

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 Quotentiel de l'Équitable	141
Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l'Équitable	144
Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel de l'Équitable	147
Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l'Équitable	150
Portefeuille de croissance Quotentiel 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	149

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)
	Actif net	1 360 680	1 189 598	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
185 035 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	189 194 690	191 302 296
120 330 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034	114 738 370	115 582 863
107 355 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} déc. 2055	14 830 230	14 639 551

Fonds à revenu accumulé

Fonds à revenu accumulé		
États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	1 189 610 \$	1 238 781 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		(13)
Passif	1 189 610	1 238 768
Comptes créditeurs	12	13
Compressi editedis	12	13
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	1 189 598 \$	1 238 755 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Serie initiale	46,82 \$	45,02 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	20 635 \$	21 005 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(21 996)	13 729
	(1 361)	34 734
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 175	2 293
Frais d'assurance, TVH et autres charges	-	115
	2 175	2 408
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(3 536) \$	32 326 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(0,13)\$	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	(66 313)	(62 031)
A constant of the last of the state of the s	(3 536)	32 326
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 189 598 \$	1 238 755 \$
Actinite de de la pour le compte des titulaires de contrat à la cioture de l'exercice	1 107 370 ψ	1230733 ψ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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	867	1

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 867 (867)

(14)

(13)\$

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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	46,82 \$		45,02 \$	43,71 \$	49,68 \$	50,66 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	25 410		27 518	38 356	44 049	49 468
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	0,37 %	0,97 %	0,39 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Actif net (en milliers) ¹	1 190 \$		1239 \$	1677 \$	2 188 \$	2 506 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,30 %		3,21 %	2,00 %	4,33 %	1,77 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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)
		736 616	736 616	0,83
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 ^{er} juin 2030	3 348 564	3 305 279	3,71
3 420 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	3 039 960	3 066 285	3,44
3 150 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	2 802 452	2 758 379	3,10
2 220 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} 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	2510711	2,82
2 634 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} 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 ^{er} 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	1838364	2,06
1590000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	1 552 995	1 548 370	1,74
1550000	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 ^{er} 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	1054918	1,18
1000000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	1 031 130	1 028 113	1,15
1000000	Coastal GasLink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	999 970	1011910	1,14
1000000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	998 500	1011674	1,14
1000000	VW Credit Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025	999 560	1011273	1,14
1000000	Wells Fargo & Co., 5,08 %, 26 avr. 2028	1 000 000	1010442	1,13
1000000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	1 000 000	1010030	1,13
1 295 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 395 744	1 005 058	1,13
1000000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	1 002 080	1 002 102	1,13
1000000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	1 000 000	990 538	1,11
1050000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	978 826	989 598	1,11
1000000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	1 000 000	983 481	1,10
1000000	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 ^{er} 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 ^{er} mars 2026	764 571	794 502	0,89
750 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	1 021 545	778 460	0,87
900 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 Itée, 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	564714	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 ^{er} 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 ^{er} déc. 2041	423 636	427 634	0,48
400 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} 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
	Total des obligations	94 571 079	88 310 305	99,17
	Actif net	95 307 695	89 046 921	100,00

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active États de la situation financière (non audités)

Assertion 500.00 300.	États de la situation financière (non audités)		
Placements alregiste valuer80 300 3 (20 50)Recovering et discovering60 20 3 (20 50)Procurried et discovering60 20 3 (20 50)Paralle recovering20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Aux 30 juin		
Placements alregiste valuer80 300 3 (20 50)Recovering et discovering60 20 3 (20 50)Procurried et discovering60 20 3 (20 50)Paralle recovering20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			
Resource department recorder60.00070.000Resource department recorder60.00070.000Post20.00020.000Call Call Call Call Call Call Call Call			
Recommender forecommender fo	·		
Pase of			
Past (Past) (P	Revenus de placement à recevoir		
Empty spring from the first price in the first	Posit	89 049 940	83 581 920
Actified defen goor le compte des titulaires de contrat, par unité 30.19 3.037,002 Série détenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité 2.00 3.00<		2.010	2 0 0 1
Actified définiquoir le compte des titulaires de contrat, par unité férie initiales de Contrat, par unité férie début de Contrat d	Comptes crediteurs		
Actified title dien up nor is compite des titulaires de contrat, par unité 2005 18 (2008 18) (2		3017	2071
Serio Initiale 20.06 s 18.06 s	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	89 046 921 \$	83 579 029 \$
Serio Initiale 20.06 s 18.06 s	Actif net détenu nour le compte des titulaires de contrat nar unité		
Sine B 180 (8) 180.8 § <th< td=""><td></td><td>20.56 \$</td><td>20.24 \$</td></th<>		20.56 \$	20.24 \$
Spire 2 9.00 %			.,
Example of the dissultat global (non audités) 4 (1976) 5 (1976) </td <td>Série Sélect</td> <td>10,85 \$</td> <td>10,64 \$</td>	Série Sélect	10,85 \$	10,64 \$
Part			
Revenue for de internation for de interier de fluit directe de fluit	Série Y	10,46 \$	10,14 \$
Revenue for de internation for de interier de fluit directe de fluit	Face do of solless all heal faces and takes		
Revenue (perted ep daements 2024 2023 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Production districts, de dividendes et d'honoraire (ainsée non raisiés et non raisiés (ainsée par la risiés de settion (note 5) (a 16)1933 3 (a 16)283 Charge 480 649 486 657 3 (a 16)283 3 (a 16)283 <td>Pour les persoues de six mois closes les 30 juin</td> <td></td> <td></td>	Pour les persoues de six mois closes les 30 juin		
Production districts, de dividendes et d'honoraire (ainsée non raisiés et non raisiés (ainsée par la risiés de settion (note 5) (a 16)1933 3 (a 16)283 Charge 480 649 486 657 3 (a 16)283 3 (a 16)283 <td>Revenus (perte) de placements</td> <td>2024</td> <td>2023</td>	Revenus (perte) de placements	2024	2023
1			
Page		(1 619 933)	821 824
Fraise degestion (note 5) 480 649 7 (2014) 460 72 (2014) Fraise disassurance, TVHe autres charges 641 70 (2014) 530 30 20 (2014) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, pur unité (note) 0.023 (2014) 50.03 (2014) 50			2 185 363
File of dissurance, TVH et autres charges 6410 6476 6376	Charges	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (69 426) 50 56 90 90 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notr) 0.03 \$	Frais de gestion (note 5)	480 649	466 577
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) (694 326) 1654 9495 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) (0.32) 0.303 5 Séries B (0.13) 0.175 0.020 0.025 5 Série Sélect (0.00) 0.020 0.025 5 Série J (0.00) 0.020 0.020 5 Série Y 0.000 0.020 5 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 8020 Pour les périodes de six mois closse les 30 juin 2024 896995 8036640 5 Cidisations des titulaires de contrat 6894057 7628761 6 Cidisations des titulaires de contrat 6894057 7628761 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 694320 1545494 Actif étéreu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercic 804525 8579025 Pour le	Frais d'assurance, TVH et autres charges	64 110	63 792
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) (0.32) \$ 0.30 \$ 5 contre de l'octif net de feu de l'actif net de feu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) (0.32) \$ 0.30 \$ 5 contre de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) (0.01) \$ 0.21 \$ contre de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		544 759	530 369
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) (0.32) \$ 0.30 \$ 5 contre de l'octif net de feu de l'actif net de feu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) (0.32) \$ 0.30 \$ 5 contre de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) (0.01) \$ 0.21 \$ contre de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)	A company to the first term of the second se	(404 224) ¢	1 454 004 \$
Série Isilate (0.32) \$ (0.32) \$ (0.33) \$ (0.	Augmentation (diminution) nette de l'actir net attribuable aux operations effectuees pour le compte des titulaires de contrat	(094 320) \$	1004 994 \$
Série Sélet (0.3)\$ (0.2)\$ (0.2)\$ Série Sélet (0.02)\$ (0.02)\$ Série Sélet (0.02)\$ (0.02)\$ Série Y (0.02)\$ (0.02)\$ Étaster de Vévolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin 2021 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercic 89 96 98 \$ \$ 03 06 80 \$ \$ Cotisations des titulaires de contrat (840 70) 70 28 761 Retraits des titulaires de contrat (840 70) 70 28 761 Augmentation (diminution) nette attribuable aux prieations des titulaires de contrat (840 70) 70 28 761 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice (640 22) 85 970 92 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice (640 22) 85 970 92 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 2022 2023 Produits dividendes recus et autres revenus de placement reçus 15 190 46 \$ 15 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Série Z (0,13) \$ (0,02) \$ (0,			
Série Z (0.02) \$ 0.24 \$ 5 (0.02) \$ 0.22 \$ 5 (0.02) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$ 5 (0.05) \$ 0.22 \$			
Eftats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 3024 \$ 1800 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 89969805 80366840 Cotisations des titulaires de contrat 8208 127 8885956 Retraits des titulaires de contrat (84367) 7328761 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (69432) 155795 Augmentation (diminution) nette de l'actif inet attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (69432) 155994 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8046921 8357029 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8046921 8357029 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 8046921 8357029 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 8046921 82024 Retrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 8203 Charges d'exploitation payées 51904 1397718 8 Charges d'exploitation pay			
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 8 208 127 8 885 566 Cotisations des titulaires de contrat (8 486 70) 7 232 761 Retraits des titulaires de contrat (8 486 70) 7 232 761 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (694 320) 1 554 994 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 8 90 46 921 8 3 579 029 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8 90 46 921 8 3 579 029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 2 202 \$ \$ \$ 2024 \$ \$ 2024 \$ 2023 \$ 2024 \$ 2023 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2023 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 \$ 2024 <			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2025 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 89 96 98 0 8 08 366 8 0 8 58 56 6 0 8 58 56 56 6 18 58 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	Self-1	(0,00) φ	0,22 ψ
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 2023 Cotisations des titulaires de contrat 8208 127 8859 56 Retraits des titulaires de contrat (8436 730) (73287 61) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (694 320) 155 7 195 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 80 904 921 83 579 029 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 80 904 921 83 579 029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 2024 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 1379 718 \$ Charges d'exploitation payées (544 815) (503 316) \$ 2023 2825 258 Achat de placements (25 596 453) (25 349 884) \$ \$ 203 488 956 \$ \$ \$ 203 488 956 \$ \$ \$ 203 48 96 <td>États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)</td> <td></td> <td></td>	États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 89 96 850 \$ 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 (694 326) 1557 195 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (694 326) 1654 994 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89 046 921 \$ 83 579 029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 \$ 1397 718 \$ Charges d'exploitation payées (544 815) (530 310) Produit de la vente de placements 24 525 985 22 825 578 Achat de placements (25 596 453) (25 349 884) Cotisations des titulaires de contrat (8 436 730) (7328 761) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (8 248 127) (7328 761) Flux de trésorerie provenant des (affectés au			
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 (694 326) 1 557 195 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (694 326) 1 654 994 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89 046 921 83 579 029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Entrées (sorties) de fonds llées aux activités d'exploitation 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds llées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 1377 718 \$ Charges d'exploitation payées [544 815] (530 310) \$ \$ 22 852 578 \$ Achat de placements 24 525 985 22 852 578 \$ \$ \$ 22 852 578 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		2024	2023
Retraits des titulaires de contrat (8 436730) (7 328761) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (228 603) 1 557 195 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89 046 921 \$ 83 579 029 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89 046 921 \$ 83 579 029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Verif de fendes liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 519 046 \$ 1397718 \$ 1 397718 \$ Charges d'exploitation payées (544 815) (530 310) Produit de la vente de placements 24 525 985 2285 2578 Achat de placements (25 594 643) (25 349 884) Cotisations des titulaires de contrat 8 208 127 8 885 956 Retraits des titulaires de contrat (8 436 730) (7 22703) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (324 840) (72703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72703) <td>Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice</td> <td>89 969 850 \$</td> <td>80 366 840 \$</td>	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	89 969 850 \$	80 366 840 \$
Retraits des titulaires de contrat (8 436730) (7 328761) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (228 603) 1 557 195 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89 046 921 \$ 83 579 029 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89 046 921 \$ 83 579 029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Verif de fendes liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 519 046 \$ 1397718 \$ 1 397718 \$ Charges d'exploitation payées (544 815) (530 310) Produit de la vente de placements 24 525 985 2285 2578 Achat de placements (25 594 643) (25 349 884) Cotisations des titulaires de contrat 8 208 127 8 885 956 Retraits des titulaires de contrat (8 436 730) (7 22703) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (324 840) (72703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72703) <td>Cotisations des titulaires de contrat</td> <td>8 208 127</td> <td>8 885 956</td>	Cotisations des titulaires de contrat	8 208 127	8 885 956
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89046921 \$ 83579029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie at de séquivalents de trésorerie au cours de l'exercice 1028 603 1054 994 1054 994 2028 2029 2029 2029 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 89046 921 \$83579029 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 \$1397718 \$10497718 \$			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Services de se			
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des fitulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Retraits de trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(694 326)	1 654 994
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 1519 046 1 397 718 \$ Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 1 397 718 \$ Charges d'exploitation payées (548 815) (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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	89 046 921 \$	83 579 029 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 1519 046 1 397 718 \$ Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 1 397 718 \$ Charges d'exploitation payées (548 815) (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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 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) \$ 24 525 985 22 852 578 22 852 578 Achat de placements (25 596 453) (25 349 884) \$ 25 964 530 (25 349 884) \$ \$ \$ 885 956 \$ Retraits des titulaires de contrat (8 436 730) (7 328 761) \$ \$ \$ 72 703 \$	Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 \$ 1397718 \$ 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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1519 046 \$ 1397718 \$ 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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348	Particularly Market Manager and Market Market Manager and Market	****	0
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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
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 (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
Cotisations des titulaires de contrat8 208 1278 885 956Retraits des titulaires de contrat(8 436 730)(7 328 761)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation(324 840)(72 703)Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice(324 840)(72 703)Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice627 353185 348			
Retraits des titulaires de contrat (8 436 730) (7 328 761) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (324 840) (72 703) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (324 840) (72 703) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348			
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348	Hux de tresorerie provenant des (affectes aux) activités d'exploitation	(324 840)	(/2 /03)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 627 353 185 348	Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(324 840)	(72 703)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

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

					ı	Depuis la création
	Date de 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 juin¹

Aux 30 Juin						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,56 \$		20,24 \$	20,02 \$	23,14 \$	23,98 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	18,60 \$		18,43 \$	18,36 \$	21,33 \$	22,27 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,85 \$		10,64 \$	10,49 \$	12,08 \$	12,47 \$
Valeur liquidative par unité (série Z) ¹	9,57 \$		9,20 \$	8,87 \$	10,04 \$	s. o.
Valeur liquidative par unité (série Y) ¹	10,46 \$		10,14 \$	S. O.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	459 594		516 266	571 782	673 125	783 228
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	17 289		18 962	16 757	23 587	34 684
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 387 861		3 142 885	2810804	3 240 223	2 288 384
Nombre d'unités en circulation (série Z) ¹	3 476 168		3 283 418	3 248 495	31 966	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Y) ¹	883 111		901 847	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,47 %	2,48 %	2,47 %	2,47 %	2,48 %	2,48 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,13 %	3,14 %	3,16 %	3,16 %	3,13 %	3,12 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,12 %	2,13 %	2,13 %	2,12 %	2,12 %	2,11 %
Ratio des frais de gestion (série Z) ² **	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	S. O.
Ratio des frais de gestion (série Y) ² **	0,89 %	0,90 %	0,89 %	S. O.	S. O.	S. O.
Actif net (en milliers) ¹	89 047 \$		83 579 \$	70 080 \$	55 546 \$	48 094 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	9 719 232	12 797 927	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	12 799 093 \$	11 386 574 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		(925)
	12 799 093	11 385 649
Passif Complex of distance	1 166	1019
Comptes créditeurs	1 166	1019
	1100	1017
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	12 797 927 \$	11384630 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
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		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	73819 \$	73 381 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1980034	927 647
Gallis/perfess/fiets/realises/error/fietalises	2053853	1001028
Charges		
Frais de gestion (note 5)	176 039	163 631
Frais d'assurance, TVH et autres charges	25 218	23 146
	201 257	186 777
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1852596 \$	814 251 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actir net attribuable aux operations errectuees pour le compte des titulaires de contrat	1632376 \$	014231 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	5,19 \$	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 \$	11674021 \$
Cotisations des titulaires de contrat	320 270	177 336
Retraits des titulaires de contrat	(1 112 792)	(1280978)
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	1852596	814 251
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 797 927 \$	11 384 630 \$
- 1		
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(730 184) \$	(677 203) \$
	, , .	(186 824)
Charges d'exploitation payées	(201 160)	
Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements	(201 160) 1 164 129	1 392 662
Produit de la vente de placements	1 164 129	1392662
Produit de la vente de placements Achat de placements	1 164 129 559 737	1 392 662 575 073
Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat	1 164 129 559 737 320 270	1 392 662 575 073 177 336
Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 164 129 559 737 320 270 (1 112 792)	1392 662 575 073 177 336 (1280 978) 66
Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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	1 164 129 559 737 320 270 (1 112 792)	1 392 662 575 073 177 336 (1 280 978) 66
Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 164 129 559 737 320 270 (1 112 792)	1 392 662 575 073 177 336 (1 280 978) 66

