit de la vente de placements	32 360 121	30 800 920
Achat de placements	(34 787 026)	(31 606 339)
Cotisations des titulaires de contrat	2 251 648	1 546 442
Retraits des titulaires de contrat	(1 509 613)	(2 077 637)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(1 751 844)</u>	<u>(968 488)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(1 751 844)</u>	<u>(968 488)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 194 877	2 179 638
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>443 033 \$</u>	<u>1 211 150 \$</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	7,9 %	1,1 %	2,8 %	2,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	7,9 %	1,3 %	2,9 %	2,8 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	15,27 \$		14,16 \$	13,29 \$	14,76 \$	13,21 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	14,52 \$		13,46 \$	12,63 \$	13,98 \$	12,52 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	98 631		108 769	138 807	233 528	253 530
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	2 108 877		1 996 244	2 009 994	1 929 907	2 060 613
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	2,50 %	2,53 %	2,50 %	2,52 %	2,54 %	2,53 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,48 %	2,51 %	2,48 %	2,50 %	2,52 %	2,52 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	32 119 \$		28 403 \$	27 221 \$	30 433 \$	29 140 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	103,51 %		108,42 %	66,23 %	26,36 %	61,76 %

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

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
32 897	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	5 483 604	6 814 095	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(596)	(596)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(622)	(622)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>5 482 386</b>	<b>6 812 877</b>	<b>100,00</b>

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes 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 (\$)
868 967	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	75 578 972	126 565 044
1 571 540	FINB d'actions internationales Franklin	98 057 288	118 179 808
900 542	FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	50 177 259	97 024 395
1 173 260	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	20 909 115	90 071 170
548 669	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	34 119 585	88 697 831
1 541 157	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	78 736 716	81 943 318
1 178 556	FNB de dividendes canadiens Q TD	75 329 901	73 754 034
1 437 525	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	59 288 504	69 964 342
281 257	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	40 765 349	67 510 118
838 326	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	34 358 547	63 536 728
1 402 332	FINB BMO S&P 500	77 997 414	62 137 331
2 933 583	TELUS Corp.	72 511 488	60 754 504
1 477 964	Open Text Corp.	76 481 380	60 714 761
504 067	Bank of Montreal	43 991 743	57 882 014
1 004 610	Brookfield Corp.	29 176 811	57 162 309
1 387 296	ATCO Ltd., Series I	56 579 813	54 062 925
335 132	Loblaw Companies Ltd.	26 337 936	53 185 448
594 328	Agnico Eagle Mines Ltd.	37 935 312	53 180 469
401 081	Dollarama Inc.	13 468 261	50 099 028
363 199	CGI Inc., Series A	29 115 469	49 594 823
1 536 517	Saputo Inc.	52 043 651	47 201 802
775 966	AtkinsRéalis Group Inc.	22 457 034	45 952 707
1 123 959	Hydro One Ltd.	41 510 615	44 789 766
1 151 761	Keyera Corp.	37 598 313	43 640 224
1 748 177	ARC Resources Ltd.	20 555 698	42 673 001



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

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	6 814 095 \$	7 417 982 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(596)	(701)
	6 813 499	7 417 281
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	622	671
	622	671
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat</b>	<b>6 812 877 \$</b>	<b>7 416 610 \$</b>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	11,22 \$	10,46 \$
Série B	10,48 \$	9,80 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	119 058 \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	278 368	360 103
	397 426	360 103
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	105 275	111 577
Frais d'assurance, TVH et autres charges	14 264	15 232
	119 539	126 809
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</b>	<b>277 887 \$</b>	<b>233 294 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	0,43 \$	0,32 \$
Série B	0,39 \$	0,29 \$

### 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

	2024	2023
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>7 332 422 \$</b>	<b>7 438 821 \$</b>
Cotisations des titulaires de contrat	67 510	397 316
Retraits des titulaires de contrat	(864 942)	(652 821)
<b>Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat</b>	<b>(797 432)</b>	<b>(255 505)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</b>	<b>277 887</b>	<b>233 294</b>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice</b>	<b>6 812 877 \$</b>	<b>7 416 610 \$</b>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	119 058 \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(119 585)	(126 826)
Produit de la vente de placements	928 305	627 673
Achat de placements	(130 942)	(245 362)
Cotisations des titulaires de contrat	67 510	397 316
Retraits des titulaires de contrat	(864 942)	(652 821)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(596)</b>	<b>(20)</b>
<b>Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice</b>	<b>(596)</b>	<b>(20)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(681)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>(596) \$</b>	<b>(701) \$</b>

## 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	7,2 %	6,0 %	6,9 %	3,3 %	s. o.
Série B	septembre 2006	6,9 %	5,6 %	6,5 %	2,9 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	11,22 \$		10,46 \$	9,85 \$	9,42 \$	7,41 \$
Valeur liquidative par unité (série B) <sup>1</sup>	10,48 \$		9,80 \$	9,27 \$	8,90 \$	7,03 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	480 578		556 433	602 172	655 079	581 948
Nombre d'unités en circulation (série B) <sup>1</sup>	135 866		162 963	180 948	203 865	239 347
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	3,25 %	3,31 %	3,26 %	3,26 %	3,23 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) <sup>2</sup>	3,63 %	3,69 %	3,63 %	3,64 %	3,64 %	3,63 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	6 813 \$		7 417 \$	7 607 \$	7 984 \$	5 996 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	1,82 %		3,23 %	3,99 %	11,49 %	2,62 %

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

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
260 228	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	48 276 314	53 901 989	100,01
	Comptes créditeurs	(4 137)	(4 137)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>48 272 177</b>	<b>53 897 852</b>	<b>100,00</b>

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes 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 (\$)
868 967	Banque Royale du Canada	75 578 972	126 565 044
1 571 540	La Banque Toronto-Dominion	98 057 288	118 179 808
900 542	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	50 177 259	97 024 395
1 173 260	Alimentation Couche-Tard Inc.	20 909 115	90 071 170
548 669	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	34 119 585	88 697 831
1 541 157	Fortis Inc.	78 736 716	81 943 318
1 178 556	La Banque de Nouvelle-Écosse	75 329 901	73 754 034
1 437 525	Enbridge Inc.	59 288 504	69 964 342
281 257	Waste Connections Inc.	40 765 349	67 510 118
838 326	Metro inc., catégorie A	34 358 547	63 536 728
1 402 332	BCE Inc.	77 997 414	62 137 331
2 933 583	TELUS Corp.	72 511 488	60 754 504
1 477 964	Open Text Corporation	76 481 380	60 714 761
504 067	Banque de Montréal	43 991 743	57 882 014
1 004 610	Brookfield Corp.	29 176 811	57 162 309
1 387 296	ATCO Ltd., série I	56 579 813	54 062 925
335 132	Les Compagnies Loblaw limitée	26 337 936	53 185 448
594 328	Mines Agnico Eagle Limitée	37 935 312	53 180 469
401 081	Dollarama Inc.	13 468 261	50 099 028
363 199	CGI Inc., série A	29 115 469	49 594 823
1 536 517	Saputo inc.	52 043 651	47 201 802
775 966	AtkinsRéalis Group Inc.	22 457 034	45 952 707
1 123 959	Hydro One Ltd.	41 510 615	44 789 766
1 151 761	Keyera Corp.	37 598 313	43 640 224
1 748 177	ARC Resources Ltd.	20 555 698	42 673 001

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

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	53 901 989 \$	47 293 953 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>53 901 989</u>	<u>47 293 953</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	4 137	3 590
	<u>4 137</u>	<u>3 590</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>53 897 852 \$</u>	<u>47 290 363 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	18,79 \$	17,44 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	928 625 \$	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 891 501	1 889 204
	<u>2 820 126</u>	<u>1 889 204</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	638 058	524 021
Frais d'assurance, TVH et autres charges	94 707	79 357
	<u>732 765</u>	<u>603 378</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 087 361 \$</u>	<u>1 285 826 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,74 \$	0,52 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	49 743 277 \$	37 072 412 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 840 913	12 790 839
Retraits des titulaires de contrat	(6 773 699)	(3 858 714)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 067 214</u>	<u>8 932 125</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 087 361</u>	<u>1 285 826</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>53 897 852 \$</u>	<u>47 290 363 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	928 625 \$	-
Charges d'exploitation payées	(732 444)	(602 655)
Produit de la vente de placements	2 896 243	688 977
Achat de placements	(5 159 638)	(9 018 447)
Cotisations des titulaires de contrat	8 840 913	12 790 839
Retraits des titulaires de contrat	(6 773 699)	(3 858 714)
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	Depuis la création				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	7,7 %	6,5 %	7,4 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	18,79 \$		17,44 \$	16,35 \$	15,56 \$	12,19 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	2 867 975		2 710 982	1 725 325	1 221 015	1 220 694
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,80 %	2,81 %	2,81 %	2,82 %	2,81 %	2,81 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	53 898 \$		47 290 \$	28 211 \$	18 993 \$	14 878 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	5,52 %		1,60 %	3,15 %	6,63 %	8,43 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 040 172	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin	27 593 500	27 822 027	100,01
	Comptes créditeurs	(1 466)	(1 466)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>27 592 034</b>	<b>27 820 561</b>	<b>100,00</b>

Le Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin 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 (\$)
81 870 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	68 399 128	60 103 223
44 397 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	47 819 537	38 669 787
37 470 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	37 346 139	37 400 306
21 615 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 févr. 2054	28 414 488	28 166 585
23 937 000	Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	32 112 346	26 712 735
17 610 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 31 mai 2029	24 111 325	24 261 530
29 385 000	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	25 614 182	23 656 982
28 620 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	22 064 147	22 552 274
22 705 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	21 233 846	21 537 055
28 170 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 0,00 %, 11 avr. 2031	19 792 552	21 343 846
20 600 000	Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 4,30 %, 2 juin 2034	20 588 949	20 589 700
20 780 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	20 739 769	20 424 870
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	19 461 440	19 461 440
13 435 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 15 nov. 2033	18 764 966	18 555 532
18 180 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	18 174 364	18 314 714
13 155 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 mai 2034	18 189 867	18 005 702
12 500 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 15 août 2053	15 651 798	15 930 043
18 695 000	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	19 244 636	14 944 970
13 820 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	17 003 759	14 724 519
15 430 000	Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	16 190 217	14 661 432
11 420 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	13 412 731	13 170 572
13 955 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	14 130 298	13 097 326
13 710 000	Cameco Corp., 2,95 %, 21 oct. 2027	13 930 741	13 068 372
11 540 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	16 275 207	12 950 650
4 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	4 000 000	4 019 760

## Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	27 822 027 \$	8 805 452 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>27 822 027</u>	<u>8 805 452</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	1 466	451
	<u>1 466</u>	<u>451</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>27 820 561 \$</u>	<u>8 805 001 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	10,40 \$	10,06 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	466 028 \$	136 071 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(193 082)	(38 563)
	<u>272 946</u>	<u>97 508</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	184 690	50 397
Frais d'assurance, TVH et autres charges	22 500	5 794
	<u>207 190</u>	<u>56 191</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>65 756 \$</u>	<u>41 317 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,03 \$	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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 464 124 \$	3 090 161 \$
Cotisations des titulaires de contrat	14 498 441	6 113 368
Retraits des titulaires de contrat	(2 207 760)	(439 845)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>12 290 681</u>	<u>5 673 523</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	65 756	41 317
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>27 820 561 \$</u>	<u>8 805 001 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	466 028 \$	136 071 \$
Charges d'exploitation payées	(206 540)	(55 903)
Produit de la vente de placements	264 836	110 735
Achat de placements	(12 815 005)	(5 864 426)
Cotisations des titulaires de contrat	14 498 441	6 113 368
Retraits des titulaires de contrat	(2 207 760)	(439 845)
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'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	3,3 %	s. o.	s. o.	s. o.	2,2 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	10,40 \$		10,06 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	2 675 568		875 162	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	1,94 %	1,97 %	1,93 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	27 821 \$		8 805 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	1,23 %		1,88 %	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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 448 625	Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge	150 389 998	179 262 301	100,01
	Comptes créditeurs	(13 524)	(13 524)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>150 376 474</b>	<b>179 248 777</b>	<b>100,00</b>

Le Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu de dividendes 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 (\$)
106 999	Banque Royale du Canada	5 634 048	15 584 404
155 498	La Banque Toronto-Dominion	7 906 489	11 693 450
205 512	Enbridge Inc.	7 894 930	10 002 269
58 578	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5 049 994	9 469 719
85 497	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	8 435 820	9 211 447
295 417	Canadian Utilities Ltd., catégorie A	9 442 149	8 729 572
162 305	Fortis Inc.	5 875 018	8 629 757
398 615	TELUS Corp.	9 245 510	8 255 317
211 054	TMX Group Ltd.	5 715 334	8 036 936
68 547	Banque de Montréal	4 797 826	7 871 252
124 787	La Banque de Nouvelle-Écosse	7 221 740	7 809 170
12 554	Microsoft Corp.	974 493	7 676 984
178 915	Open Text Corporation	8 969 045	7 349 828
96 015	Metro inc., catégorie A	4 226 492	7 276 977
157 065	BCE Inc.	9 233 736	6 959 550
222 932	AltaGas Ltd.	5 636 521	6 890 828
70 265	Mines Agnico Eagle Limitée	4 477 712	6 287 312
22 327	JP Morgan Chase & Co.	1 920 148	6 178 598
21 022	Apple Inc.	1 680 082	6 057 916
151 713	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 697 481	5 701 375
77 667	CCL Industries Inc., catégorie B	4 592 947	5 587 364
146 962	Keyera Corp.	4 636 494	5 568 390
70 935	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 359 373	5 445 680
50 691	Walmart Inc.	2 912 365	4 696 056
50 501	The Coca-Cola Co.	2 494 144	4 397 927

## Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	179 262 301 \$	171 009 739 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>179 262 301</u>	<u>171 009 739</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	13 524	12 836
	<u>13 524</u>	<u>12 836</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat</b>	<u>179 248 777 \$</u>	<u>170 996 903 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	26,39 \$	24,89 \$
Série B	25,09 \$	23,75 \$
Série Sélect	16,97 \$	15,96 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	3 640 435 \$	3 413 912 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 277 413	3 009 854
	<u>8 917 848</u>	<u>6 423 766</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 181 113	2 055 567
Frais d'assurance, TVH et autres charges	291 748	272 057
	<u>2 472 861</u>	<u>2 327 624</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</b>	<u>6 444 987 \$</u>	<u>4 096 142 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	0,92 \$	0,61 \$
Série B	0,84 \$	0,56 \$
Série Sélect	0,60 \$	0,39 \$