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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	36,43 \$		29,71 \$	26,04 \$	28,80 \$	23,30 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	34,78 \$		28,46 \$	25,04 \$	27,84 \$	22,59 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	329 174		359 798	402 224	459 699	498 809
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	23 142		24 462	30 316	35 512	38 459
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,40 %	3,29 %	3,29 %	3,30 %	3,30 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,70 %	3,81 %	3,71 %	3,72 %	3,71 %	3,73 %
Actif net (en milliers) ¹	12798 \$		11 385 \$	11232 \$	14 229 \$	12 491 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,00 %		1,54 %	1,37 %	4,28 %	3,19 %

 $^{{}^*\}text{Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5}.$

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)
	Actif net	12 000 421	11 291 644	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 211 334	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)

Avv. 20 ivits		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	11 292 534 \$	11 280 499 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(600)
	11 292 534	11 279 899
Passif		
Comptes créditeurs	890	879
	890	879
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 291 644 \$	11 279 020 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série initiale	36,20 \$	33,47 \$
Serie micae	30,20 ¥	55,47 ψ
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Province for the design of the second	2024	2022
Revenus (perte) de placements	2024 152 404 \$	2023 159 144 \$
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	463 028	501 267
Gallis (per tes) fiets realises et norrealises	615 432	660 411
Charges	013 102	000 111
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 \$
	·	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série initiale	1,43 \$	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 (826 220)	225 795 (594 959)
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(634 064)	(369 164)
Augmentation (ultimitation) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(05+00+)	(507 104)
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		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes recus et autres revenus de placement recus	(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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	36,20 \$		33,47 \$	31,09 \$	34,95 \$	31,18 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	311 941		337 009	379 249	417 722	454 774
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,88 %	2,99 %	2,88 %	2,88 %	2,88 %	2,89 %
Actif net (en milliers) ¹	11 292 \$		11 279 \$	11790 \$	14 598 \$	14 181 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	79 629 022	98 201 009	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.	1718110	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	1855568
20 500	Mines Agnico Eagle Limitée	1 306 900	1834340
7 592	Intact Corporation financière	855 620	1731052
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

ronds a actions canadiennes		
États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	98 208 244 \$	86 484 887 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
	98 208 244	86 484 887
Passif		
Comptes créditeurs	7 235	6 331
	7 235	6 331
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	98 201 009 \$	86 478 556 \$
Acti net detend pour le compte des diculaires de contrat	70201007 ψ	
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	56,26 \$	50,77 \$
Série Sélect	23,91 \$	21,52 \$
Étata du vácultat alabal (non auditás)		
Etats du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Total les periodes de six mois croses les so juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 159 909 \$	1086295\$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 880 277	4 684 267
	7 040 186	5 770 562
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 116 294	981 581
Frais d'assurance, TVH et autres charges	172 046	153 747
	1 288 340	1 135 328
	E 751 04/ ¢	4/25/24 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	5751846 \$	4 635 234 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	3,29 \$	2,80 \$
Série Sélect	1,40 \$	1,16 \$
Fig. 1 Hz 1 at 1 H are 1 fz		
Etats 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 and distance and a compate doc titulaires do contrat à l'accepture de l'accepture	92 183 443 \$	79 026 132 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice		
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	265 720	2817190
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	5 751 846	4 635 234
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	98 201 009 \$	86 478 556 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Tour les periodes de six mois closes les so juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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	1731383
Achat de placements	(2 425 454)	(1081871)
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	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds d'actions canadiennes

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					ļ	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

, tan oo jum						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	56,26 \$		50,77 \$	45,71 \$	49,85 \$	39,90 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	23,91 \$		21,52 \$	19,33 \$	21,03 \$	16,79 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	486 311		533 804	591 942	658 364	721 953
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 963 382		2 759 555	2 433 522	2 110 683	1 668 419
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,93 %	2,95 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,67 %	2,69 %	2,68 %	2,68 %	2,68 %	2,66 %
Actif net (en milliers) ¹	98 201 \$		86 479 \$	74 097 \$	77 210 \$	56821\$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	3 5 1 1 7 4 1	4769222	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.	1718110	2 5 1 2 6 4 7
11 961	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 105 500	1 933 615
11 440	Franco-Nevada Corp.	1 324 810	1855568
20 500	Mines Agnico Eagle Limitée	1 306 900	1834340
7 592	Intact Corporation financière	855 620	1731052
23 304	Wheaton Precious Metals Corp.	1 336 770	1671596
2 545	Microsoft Corp.	518 250	1 556 140
6 2 1 5	Waste Connections Inc.	546 110	1 491 786
10 685	CGI Inc.	843 870	1 459 037
27 459	Pembina Pipeline Corp.	921 100	1393819
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
11869	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		
Actif	2024 4 769 358 \$	2023 4 558 111 \$
Placements à leur juste valeur	4/09338 \$	(134)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4769358	4 557 977
Passif		
Comptes créditeurs	136	135
	136	135
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4769222 \$	4 557 842 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	117,10 \$	103,79 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024 56 698 \$	2023 58 150 \$
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	292 060	265 021
Gains (per tes) fiets realises et non realises	348 758	323 171
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22 185	21 471
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 360	3 5 9 0
	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 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
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	4558654\$	4512449 \$
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	4769222 \$	4 557 842 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	117,10 \$		103,79 \$	91,87 \$	98,46 \$	77,44 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	40 727		43 914	55 393	60 399	67 497
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,09 %	1,32 %	1,14 %	1,19 %	1,19 %	1,21 %
Actif net (en milliers) ¹	4769 \$		4 558 \$	5 089 \$	5 947 \$	5 227 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

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 5 1 6)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	262 973	262 973	0,50
		788 988	788 988	1,49
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 6 9 0 6 1 5	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 0 3 1 5 2 5	5,71
86 033	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2 529 535	2 5 1 5 6 0 5	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
	Total des placements	50 919 515	52 267 976	98,51
	Actif net	51 708 503	53 056 964	100,00

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	52 267 976 \$ 529 531	44 013 591 \$ 2 056 130
Trésorerie et équivalents de trésorerie Revenus de placement à recevoir	262 973	155 404
Revenus de piacement à recevoir	53 060 480	46 225 125
Passif	30 000 100	10 223 123
Comptes créditeurs	3 5 1 6	3 043
	3 5 1 6	3 043
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	53 056 964 \$	46 222 082 \$
	-	
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	16,65 \$	15,16 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	518 532 \$	414 144 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2887731	2882021
	3 406 263	3 296 165
Charges		
Frais de gestion (note 5)	527 521	467 972
Frais d'assurance, TVH et autres charges	89 428	80 306
	616 949	548 278
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 789 314 \$	2747887 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,88 \$	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		
Pour les periodes 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	1243013	375 521
/ regimentation (animilation) nette data budge day transactions des includines de constitu		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2789314	2 747 887
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	53 056 964 \$	46 222 082 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Pour les periodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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	(3 659 387)	(1 343 671)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(3 659 387)	(1 343 671)
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	529 531 \$	2 056 130 \$

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

					ı	Depuis la création
	Date de 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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,65 \$		15,16 \$	13,89 \$	15,28 \$	13,15 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 186 413		3 048 347	2 926 688	2 551 634	2 186 188
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,53 %	2,55 %	2,55 %	2,56 %	2,56 %	2,55 %
Actif net (en milliers) ¹	53 057 \$		46 222 \$	40 646 \$	38 999 \$	28 753 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nhre d'actions /

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
		305 322	305 322	2,09
699 800	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	6 749 169	6 699 184	45,80
35 986		1 056 915	1 052 231	*
	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné			7,19
12 452	FINB BMO S&P 500	963 617	1015 959	6,94
49 017	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	1 042 092	1013672	6,93
56 422	FNB de dividendes canadiens Q TD	925 604	935 477	6,39
11851	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 0 9 5	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
	Total des placements	14 216 729	14 323 749	97,91
	Actif net	14 522 051	14 629 071	100,00

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
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
	14 630 021	13 667 351
Passif	050	000
Comptes créditeurs	950 950	883
	950	883
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	14 629 071 \$	13 666 468 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Actin let detempour le compte des ditulaires de contrat, par unité Série Sélect	13,42 \$	12,59 \$
Selestee	15,τ2 ψ	12,57 ψ
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	102 649 \$	107 577 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	456 267	504 684
Character	558 916	612 261
Charges Freign de rection (note E)	138 463	142 564
Frais de gestion (note 5) Frais d'assurance, TVH et autres charges	21 860	23 025
Trais u assurance, i vitret auries uriai ges	160 323	165 589
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	398 593 \$	446 672 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat par unité (note 7)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	0,39 \$	0,40 \$
	0,39 \$	0,40 \$
	0,39 \$	0,40 \$
Série Sélect		., .
Série Sélect 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
Série Sélect États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		., .
Série Sélect 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 13817892 \$ 2973771	2023 13752613 \$ 1100422
Série Sélect 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185)	2023 13752613 \$ 1100422 (1633239)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat	2024 13817892 \$ 2973771	2023 13752613 \$ 1100422
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2024 13817892 \$ 2973771 (2561185) 412586	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2024 13817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593	2023 13752 613 \$ 1 100 422 (1633 239) (532 817) 446 672
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2024 13817892 \$ 2973771 (2561185) 412586	2023 13752613 \$ 1100422 (1633239) (532817)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2024 13817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593	2023 13752 613 \$ 1 100 422 (1633 239) (532 817) 446 672
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités)	2024 13817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593	2023 13752613 \$ 1100422 (1633239) (532817) 446672
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2024 13817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593	2023 13752613 \$ 1100422 (1633239) (532817) 446672
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités)	2024 13817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593	2023 13752613 \$ 1100422 (1633239) (532817) 446672
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593 14 629 071 \$	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593 14 629 071 \$	2023 13752 613 \$ 1 100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2024 13817892\$ 2973771 (2561185) 412586 398593 14629071\$	2023 13752 613 \$ 1 100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593 14 629 071 \$ 2024 155 131 \$ (160 273)	2023 13752 613 \$ 1 100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements	2024 13817892 \$ 2973771 (2561185) 412586 398593 14629071 \$ 2024 155131 \$ (160273) 15215269	2023 13752 613 \$ 1 100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607) 13 827 814
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements	2024 13817892 \$ 2973771 (2561185) 412586 398593 14629071 \$ 2024 155131 \$ (160273) 15215269 (16178470)	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607) 13827 814 (13 958 680)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593 14 629 071 \$ 2024 155 131 \$ (160 273) 15 215 269 (16 178 470) 2 973 771	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607) 13 827 814 (13 958 680) 1100 422
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593 14 629 071 \$ 2024 155 131 \$ (160 273) 15 215 269 (16 178 470) 2 973 771 (2 561 185) (555 757)	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607) 13 827 814 (13 958 680) 1 100 422 (1633 239) (540 419)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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	2024 13817892 \$ 2973771 (2561185) 412586 398593 14629071 \$ 2024 155131 \$ (160273) 15215269 (16178470) 2973771 (2561185) (555757)	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607) 13 827 814 (13 958 680) 1 100 422 (1 633 239) (540 419)
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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2024 13 817 892 \$ 2 973 771 (2 561 185) 412 586 398 593 14 629 071 \$ 2024 155 131 \$ (160 273) 15 215 269 (16 178 470) 2 973 771 (2 561 185) (555 757)	2023 13752 613 \$ 1100 422 (1633 239) (532 817) 446 672 13 666 468 \$ 2023 288 871 \$ (165 607) 13 827 814 (13 958 680) 1 100 422 (1633 239) (540 419)

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

					ļ	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

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

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nhre d'actions /

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
		565 906	565 906	1,76
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
52013	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
	Total des placements	31 117 810	31 552 851	98,24
	Actif net	31 683 716	32 118 757	100,00

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	31552851 \$	27 115 999 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	443 033	1 211 150
Revenus de placement à recevoir	124 970	77 993
Passif	32 120 854	28 405 142
Comptes créditeurs	2 0 9 7	1845
Complete d'edited	2 097	1845
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	32 118 757 \$	28 403 297 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,27 \$	14,16 \$
Série Sélect	14,52 \$	13,46 \$
Face discretished also to a condition		
Etats du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Total its periodes de six mos closes its so jum		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
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
	1 598 644	1 613 657
Charges		
Frais de gestion (note 5)	316 166	288 298
Frais d'assurance, TVH et autres charges	55 483	51 005
	371 649	339 303
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 226 995 \$	1 274 354 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Augmentation (unimution) nette de l'actif net actifiquable aux operations enectuees pour le compte des uturaires de contrat, par unité (note /) Série initiale	0,59 \$	0,63 \$
Série Sélect	0,56 \$	0,60 \$
Etats 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) 742 035	(2 077 637)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	742 033	(331 173)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 226 995	1 274 354
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	32 118 757 \$	28 403 297 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2022
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2024 304 549 \$	2023 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	(1509613)	(2 077 637)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1751844)	(968 488)
	(4.754.044)	(968 488)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(1751844)	
Augmentation (diminution) de la tresorerie et des equivalents de tresorerie 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	2 194 877 443 033 \$	2 179 638 1 211 150 \$

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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

, tak oo jam						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,27 \$		14,16 \$	13,29 \$	14,76 \$	13,21 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,52 \$		13,46 \$	12,63 \$	13,98 \$	12,52 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	98 631		108 769	138 807	233 528	253 530
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 108 877		1 996 244	2 009 994	1 929 907	2 060 613
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,50 %	2,53 %	2,50 %	2,52 %	2,54 %	2,53 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,48 %	2,51 %	2,48 %	2,50 %	2,52 %	2,52 %
Actif net (en milliers) ¹	32 119 \$		28 403 \$	27 221 \$	30 433 \$	29 140 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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 Clear Bridge	5 483 604	6814095	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(596)	(596)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(622)	(622)	(0,01)
	Actif net	5 482 386	6 812 877	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin 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 Bissett de l'Équitable (série initiale et série B) États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024 6814 095 \$	2023 7 417 982 \$
Placements à leur juste valeur	(596)	(701)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6813499	7 417 281
Passif	0010 177	7 117 201
Comptes créditeurs	622	671
	622	671
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	6812877 \$	7416610 \$
Actin net detend pour le compte des titulaires de contrat	- 0012077 ¥	7 110 010 ¥
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale Série B	11,22 \$ 10.48 \$	10,46 \$ 9.80 \$
Serieb	10,40 φ	7,00 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Parameter (A) Andrews (A)	2024	2022
Revenus (perte) de placements Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2024 119 058 \$	2023
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	278 368	360 103
Gallis (per tes) flets realises et for realises	397 426	360 103
Charges		
Frais de gestion (note 5)	105 275	111 577
Frais d'assurance, TVH et autres charges	14 264	15 232
	119 539	126 809
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	277 887 \$	233 294 \$
	277 007 ψ	2002/1 ψ
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	0.40.4	0.00 #
Série initiale Série B	0,43 \$ 0,39 \$	0,32 \$ 0,29 \$
Science	0,57 ψ	0,27 ψ
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 7 332 422 \$	2023 7 438 821 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice		
Cotisations des titulaires de contrat	67 510	397 316
Retraits des titulaires de contrat	(864 942)	(652 821)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(797 432)	(255 505)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	277 887	233 294
Adgmentation diminitation) nette de l'actin net actin duable aux operations enectaces pour le compte des titulaires de contra t Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6812877 \$	7416610 \$
Activited activity point of complete as traditional activity and colours activity activity.		, 110 010 Q
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Particle for the Add front Program of the Annah Burton		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2024 119 058 \$	2023
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)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(596)	(20)
Augmentation (diminution) de la trégografie et des équivalents de trégografie	(596)	(20)
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	(540)	(20)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(596)\$	(701) \$
11 SSS, STIP SE SIGNIFICATION OF THE BITTE CONTINUES	(370) \$	(101) 4

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

		Depuis la créati			Depuis la création	
	Date de création	1an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	11,22 \$		10,46 \$	9,85 \$	9,42 \$	7,41 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	10,48 \$		9,80 \$	9,27 \$	8,90 \$	7,03 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	480 578		556 433	602 172	655 079	581 948
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	135 866		162 963	180 948	203 865	239 347
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,25 %	3,31 %	3,26 %	3,26 %	3,23 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,69 %	3,63 %	3,64 %	3,64 %	3,63 %
Actif net (en milliers) ¹	6813 \$		7417 \$	7 607 \$	7 984 \$	5 996 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'uni	tés Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
260 22	28 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	48 276 314	53 901 989	100,01
	Comptes créditeurs	(4 137)	(4 137)	(0,01)
	Actif net	48 272 177	53 897 852	100,00

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
1571540	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 Bissett de l'Équitable (série Sélect) États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	53 901 989 \$	47 293 953 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	53 901 989	47 293 953
Passif	53 901 989	47 293 953
Comptes créditeurs	4 137	3 5 9 0
Complete deduced	4 137	3 5 9 0
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	53 897 852 \$	47 290 363 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	18,79 \$	17,44 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	928 625 \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1891501	1 889 204
	2 820 126	1 889 204
Charges		
Frais de gestion (note 5)	638 058	524021
Frais d'assurance, TVH et autres charges	94 707	79 357
	732 765	603 378
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 087 361 \$	1 285 826 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	0,74 \$	0,52 \$
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	2 067 214	8 932 125
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 087 361	1 285 826
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	53 897 852 \$	47 290 363 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds d'actions canadiennes 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

					ı	Depuis la création
	Date de 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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	18,79 \$		17,44 \$	16,35 \$	15,56 \$	12,19 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 867 975		2710982	1725325	1 221 015	1 220 694
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 %	2,81 %	2,82 %	2,81 %	2,81 %
Actif net (en milliers) ¹	53 898 \$		47 290 \$	28 211 \$	18 993 \$	14878 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	27 592 034	27 820 561	100,00

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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} déc. 2048	19 244 636	14 944 970
13 820 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} 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 ^{er} 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
13710000	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	4019760

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	27822027\$	8 805 452 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 822 027	8 805 452
Passif		0 000 102
Comptes créditeurs	1466	451
	1 466	451
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	27 820 561 \$	8 805 001 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	10,40 \$	10,06 \$
Serie Serieu	10,40 \$	10,06 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	466 028 \$	136 071 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(193 082)	(38 563)
	272 946	97 508
Charges		
Frais de gestion (note 5)	184 690	50 397
Frais d'assurance, TVH et autres charges	22 500	5 7 9 4
	207 190	56 191
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	65 756 \$	41 317 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Augmentation (numerical) necte de l'actif net actificable aux operations enectuces pour le compte des rituraires de contrat, par dinte (note // Série Sélect	0,03 \$	0,07 \$
Etats 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	12 290 681	5 673 523
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	27 820 561 \$	8 805 001 \$
Tableaux des flux de tréceverie (non audités)		
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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 Retraits des titulaires de contrat	14 498 441 (2 207 760)	6 113 368 (439 845)
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	- (2 207 760)	(437 643)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		- \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

août 2022

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin						
						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)

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

3,3 %

s. o.

s. o.

Aux 30 juin¹

Série Sélect

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	10,40 \$		10,06 \$	s. o.	S. O.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 675 568		875 162	s. o.	S. O.	S. O.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,94 %	1,97 %	1,93 %	s. o.	S. O.	S. O.
Actif net (en milliers) ¹	27 821 \$		8 805 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

2,2 %

s. o.

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)
	Actif net	150 376 474	179 248 777	100,00

Le Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridgeà 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
151713	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		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	179 262 301 \$	171 009 739 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
	179 262 301	171 009 739
Passif	40.504	40.007
Comptes créditeurs	13 524	12 836
	13 524	12 836
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	179 248 777 \$	170 996 903 \$
A stiff and different annual annual and a stiff along a grant and a state of the st		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 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		
Payanus (narta) da placamente	2024	2022
Revenus (perte) de placements Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	3 640 435 \$	2023 3 413 912 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 277 413	3 009 854
Gains (peries) nets realises et normealises	8 917 848	6 423 766
Charges	0 717 040	0423700
Frais de gestion (note 5)	2 181 113	2 055 567
Frais d'assurance, TVH et autres charges	291 748	272 057
	2 472 861	2 327 624
$\textbf{Augmentation} \ (\textbf{diminution}) \ \textbf{nette} \ \textbf{de} \ l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat$	6 444 987 \$	4 096 142 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,92 \$	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		
Total los periodes de six mors crosses les ou juni	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	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)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(3 727 337)	6 346 562
Augmentation (unminution) nette attributable aux transactions des titulaires de contrac	(0727007)	0010302
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 444 987	4 096 142
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	179 248 777 \$	170 996 903 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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 Achat de placements	11 105 254	5 458 694 (12 892 180)
Achat de placements	(8 545 692) 15 795 476	18 240 400
Cotisations des titulaires de contrat	(19 522 813)	(11 893 838)
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(17 322 013)	(110/3030)
Tun de d'essissis provenient des (arrectes auny 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 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

-					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

, tax oo jani						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	26,39 \$		24,89 \$	24,03 \$	23,47 \$	19,08 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	25,09 \$		23,75 \$	23,01 \$	22,54 \$	18,39 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,97 \$		15,96 \$	15,38 \$	14,97 \$	12,14 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 644 540		1 944 783	2 151 968	2 386 609	2831771
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	41 984		50 344	55 883	75 156	86 757
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	7 945 064		7 606 739	6 427 130	5 490 962	5 654 021
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,94 %	2,94 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %	2,92 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,30 %	3,30 %	3,29 %	3,28 %	3,28 %	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,68 %	2,68 %	2,68 %
Actif net (en milliers) ¹	179 249 \$		170 997 \$	151821 \$	139 914 \$	124 279 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,76 %		3,24 %	2,46 %	2,06 %	3,92 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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)
	Actif net	17 532 828	16 992 818	100,00

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	1845386
	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	1491637
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.	1018816	1 185 525
22 403	Enbridge Inc.	1 129 604	1090354
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	1016648
7 4 1 6	CGI Inc., série A	996 141	1012655
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
11871	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)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	16 994 077 \$	15 534 901 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 994 077	15 534 901
Passif	10774077	13 334 701
Comptes créditeurs	1 259	1 140
	1 259	1 140
	47,000,040, \$	45 500 7/4 ¢
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	16 992 818 \$	15 533 761 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,03 \$	10,41 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
, and the provided state of the		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	405 592 \$	380 788 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	345 188	108 474
Common Co	750 780	489 262
Charges Frais de gestion (note 5)	198 132	176 486
Frais de gestion (note 5) Frais d'assurance, TVH et autres charges	28 133	24 859
Trais d'assurance, i vitte tautes draiges	226 265	201 345
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	524 515 \$	287 917 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,34 \$	0,20 \$
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		
, and the provided states are provided states are provided states and the provided states are provided states and the provided states are provided states are provided states and the provided states are	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	(1819759)	(1 468 267)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(24 074)	1721224
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	16 992 818 \$	15 533 761 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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) 1 795 685	(2 367 421) 3 189 491
Cotisations des titulaires de contrat	(1819759)	(1 468 267)
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	- (1017737)	-
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	- \$	- \$
n esone ne et equivaients de li esone ne a la ciolune de l'exercice	- >	- >

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

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	11,03 \$		10,41 \$	10,00 \$	10,37 \$	9,27 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 540 879		1 492 483	1 140 988	981 643	1 022 524
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,71 %	2,74 %	2,70 %	2,69 %	2,68 %	2,67 %
Actif net (en milliers) ¹	16 993 \$		15 534 \$	11412 \$	10 182 \$	9 480 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unite	s Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 138 34	Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge	11 506 060	11 162 701	100,01
	Comptes créditeurs	(831)	(831)	(0,01)
	Actif net	11 505 229	11 161 870	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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
14862	American Tower Corp. REIT	4 225 203	3 952 560
12 014	Union Pacific Corp.	3 432 994	3719161
73 231	Pembina Pipeline Corp.	3 254 184	3717206
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

Auxil 6.000 6.000 7.000 <th< th=""><th>États de la situation financière (non audités)</th><th></th><th></th></th<>	États de la situation financière (non audités)		
Pecen Pece	Aux 30 juin		
Pecen Pece			
Pase of the pulsabelits de Irésorerie 1 1162 07 8 638 40 9 1 100 07 10 100 100 100 100 100 100 100			
Pass IF 1116 (27) 6.83 (28) Compres crediteurs 6.33 (38) 6.34 Actif met détieun pour le compte des titulaires de contrat a maintérieur détenu pour le compte des titulaires de contrat par unitérier étéreur pour le compte des titulaires de contrat par unitérier détieur pour le compte des titulaires de contrat par unitérier détenu pour le compte des titulaires de contrat par unitérier détenu pour le compte des titulaires de contrat par unitérier détieur pour le compte des titulaires de contrat par unitérier de l'actif par de l'act	·	11 102 /01 \$	-
Compes criediteurs 81 6.43 Actifined detenu pour lecompted des titulaires de contrat 7.00 7.00 Actifined détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité s'ésient d'université de fitulaires de contrat, par unité s'ésient d'université de fitulaires de contrat par unité s'ésient d'université de fitulaires de contrat par unité s'ésient par de la fiture de fitulaires de contrat par unité par le partie par unité s'ésient	riesorene et equivalents de d'esorene	11 162 701	8 638 409
Rectified defenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries Select Rectified défenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries Select Rectified défenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries Select Rectified défenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries Select Rectified défenu pour le compte des titulaires de contrat de l'encoraires Pour le spériodes des luminos closes les 30 plus	Passif		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries Sélecte.	Comptes créditeurs		
Actificated defenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité 5,5 \$ 9,5 \$ 9,6 \$ États du résultat giobal (non audités) Verbur le périodes de six mois closes les 30 juin Verbur le précides de six mois closes les 30 juin Produit contraités, de hividendes et d'honoraires 2002 ° 2002 ° 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8		831	634
États du ésultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Revenus (perc) de placements 28295 18483 (5 Cains (perte) de placements 28295 18483 (5 Chaise 126217 8183 (7 Chaise 1126217 8183 Frais de sestion (note 5) 1126217 8183 Frais de sestion (note 5) 1126217 8183 Quagmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra (18257) 10355 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Circis de de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Circis de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 161 870 \$	8 637 775 \$
États du ésultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Revenus (perc) de placements 28295 18483 (5 Cains (perte) de placements 28295 18483 (5 Chaise 126217 8183 (7 Chaise 1126217 8183 Frais de sestion (note 5) 1126217 8183 Frais de sestion (note 5) 1126217 8183 Quagmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra (18257) 10355 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Circis de de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Circis de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023	Actif net détenu nour le compte des titulaires de contrat par unité		
Revent (perte) de placements 2024 2023 Produits diministé, ad dividendes et flonoraires 26.08 % 5 16.86 % Calon (pertes) nets réalisées et nonréalisés (14.198) 10.194 (1) Charge 12.02 % 10.20 % 12.02 % 12.02 % Frais d'assurance, l'Het autres charges 18.25 % 12.02 % 12.02 % 12.02 % 10.03 % </td <td></td> <td>9,55 \$</td> <td>9,61 \$</td>		9,55 \$	9,61 \$
Revent (perte) de placements 2024 2023 Produits diministé, ad dividendes et flonoraires 26.08 % 5 16.86 % Calon (pertes) nets réalisées et nonréalisés (14.198) 10.194 (1) Charge 12.02 % 10.20 % 12.02 % 12.02 % Frais d'assurance, l'Het autres charges 18.25 % 12.02 % 12.02 % 12.02 % 10.03 % </td <td>£</td> <td></td> <td></td>	£		
Revenue (perte) de placements 2024 2023 Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 268 95 1868 85 Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés (1498) 1914 104 Charges 126 201 86 188 Frais de gestion (note 5) 126 201 86 188 Frais d'assurance, TVH et autres charges 1835 127 88 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1825 27 103 55 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1002 5 103 55 Etts de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Cut isations des titulaires de contrat 1014 59 458 195 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 1014 59 458 195 Cut isations des titulaires de contrat 1014 59 458 195 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 1016 59 458 195 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 1016 59 458 195 Ret aité ses titulaires de contrat	y ,		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'inonoraires 268 295 \$ 186 836 \$ 124 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	rouries periodes de six inois croses les 30 juin		
Glains (pertex) nets réalisées et non réalisées (not et s) (14198) (1914) Charges 126217 81832 1278 Frais de gestion (note 5) 126217 81832 12878 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not séries élécte (not pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not séries élécte (not l'étrie et détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not l'étrie détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 2024 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 40895419 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 202471 403946 Cotisations des titulaires de contrat (non audités) 1014502 \$ 384591 3845911 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 1035625 \$ 384591 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (a détenu pour le compte des titulaires	Revenus (perte) de placements	2024	2023
Charge 126 312 (4 574) Frais de gestion (note 5) 126 217 86 183 127 82 Frais d'assurance, TVH et autres charges 18 352 1278 82 18 352 1278 82 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) (18 257) (103 545) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) 2002 \$ (103 545) Extrast de l'évolution de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 485 547 Chi sats de l'évolution de l'actif net défenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 1 483 945 Chi sats de l'évolution de l'actif net défenu pour le compte de situlaires de contrat (non audités) 2024 1 483 945 Chi sats de l'évolution de l'actif net attribuable aux pérations de l'actif net attribuable aux transactions de situlaires de contrat (not au 102 646) 103 565 385 975 Attrait détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'actif net attribuable aux opérations de fitulaires de contrat à l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte de six most closes les 30 juin 18	Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires		
Final segestion (note 5) 16.26.17 86.18.35 12.78.28 12.7	Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés		
Frais degestion (note 5) 12 62 17 86 183 Frais de assurance, TVH et autres charges 18 352 12 788 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) (18 257) (30 354) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) (002) (0.14) Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Citats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 10 14 502 \$ 405411 \$ 5 Citats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 10 14 502 \$ 40541 \$ 5 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 10 14 502 \$ 40541 \$ 5 Citats des étuluières de contrat (not autitalises de contrat (not au l'accident (non audités) 10 14 502 \$ 40541 \$ 5 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations défectuées pour le compte des titulaires de contrat (not au l'accident (not autitalises de contrat à la clôture de l'exercice 10 10 545 \$ 40541 \$ 5 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations défectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 10 20 50 5 \$ 60557 \$ 5	Charac	126 312	(4 574)
Frais d'avanure, PVH et autres charges 18.352 12.788 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not) (n0.27)\$ √0.35451 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not) (n0.27)\$ √0.1545 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Aufin net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 10.14502 4895-417 Citisations des titulaires de contrat 2062.471 4633.946 Ret rats des titulaires de contrat 10.102.696 708-051 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 10.102.696 708-051 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 10.18527 10.35452 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 10.25527 10.35452 Augmentation (diminution) effect été de fividendes reus et autres revenus de placement reus 20.2527 18630-55		126 217	86 183
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) (18257)\$ 103545)\$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) (0,02)\$ (0,14)\$ Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Cutis attoin de situlaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 10 144 502 4895-419 \$ Cotisations des titulaires de contrat 2002 471 4633 946 \$ 4895-419 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10 104 502 3845-901 \$ 3845-901 \$ \$ \$ \$ \$ 4895-419 \$<			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 10144 502 4895 419 5 Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat 10126 846 (788045) Augmentation (diminution) nette del'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1015 625 3845 901 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1161870 863775 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1161870 863775 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Produite dividendes recus et autres revenus de placement recus 268 295 \$ 186 836 \$ 100 800 800 800 800 800 800 800 800 800			98 971
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 10144 502 4895 419 5 Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat 10126 846 (788045) Augmentation (diminution) nette del'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1015 625 3845 901 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1161870 863775 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1161870 863775 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Produite dividendes recus et autres revenus de placement recus 268 295 \$ 186 836 \$ 100 800 800 800 800 800 800 800 800 800		(40.0F7) ¢	(402 E 4E) ¢
Estate de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Contres 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 2062 471 4 633 946 1 (1026 846) 788 045 Retraits des titulaires de contrat 10 135 625 3 845 901 1 10 14 802 3 845 901 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1 18 257 3 845 901 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 1 116 1870 8 63775 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 1 116 1870 8 63775 \$ Tableaux des ffux de trésorerie (non audités) 2024 2023 \$	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(18 257)\$	(103 545) \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2021 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 10 144 50 \$ \$ 485 \$ 41 \$ \$ \$ Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat 10 20 62 471 4633 946 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 10 35 625 3845 901 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 11 161 80 \$ 863 777 \$ \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 11 161 80 \$ 863 777 \$ \$ Cableaux des flux de trésorerie (non audités) 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 268 295 \$ 186 80 \$ Produit d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 268 295 \$ 186 80 \$ Charges d'exploitation payées (144 48) 240 63 Produit de la vente de placements (173 2910) 417 865 Achat de placements (173 2910) 463 946 Plux de trésorerie provenant des flectés aux) activités d'exploitation 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat <		(0,02)\$	(0,14)\$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2021 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 10 144 50 \$ \$ 485 \$ 41 \$ \$ \$ Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat 10 20 62 471 4633 946 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 10 35 625 3845 901 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 11 161 80 \$ 863 777 \$ \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 11 161 80 \$ 863 777 \$ \$ Cableaux des flux de trésorerie (non audités) 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 268 295 \$ 186 80 \$ Produit d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 268 295 \$ 186 80 \$ Charges d'exploitation payées (144 48) 240 63 Produit de la vente de placements (173 2910) 417 865 Achat de placements (173 2910) 463 946 Plux de trésorerie provenant des flectés aux) activités d'exploitation 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat <	États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 10144502 \$4895419 \$1 \$104502 \$4895419 \$1 \$104502 \$4895419 \$1 \$104502 \$4803946 \$104503 \$104502 \$1	·		
Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat (1026 846) (788 045) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1035 625 3845 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 11161870 8637 775 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds llées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 268 295 \$ 186 836 \$ \$ 168 836 \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ \$ 168 836 \$ \$ 168 8			
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 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 1026 48690 1026 48690 1026 49690	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 144 502 \$	4895419\$
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retrafts des titulaires de contrat Retrafts des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie at de séquivalents de trésorerie au cours de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1 035 625 103 845 901 103 545 (103 545) 1161 870 1161 870 1161 870 1161 870 1161 870 1161 870 1161 870 1161 870 1161 870 1161 877 1161 870 1	Cotisations des titulaires de contrat		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 11161870 \$ 8637775 \$ 1161870 \$ 8637775 \$ 1161880 \$ 8637775 \$ 1161880 \$ 8637775 \$ 1161880 \$ 8637775 \$ 1161880 \$ 8637775 \$ 1161880 \$ 8637775 \$ 1161880 \$ 11			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 11161870 \$8637775 \$ 8637775 \$ 2023 2023 2023 2023 2024 2023 2044 2058 2059 186 836 \$ 206 497) 206 4970 4033 946 (1732 910) 4174 685) 61026 846) 788 045) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 035 625	3 845 901
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 11161870 \$8637775 \$ 8637775 \$ 2023 2023 2023 2023 2024 2023 2044 2058 2059 186 836 \$ 206 497) 206 4970 4033 946 (1732 910) 4174 685) 61026 846) 788 045) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(18 257)	(103 545)
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus268 295186 836\$Charges d'exploitation payées(144 488)(98 690)Produit de la vente de placements573 478240 638Achat de placements(1732 910)(4174 685)Cotisations des titulaires de contrat2062 4714633 946Retraits des titulaires de contrat(1026 846)(788 045)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus268 295186 836\$Charges d'exploitation payées(144 488)(98 690)Produit de la vente de placements573 478240 638Achat de placements(1732 910)(4174 685)Cotisations des titulaires de contrat2062 4714633 946Retraits des titulaires de contrat(1026 846)(788 045)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	· ·		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (144 488) (98 690) Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 268 295 \$ 186 836 \$ (144 488) (98 690) (147 689) (1732 910) (4174 685) (1732 910) (4174 685) (1732 910) (4174 685) (1026 846) (788 045) (1026 846) (788 045) (1026 846) (788 045) (1026 846) (788 045)	Pour les periodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (144 488) (98 690) Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 186836 \$ 188836 \$ 1	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produit de la vente de placements 573 478 240 638 Achat de placements (1732 910) (4174 685) Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat (1026 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	Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus		
Achat de placements (1732 910) (4 174 685) Cotisations des titulaires de contrat 2062 471 4633 946 Retraits des titulaires de contrat (1026 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	Charges d'exploitation payées	(144 488)	(98 690)
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 1 2062 471 4633 946 (788 045)	Produit de la vente de placements	573 478	240 638
Retraits des titulaires de contrat 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 (1026 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			
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			(788 045)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	riux de ti esorene provenant des _l anectes aux) activites d'expioitation		
		-	-
I résorerie et équivalents de trésorerie à la clöture de l'exercice	·		-
	l resorerie et equivalents de tresorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