### 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

	2024	2023
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice</b>	176 531 127 \$	160 554 199 \$
Cotisations des titulaires de contrat	15 795 476	18 240 400
Retraits des titulaires de contrat	(19 522 813)	(11 893 838)
<b>Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat</b>	<u>(3 727 337)</u>	<u>6 346 562</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</b>	<u>6 444 987</u>	<u>4 096 142</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice</b>	<u>179 248 777 \$</u>	<u>170 996 903 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	3 640 435 \$	3 413 912 \$
Charges d'exploitation payées	(2 472 660)	(2 326 988)
Produit de la vente de placements	11 105 254	5 458 694
Achat de placements	(8 545 692)	(12 892 180)
Cotisations des titulaires de contrat	15 795 476	18 240 400
Retraits des titulaires de contrat	(19 522 813)	(11 893 838)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<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	6,0 %	4,0 %	5,1 %	3,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	5,7 %	3,6 %	4,9 %	3,3 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	6,3 %	4,3 %	5,4 %	3,8 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	26,39 \$		24,89 \$	24,03 \$	23,47 \$	19,08 \$
Valeur liquidative par unité (série B) <sup>1</sup>	25,09 \$		23,75 \$	23,01 \$	22,54 \$	18,39 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	16,97 \$		15,96 \$	15,38 \$	14,97 \$	12,14 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	1 644 540		1 944 783	2 151 968	2 386 609	2 831 771
Nombre d'unités en circulation (série B) <sup>1</sup>	41 984		50 344	55 883	75 156	86 757
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	7 945 064		7 606 739	6 427 130	5 490 962	5 654 021
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	2,94 %	2,94 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %	2,92 %
Ratio des frais de gestion (série B) <sup>2</sup>	3,30 %	3,30 %	3,29 %	3,28 %	3,28 %	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,68 %	2,68 %	2,68 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	179 249 \$		170 997 \$	151 821 \$	139 914 \$	124 279 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	4,76 %		3,24 %	2,46 %	2,06 %	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.

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

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 662 386	Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin	17 534 087	16 994 077	100,01
	Comptes créditeurs	(1 259)	(1 259)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>17 532 828</b>	<b>16 992 818</b>	<b>100,00</b>

Le Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin 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 (\$)
3 181	Microsoft Corp.	1 666 476	1 945 236
12 670	Banque Royale du Canada	1 607 042	1 845 386
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 700 563	1 700 563
22 545	La Banque Toronto-Dominion	1 940 896	1 695 384
14 686	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 479 439	1 582 270
5 522	JP Morgan Chase & Co.	1 290 548	1 528 115
9 227	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 513 440	1 491 637
1 080 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 31 mai 2029	1 478 718	1 487 930
5 150	Apple Inc.	1 275 987	1 484 077
1 505 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 525 634	1 473 335
1 910 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	1 461 486	1 361 735
17 139	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 217 794	1 315 761
23 110	Fortis Inc.	1 274 086	1 228 759
12 797	Walmart Inc.	1 018 816	1 185 525
22 403	Enbridge Inc.	1 129 604	1 090 354
4 321	Waste Connections Inc.	895 234	1 037 170
11 830	The Coca-Cola Co.	849 714	1 030 227
24 748	Open Text Corporation	1 314 216	1 016 648
7 416	CGI Inc., série A	996 141	1 012 655
3 155	Union Pacific Corp.	949 877	976 690
15 190	La Banque de Nouvelle-Écosse	1 035 280	950 590
16 677	Verizon Communications Inc.	967 129	940 993
43 949	TELUS Corp.	1 148 686	910 184
11 871	Metro inc., catégorie A	641 958	899 703
7 800	Banque de Montréal	969 891	895 674

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

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	16 994 077 \$	15 534 901 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>16 994 077</u>	<u>15 534 901</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	1 259	1 140
	<u>1 259</u>	<u>1 140</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>16 992 818 \$</u>	<u>15 533 761 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	11,03 \$	10,41 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	405 592 \$	380 788 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	345 188	108 474
	<u>750 780</u>	<u>489 262</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	198 132	176 486
Frais d'assurance, TVH et autres charges	28 133	24 859
	<u>226 265</u>	<u>201 345</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>524 515 \$</u>	<u>287 917 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,34 \$	0,20 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 492 377 \$	13 524 620 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 795 685	3 189 491
Retraits des titulaires de contrat	(1 819 759)	(1 468 267)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(24 074)</u>	<u>1 721 224</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	524 515	287 917
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>16 992 818 \$</u>	<u>15 533 761 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	405 592 \$	380 788 \$
Charges d'exploitation payées	(226 228)	(201 204)
Produit de la vente de placements	1 343 126	466 613
Achat de placements	(1 498 416)	(2 367 421)
Cotisations des titulaires de contrat	1 795 685	3 189 491
Retraits des titulaires de contrat	(1 819 759)	(1 468 267)
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 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	6,0 %	2,1 %	3,4 %	0,3 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	11,03 \$		10,41 \$	10,00 \$	10,37 \$	9,27 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	1 540 879		1 492 483	1 140 988	981 643	1 022 524
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,71 %	2,74 %	2,70 %	2,69 %	2,68 %	2,67 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	16 993 \$		15 534 \$	11 412 \$	10 182 \$	9 480 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	8,01 %		3,13 %	2,78 %	11,39 %	5,68 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 138 343	Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge	11 506 060	11 162 701	100,01
	Comptes créditeurs	(831)	(831)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>11 505 229</b>	<b>11 161 870</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
33 533	Entergy Corp.	4 725 571	4 909 144
44 605	NextEra Energy Inc.	4 324 472	4 321 432
29 765	Crown Castle Inc.	5 507 029	3 978 781
14 862	American Tower Corp. REIT	4 225 203	3 952 560
12 014	Union Pacific Corp.	3 432 994	3 719 161
73 231	Pembina Pipeline Corp.	3 254 184	3 717 206
154 359	Redeia Corp. SA	3 623 931	3 693 543
383 264	Enel SpA	3 507 888	3 639 087
201 832	E.ON SE	3 719 790	3 629 815
50 529	Dominion Energy Inc.	3 402 628	3 387 555
214 186	National Grid PLC	3 249 044	3 272 359
632 442	EDP Energias de Portugal SA	3 994 216	3 244 749
62 801	Corporation OGE Énergie	3 179 064	3 067 499
72 188	Severn Trent PLC	2 858 095	2 972 956
27 772	The Southern Co.	2 598 650	2 947 478
35 809	Eversource Energy	2 640 373	2 778 443
9 486	Constellation Energy Corp.	1 483 500	2 599 253
411 913	Snam SpA	2 823 487	2 489 122
46 477	Ferrovial SE	1 630 495	2 470 676
64 079	NextEra Energy Partners, LP	3 637 389	2 423 279
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 418 460	2 418 460
23 383	Public Service Enterprise Group Inc.	1 910 385	2 357 856
234 079	Centrais Eletricas Brasileiras SA, actions privilégiées	2 603 307	2 297 298
2 146 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 2 juill. 2024	2 146 000	2 146 000
12 142	Aéroports de Paris SA	2 216 099	2 023 724