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

août 2022

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 30 juin						
						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)

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

-0,7 %

s. o.

s. o.

Aux 30 juin¹

Série Sélect

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	9,55 \$		9,61 \$	S. O.	S. O.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 169 149		898 552	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,70 %	2,75 %	2,71 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	11 162 \$		8 638 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

-2,5 %

s. o.

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)
	Actif net	193 472 422	253 779 234	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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.	19724723	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		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	253 800 753 \$	198 244 575 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	253 800 753	198 244 575
Passif	250 000 750	170211070
Comptes créditeurs	21 519	16 463
	21 519	16 463
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	253 779 234 \$	198 228 112 \$
	· · ·	
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	31,37 \$	24.18 \$
Schescer	01,07 ψ	Σ 1,10 ψ
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	51 076 039	9 262 410
	51 076 039	9 262 410
Charges		_
Frais de gestion (note 5)	3 137 820	2 530 240
Frais d'assurance, TVH et autres charges	474 861 3 612 681	382 368 2 912 608
	3012001	2 9 1 2 6 0 8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	47 463 358 \$	6 349 802 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	5,89 \$	0,77 \$
F		
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		
Tour les periodes de six mois croses les so 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	47 463 358	6 349 802
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	253 779 234 \$	198 228 112 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements	(3 608 570) 9 536 396	(2 912 184) 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>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice		
Augmentation (diminution) de la tresorerie et des équivalents de tresorerie au cours de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$
•		<u> </u>

Fonds 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

					ı	Depuis la création
	Date de 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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	31,37 \$		24,18 \$	22,97 \$	26,00 \$	24,71 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 089 097		8 199 037	7718303	7 031 732	4810501
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,11 %	3,12 %	3,13 %
Actif net (en milliers) ¹	253 779 \$		198 228 \$	177 259 \$	182 790 \$	118 882 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	5 964 333	5 398 760	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 200	HDFC Bank Ltd., CAAÉ	1 649 442	1 953 749
229 000	International Container Terminal Services Inc.	1 120 295	1871202
169 000	Indian Hotels Co. Ltd.	951 685	1718925
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	1559060
168 000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 884 901	1501891
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.	1073566	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	1031704
87 920	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 512 836	1 024 085
8 800	MakeMyTrip Ltd.	953 672	1012467

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

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	5 399 191 \$	4 958 525 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3 250
	5 399 191	4 961 775
Passif		
Comptes créditeurs	431	409
	431	409
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	5 398 760 \$	4 961 366 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série initiale	45.47 ¢	47.54 ¢
Série B	15,16 \$ 14.26 \$	17,51 \$ 16.55 \$
Série Sélect	8,21 \$	9,48 \$
		,
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
	0004	
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(291 067)	(631 712)
Charges	(291 067)	(631 712)
Frais de gestion (note 5)	71 043	71 173
Frais de gestion (note 5) Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 037	9 928
riais d'assurance, i vin et autres diarges	82 080	81 101
	02 000	01101
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(373 147) \$	(712 813) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(1,07)\$	(2,43)\$
Série B	(1,00)\$	(2,22)\$
Série Sélect	(0,56)\$	(1,88)\$
Etats 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	2004	2022
A 1% of 1% of the second of th	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	(373 147)	(712 813)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 398 760 \$	4 961 366 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
. Gaines periodes de six inolocioses les conjuni		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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)	(1067316)
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	1 597	3 2 5 0
	4.507	0.050
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	- \$	3 2 5 0 \$

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

•					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Aux 30 Julii						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,16 \$		17,51 \$	21,25 \$	31,63 \$	23,50 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,26 \$		16,55 \$	20,20 \$	30,27 \$	22,55 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	8,21 \$		9,48 \$	S. O.	S. O.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	160 812		174 485	196 618	207 121	236 023
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	21 069		22 648	27 704	36 842	40 242
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	324 174		161 583	S. O.	S. O.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,27 %	3,36 %	3,27 %	3,26 %	3,25 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,72 %	3,81 %	3,72 %	3,71 %	3,67 %	3,67 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,69 %	2,78 %	2,69 %	S. O.	s. o.	S. O.
Actif net (en milliers) ¹	5 399 \$		4 961 \$	4738 \$	7 6 6 7 \$	6 453 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,33 %		7,36 %	3,96 %	4,36 %	0,85 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unit	és Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
8 430 94	2 Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	71 423 771	77 051 220	100,01
	Comptes créditeurs	(5 884)	(5 884)	(0,01)
	Actif net	71 417 887	77 045 336	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1856019	Banque Royale du Canada	175 562 811	270 329 167
2 689 105	La Banque Toronto-Dominion	173 147 435	202 220 696
3613085	Enbridge Inc.	170 620 881	175 848 847
3 544 800	Canadian Natural Resources Limited	83 291 040	172 738 104
263 800	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
1017512	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

Act	États de la situation financière (non audités)		
Actiff Qaoe 2020 <	·		
Pace	Autobjum		
Price persist et équivalents de triésorerie (1902) 1902 190	Actif	2024	2023
Position 7001200			
Pase /		-	=
Compes crediteurs 5.884 5.20% 1, 100 cm 10		77 051 220	70 842 203
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 5.894 5.908.000 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat par unité série Select 14,76 \$ 3.08.000 3.08.000 États du résultat global (non audités) 3.000 3.000 20.000 <th< td=""><td>Passif</td><td></td><td></td></th<>	Passif		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat , par unité Série Select 14,76 \$ 13,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 5 15,89 \$ 15,89	Comptes créditeurs	5 884	5 296
Actif the defenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité 1,476 s 1,380 s États du résultat global (non audités) 1 1,756 s		5 884	5 296
Actif the defenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité 1,476 s 1,380 s États du résultat global (non audités) 1 1,756 s	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	77.045.336.\$	70.836.907.\$
Part Cart		77 0 15 000 \$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Part			
Revent (pert) de placements 2020 2021 Produit d'intérêts, de dividendes et fhonoraires 1786 % 1878 % 2005 %	Série Sélect	14,76 \$	13,89 \$
Revent (pert) de placements 2020 2021 Produit d'intérêts, de dividendes et fhonoraires 1786 % 1878 % 2005 %	États du résultat global (non audités)		
Revenus (perte) de placements 2024 2023 Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 1 926 637 \$ 1758 97 15 60 86 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 86 80 80 86 80 80 86 80 80 86 80 80 86 80 80 86 80 80 80 86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	•		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 1 926 d'37 \$ 175 971 \$ 5 Gains (pertes) ents réalisés et non réalisés 1 992 329 805 8 1 992 329 Charges 1 992 329 80 328 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Glain (pertex) nets réalisés et non réalisés 1992.99 80.548 Charges 1992.30 25.101 Frais de gestion (note 5) 92.327 82.182.60 Capassurance, TVH eautres charges 10.549.33 20.722.00 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2.864.013 3.03.20	Revenus (perte) de placements	2024	
Charge 3718 96/6 259 519 14 Frais de gestion (note 5) 923 287 821 826 Frais d'assurance, TVH et autres charges 122 56/6 105 437 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 2864013 163 2220 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 2005 \$0.35 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2028 2028 Chiés de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 702 223 2038 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 10 449 819 22 2779 Cotisations des titulaires de contrat (a l'actif net attribuable aux préraitons des titulaires de contrat (a l'actif net attribuable aux préraitons effectuées pour le compte des titulaires de contrat (a l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'actif net de l'exercice 286403 283 22779 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'activer de l'exercice 2864013	Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 926 637 \$	
Expres 93287 821826 Frais de gestion (note 5) 105475 105475 Prais d'assurance, TVH et autres charges 105495 292797 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 284013 1632220 Férie Sécre Sécr	Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés		
Frais degestion (note 5) 923.287 821.265 Frais drassurance, TVH et autres charges 105.473 105.473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) 286.4013 163.220 5 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) 5.5 s		3 918 966	2 559 519
First als aurance, TVH et autres charges 12256 105473 105473 105473 105473 105473 707279 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not) 0.5 \$ 0.3 \$ 5 0.3 \$ 0.3 \$ 5 Extats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2021 2021 2021 2021 2023			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Serie Select 3684013 \$ 1632202 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Serie Select 0,55 \$ 0,34 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités). 2024 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 30,52 48 \$ 6 234387 \$ 2023 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 70,52 48 \$ 6 234387 \$ 62,32377 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10 449 \$ 122,32777 \$ 82,32777 \$ Retraits des titulaires de contrat 112839 \$ 6861004 861004 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux prérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la dioture de l'exercice 770433 \$ 703397 1632200 Entrée détenu pour le compte des titulaires de contrat à la dioture de l'exercice 284013 \$ 1632207 1632200 Cableaux des flux de trésorerie (non audités). 2024 \$ 2023 2023 \$ 70349 \$ 7 Pour les périodes des six mois closes les 30 juin 2024 \$ 2023 2023 \$ 7 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter 7 corries Sélect 0,5 \$ 0,34 \$ \$ 0,55 \$ 0,34 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55 \$ 0,54 \$ 0,55	Frais d'assurance, TVH et autres charges		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Feats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation des flux de trésorerie (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Produit de la vente de placement Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotis attributaires de contrat Achat de placements Cotis de six mois closes les 30 juin Achat de placements Cotis de six mois closes les 30 juin Achat de placements Cotis de six mois closes les 30 juin Achat de placements Cotis de six mois closes les 30 juin Achat de placements Cotis de six mois closes les 30 juin Achat de placemen		1054 953	927 299
Série Sélect 0,5 \$ 0,34 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Verie 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 73052484 62343683 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10449819 12327779 Retraits des titulaires de contrat (9320)800 1546775 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 284013 1632220 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 284013 1632220 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77045336 70836970 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 8 2023 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 9 2024 2023 Produit de placement s'et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 9 2023 1758971 \$ Produit de la vente de placements 396393 1338107 2024 2023 Produit de la vente de placements	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2864013\$	1 632 220 \$
Série Sélect 0,5 \$ 0,34 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Verie 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 73052484 62343683 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10449819 12327779 Retraits des titulaires de contrat (9320)800 1546775 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 284013 1632220 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 284013 1632220 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77045336 70836970 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 8 2023 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 9 2024 2023 Produit de placement s'et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 9 2023 1758971 \$ Produit de la vente de placements 396393 1338107 2024 2023 Produit de la vente de placements	A company of the contract of t		
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 10449 819 12227779 Cotisations des titulaires de contrat (9300 980) (5466775) Retraits des titulaires de contrat 1128 839 6861004 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 2864 013 1632 220 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2864 013 1632 220 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77045 33 \$ 70836 97 \$ \$ Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produit d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1758 971 \$ \$ Charges d'exploitation payées 1054 971 \$ 926 722 \$ Produit de la vente de placements 3963 973 \$ 1383 107 \$ Achat de placements 93		0.55 \$	0.34 \$
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 73052 48 \$ 6 234368 \$ 6 234368 \$ \$ Cotisations des titulaires de contrat 10449 819 1232779 Retraits des titulaires de contrat (932090) 5 (546775) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 2864013 163220 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la cloture de l'exercice 7704536 \$ 7836907 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la cloture de l'exercice 7704536 \$ 7836907 \$ Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 82024 \$ 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 \$ 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1,206437 \$ 1758,971 \$ 1926,722 Charges d'exploitation payées 1,0054591 \$ 1926,722 Produit de la vente de placements 3,96336 \$ 1338,107 Acta de placements 1,0049,819 \$ 1232779 Acta de placements 1,0049,819 \$ 123277,91 Cotisations des situlaires de contrat 1,0049,819 \$ 12327,91 Retraits des titulaires de c	Carlo Carlo	σ,55 φ	σ,σ . φ
Actified détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 73052 484 6234 683 Cotisations des titulaires de contrat 10449 819 1232 7779 Retraits des titulaires de contrat (9 320 980) (5466 775) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1128 839 6810 04 Augmentation (diminution) nette de l'actifinet attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2864 013 1632 220 Actifinet détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77 045 33 \$ 70 836 907 \$ \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 77 045 33 \$ 70 836 907 \$ \$ Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 82024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 8204 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 126 637 \$ 1758 971 \$ \$ Charges d'exploitation payées 1 (1054 591) (925 722) \$ Produit de la vente de placements 3 943 936 1 338 107 \$ Actif de placements 1 (594 821) (9031 360) \$ Chist des titul	États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 73052484\$ 62343683\$ Cotisations des titulaires de contrat 10 449 819 12 327 779 Retraits des titulaires de contrat (9320980) (5 466 775) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1128 839 6 861 004 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2 864 013 1 632 220 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77 045 336 \$ 70836 907 \$ *** Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 926 637 \$ 1758 971 \$ ** Charges d'exploitation payées (1054 591) (926 722) Produits de la vente de placements 3963 936 1 338 107 Achat de placements (5 964 821) (9031 360) Cotisations des titulaires de contrat (9 320 980) (5 466 775) Fl	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Cotisations des titulaires de contrat 10 449 819 12 327 779 Retraits des titulaires de contrat (9 320 980) 54 66 775 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1128 839 6861 004 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2864 013 1632 220 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77 045 336 70836 907 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1926 637 \$ 1758 971 \$ Charges d'exploitation payées 11054 591 (926 722) Produit de la vente de placements 396 3936 1338 107 Achat de placements (5 948 821) (9031 360) Cotisations des titulaires de contrat (9 320 980) (5 466 775) Retraits des titulaires de contrat (9 320 980) (5 466 775) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation			
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Achat des frésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	73 052 484 \$	62 343 683 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77 045 336 \$ 70836 907 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 1 128 839	Cotisations des titulaires de contrat	10 449 819	12 327 779
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77045 336 \$ 70836 907 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1926 637 \$ 1758 971 \$ 1926 637 \$ 1758 971 \$ 1926 637 \$ 1758 971 \$ 1926 637 \$	Retraits des titulaires de contrat	(9 320 980)	(5 466 775)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77 045 336 \$ 70 836 907 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1926 637 \$ 1758 971 \$ Charges d'exploitation payées (1054 591) (926 722) Produit de la vente de placements 3963 936 1338 107 Achat de placements (5964 821) (9031 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 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 128 839	6 861 004
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 77 045 336 \$ 70 836 907 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1926 637 \$ 1758 971 \$ Charges d'exploitation payées (1054 591) (926 722) Produit de la vente de placements 3963 936 1338 107 Achat de placements (5964 821) (9031 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 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Elux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus1 926 637 \$ 1758 971 \$Charges d'exploitation payées(1054 591)(926 722)Produit de la vente de placements3 963 9361 338 107Achat de placements(5 964 821)(9 031 360)Cotisations des titulaires de contrat10 449 81912 327 779Retraits des titulaires de contrat(9 320 980)(5 466 775)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	77 045 336 \$	70 836 907 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus1 926 637 \$ 1758 971 \$Charges d'exploitation payées(1054 591)(926 722)Produit de la vente de placements3 963 9361 338 107Achat de placements(5 964 821)(9 031 360)Cotisations des titulaires de contrat10 449 81912 327 779Retraits des titulaires de contrat(9 320 980)(5 466 775)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 926 637 \$ 1758 971 \$ 1 7			
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (1054 591) (926 722) Produit de la vente de placements 3963 936 1338 107 Achat de placements (5964 821) (9031 360) Cotisations des titulaires de contrat (9320 980) (5466 775) 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			
Charges d'exploitation payées (1054 591) (926 722) Produit de la vente de placements 3 963 936 1 338 107 Achat de placements (5 964 821) (9031 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 - - Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - -	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produit de la vente de placements 3 963 936 1 338 107 Achat de placements (5 964 821) (9031 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 - - Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - -	Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 926 637 \$	1758 971 \$
Achat de placements (5964 821) (9031 360) Cotisations des titulaires de contrat 10 449 819 12 327 779 Retraits des titulaires de contrat (930 980) (5466 775) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	Charges d'exploitation payées	(1054591)	(926 722)
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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	Produit de la vente de placements	3 963 936	
Retraits des titulaires de contrat 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 (9 320 980) (5 466 775)	Achat de placements		
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			
	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 la clôture de l'exercice