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

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	11 162 701 \$	8 638 409 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	11 162 701	8 638 409
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	831	634
	831	634
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 161 870 \$	8 637 775 \$
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	9,55 \$	9,61 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	268 295 \$	186 836 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(141 983)	(191 410)
	126 312	(4 574)
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	126 217	86 183
Frais d'assurance, TVH et autres charges	18 352	12 788
	144 569	98 971
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(18 257) \$	(103 545) \$
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	(0,02) \$	(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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 144 502 \$	4 895 419 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 062 471	4 633 946
Retraits des titulaires de contrat	(1 026 846)	(788 045)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 035 625	3 845 901
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(18 257)	(103 545)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 161 870 \$	8 637 775 \$

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	268 295 \$	186 836 \$
Charges d'exploitation payées	(144 488)	(98 690)
Produit de la vente de placements	573 478	240 638
Achat de placements	(1 732 910)	(4 174 685)
Cotisations des titulaires de contrat	2 062 471	4 633 946
Retraits des titulaires de contrat	(1 026 846)	(788 045)
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 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	-0,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	-2,5 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	9,55 \$		9,61 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	1 169 149		898 552	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,70 %	2,75 %	2,71 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	11 162 \$		8 638 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	5,34 %		3,31 %	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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
13 705 698	Fonds américain Dynamique	193 493 941	253 800 753	100,01
	Comptes créditeurs	(21 519)	(21 519)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>193 472 422</b>	<b>253 779 234</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
135 000	Microsoft Corp.	67 823 640	82 545 792
279 000	Apple Inc.	71 650 908	80 390 743
352 800	NVIDIA Corp.	38 705 623	59 626 374
207 000	Amazon.com Inc.	44 560 096	54 725 795
216 000	Alphabet Inc., catégorie A	47 820 934	53 825 139
57 600	Meta Platforms Inc., catégorie A	35 001 889	39 732 398
29 700	Eli Lilly and Co.	18 685 849	36 786 594
279 000	Boston Scientific Corp.	22 210 382	29 393 652
25 200	KLA Corp.	24 418 703	28 424 884
270 000	Western Digital Corp.	26 493 358	27 987 447
486 000	Bank of America Corp.	26 286 535	26 441 987
81 000	JP Morgan Chase & Co.	22 395 221	22 412 859
36 000	Intuitive Surgical Inc.	20 491 134	21 908 787
18 000	Costco Wholesale Corp.	19 790 748	20 930 931
25 200	McKesson Corp.	20 395 968	20 134 709
27 000	Lennox International Inc.	17 287 232	19 760 755
90 000	General Electric Co.	18 083 413	19 573 113
3 600	Booking Holdings Inc.	19 724 723	19 510 320
225 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	14 490 556	19 284 386
126 000	The TJX Companies Inc.	18 752 563	18 978 422
117 000	Apollo Global Management Inc.	16 269 010	18 898 514
198 000	Walmart Inc.	18 216 911	18 340 883
19 800	Netflix Inc.	16 432 301	18 280 749
180 000	Uber Technologies Inc.	17 726 919	17 897 388
45 000	General Dynamics Corp.	18 371 111	17 861 682

## Fonds américain Dynamique de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	253 800 753 \$	198 244 575 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>253 800 753</u>	<u>198 244 575</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	21 519	16 463
	<u>21 519</u>	<u>16 463</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>253 779 234 \$</u>	<u>198 228 112 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	31,37 \$	24,18 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	51 076 039	9 262 410
	<u>51 076 039</u>	<u>9 262 410</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 137 820	2 530 240
Frais d'assurance, TVH et autres charges	474 861	382 368
	<u>3 612 681</u>	<u>2 912 608</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>47 463 358 \$</u>	<u>6 349 802 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	5,89 \$	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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	206 108 739 \$	189 898 906 \$
Cotisations des titulaires de contrat	28 005 867	19 564 982
Retraits des titulaires de contrat	(27 798 730)	(17 585 578)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	207 137	1 979 404
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>47 463 358</u>	<u>6 349 802</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>253 779 234 \$</u>	<u>198 228 112 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(3 608 570)	(2 912 184)
Produit de la vente de placements	9 536 396	6 621 667
Achat de placements	(6 134 963)	(5 688 887)
Cotisations des titulaires de contrat	28 005 867	19 564 982
Retraits des titulaires de contrat	(27 798 730)	(17 585 578)
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 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	Depuis la création				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	29,8 %	6,5 %	6,7 %	10,1 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	31,37 \$		24,18 \$	22,97 \$	26,00 \$	24,71 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	8 089 097		8 199 037	7 718 303	7 031 732	4 810 501
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,11 %	3,12 %	3,13 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	253 779 \$		198 228 \$	177 259 \$	182 790 \$	118 882 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	2,62 %		2,97 %	1,51 %	0,56 %	2,98 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
462 220	Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	5 964 764	5 399 191	100,01
	Comptes créditeurs	(431)	(431)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>5 964 333</b>	<b>5 398 760</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
22 200	HDFC Bank Ltd., CAAÉ	1 649 442	1 953 749
229 000	International Container Terminal Services Inc.	1 120 295	1 871 202
169 000	Indian Hotels Co. Ltd.	951 685	1 718 925
25 500	Tencent Holdings Ltd.	1 829 162	1 655 689
16 000	Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ parrainé	1 959 413	1 575 995
20 000	BHP Group Ltd., CAAÉ parrainé	1 544 423	1 562 040
38 400	BYD Co. Ltd., série H	321 602	1 559 060
168 000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 884 901	1 501 891
35 700	AirTac International Group	1 101 545	1 480 930
25 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	1 289 898	1 409 358
12 100	Sony Corp., CAAÉ parrainé	1 196 874	1 406 213
1 950	Samsung BioLogics Co. Ltd.	1 761 190	1 404 539
3 560 000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1 176 878	1 358 699
20 800	Trip.com Group Ltd., CAAÉ	1 000 723	1 337 406
438 800	BDO Unibank Inc.	1 073 566	1 314 243
1 980	SMC Corp.	1 242 218	1 293 268
25 000	Reliance Industries Ltd.	1 213 454	1 279 273
1 490 000	Bosideng International Holdings Ltd.	1 125 768	1 269 689
630 000	Youyou Network Technology Co. Ltd.	1 422 843	1 184 427
350 877	Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.	2 484 392	1 179 410
90 400	ANTA Sports Products Ltd.	1 145 431	1 178 057
68 500	Vale SA, CAAÉ	1 229 731	1 046 757
444 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	2 806 394	1 031 704
87 920	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 512 836	1 024 085
8 800	MakeMyTrip Ltd.	953 672	1 012 467