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

		Depuis la c		Depuis la création		
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

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

 $^{^{\}star}$ Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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)
	Actif net	122 417 520	171 925 717	100,00

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

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

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	171 912 165 \$ 28 980	146 428 690 \$ 28 980
Trésorerie et équivalents de trésorerie	171 941 145	146 457 670
Passif	1/1/11113	110 137 070
Comptes créditeurs	15 428	12898
	15 428	12 898
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	171 925 717 \$	146 444 772 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	26,77 \$	21.64 \$
serie seiect	20,77 \$	21,04 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2022
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	2023
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	30 817 493	7 041 108
	30 817 493	7 041 108
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 331 847	2 072 236
Frais d'assurance, TVH et autres charges	323 358	287 751
	2 655 205	2 359 987
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	28 162 288 \$	4681121\$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
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		
, our les periodes de six mois croses les vo 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	(3 365 729)	(932 350)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	28 162 288	4 681 121
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	171 925 717 \$	146 444 772 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes recus et autres revenus de placement recus	2024	2023
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>
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	28 980	28 980
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	28 980 \$	28 980 \$

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

					ι	Depuis la création
	Date de 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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	26,77 \$		21,64 \$	20,55 \$	23,80 \$	21,55 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 422 088		6 767 318	6 551 906	5 771 974	3 788 338
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,31 %	3,31 %	3,31 %	3,30 %	3,30 %	3,32 %
Actif net (en milliers) ¹	171 926 \$		146 445 \$	134 661 \$	137 367 \$	81 642 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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	1710244	100,01
	Comptes créditeurs	(118)	(118)	(0,01)
	Actif net	1 691 617	1710126	100,00

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

Nbre d'actions /				
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	
85 281	Prologis Inc.	9 414 765	13 103 066	
140 200	Ventas Inc.	8 695 590	9831705	
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	
4859	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	4875815	
182 400	Kimco Realty Corp.	4 392 600	4855902	
334 690	Sienna Senior Living Inc.	4 442 386	4769333	
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		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	1710244\$	1 136 520 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		- 4.107.500
Passif	1710 244	1 136 520
Comptes créditeurs	118	80
Complete de de de la complete de la c	118	80
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	1710126\$	1 136 440 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	9,89 \$	9,74 \$
É 1 × 11 × 11 × 1945		
États du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Four les periodes de six mois croses les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
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
Charges	10.010	0.5.40
Frais de gestion (note 5)	18 349 3 287	9 563 1 904
Frais d'assurance, TVH et autres charges	21 636	11467
	21030	11407
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(31 255) \$	(4 686) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	(0,18)\$	(0,05)\$
Etats 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	1671596 \$	493 482 \$
Cotisations des titulaires de contrat	377 715 (307 930)	711 576 (63 932)
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	69 785	647 644
Augmentation (ultimination) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	07703	047 044
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	1710126\$	1 136 440 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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

		Depuis la cré			puis la création	
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	9,89 \$		9,74 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	172 950		116 726	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,61 %	2,92 %	2,65 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	1710 \$		1 136 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	8 910 832	10 957 548	100,00

Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable est investi dans la Catégorie croissance mondiale Power Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Ce fonds détient 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
2714600	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
1741900	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 0 3 5 7 0 0	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		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	10 962 873 \$	11 808 265 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 339) 10 958 534	(3 401)
Passif	10 958 554	11 804 864
Comptes créditeurs	986	1051
Competition and a second a second and a second a second and a second a second and a	986	1051
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	10 957 548 \$	11 803 813 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
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		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
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
Charges	4/4.054	4/0400
Frais de gestion (note 5)	161 251 20 719	162 109 20 761
Frais d'assurance, TVH et autres charges	181 970	182 870
	101770	102 070
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1039636\$	1789099 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	3,84 \$	5,57 \$
Série B	3,59 \$	5,32 \$
Francis Historia de Heating de Heating and distriction of the design of		
Etats 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		
roui les periodes de six inois closes les 30 juin	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 637 216 \$	10 819 976 \$
Cotisations des titulaires de contrat	261 041	224 008
Retraits des titulaires de contrat	(980 345)	(1029270)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(719 304)	(805 262)
Augmentation (animation) nette data basis and transactions des distances de contrat	((555 - 55,
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1039636	1789099
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 957 548 \$	11803813 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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	1070910
Achat de placements	(22 761)	(86 243)
Cotisations des titulaires de contrat	261 041	224 008
Retraits des titulaires de contrat	(980 345)	(1029270)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(4 339)	(3 401)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(4 339)	(3 401)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(4 339) \$	(3 401) \$

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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	41,70 \$		38,33 \$	36,98 \$	66,83 \$	49,99 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	39,88 \$		36,64 \$	35,51 \$	64,42 \$	48,29 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	185 062		218 060	258 871	286 734	318 231
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	81 244		94 060	101 657	106 220	116 881
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,24 %	3,28 %	3,24 %	3,24 %	3,25 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,58 %	3,62 %	3,57 %	3,57 %	3,57 %	3,59 %
Actif net (en milliers) ¹	10 958 \$		11804 \$	13 183 \$	26 004 \$	21554 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	35 378 944	37 883 988	100,00

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
4892	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mai 2025	6 350 449	6 627 062
4762	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
4316	UnitedHealth Group Inc.	2 454 742	3 006 929
26 482	Medtronic PLC	3 068 680	2851563
3 254	Obligations du 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.	1747 901	2 455 296
3 2 6 9	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		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	37887092 \$	20 800 159 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 887 092	20 800 159
Passif	0,00,0,2	20 000 107
Comptes créditeurs	3 104	1712
	3 104	1712
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	37 883 988 \$	20 798 447 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	13,52 \$	12.39 \$
Self-Self-C	10,52 ψ	12,07 ψ
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	994 156 \$	498 057 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 586 174	427 385
	2 580 330	925 442
Charges		
Frais de gestion (note 5)	452 011	234 244
Frais d'assurance, TVH et autres charges	60 579 512 590	33 845 268 089
	312 370	200 007
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2067740 \$	657 353 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,79 \$	0,45 \$
Étate de l'évalution de l'estif est détenueur le compte des titulaires de contrat (e.g. estificie		
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		
Total to periodes de six mos closes les objuin	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	2067740	657 353
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	37 883 988 \$	20 798 447 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2024 994 156 \$	2023 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	-	-
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 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

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	13,52 \$		12,39 \$	11,07 \$	11,62 \$	10,46 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 803 107		1 678 648	1068360	998 556	906 327
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,03 %	3,05 %	3,06 %	3,05 %	3,04 %	3,06 %
Actif net (en milliers) ¹	37 884 \$		20 798 \$	11828 \$	11602 \$	9479 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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 (%)
4838051	Fonds Valeur équilibré Dynamique	28 148 461	30 546 485	100,01
	Comptes créditeurs	(2 446)	(2 446)	(0,01)
	Actif net	28 146 015	30 544 039	100,00

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

	Nbre d'actions /			
_	Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	3 629 392	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série l	31 508 011	32 860 156
	16 271	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} 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 ^{er} mars 2027	9 297 730	9 372 932
	83 700	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 010 033	9017838
	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)

Author 600 2014 2015 <t< th=""><th>États de la situation financière (non audités)</th><th></th><th></th></t<>	États de la situation financière (non audités)		
Piscent Pisc	Aux 30 juin		
Piscent Pisc			
Time from the depulation for the from the following of the following			
Pase/ Complex ceribileurs 60.000 (a) 2.000 (b) 2.000 (b) 2.000 (c) 2.000 (b)	•	30 546 485 \$	25 685 600 \$
Paster 244 2014 Carrellerens 244 2014 Carrellerens (Compte des titulaires de contrat (Contrat (Contra	Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
Comprehending 2446 2445	Darrif	30 546 485	25 685 600
Actifined defenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Serie initale Serie		2 446	2 041
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Férie ficialitatie Four les périedes de six mois closes les 30 juin Revenus (perte) de placements Produits dintérêtés, de dividendes et d'honoraires 80904 50910 514162 5 Four les périedes de six mois closes les 30 juin Revenus (perte) de placements Produits dintérêtés, de dividendes et d'honoraires 80904 50910 514162 5 60904 50910 51	Comples dedicates		
Actified tétent pour le compte des titulaires de contrat, par unité 14.97 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 5 série Sélect 14.97 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 5 série Sélect 14.97 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 5 série Sélect 15.18 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13.88 \$ 13			
Serieris Select 14.97 § 13.88 § 5 series Select 13.88 § 5 seri	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	30 544 039 \$	25 683 559 \$
Extention (and infost) Extention (and infost)<	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Part			
Revenue four four de placements 2024 2025 Produits d'intréets, de dividendes et d'honoraires 589710 § 514162 § Chairs (pertes) nets réalisés et non réalisés 9090 § 515162 § Chairs (pertes) nets réalisés et non réalisés 14992 § Charge 14992 § Frais d'assurance, TVI et autres charges 9460 § 4227 Augmentation (idiniquition) nette de l'actif net attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 170720 § 2000 § Augmentation (idiniquition) nette de l'actif net attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (not include l'actif net détenue pour le compte des titulaires de contrat (not include l'actif net détenue pour le compte des titulaires de contrat (not include l'actif net détenue pour le compte des titulaires de contrat (not include l'actif net détenue pour le compte des titulaires de contrat (not audités) 2000 §	Série Sélect	15,14 \$	13,98 \$
Revenue (pertiol de placements 2024 2023 Produits d'intréets, de dividendes et d'honoraires 589710 § 514162 § Chairs (pertes) nets réalisés et non réalisés 90900 § 5150 § The produits d'intréets, de dividendes et d'honoraires 19930 § 5150 § Chairs (pertes) nets réalisés et non réalisés 19930 § 5150 § Chairs 37119 § 3053 § Fraid de settion (note 5) 7460 § 4277 Praid de pestion (note) 75070 § 5200 § Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 10727 § 520 § Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 10727 § 520 § Séries Selecté l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 200 § 520 § 520 § L'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 200 § 520 § 520 § 520 § L'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2019 § 2020 § Collès de situlaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2019 § 2020 § Cubrille détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 1012 § 2020 § Cubrille réstriée de finérait prita	États du résultat global (non audités)		
Evaluate of Inviterita, de dividendes et d'honoraires 589 710 \$ 514162 \$ 5 0800 \$			
Evaluate of Inviterita, de dividendes et d'honoraires 589 710 \$ 514162 \$ 5 0800 \$	Paramona (acuta) da electronada	2024	2022
Basis (pertes) nets réalisées en norealisés 909 607 683 553 Charges 1499 377 1977 15 Frais de gestion (note 5) 54 688 4277 Frais de gestion (note 5) 54 689 4277 Frais d'assurance, TVH et autres charges 54 689 4277 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat. 1072 07 \$ 0.93 8 50.00 \$ \$ 50.00 \$			
Charges 1499317 1397315 Frais de gestion (note 5) 371919 303.637 Frais de gestion (note 5) 56489 4277 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 107270° 3649801 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (minimution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (minimution) nettle de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (minimution) nettle détenu pour le compte des titulaires de contrat (minimution) nettle des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2026 20275 (30.5) Céts de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 28 269998 2075 (30.5) Céts de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 501902 2025 (30.5) Céts de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 501902 20275 (30.5) Citati net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 301902 2075 (30.5) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice			
Charges 371919 303 678 Frisk de gestion (note 5) 45698 4277 Frisk desaturane, TVH et autres charges 426 608 34791 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires decontrat parturiléticor de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires decontrat parturiléticor de l'actif net détenu pour le compte des titulaires decontrat parturiléticor de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 0.53 \$ 0.00 \$ \$ 0.	Gains (per tes) riets realises et norn ealises		
First is degistion (note 5) 371.91 303.67 First is dissurance, TVH etatures charges 426.08 3.471 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat. 1072.09 \$ 49.801 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat. 0.53 \$ 0.53 \$ 0.50	Charges		
Ageneration (diminution) entite de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) 426 608 3 479 101 Augmentation (diminution) entite de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) 0.53 \$ 0.50 \$ 0.5		371 919	303 637
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série initiale Série initiale Série Sélect 0.55 \$ 0.50 \$ Série Sélect 0.55 \$ 0.49 \$ Série Sélect 0.50 \$ Série Sélect désivéndes l'exercite désentions closes les 30 juin 0.50 \$ Série Sélect dés situalires de contrat à l'ouverture de l'exercite el l'exercite	Frais d'assurance, TVH et autres charges	54 689	44 277
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série initiale		426 608	347 914
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1072709 \$	849 801 \$
Série Initiale 0.53 \$ 0.50 \$ 0.50 \$ 0.49 \$ \$ Série Sélect 0.55 \$ 0.49 \$ \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Verif pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2021 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 28 269998 \$ 20751963 \$ 20230 Cotisations des titulaires de contrat 0.519028 \$ 622500 Retraits des titulaires de contrat 0.8117690 \$ 622500 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1.02132 \$ 4081795 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30 540 39 \$ 2568359 \$ 3 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 2024 \$ 2023 20 58359 \$ 3 Produits d'intérêts et de dividendes recu set autres revenus de placement reçus 58 710 \$ 514 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 Charges d'exploitation payée 426 40 (34758) 4 183 50 (3 3899) 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$ 507 50 5 14 162 \$			· ·
Serie 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 2023 Cotisations des titulaires de contrat 5019 028 6 622 500 Retraits des titulaires de contrat 5019 028 6 622 500 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 100 270 849 801 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30 544 039 2 568 359 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 1072 70 849 801 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30 544 039 2 568 359 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produite d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 589 710 \$ 14 162 \$ \$		0.53 \$	0.50 \$
Etats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat in des titulaire			.,
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 26999 \$ 20 751963 \$ 20			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 9798 \$ 20751963 \$ Cott finet détenu pour le compte des titulaires de contrat 5019 028 622 500 Retraits des titulaires de contrat (3817 696) (2540705) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1072 709 849801 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1072 709 849801 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 305403 \$ 2568359 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) *** Pour les périodes de six mois closse les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 597 10 \$ 15162 \$ 1516	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 28 269 998 \$ 2075 1963 \$ Cotisations des titulaires de contrat 5019028 622 500 Retraits des titulaires de contrat (3817 696) (25 407 05) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1 201 332 4081795 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1 072 709 849 801 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30 544039 \$ 25 683 559 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 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) Produits de la vente de placements 1 832 064 1132 521 Actif de placements 3 196 6800 (5 380 930) Cotisations des titulaires de contrat 3 817 696 (2 500 05) Retraits des titulaires de contrat 3 817 696 (2 500 05) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation - <	Pour les periodes de six mois closes les 30 juin	2024	2022
Cotisations des titulaires de contrat 5019 028 6 622 500 Retraits des titulaires de contrat (3817 696) (2 540 705) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 1 201 332 4 081 795 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 1 072 709 849 801 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30 544 039 2 5 683 559 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds llées aux activités d'exploitation 2024 2023 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) (347 548) 132 521 Achat de placements (3 196 680) (5 380 930) 5 380 930) 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930 5 380 930	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'evergice		
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Extraits des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Extraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 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 1 2013 25 408 25 00 25			
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 7 Eableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 1 201 30 544 039 25 683 559 \$ 849 801 1072 709 849 801 2024 2023 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Produit de la vente de placements 4 (346 426) 4 (347 548) 5 (347 548) 6 (32 500 6 (
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30.544.039 \$.2568.3559 \$ \$.2568.3559 \$.2568.			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 30544039 \$ 2568359 \$ 2568359 \$ 2568359 \$ 2568359 \$ 2023 2023 2023 2024 2023 2024 2023 247548 248 24250 (347548) 25182521 2518	Augmentation (unimination) hetre arthousine aux transactions des titulaires de contrat	1201332	4001773
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 l'ouverture de l'exercice Teste de freix des fitus de trésorerie (non audités) 2023 2023 2023 2024 2024	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1072709	849 801
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 514 510	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	30 544 039 \$	25 683 559 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 514 510	- 11 1 2 1 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus589 710 \$ 514 162 \$ 524 542 \$ 589 710 \$ 514 162 \$ 524 54			
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 589710 \$ 514162 \$ (347 548) (132 521) (3196 680) (5380 930) (5380 930) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5380 930) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (5380 930) (5381 696) (5380 930) (538	Touries periodes de six illois closes les so juin		
Charges d'exploitation payées (426 426) (347 548) Produit de la vente de placements 1832 064 1132 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 - - 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 - -	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produit de la vente de placements 1832 064 1132 521 Achat de placements (3196 680) (5380 930) Cotisations des titulaires de contrat 5019 028 6622 500 Retraits des titulaires de contrat (3817 696) (2540 705) 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	Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	589 710 \$	514 162 \$
Achat de placements (3196 680) (5380 930) Cotisations des titulaires de contrat 5019 028 6622 500 Retraits des titulaires de contrat (3817 696) (2540 705) 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		·	
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 5 019 028 6 622 500 (2 540 705)	·		
Retraits des titulaires de contrat 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 (3817696) (2540705)			
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 l'ouverture de l'exercice	Flux de tresorerie provenant des (aπectes aux) activites α exploitation		
·	Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	·		-
	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,99 \$		13,88 \$	13,23 \$	13,76 \$	11,66 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,14 \$		13,98 \$	13,29 \$	13,78 \$	11,65 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	139 501		170 359	197 212	220 862	260 131
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1879854		1 667 987	949 080	711 150	682 765
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,21 %	3,23 %	3,20 %	3,19 %	3,19 %	3,20 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,95 %	2,97 %	2,95 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %
Actif net (en milliers) ¹	30 544 \$		25 684 \$	15 222 \$	12 840 \$	10 987 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (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.

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)
	Actif net	3 636 214	3 909 750	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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

Tolias Fluency Leadership chinacique de l'Equitable – Equilibre		
États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	3 910 057 \$	708 728 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
- ·	3 910 057	708 728
Passif	207	
Comptes créditeurs	307	55 55
	307	33
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	3 909 750 \$	708 673 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Serie Select	12,07 \$	10,71 \$
5.05000	12,0, ψ	10,7 1 ψ
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	165 319	32 156
Character	165 319	32 156
Charges	35 302	5 308
Frais de gestion (note 5) Frais d'assurance, TVH et autres charges	6073	863
Frais u assurance, i vin et autres charges	41 375	6 171
	41373	01/1
$Augment ation (diminution) nette \ de \ l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte \ des titulaires \ de \ contrat$	123 944 \$	25 985 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,51 \$	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	1718275\$	160 054 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 371 864	541 837
Retraits des titulaires de contrat	(304 333)	(19 203)
Augment at ion (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 067 531	522 634
	400.044	05.005
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	123 944	25 985
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 909 750 \$	708 673 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
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	-	
Augmentation (diminution) de la trécorpris et des équivalents de trécorpris au sours de l'avarsire		
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	-	-
Tresore ne et equivaients de tresore ne a l'ouverture de l'exercice	-	-

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

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

					į	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,07 \$		10,71 \$	s. o.	S. O.	S. O.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	323 923		66 194	s. o.	S. O.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	3,12 %	2,87 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	3 9 10 \$		709 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	8,90 %		3,55 %	s. o.	s. o.	s. o.

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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)
	Actif net	4 076 929	4 570 385	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
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

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

Tonds Flucity Leadership chinatique de l'Equitable		
États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	4 570 744 \$	850 815 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
	4 570 744	850 815
Passif	050	/7
Comptes créditeurs	359	67 67
	359	6/
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4 570 385 \$	850 748 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	•	_
Actin net detent pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	13,54 \$	11,34 \$
Sand Salect	10,5 τ ψ	11,04 ψ
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	297 263	41 720
	297 263	41 720
Charges	40.475	4.05
Frais de gestion (note 5)	40 465 7 324	4 605 892
Frais d'assurance, TVH et autres charges	47 789	5 497
	47 707	3 497
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	249 474 \$	36 223 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Serie Sélect	0,98 \$	1,02 \$
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 108 866 \$	105 031 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 397 425	724 603
Retraits des titulaires de contrat	(185 380)	(15 109)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 212 045	709 494
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	249 474	36 223
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 570 385 \$	850 748 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Pour les periodes de six mois croses les 30 juni		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(47 595)	(5 437)
Produit de la vente de placements	42 042	18 502
Achat de placements	(2 206 492)	(722 559)
Cotisations des titulaires de contrat	2 397 425	724 603
Retraits des titulaires de contrat	(185 380)	(15 109)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		-

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	19,4 %	s. o.	s. o.	s. o.	18,0 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,54 \$		11,34 \$	S. O.	S. O.	S. O.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	337 672		75 042	S. O.	s. o.	S. O.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,87 %	3,07 %	2,90 %	S. O.	s. o.	S. O.
Actif net (en milliers) ¹	4 570 \$		851 \$	S. O.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,25 %		4,67 %	S. O.	S. O.	S. O.

 $^{^{\}star}$ Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 806 855	Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	63 793 386	84 780 206	100,01
	Comptes créditeurs	(6 642)	(6 642)	(0,01)
	Actif net	63 786 744	84 773 564	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
14 161 280	NVIDIA Corp.	435 175 919	2 393 382 314
7 579 400	Apple Inc.	1 843 423 330	2 183 918 396
6 579 900	Amazon.com Inc.	1 315 574 884	1 739 565 423
1 677 200	Meta Platforms Inc., catégorie A	444 759 199	1 156 929 493
1 783 800	Microsoft Corp.	753 374 194	1 090 704 417
495 500	Broadcom Inc.	913 845 532	1 088 338 655
4 605 600	Micron Technology Inc.	601 653 270	828 729 898
4 319 900	Dell Technologies Inc., catégorie C	611 697 119	815 025 924
1 482 500	Arista Networks Inc.	568 497 302	710 820 449
1 580 500	Tesla Inc.	423 490 569	427 856 735
8 121 416	Roblox Corp.	434 080 634	413 421 823
1 314 939	Coinbase Global Inc.	286 381 280	399 770 058
295 769	Eli Lilly and Co.	176 964 018	366 340 995
1 788 275	Oracle Corp.	302 252 518	345 438 686
3 214 400	Boston Scientific Corp.	235 664 723	338 648 389
4 597 997	Cameco Corp.	185 565 519	309 491 178
1 362 400	Advanced Micro Devices Inc.	178 256 097	302 332 079
4 175 700	Pinterest Inc., catégorie A	241 873 248	251 752 801
1 390 600	Moderna Inc.	228 371 550	225 911 227
2 564 688	Pure Storage Inc., catégorie A	94 588 165	225 288 581
3 404 507	Cisco Systems Inc.	214 122 174	221 279 526
613 700	Danaher Corp.	196 663 541	209 767 136
723 030	SAP SE	190 485 408	199 519 670
1876 900	Western Digital Corp.	178 678 541	194 554 102
497 197	Quanta Services Inc.	65 793 869	172 829 568