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

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	5 399 191 \$	4 958 525 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	3 250
	<u>5 399 191</u>	<u>4 961 775</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	431	409
	<u>431</u>	<u>409</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 398 760 \$</u>	<u>4 961 366 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	15,16 \$	17,51 \$
Série B	14,26 \$	16,55 \$
Série Sélect	8,21 \$	9,48 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(291 067)	(631 712)
	<u>(291 067)</u>	<u>(631 712)</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	71 043	71 173
Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 037	9 928
	<u>82 080</u>	<u>81 101</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(373 147) \$</u>	<u>(712 813) \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	(1,07) \$	(2,43) \$
Série B	(1,00) \$	(2,22) \$
Série Sélect	(0,56) \$	(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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 726 806 \$	4 905 067 \$
Cotisations des titulaires de contrat	531 269	1 275 653
Retraits des titulaires de contrat	(486 168)	(506 541)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	45 101	769 112
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(373 147)</u>	<u>(712 813)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>5 398 760 \$</u>	<u>4 961 366 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(82 106)	(81 115)
Produit de la vente de placements	336 490	382 569
Achat de placements	(297 888)	(1 067 316)
Cotisations des titulaires de contrat	531 269	1 275 653
Retraits des titulaires de contrat	(486 168)	(506 541)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1 597</u>	<u>3 250</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	1 597	3 250
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(1 597)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>3 250 \$</u>

## 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	-13,4 %	-21,8 %	-4,1 %	0,7 %	s. o.
Série B	septembre 2006	-13,8 %	-22,2 %	-4,6 %	0,3 %	s. o.
Série Sélect	août 2022	-13,4 %	s. o.	s. o.	s. o.	-10,2 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	15,16 \$		17,51 \$	21,25 \$	31,63 \$	23,50 \$
Valeur liquidative par unité (série B) <sup>1</sup>	14,26 \$		16,55 \$	20,20 \$	30,27 \$	22,55 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	8,21 \$		9,48 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	160 812		174 485	196 618	207 121	236 023
Nombre d'unités en circulation (série B) <sup>1</sup>	21 069		22 648	27 704	36 842	40 242
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	324 174		161 583	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	3,27 %	3,36 %	3,27 %	3,26 %	3,25 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série B) <sup>2</sup>	3,72 %	3,81 %	3,72 %	3,71 %	3,67 %	3,67 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,69 %	2,78 %	2,69 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	5 399 \$		4 961 \$	4 738 \$	7 667 \$	6 453 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	5,33 %		7,36 %	3,96 %	4,36 %	0,85 %

\* 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 productives de revenus Dynamique de l'Équitable

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
8 430 942	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	71 423 771	77 051 220	100,01
	Comptes créditeurs	(5 884)	(5 884)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>71 417 887</b>	<b>77 045 336</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
1 856 019	Banque Royale du Canada	175 562 811	270 329 167
2 689 105	La Banque Toronto-Dominion	173 147 435	202 220 696
3 613 085	Enbridge Inc.	170 620 881	175 848 847
3 544 800	Canadian Natural Resources Limited	83 291 040	172 738 104
2 638 800	Microsoft Corp.	17 059 123	161 300 592
940 500	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	101 561 083	152 041 230
1 302 400	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	72 499 219	140 320 576
2 547 962	Suncor Énergie Inc.	105 766 588	132 876 218
2 162 116	Brookfield Corp.	77 668 508	123 024 400
482 648	Intact Corporation financière	73 550 012	110 048 570
950 401	Banque de Montréal	121 568 904	109 134 547
285 900	Visa Inc., catégorie A	45 182 604	102 658 770
489 700	Oracle Corp.	46 079 064	94 594 749
1 389 661	La Banque de Nouvelle-Écosse	88 981 525	86 964 985
1 281 508	Financière Sun Life inc.	67 731 846	85 963 557
2 204 994	Brookfield Infrastructure Partners LP	54 707 897	82 863 675
1 132 500	CCL Industries Inc., catégorie B	64 640 259	81 472 050
306 400	Amazon.com Inc.	39 928 930	81 004 751
3 822 625	TELUS Corp.	82 737 487	79 166 564
1 419 656	Corporation TC Énergie	72 139 953	73 623 360
1 446 110	Rogers Communications Inc., catégorie B	75 694 269	73 173 166
1 017 512	Nutrien Ltd.	75 803 654	70 869 711
229 000	Honeywell International Inc.	43 887 986	66 898 588
269 516	Waste Connections Inc.	25 331 350	64 691 925
1 432 277	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	71 869 621	63 664 713



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

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	77 051 220 \$	70 842 203 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>77 051 220</u>	<u>70 842 203</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	5 884	5 296
	<u>5 884</u>	<u>5 296</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>77 045 336 \$</u>	<u>70 836 907 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	14,76 \$	13,89 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 926 637 \$	1 758 971 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 992 329	800 548
	<u>3 918 966</u>	<u>2 559 519</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	932 387	821 826
Frais d'assurance, TVH et autres charges	122 566	105 473
	<u>1 054 953</u>	<u>927 299</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 864 013 \$</u>	<u>1 632 220 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,55 \$	0,34 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	73 052 484 \$	62 343 683 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 449 819	12 327 779
Retraits des titulaires de contrat	(9 320 980)	(5 466 775)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 128 839	6 861 004
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 864 013</u>	<u>1 632 220</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>77 045 336 \$</u>	<u>70 836 907 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 926 637 \$	1 758 971 \$
Charges d'exploitation payées	(1 054 591)	(926 722)
Produit de la vente de placements	3 963 936	1 338 107
Achat de placements	(5 964 821)	(9 031 360)
Cotisations des titulaires de contrat	10 449 819	12 327 779
Retraits des titulaires de contrat	(9 320 980)	(5 466 775)
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	6,3 %	3,7 %	5,7 %	s. o.	5,6 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	14,76 \$		13,89 \$	13,42 \$	13,22 \$	10,47 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	5 221 289		5 100 951	3 727 587	2 940 485	2 228 109
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,80 %	2,81 %	2,80 %	2,78 %	2,77 %	2,78 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	77 045 \$		70 837 \$	50 024 \$	38 870 \$	23 317 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	5,21 %		1,99 %	4,04 %	2,90 %	2,43 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 247 335	Fonds mondial de découverte Dynamique	122 403 968	171 912 165	99,99
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980	0,02
	Comptes créditeurs	(15 428)	(15 428)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>122 417 520</b>	<b>171 925 717</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
126 000	Microsoft Corp.	67 370 601	77 042 739
243 000	Apple Inc.	62 743 800	70 017 744
243 000	Alphabet Inc., catégorie A	54 811 948	60 553 281
189 000	Amazon.com Inc.	41 430 398	49 967 030
274 500	NVIDIA Corp.	31 920 973	46 392 970
63 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	41 953 837	43 457 311
1 305 000	Hitachi Ltd.	29 003 748	40 243 401
180 000	Novo Nordisk A/S, catégorie B	19 013 203	35 178 189
144 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	29 906 993	34 240 451
324 000	Boston Scientific Corp.	25 906 929	34 134 564
16 400	INFICON Holding AG	6 333 695	33 943 591
27 000	Eli Lilly and Co.	22 161 951	33 442 358
54 000	The Goldman Sachs Group Inc.	31 956 874	33 415 024
558 000	Bank of America Corp.	30 218 771	30 359 319
108 000	JP Morgan Chase & Co.	29 860 294	29 883 811
180 000	Apollo Global Management Inc.	24 626 895	29 074 637
279 000	Western Digital Corp.	29 356 937	28 920 362
18 000	ASML Holding NV	25 762 721	25 405 445
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	23 399 285	23 399 285
270 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	16 435 968	23 141 264
19 800	KLA Corp.	19 531 283	22 333 837
49 500	Trane Technologies PLC	23 087 873	22 274 651
36 000	Intuitive Surgical Inc.	20 707 511	21 908 787
180 000	Holcim Ltd.	21 126 722	21 840 732
216 000	Uber Technologies Inc.	21 214 327	21 476 866

## Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	171 912 165 \$	146 428 690 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980
	<u>171 941 145</u>	<u>146 457 670</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	15 428	12 898
	<u>15 428</u>	<u>12 898</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>171 925 717 \$</u>	<u>146 444 772 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	26,77 \$	21,64 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertres) nets réalisés et non réalisés	30 817 493	7 041 108
	<u>30 817 493</u>	<u>7 041 108</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 331 847	2 072 236
Frais d'assurance, TVH et autres charges	323 358	287 751
	<u>2 655 205</u>	<u>2 359 987</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 162 288 \$</u>	<u>4 681 121 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	4,35 \$	0,69 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	147 129 158 \$	142 696 001 \$
Cotisations des titulaires de contrat	15 866 166	13 261 554
Retraits des titulaires de contrat	(19 231 895)	(14 193 904)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(3 365 729)</u>	<u>(932 350)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 162 288</u>	<u>4 681 121</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>171 925 717 \$</u>	<u>146 444 772 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(2 652 931)	(2 359 871)
Produit de la vente de placements	8 819 078	5 816 294
Achat de placements	(2 800 418)	(2 524 073)
Cotisations des titulaires de contrat	15 866 166	13 261 554
Retraits des titulaires de contrat	(19 231 895)	(14 193 904)
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	Depuis la création				
		1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	23,7 %	4,0 %	6,1 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	26,77 \$		21,64 \$	20,55 \$	23,80 \$	21,55 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	6 422 088		6 767 318	6 551 906	5 771 974	3 788 338
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	3,31 %	3,31 %	3,31 %	3,30 %	3,30 %	3,32 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	171 926 \$		146 445 \$	134 661 \$	137 367 \$	81 642 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	1,72 %		1,73 %	1,88 %	1,14 %	1,99 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
140 556	Fonds immobilier mondial Dynamique	1 691 735	1 710 244	100,01
	Comptes créditeurs	(118)	(118)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>1 691 617</b>	<b>1 710 126</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
85 281	Prologis Inc.	9 414 765	13 103 066
140 200	Ventas Inc.	8 695 590	9 831 705
540 587	Fonds de placement immobilier RioCan	10 251 617	9 087 267
201 776	Canadian Apartment Properties REIT	8 587 930	8 968 943
626 405	Chartwell résidences pour retraités	5 958 735	8 049 304
39 700	Mid-America Apartment Communities Inc.	8 184 127	7 745 380
24 675	American Tower Corp. REIT	5 954 105	6 561 618
434 807	FPI First Capital	7 383 967	6 391 663
93 025	Granite REIT	6 998 750	6 306 165
21 097	AvalonBay Communities Inc.	5 001 113	5 971 211
367 000	SEGRO PLC	4 919 451	5 705 510
280 410	Flagship Communities REIT	5 016 388	5 347 595
415 064	Dream Industrial REIT	4 193 504	5 258 861
149 400	Americold Realty Trust	5 615 718	5 220 039
4 859	Equinix Inc.	3 768 090	5 029 392
30 100	Sun Communities Inc.	5 485 145	4 955 400
290 239	Killam Apartment REIT	3 998 008	4 945 673
57 300	Regency Centers Corp.	4 465 632	4 875 815
182 400	Kimco Realty Corp.	4 392 600	4 855 902
334 690	Sienna Senior Living Inc.	4 442 386	4 769 333
34 750	Crown Castle International Corp.	6 271 454	4 644 635
220 084	Big Yellow Group PLC	3 802 921	4 465 589
332 246	Crombie REIT	4 568 358	4 236 137
10 550	Public Storage REIT	3 497 765	4 151 634
49 300	Boardwalk REIT	2 267 806	3 474 664

## Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	1 710 244 \$	1 136 520 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	1 710 244	1 136 520
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	118	80
	118	80
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	1 710 126 \$	1 136 440 \$
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	9,89 \$	9,74 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	14 007 \$	22 500 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(23 626)	(15 719)
	(9 619)	6 781
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	18 349	9 563
Frais d'assurance, TVH et autres charges	3 287	1 904
	21 636	11 467
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(31 255) \$	(4 686) \$
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	(0,18) \$	(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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 671 596 \$	493 482 \$
Cotisations des titulaires de contrat	377 715	711 576
Retraits des titulaires de contrat	(307 930)	(63 932)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	69 785	647 644
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(31 255)	(4 686)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 710 126 \$	1 136 440 \$

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	14 007 \$	22 500 \$
Charges d'exploitation payées	(21 634)	(11 421)
Produit de la vente de placements	272 126	153 224
Achat de placements	(334 284)	(811 947)
Cotisations des titulaires de contrat	377 715	711 576
Retraits des titulaires de contrat	(307 930)	(63 932)
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 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	1,6 %	s. o.	s. o.	s. o.	-0,6 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	9,89 \$		9,74 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	172 950		116 726	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,61 %	2,92 %	2,65 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	1 710 \$		1 136 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	15,98 %		17,32 %	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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
364 946	Catégorie croissance mondiale Power Dynamique	8 916 157	10 962 873	100,05
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 339)	(4 339)	(0,04)
	Comptes créditeurs	(986)	(986)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>8 910 832</b>	<b>10 957 548</b>	<b>100,00</b>

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 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
290 400	CrowdStrike Holdings Inc. catégorie A	105 874 084	152 234 473
459 700	Monday.com Ltd.	102 207 940	151 412 269
827 400	Datadog Inc., catégorie A	123 154 994	146 799 385
994 800	The Trade Desk Inc.	114 722 226	132 922 712
2 714 600	Samsara Inc., catégorie A	137 893 544	125 152 051
6 673 900	Nu Holdings Ltd.	89 638 879	117 688 721
288 500	CyberArk Software Ltd.	105 463 420	107 914 133
673 700	Elastic NV	96 602 721	104 985 816
75 000	ASML Holding NV, CAAÉ	105 502 709	104 935 996
2 592 500	Confluent Inc. catégorie A	116 459 342	104 733 218
240 400	Spotify Technology SA	55 554 862	103 199 072
45 500	MercadoLibre Inc.	72 048 931	102 295 589
80 100	Eli Lilly and Co.	86 875 595	99 212 328
508 700	Pinduodo Inc., CAAÉ	73 463 519	92 523 555
1 741 900	On Holding AG, catégorie A	86 769 781	92 460 700
357 400	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	77 238 832	84 982 898
713 700	Cloudflare Inc., catégorie A	76 447 775	80 873 379
1 035 700	Trip.com Group Ltd., CAAÉ	75 995 464	66 593 840
136 300	Arista Networks Inc.	63 586 254	65 352 368
424 400	Cava Group Inc.	50 128 112	53 850 721
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	29 425 544	29 425 544
447 800	Jfrog Ltd.	21 075 032	23 003 624

## Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	10 962 873 \$	11 808 265 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 339)	(3 401)
	10 958 534	11 804 864
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	986	1 051
	986	1 051
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat</b>	<b>10 957 548 \$</b>	<b>11 803 813 \$</b>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	41,70 \$	38,33 \$
Série B	39,88 \$	36,64 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 221 606	1 971 969
	1 221 606	1 971 969
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	161 251	162 109
Frais d'assurance, TVH et autres charges	20 719	20 761
	181 970	182 870
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</b>	<b>1 039 636 \$</b>	<b>1 789 099 \$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	3,84 \$	5,57 \$
Série B	3,59 \$	5,32 \$

### 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

	2024	2023
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>10 637 216 \$</b>	<b>10 819 976 \$</b>
Cotisations des titulaires de contrat	261 041	224 008
Retraits des titulaires de contrat	(980 345)	(1 029 270)
<b>Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat</b>	<b>(719 304)</b>	<b>(805 262)</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</b>	<b>1 039 636</b>	<b>1 789 099</b>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice</b>	<b>10 957 548 \$</b>	<b>11 803 813 \$</b>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(181 956)	(182 806)
Produit de la vente de placements	919 682	1 070 910
Achat de placements	(22 761)	(86 243)
Cotisations des titulaires de contrat	261 041	224 008
Retraits des titulaires de contrat	(980 345)	(1 029 270)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(4 339)</b>	<b>(3 401)</b>
<b>Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice</b>	<b>(4 339)</b>	<b>(3 401)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>(4 339) \$</b>	<b>(3 401) \$</b>

## 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	8,8 %	-14,5 %	3,4 %	8,2 %	s. o.
Série B	septembre 2006	8,8 %	-14,8 %	3,1 %	7,9 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	41,70 \$		38,33 \$	36,98 \$	66,83 \$	49,99 \$
Valeur liquidative par unité (série B) <sup>1</sup>	39,88 \$		36,64 \$	35,51 \$	64,42 \$	48,29 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	185 062		218 060	258 871	286 734	318 231
Nombre d'unités en circulation (série B) <sup>1</sup>	81 244		94 060	101 657	106 220	116 881
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	3,24 %	3,28 %	3,24 %	3,24 %	3,25 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) <sup>2</sup>	3,58 %	3,62 %	3,57 %	3,57 %	3,57 %	3,59 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	10 958 \$		11 804 \$	13 183 \$	26 004 \$	21 554 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	0,21 %		0,77 %	6,24 %	8,86 %	3,73 %

\* 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.

## Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 367 293	Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	35 382 048	37 887 092	100,01
	Comptes créditeurs	(3 104)	(3 104)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>35 378 944</b>	<b>37 883 988</b>	<b>100,00</b>

Le Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds de rendement stratégique 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 (\$)
13 708	Microsoft Corp.	4 873 878	8 381 761
4 892	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mai 2025	6 350 449	6 627 062
4 762	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	6 181 096	6 329 779
17 324	Apple Inc.	1 973 738	4 991 718
18 052	Amazon.com Inc.	2 588 468	4 772 512
16 940	JP Morgan Chase & Co.	2 509 375	4 687 331
17 994	Alphabet Inc., catégorie A	2 849 060	4 483 933
22 879	Oracle Corp.	2 095 827	4 419 508
24 964	Exxon Mobil Corp.	2 617 734	3 931 581
19 085	Mid-America Apartment Communities Inc.	3 543 233	3 723 440
10 177	Visa Inc., catégorie A	1 860 968	3 654 279
7 594	Stryker Corp.	2 733 707	3 534 850
348 211	Fonds d'opportunités de crédit Dynamique, série OP	3 482 111	3 489 106
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 365 087	3 365 087
32 868	NextEra Energy Inc.	2 998 300	3 183 978
7 476	Accenture PLC, catégorie A	2 287 799	3 103 140
4 316	UnitedHealth Group Inc.	2 454 742	3 006 929
26 482	Medtronic PLC	3 068 680	2 851 563
3 254	Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052	3 093 141	2 836 702
52 461	Truist Financial Corp.	2 589 348	2 788 238
5 393	The Home Depot Inc.	1 878 287	2 539 768
16 301	The TJX Companies Inc.	1 747 901	2 455 296
3 269	Elevance Health Inc.	1 957 503	2 423 284
19 110	Microchip Technology Inc.	2 152 555	2 392 126
27 092	The Coca-Cola Co.	1 900 433	2 359 075

## Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	37 887 092 \$	20 800 159 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>37 887 092</u>	<u>20 800 159</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	3 104	1 712
	<u>3 104</u>	<u>1 712</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>37 883 988 \$</u>	<u>20 798 447 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	13,52 \$	12,39 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	994 156 \$	498 057 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 586 174	427 385
	<u>2 580 330</u>	<u>925 442</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	452 011	234 244
Frais d'assurance, TVH et autres charges	60 579	33 845
	<u>512 590</u>	<u>268 089</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 067 740 \$</u>	<u>657 353 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,79 \$	0,45 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	29 533 808 \$	14 933 157 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 845 649	6 701 243
Retraits des titulaires de contrat	(4 563 209)	(1 493 306)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	6 282 440	5 207 937
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 067 740</u>	<u>657 353</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>37 883 988 \$</u>	<u>20 798 447 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	994 156 \$	498 057 \$
Charges d'exploitation payées	(511 935)	(267 622)
Produit de la vente de placements	2 027 092	444 990
Achat de placements	(8 791 753)	(5 883 362)
Cotisations des titulaires de contrat	10 845 649	6 701 243
Retraits des titulaires de contrat	(4 563 209)	(1 493 306)
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	9,1 %	5,2 %	5,1 %	s. o.	4,3 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	13,52 \$		12,39 \$	11,07 \$	11,62 \$	10,46 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	2 803 107		1 678 648	1 068 360	998 556	906 327
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	3,03 %	3,05 %	3,06 %	3,05 %	3,04 %	3,06 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	37 884 \$		20 798 \$	11 828 \$	11 602 \$	9 479 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	5,89 %		2,49 %	5,05 %	7,32 %	3,98 %

\* 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

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 838 051	Fonds Valeur équilibré Dynamique	28 148 461	30 546 485	100,01
	Comptes créditeurs	(2 446)	(2 446)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>28 146 015</b>	<b>30 544 039</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
3 629 392	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	31 508 011	32 860 156
16 271	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	15 754 046	15 593 287
373 500	Power Corp. du Canada	11 743 166	14 200 470
95 200	Banque Royale du Canada	8 590 903	13 865 880
145 300	Onex Corp.	11 953 816	13 515 806
56 435	Intact Corporation financière	11 797 172	12 867 744
86 715	CGI Inc.	12 037 302	11 840 933
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	11 603 070	11 603 070
44 220	Waste Connections Inc.	3 881 998	10 614 127
402 200	PrairieSky Royalty Ltd.	9 522 205	10 457 200
62 900	Les Compagnies Loblaw limitée	3 560 580	9 982 230
9 988	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	9 297 730	9 372 932
83 700	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 010 033	9 017 838
114 500	La Banque Toronto-Dominion	7 057 731	8 610 400
32 000	Amazon.com Inc.	4 380 321	8 460 026
87 600	Restaurant Brands International Inc.	6 009 708	8 444 640
221 200	Société financière Manuvie	4 895 565	8 058 316
131 550	Brookfield Corp.	5 544 559	7 485 195
12 200	Microsoft Corp.	3 044 874	7 459 694
145 300	Enbridge Inc.	6 671 319	7 071 751
34 400	Johnson & Johnson	7 081 088	6 878 428
39 300	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 702 793	6 353 238
38 700	Franco-Nevada Corp.	6 391 692	6 277 140
98 300	La Banque de Nouvelle-Écosse	6 051 773	6 151 614
6 288	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	5 993 628	6 058 408

## Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	30 546 485 \$	25 685 600 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>30 546 485</u>	<u>25 685 600</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	2 446	2 041
	<u>2 446</u>	<u>2 041</u>
	<u>30 544 039 \$</u>	<u>25 683 559 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série initiale	14,99 \$	13,88 \$
Série Sélect	15,14 \$	13,98 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	589 710 \$	514 162 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	909 607	683 553
	<u>1 499 317</u>	<u>1 197 715</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	371 919	303 637
Frais d'assurance, TVH et autres charges	54 689	44 277
	<u>426 608</u>	<u>347 914</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 072 709 \$</u>	<u>849 801 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série initiale	0,53 \$	0,50 \$
Série Sélect	0,55 \$	0,49 \$

### 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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 269 998 \$	20 751 963 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 019 028	6 622 500
Retraits des titulaires de contrat	(3 817 696)	(2 540 705)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 201 332</u>	<u>4 081 795</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 072 709</u>	<u>849 801</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>30 544 039 \$</u>	<u>25 683 559 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	589 710 \$	514 162 \$
Charges d'exploitation payées	(426 426)	(347 548)
Produit de la vente de placements	1 832 064	1 132 521
Achat de placements	(3 196 680)	(5 380 930)
Cotisations des titulaires de contrat	5 019 028	6 622 500
Retraits des titulaires de contrat	(3 817 696)	(2 540 705)
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 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	7,9 %	2,9 %	4,8 %	2,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	8,3 %	3,2 %	5,0 %	3,1 %	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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) <sup>1</sup>	14,99 \$		13,88 \$	13,23 \$	13,76 \$	11,66 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	15,14 \$		13,98 \$	13,29 \$	13,78 \$	11,65 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) <sup>1</sup>	139 501		170 359	197 212	220 862	260 131
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	1 879 854		1 667 987	949 080	711 150	682 765
Ratio des frais de gestion (série initiale) <sup>2</sup>	3,21 %	3,23 %	3,20 %	3,19 %	3,19 %	3,20 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,95 %	2,97 %	2,95 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	30 544 \$		25 684 \$	15 222 \$	12 840 \$	10 987 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	6,24 %		4,77 %	6,04 %	4,94 %	7,72 %

\* 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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
349 190	Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre	3 636 521	3 910 057	100,01
	Comptes créditeurs	(307)	(307)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>3 636 214</b>	<b>3 909 750</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
10 009 230	Fonds Fidelity Leadership climatique, série O	128 301 315	109 978 225
10 257 991	Fonds Fidelity Leadership climatique – Obligations, série O	85 534 210	92 152 639

## Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

### États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2024	2023
<b>Actif</b>		
Placements à leur juste valeur	3 910 057 \$	708 728 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>3 910 057</u>	<u>708 728</u>
<b>Passif</b>		
Comptes créditeurs	307	55
	<u>307</u>	<u>55</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 909 750 \$</u>	<u>708 673 \$</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité</b>		
Série Sélect	12,07 \$	10,71 \$

### États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Revenus (perte) de placements</b>		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	165 319	32 156
	<u>165 319</u>	<u>32 156</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	35 302	5 308
Frais d'assurance, TVH et autres charges	6 073	863
	<u>41 375</u>	<u>6 171</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>123 944 \$</u>	<u>25 985 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)</b>		
Série Sélect	0,51 \$	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

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 718 275 \$	160 054 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 371 864	541 837
Retraits des titulaires de contrat	(304 333)	(19 203)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 067 531</u>	<u>522 634</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>123 944</u>	<u>25 985</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>3 909 750 \$</u>	<u>708 673 \$</u>

### Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	2023
<b>Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation</b>		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(41 201)	(6 126)
Produit de la vente de placements	257 975	15 060
Achat de placements	(2 284 305)	(531 568)
Cotisations des titulaires de contrat	2 371 864	541 837
Retraits des titulaires de contrat	(304 333)	(19 203)
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>

## 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	12,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	10,8 %

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 juin<sup>1</sup>

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin <sup>2</sup>	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) <sup>1</sup>	12,07 \$		10,71 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) <sup>1</sup>	323 923		66 194	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) <sup>2</sup>	2,89 %	3,12 %	2,87 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) <sup>1</sup>	3 910 \$		709 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille <sup>2</sup> (note 6)	8,90 %		3,55 %	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 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
356 580	Fonds Fidelity Leadership climatique	4 077 288	4 570 744	100,01
	Comptes créditeurs	(359)	(359)	(0,01)
	<b>Actif net</b>	<b>4 076 929</b>	<b>4 570 385</b>	<b>100,00</b>

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 (\$)
6 287 918	US MM Investment Trust Service, série O	86 021 860	86 021 860
115 000	Installed Building Products Inc.	24 593 347	32 358 760
135 000	Hunt (JB) Transport Services Inc.	32 546 718	29 549 880
170 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	26 559 577	27 482 200
125 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	18 486 397	27 027 538
85 000	Union Pacific Corp.	25 211 435	26 310 474
425 000	AtkinsRéalis Group Inc.	11 592 674	25 168 500
140 000	Kirby Corp.	16 007 933	22 931 528
315 000	Teck Resources Ltd., catégorie B, à droit de vote subalterne	18 967 596	20 651 400
800 000	Epiroc AB, catégorie B	17 023 410	20 011 555
80 000	Alphabet Inc., catégorie A	13 269 110	19 935 225
300 000	Flowserve Corp.	17 685 686	19 740 962
1 400 000	Computer Modelling Group Ltd.	8 789 341	18 466 000
515 000	Brookfield Renewable Partners LP	15 353 858	17 432 750
28 500	Microsoft Corp.	11 209 207	17 426 324
200 000	Diploma PLC	11 852 429	14 346 704
140 000	Arcadis NV	7 371 667	12 132 602
750 000	NFI Group Inc.	6 807 128	11 880 000
400 000	Centuri Holdings Inc.	12 773 370	10 659 846
32 888	D'leteren Group SA	8 812 262	9 545 377
1 200 000	Genuit Group PLC	8 285 538	8 954 585
850 000	Mister Car Wash Inc.	12 842 654	8 279 439
85 000	Aptiv PLC	10 172 036	8 188 737
1 353 332	Olo Inc.	9 095 132	8 183 302
900 000	Major Drilling Group International Inc.	8 532 311	8 172 000





























































































































































































































# À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. Cela oriente notre façon de collaborer les uns avec les autres, la façon dont nous aidons nos clients et nos partenaires, et la façon dont nous soutenons les communautés où nous vivons et travaillons.

Ensemble, nous et nos partenaires de partout au Canada offrons des solutions en matière d'assurance individuelle, d'assurance collective et d'épargne-retraite. Ainsi, nous aidons nos clients à se protéger aujourd'hui tout en préparant demain.

Nous croyons que le monde est meilleur lorsque nous travaillons ensemble à bâtir une vie Équitable pour tous.



<sup>MC</sup> et <sup>MP</sup> indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.