Auxiliary (any late with presented sharing the fact with part shari	Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable		
Actif 2024 <t< th=""><th>États de la situation financière (non audités)</th><th></th><th></th></t<>	États de la situation financière (non audités)		
Placements a leur juste valeur 4,800.00 1,500.00 Trésorier ét quivalent de trésorier 6,800.00 1,500.00 Pass Camples créditeurs 6,602.00 8,000.00 Autrin de tieur jour le compte des titulaires de contrat par unité désenue pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par le contra	Aux 30 juin		
Placements a leur juste valeur 4,800.00 1,500.00 Trésorier ét quivalent de trésorier 6,800.00 1,500.00 Pass Camples créditeurs 6,602.00 8,000.00 Autrin de tieur jour le compte des titulaires de contrat par unité désenue pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre pour le compte des titulaires de contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par unité firs été de l'autre par le contrat par le contra			
Procession of the policy definition of the polic			
Pase I 68-700 (modes conditions) 68-700 (modes conditions) 15-00 (modes conditions	·	84 780 206 \$	11 540 677 \$
Past of the process of the p	Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	
Experience of the proper compted estitularies decorated 6.642 878 Actified detenuour lecompted estitularies decorated 8.783 % 158,781 %	2 "	84 780 206	11 540 677
Actifine to detenue pour le compte des titulaires de contrat. 6.043 8.078.00 Actifine to detenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité Serie Seloc (an autité seu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Serie Seloc (an autité seu pour le compte des titulaires de contrat à l'autor de l'aut		4 4 4 2	904
Actified defenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Series Seites 18,000	Comptes crediteurs		
Actified defenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité Series Select 18,000		0 042	070
États durésultat global (non audités) 8 18.02 % 11.02 % 15.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 10.00 %	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	84 773 564 \$	11 539 781 \$
États durésultat global (non audités) 8 18.02 % 11.02 % 15.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 11.00 % 10.00 %	Actif net détenu nous le compte des titulaires de contrat par unité		
Part		18.02 \$	11.62 \$
Revenue foethed be placements 202 2023 Produits dintérêtes de dividendes et d'inoraires 11133 \$ 523 \$ 182	S.N. SSICCE	10,02 ψ	11,02 4
Revenue foerte de placements 2021 2023 Produit d'intérêts, de dividendes et d'inoraires 11136 \$ 5493 \$ 5493 \$ 16240 \$ 16240 \$ 1620	États du résultat global (non audités)		
Produkt of interiet, de dividendes et d'noncaises 1113 de 1922 et 2012 Gains presi pet re faisé et noncaises 1640 70 1620 12 Charge 1670 70 1620 12 1	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Produkt of interiet, de dividendes et d'noncaises 1111 de 1922 54 92 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
Glass (perteal) intervisalisées et non réalisées et nou réalisées e			
Charges 1876/0541 1878/124 Charges 660755 82 880 Frais de gestion (note 5) 106111 14 361 Augmentation (diminution) nettle del'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par lui fille 766906 97 241 Augmentation (diminution) nettle del'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par lui fille 4.0° 2.0° 5 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2001 2.0° <td></td> <td></td> <td></td>			
Charges 60075 82 800 Frisis degestion (note 5) 106111 14 361 Frais desustrance, TVH et autres charges 106111 14 361 Augmentation (diminution) nettle del'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat. 15 99363 \$ 1598 80 \$ Augmentation (diminution) nettle del'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat. 3472 \$ 224 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non utilité) 28 409 \$ 287 6428 \$ Four les périodes des ix mois closes les 30 juin 28 409 \$ 287 6428 \$ Citisations des titulaires de contrat à l'ouverture del'exercice 28 409 \$ 287 6428 \$ Citisations des titulaires de contrat à l'ouverture del'exercice 43 751 20 \$ 723 764 \$ Citisations des titulaires de contrat à l'ouverture del'exercice 43 751 20 \$ 723 764 \$ Quamentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 15 99363 \$ 1593781 \$ Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 15 99363 \$ 159380 \$ Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des six mois closes les 30 juin d	Gains (pertes) nets realises et non realises		
Frais degestion (note 5) 660795 82 800 Frais deassurance, TVH et autres charges 100 111 14 361 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notra) 15 99363 \$ 1589805 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notra) 4/2 \$ 2.46 \$ Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 \$ 203 Cett fact détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 28 400943 \$ 2876428 \$ Cotis de s'itulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 43751207 7 283764 Cett fact détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 43751207 7 28376 Cut fine t détenu pour le compte des titulaires de contrat à la colture de l'exercice 437896 70343 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 159363 1 159805 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 159363 1 159805 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice </td <td>Charge</td> <td>16 /60 541</td> <td>1 687 121</td>	Charge	16 /60 541	1 687 121
Page 1961 1972 1973 1973 1973 1974	·	660.795	82.880
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 2) série Sélect 4,72 \$ 2,46 \$ \$ 2,46 \$ \$ \$ 2,46 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
Augmentation (diminution) nettee de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) 15993635 1589880 \$ Augmentation (diminution) nettee de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) 4,72 \$ 2,46 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2021 2022 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 \$2073 2876428 \$ C Cisations des titulaires de contrat 43751207 7283796 7283796 \$ 7283796 \$ 7283796 \$ \$ 2024 \$ 2023 28400 943 \$ 2876428 \$ \$ 2024 \$ 2876428 \$ \$ 2024 \$ 2876428 \$ \$ \$ 2876428 \$ \$ \$ 2024 \$ 2876428 \$ \$ \$ 2024 \$ 2876428 \$ \$ \$ 20373473 \$ \$ 20373473 \$ \$ 20373473 \$ \$ \$ 20373473<	Filals u assurance, i vi i et aucres changes		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 4,72 \$ 2,46 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 \$ 2032 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 \$ 2840043 \$ 2876 428 \$ 2876 4			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Le 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 28 400 943 28 760 98 <t< td=""><td>Augment at ion (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat</td><td>15 993 635 \$</td><td>1 589 880 \$</td></t<>	Augment at ion (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	15 993 635 \$	1 589 880 \$
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Le 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 28 400 943 28 760 48 8 Cotisations des titulaires de contrat 4375 1207 7 283 76 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 32) Rugmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 40 378 986 70 73 473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 15 993 635 1589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 115 397 81 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 15 998 80 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 15 998 80 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 8 773 564 15 998 80 15 998 80 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 202 202 202 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement seu	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
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 28 400 943 2 876 428 \$ Cotisations des titulaires de contrat 43 751 20 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ \$ 2 10 323 \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ <td></td> <td>4,72 \$</td> <td>2,46 \$</td>		4,72 \$	2,46 \$
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 28 400 943 2 876 428 \$ Cotisations des titulaires de contrat 43 751 20 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ 7 283 776 \$ \$ 2 10 323 \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 7 07 34 73 \$ <th></th> <th></th> <th></th>			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 2023 Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3 372 221) (210 323) Augmentation (diminution) nette altribuable aux transactions des titulaires de contrat 40 378 986 70 3473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 15 993 635 1589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8473 564 11 539 781 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 4 3373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) 96 571 Produit de la vente de placements 3 9 681 352 (7 105 492) 6 9 571 Achat de placements 3 9 681 352 7 105 492 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571 6 9 571<	·		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 28 40 943 \$ 2876 428 \$ Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3 372 221) (210 323) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 40 378 986 70 73 473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 15 993 635 1589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 115 39 781 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 \$ 43 373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements 3 9681 352 (7 105 492) Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin	2024	2022
Cotisations des titulaires de contrat 43751207 7283796 Retraits des titulaires de contrat (3372221) (210323) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 40378 986 7073 473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 15 993 635 1 589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 1 1539 781 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 4 3373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) 96 571) Achat de placements 9 68 217 4 68 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) 6 49 2023 7 283 796 6 49 2023 7 283 796 6 49 2023 7 283 796 6 49 2023 7 283 796 6 49 2023 7 283 796 7 283 796 7 283 796 7 283 796 7 283 796	A stiff not détenu unue le compte des tituloires de contrat à l'aurantires de l'aversire		
Retraits des titulaires de contrat (3372 21) (210 323) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 40 378 986 7073 473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 15993 635 1589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84773 544 11 539 781 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 4 3373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements 3 9 681 352 7 105 492 Achat de placements 3 9 681 352 7 105 492 Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3 372 221) 201 323	Actir net detenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice		
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 40 378 986 7073 473 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 15 993 635 1 589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 1 1539 781 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements - 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 15 993 635 1 589 880 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84 773 564 1 1539 781 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 4 3373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) 96 571) \$ Achat de placements 9 6 5217 \$ Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) \$ \$ \$ 7 283 796 \$<			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84773 564 11 539 781 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 4 3373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements (39 681 352) (7 105 492) Achat de placements (39 681 352) 7 105 492 Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	40 378 986	7 073 473
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 84773 564 \$ 11539781 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 4 3373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements 58 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)	A constant of discounting the design of the	15 002 425	1 500 000
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 \$ 43 373 \$ \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements - 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 64 880 \$ 43 373 \$ Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 \$ 43 373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements 5 217 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)	Actin net deterio pour le compte des titulaires de contrat a la cioture de l'exercice	<u> </u>	11 337 761 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 64 880 \$ 43 373 \$ Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 \$ 43 373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements 5 217 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)	Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 \$ 43 373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements - 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)			
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 880 \$ 43 373 \$ Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements - 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)			
Charges d'exploitation payées (762 514) (96 571) Produit de la vente de placements - 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3 372 221) (210 323)			
Produit de la vente de placements - 85 217 Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3 372 221) (210 323)			
Achat de placements (39 681 352) (7 105 492) Cotisations des titulaires de contrat 43 751 207 7 283 796 Retraits des titulaires de contrat (3372 221) (210 323)		(762 514)	
Cotisations des titulaires de contrat 43751207 7 283796 Retraits des titulaires de contrat (3372221) (210 323)		-	
Retraits des titulaires de contrat (3 372 221) (210 323)			
		(3 372 221)	(210 323)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

•						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	55,1 %	S. O.	S. O.	S. O.	37,9 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,02 \$		11,62 \$	S. O.	s. o.	S. O.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) 1	4 704 154		993 011	s. o.	s. o.	S. O.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	2,87 %	2,89 %	s. o.	s. o.	S. O.
Actif net (en milliers) ¹	84774 \$		11 540 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		1,23 %	S. O.	S. O.	s. o.

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

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 145 352	Fonds Fidelity Situations spéciales	118 806 625	150 994 020	100,01
	Comptes créditeurs	(12 719)	(12 719)	(0,01)
	Actif net	118 793 906	150 981 301	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 184 474	Celestica Inc., à droit de vote subalterne	138 100 231	171 131 693
748 400	TFI International Inc.	100 583 974	148 662 176
1882200	Cameco Corp.	73 656 815	126 690 882
1 357 419	Mines Agnico Eagle Limitée	104 712 511	121 461 852
3 422 232	Ero Copper Corp.	59 794 080	100 066 064
1 066 500	Shopify Inc., catégorie A	78 670 976	96 422 265
3 917 700	ARC Resources Ltd.	79 955 914	95 631 057
185 900	Arista Networks Inc.	71 672 297	89 134 247
445 800	Dell Technologies Inc., catégorie C	57 307 860	84 108 094
782 629	Boston Scientific Corp.	53 441 489	82 452 728
36 400	Broadcom Inc.	64 709 749	79 950 610
64 409	Eli Lilly and Co.	41 147 551	79 777 317
684 800	Stantec Inc.	72 025 459	78 430 144
424 500	Micron Technology Inc.	58 751 437	76 384 367
1 301 260	Roblox Corp.	70 149 593	66 240 823
211714	Coinbase Global Inc.	39 557 274	64 365 661
1 184 700	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.	57 120 958	61 699 176
87 500	Meta Platforms Inc., catégorie A	29 651 537	60 357 340
204 900	Apple Inc.	52 183 788	59 039 618
249 409	Thomson Reuters Corp.	48 142 017	57 516 209
473 375	Toromont Industries Ltd.	36 590 819	57 339 914
1 375 621	Quincaillerie Richelieu Ltée	43 862 830	56 661 829
218 129	Boyd Group Services Inc.	43 151 711	56 052 609
480 800	West Fraser Timber Co. Ltd.	50 541 969	50 517 656
835 900	Pinterest Inc., catégorie A	48 447 922	50 396 381

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

États de	la situation	financière	(non audités)

Aux 30 juin

Pace	Actif	2024	2023
Pase I (50,000) <		150 994 020 \$	77 104 291 \$
Agenty per ceristieurs 12719 6249 6249 6249 6249 6249 6249 6249 6249 6249 70.708.000 <t< td=""><td></td><td>150 994 020</td><td>77 104 291</td></t<>		150 994 020	77 104 291
Actificate detenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité Fréire la 200		12719	6 424
Serie initatie		12 719	6 424
Serie initiatio 22.0 \$ 18.1 \$ 5 cm² Serie Select 22.0 \$ 17.0 \$ 13.0 \$ 5 cm² Extest drésultat gibal (non audités) 32.0 \$ 2.0	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	150 981 301 \$	77 097 867 \$
Series 227,9 17.18 to 8 18.78 to 18.7			40.47.4
Extension Extension <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Revenus (perfolde placements 2024 2025 Productis dirickets, ded video des et dinonaries 2.0 3.0	Série Sélect	17,74 \$	13,78 \$
Revenus (pert) de placements 2024 2025 Produits diriéréts, de dividendes et d'honoraires \$ 3,505,508 38,757,920 Cains (pertes platés ten norialisés 25,055,308 38,757,920 Charges 25,055,308 38,757,920 Prais de gestion (note 5) 16,813,808 38,272,120 Frais de gestion (note 1) 16,813,808 38,272,120 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 20,951,815 37,968,815 Série nité de l'écutif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 40,975,825 21,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115 36,975,925 12,115			
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Basis (parter) intervaliaisés non réalisés (notes) 3 8 387 592 Charges 1 8 387 592 Frais de gestion (note 5) 2 227 22 3 27 882 Frais d'assurance, l'Vil et autres charges 2 272 25 3 27 882 Agumentation (diminution) nettre de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat a l'autre de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat a l'autre de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat a l'autre de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat a l'autre de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat a l'autre de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (not all distinct de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'auverture de l'accid net de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'auverture de l'accid net de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'auverture de l'accid net de l'actif net attribuable aux drais citulaires de contrat à l'auverture de l'accid net de l'actif net d'actif net de l'actif net de l'actif net de l'actif net d'actif net d'actif net	Revenus (perte) de placements		
Charges 25005538 8367592 Charges 1 681398 82721 Frais degestion (note 5) 1 681398 82727 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2305145 7396908 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (notrat, parallé libre) 40° \$ 211 \$ Série B 30° \$ 211 \$ 2007 \$ 211 \$ Série B 30° \$ 211 \$ 2007 \$ 211 \$ Série B 30° \$ 211 \$ 2007 \$ 211 \$ Série B 20° \$ 20° \$ 218 \$ 2007 \$ Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 100° \$70° \$ 40° \$70° \$			
Charge Flast degistion (note 5) 1.881 30% 38.271 21 Frais degistion (note 5) 277275 137087 Prais degistion (note the distribushers) 279720 1370870 Agmentation (diminution) nette de l'actifine attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2305145 3709-804-80 Augmentation (diminution) nette de l'actifine attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non autité) 409 \$ 2.11 \$	Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés		
Fraise d'assurance, TVH et autrescharges 272 75 137 887 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) 1994 15 3798 984 5 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) 40	Charges	25 005 550	0 307 372
Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notrat) 1954 123 79 08 08 4 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notrat) 4,0° \$ 2.11	Frais de gestion (note 5)	1 681 398	832 721
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) Série initiale Série B Série Série Série distination of the Série B Série Série Série de Éteuropour le compte des titulaires de contrat l'unour le Compte des titulaires de contrat l'unour le Compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat l'unour le de l'exercice services de l'exercice services de six mois closes les 30 juin Fableaux des flux de trésorerie (non audités) Fableaux des flux de trésorerie (non aud	Frais d'assurance, TVH et autres charges		
Augmentation (climinution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série initiale		1 954 123	970 608
Série linitale 4.09 \$ 2.11 \$ Série B 3.95 \$ 2.15 \$ Série Sélect 3.29 \$ 1.54 \$ Fatas de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 100 637 525 \$ 48747719 \$ Cotisations des titulaires de contrat 42 157763 2603605 Retaits des titulaires de contrat 14 465 402 510 403 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 23 231 15 7 396 84 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 23 051 15 7 396 84 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 15 098131 7 709787 5 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Tempériodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 202 \$ 25 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 20 \$ \$ \$ Charges d'exploitation payés 1 (1949 93) (968 310) Produit de la vente de placements 2 7 286 040 (297 724)	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	23 05 1 4 1 5 \$	7 396 984 \$
Série B 3.95 \$ 2.11 \$ Série Sélect 2.99 \$ 1.54 \$ 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 100 637 52 \$ 48 74771 \$ Cotisations des titulaires de contrat 42 157 763 2 26 073 657 2 Retraits des titulaires de contrat 12 48 5402 2 51 20 493 2 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 23 051 415 736 984 2 73 96 984 2 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 15 981 301 \$ 73 96 984 2 Attif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 15 981 301 \$ 73 96 984 2 Attif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 23 05 1415 \$ 73 96 984 2 Produits divinérés périus des titulaires de contrat à l'actif net de l'exercice 2024 \$ 2023 2 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation payées 19 49 932 \$ 96 310 93 10 93 10 93 10 93 10 93 10	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Serie Sélect 2,9° \$ 1,54 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 42037 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 100 637 525 48 747719 5 Cotisations des titulaires de contrat 42 157763 26 730 57 6 73 67 87 6 73 67 87 73 67 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 10 63 7525 \$ 48 747719 \$ 60 73657 42 157763 \$ 26 073657 Cotisations des titulaires de contrat (14 865 402) \$ (5120 493) 42 157763 \$ 26 73657 Retraits des titulaires de contrat 27 292 361 \$ 20 953 164 7 396 984 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 23051 415 \$ 7396 984 7 7097 867 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150 981 301 \$ 7097 867 \$ 7 7097 867 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150 981 301 \$ 7097 867 \$ 7 7097 867 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 23051 415 \$ 7396 984 \$ 7 7097 867 \$ Actif net détenu pour le compte des fitulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2003 18 15 \$ 7097 867 \$ 7 86 984 \$ Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 202 10 200 200 200 200 200 200 200 200 2			, ,
Pour les périodes des ixmois closes les 30 juin 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 100 637 525 8 4874771 8 Cotisations des titulaires de contrat 42157763 2607 657 Retraits des titulaires de contrat (1486 402) 520 520 450 Augmentation (diminution) nette altribuable aux transactions des titulaires de contrat 27 29 231 20 523 143 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 30 59 415 7 70 79 867 8 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150 98 301 8 77 70 78 87 8 Chaise af flux de trésorerie (non audités) 25 92 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32		Σ,77 ψ	1,5-τ ψ
Retriée front défenue pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 42077 (9 Cotisations des titulaires de contrat 42157763 2073 677 Retraits des titulaires de contrat (14865 402) (5120493) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux prérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 23051415 7369 844 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150981301 77097867 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150981301 77097867 Pour les périodes des six mois closes les 30 juin 2024 2023 Produit d'intérêts et de dividendes reque a autres revenus de placement reçus 2024 2023 Charges d'exploitation payées (1949 932) (968100) Charges d'exploitation payées (27710 469) 2023 677 Achat de placements 23710 469 2023 678 Achat de placements (27710 469) 2023 678 Cotisations des titulaires de contrat (1865 402) 5120493 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Cotisations des titulaires de contrat 42 157763 26 073 657 Retraits des titulaires de contrat (14 865 402) 5 120 493 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 27 292 361 20 953 164 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 23051415 7 396 984 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150 981 301 7 077 867 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 9 49 932 (968 310) Charges d'exploitation payées (1 949 932) (968 310) Produit de la vente de placements 2 368 040 295 772 Achat de placements (27710 469) (20 280 626) Cotisations des titulaires de contrat (14 865 402) (5 120 493) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation - Augmentation (diminution)	Total to periode de Six nions eloses to ou juni	2024	2023
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 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 1	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	100 637 525 \$	48 747 719 \$
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds llées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Cotisations des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 1. 20953 164 20351415 7. 396 984 203618 7. 396 984 20372 20481301 20292 2023 2023 2023 (1949 932) (968 310) 2049 295772 Achat de placements (27710 469) (20 280 626) (27710 469) (20 280 626) (21 4865 402) (5 120 493) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie at des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	Cotisations des titulaires de contrat	42 157 763	26 073 657
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 150 981 301 \$ 7396 984 \$ 150 981 301 \$ 77097 867 \$ \$ 150 981 301 \$ 77097 867 \$ \$ 150 981 301 \$ 77097 867 \$ \$ 150 981 301 \$ 77097 867 \$ \$ 150 981 301 \$ 77097 867 \$ \$ 150 981 301 \$ 77097 867 \$ \$ 150 981 301 \$ 150 98	Retraits des titulaires de contrat		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	27 292 361	20 953 164
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 949 932 (968 310) Produit de la vente de placements 2 368 040 295 772 Achat de placements (27710 469) (20 280 626) Cotisations des titulaires de contrat 42 157 763 26 073 657 Retraits des titulaires de contrat (14 865 402) (5 120 493) 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 - -	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	23 051 415	7 396 984
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus- \$ - \$- \$Charges d'exploitation payées(1 949 932)(968 310)Produit de la vente de placements2 368 040295 772Achat de placements(27710 469)(20 280 626)Cotisations des titulaires de contrat42 157 76326 073 657Retraits des titulaires de contrat(14 865 402)(5 120 493)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	150 981 301 \$	77 097 867 \$
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (1949 932) (968 310) Produit de la vente de placements 2 368 040 295 772 Achat de placements (27710 469) (20 280 626) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (1485 402) (5 120 493) 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	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Charges d'exploitation payées (1949 932) (968 310) Produit de la vente de placements 2 368 040 295 772 Achat de placements (27 710 469) (20 280 626) Cotisations des titulaires de contrat 42 157 763 26 073 657 Retraits des titulaires de contrat (14 865 402) (5 120 493) 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 - -			
Produit de la vente de placements 2368 040 295 772 Achat de placements (27710 469) (20 280 626) Cotisations des titulaires de contrat 42 157763 26 073 657 Retraits des titulaires de contrat (14 865 402) (5 120 493) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation			*
Achat de placements (27710 469) (20 280 626) Cotisations des titulaires de contrat 42 157763 26 073 657 Retraits des titulaires de contrat (14 865 402) (5 120 493) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation			
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 20 42 157763 26 073 657 (5 120 493)	·		
Retraits des titulaires de contrat 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			
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 l'ouverture de l'exercice	Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	=	=
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice		
		=	=
	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	28,2 %	6,8 %	5,7 %	3,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	28,0 %	6,5 %	5,4 %	2,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	28,7 %	7,2 %	6,2 %	3,5 %	S. O.

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	23,30 \$		18,17 \$	15,73 \$	19,13 \$	14,74 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	22,79 \$		17,81 \$	15,45 \$	18,85 \$	14,57 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	17,74 \$		13,78 \$	11,90 \$	14,38 \$	11,03 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	103 463		140 323	155 280	171 671	216 441
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	5 893		7 781	11 612	13 486	13 616
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 367 811		5 399 459	2 494 730	738 836	676 385
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,58 %	3,58 %	3,59 %	3,58 %	3,57 %	3,56 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,85 %	3,85 %	3,86 %	3,86 %	3,81 %	3,82 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,06 %	3,06 %	3,07 %	3,07 %	3,09 %	3,08 %
Actif net (en milliers) ¹	150 981 \$		77 098 \$	32 315 \$	14 165 \$	10 845 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,86 %		0,47 %	1,96 %	112,43 %	3,45 %

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1799608	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Équilibre	21 950 553	22 470 440	100,01
	Comptes créditeurs	(1802)	(1802)	(0,01)
	Actif net	21 948 751	22 468 638	100,00

 $Le \ Porte feuille \ Fidelity \ \acute{E} quilibre \ R\'{e} partition \ tactique \ de \ l'actif \ de \ l'\'{e} quitable \ est \ investi \ dans \ la \ Fiducie \ de \ placement \ institution nelle \ Fidelity \ R\'{e} partition \ tactique \ de \ l'actif \$ Équilibre à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 23 titres.

	Nbre d'actions / Valeur nominale	Discourants	Coût mayon (\$)	lusta valaur (¢)
_		Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	752 225	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	16 255 582	18 592 678
	875 800	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	14 803 641	16 223 339
	132 861	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	21 589 511	16 114 476
	1 198 905	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	10 680 929	12 373 335
	739 743	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	14 131 087	11 459 450
	228 015	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	14 046 723	11 021 968
	894 914	Fonds Fidelity Marchés émergents - Opportunités	10 417 429	9 859 272
	965 155	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	7 031 446	8 676 618
	753 580	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	11 757 883	8 606 192
	550 804	Fonds Fidelity Actions internationales	8 293 179	6 366 915
	345 786	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	11 026 489	5 988 981
	124 820	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	5 226 318	5 196 738
	264 540	Fonds Fidelity Croissance internationale	6 466 167	4 908 161
	255 288	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	7 778 475	4 332 564
	252 797	Fiducie institutionnelle indicielle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	3 449 825	3 769 452
	82 170	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	2 673 173	3 266 508
	23 967	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3 009 288	2 940 689
	47 829	iShares International Treasury Bond ETF	2 526 347	2 510 953
	50 049	iShares Gold Trust ETF	3 007 867	2 322 973
	156 182	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	1561815	1561815
	45 963	Fidelity MSCI Energy Index ETF	1 577 651	1 464 465
	78 278	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	935 988	893 934
	11015	Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales, série O	847 852	868 665

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	22 470 440 \$	19 972 670 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 470 440	19 972 670
Passif	22 470 440	199/26/0
Comptes créditeurs	1802	1 588
Compensation	1802	1588
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	22 468 638 \$	19 971 082 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,95 \$	12,51 \$
Face de control of the later to a condition		
États du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
rour les periodes de six mois closes les so juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 770 170	1 166 917
	1 770 170	1 166 917
Charges		
Frais de gestion (note 5)	280 059	250 694
Frais d'assurance, TVH et autres charges	37 550 317 609	33 931 284 625
	317 607	204 023
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1452561\$	882 292 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,90 \$	0,56 \$
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	21 605 865 \$	18 833 182 \$
	2 172 108	1 804 286
Cotisations des titulaires de contrat	(2 761 896)	(1 548 678)
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(589 788)	255 608
Augmentation (unimitation) hetre actinuable aux it ansactions des titulaires de contrat	(507700)	233 000
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 452 561	882 292
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	22 468 638 \$	19 971 082 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes recus et autres revenus de placement recus	(988 928) \$	(704 537) \$
Charges d'exploitation payées	(317 540)	(284 545)
Produit de la vente de placements	1 973 131	1019281
Achat de placements	(76 875)	(285 807)
Cotisations des titulaires de contrat	2 172 108	1804286
Retraits des titulaires de contrat	(2 761 896)	(1 548 678)
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	- \$	- \$

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

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

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

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	13,95 \$		12,51 \$	11,56 \$	13,32 \$	11,32 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 611 233		1 596 154	1 499 290	1371644	1 523 951
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,00 %	3,02 %	3,00 %	2,98 %	3,11 %	3,13 %
Actif net (en milliers) ¹	22 469 \$		19 971 \$	17 326 \$	18 265 \$	17 256 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,88 %		5,08 %	4,29 %	102,89 %	2,94 %

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
910 658	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Croissance	9 607 201	10 690 857	100,01
	Comptes créditeurs	(898)	(898)	(0,01)
	Actif net	9 606 303	10 689 959	100.00

 $Le \ Porte feuille \ Fidelity \ Croissance \ Répartition \ tactique \ de \ l'\'equitable \ est investi \ dans \ la \ Fiducie \ de \ placement institutionnelle \ Fidelity \ Répartition \ tactique \ de \ l'actif \ de \ l'Équitable \ est investi \ dans \ la \ Fiducie \ de \ placement institutionnelle \ Fidelity \ Répartition \ tactique \ de \ l'actif \ de \ l'équitable \ est investi \ dans \ la \ Fiducie \ de \ placement institutionnelle \ Fidelity \ Répartition \ tactique \ de \ l'actif \ de \ l'équitable \ est investi \ dans \ la \ Fiducie \ de \ placement \ la \ l'équitable \ est investi \ dans \ la \ Fiducie \ de \ placement \ l'equitable \ est investi \ dans \ la \ l'equitable \ est investi \ dans \ l'equitable \ est investi \ est \$ - Croissance à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 20 titres.

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 136	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	2 780 611	2 639 704
146 112	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	2 791 142	2 589 109
149 105	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	2 326 437	2 102 350
87 472	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	2 789 309	1876737
147 306	Fonds Fidelity Marchés émergents - Opportunités	1714747	1 627 967
13 100	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	2 128 710	1 616 343
79 409	Fonds Fidelity Actions internationales	1 195 619	992 295
45 732	Fonds Fidelity Croissance internationale	1 117 824	949 982
43 631	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	1 329 419	917 609
19 365	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	810 825	760 867
4 634	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	581 843	598 524
21 771	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	470 471	515 234
6 402	Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales, série O	492819	504 932
28 394	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	479 937	487 074
4 835	iShares Gold Trust ETF	290 576	215 664
14 299	US MM Investment Trust Service, série O	195 622	187 687
5 041	Fidelity MSCI Energy Index ETF	173 029	160 616
3 0 5 1	iShares International Treasury Bond ETF	161 155	160 347
13 822	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	138 217	138 217
1 332	Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales, série O	102 527	105 030

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

États de la situation financière (non audités) Aux 30 juin Actif Placements à leur juste valeur Trésorerie et équivalents de trésorerie	2024	
Placements à leur juste valeur	2024	
Placements à leur juste valeur	2024	
·		2023
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 690 857 \$	5 863 634 \$
	-	-
Passif	10 690 857	5 863 634
Comptes créditeurs	898	490
Comples createurs	898	490
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	10 689 959 \$	5 863 144 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,25 \$	9,72 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 029 358	401 721
	1 029 358	401 721
Charges		
Frais de gestion (note 5)	123 170	68 296
Frais d'assurance, TVH et autres charges	19 656 142 826	11 454 79 750
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	886 532 \$	321 971 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	1,02 \$	0,59 \$
Selested	1,02 ψ	0,57 ψ
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	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 456 566 \$	2023 4 431 717 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 5 1 3 8 7 4	1760 354
Retraits des titulaires de contrat	(1 167 013) 2 346 861	(650 898) 1 109 456
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 340 001	1 107 436
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	886 532	321 971
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 689 959 \$	5 863 144 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Total respectiones de six mos croses res so juni		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(236 130) \$	(84 818) \$
Charges d'exploitation payées	(142 555)	(79 626)
Produit de la vente de placements	689 147	498 488
Achat de placements	(2 657 323)	(1 443 500)
Cotisations des titulaires de contrat	3 5 1 3 8 7 4	1760 354
Retraits des titulaires de contrat	(1 167 013)	(650 898)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
	-	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	- \$	- \$

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

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	juin 2021	15,8 %	3,4 %	S. O.	s. o.	3,9 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,25 \$		9,72 \$	8,73 \$	10,18 \$	S. O.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	950 050		603 328	405 077	11 614	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,15 %	3,21 %	3,19 %	3,14 %	3,13 %	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	10 690 \$		5 863 \$	3 537 \$	118 \$	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	7,39 %		9,56 %	5,34 %	15,70 %	S. O.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unit	S Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
809 71	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Revenu	7 932 368	8 014 622	100,01
	Comptes créditeurs	(618)	(618)	(0,01)
	Actif net	7 931 750	8 014 004	100,00

Le Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif -Revenu à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 23 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 246 249	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	21 065 348	21 578 165
600 437	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	12 975 444	13 781 177
923 477	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	8 227 165	8 569 401
66 232	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	10 762 500	8 180 715
668 375	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	4869311	5 479 524
88 409	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Approche systématique	5 446 392	5 339 063
286 779	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	5 478 251	5 048 271
301 635	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	4 706 325	4 290 893
262 752	Fiducie institutionnelle indicielle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	3 585 669	3 759 172
312 230	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	3 634 571	3 181 740
92 826	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3019837	3 075 490
208 037	Fonds Fidelity Actions internationales	3 132 304	2 556 623
104 736	Fonds Fidelity Croissance internationale	2 560 066	2 017 537
49 952	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	2 091 534	1869522
31 828	iShares International Treasury Bond ETF	1681168	1 669 045
30 535	iShares Gold Trust ETF	1 835 106	1 385 324
71 014	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	2 163 760	1 363 965
69 417	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	2 213 581	1 261 245
8 408	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 055 705	985 557
28 766	Fidelity MSCI Energy Index ETF	987 375	916 538
85 990	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	859 902	859 902
47 176	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	564 092	525 769
33 743	US MM Investment Trust Service, série O	461 626	440 542

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

Assist place in place value of the place place in place value of the place place of the place place of the place	États de la situation financière (non audités)		
Pace	Aux 30 juin		
Pace			
Proteometic et équivalents de frésorerie 8014622 7105721 Passif 6018 547 Comptes créditeurs 618 547 Actif net détenus pour le compte des titulaires de contrat. 1000 1000 1000 Actif net détenus pour le compte des titulaires de contrat, par unité 120.6 11.76	Actif	2024	2023
Pasal 6014622 7 107 127 Comptes redictivus 6.018 5.47 Actif net détienu pour le compte des titulaires de contrat par unité érier pour le compte des titulaires de contrat par unité férie placement de tétima pour le compte des titulaires de contrat par unité férie placement de titulaires de contrat par unité férie placement de titulaires de contrat par unité détienu pour le compte des titulaires de contrat par unité de l'autient placement de l'autient placement de l'autient de l'autient placement de l'autient de l'autient placement de l'autient de l'autient de l'autient autient placement de l'autient de	Placements à leur juste valeur	8014622 \$	7 105 721 \$
Passing	Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
Compreserved titleurines 6.18 5.47 Actif net detenu pour les ompte des titulaires de contrat 50.100 % 7.100 % Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 2.000 % 7.100 % États du resultat global (non audités) 2.000 % 9.000 % Cristation speridordes des kinnois closse les 30 juin 5.000 % 9.000 % Produits intérêtés de dividende et fonoraires 9.000 % 9.000 % Charge presentes 4.000 % 9.000 % Charge presentes réalisée et nonrailes 9.000 % 9.000 % Charge presentes réalisées et nonrailes 9.000 % 9.000 % Charge presentes réalisées et nonrailes 9.000 % 9.000 % Charge presentes réalisées et nonrailes et de présente des été monariles et de présente des situations de présente des été monariles et de présente de présente de présente de situation de l'actif net attribubble aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercic 9.000 % 9.000 % Etta de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercic 9.000 % <th< td=""><td></td><td>8 014 622</td><td>7 105 721</td></th<>		8 014 622	7 105 721
Actified detenu pour le compte des titulaires de contrat 6.014 00 \$ 7,000.710 Actified detenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 12.6 \$ 17.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 17.0 \$ 18.0 \$ 1	Passif		
Actifinet détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Serie Sélect Causaine détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Serie Sélect Causaine suite le périodes de six mois closes les 30 juin Causaine suite le périodes de six mois closes les 30 juin Causaine suite le périodes de six mois closes les 30 juin Causaine suite le précisée de dividendes et d'honoraires 2024 2023 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le précisée de foldements 413 2002 318 446 Causaine suite le factif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 412 2003 418 2003 Causaine suite le factif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 418 2003 418 2003 Causaine suite le factif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 418 2003 418 2003 Causaine suite le factif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 418 2002 418 2003 Causaine suite le factif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 418 2002 418 2003 Causaine suite le factif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 418 2003 418 2003 Causaine suite le factif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 418 2003 418 2003 Causaine suite le factif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 418 2003 418 2003 Causaine suite le factif	Comptes créditeurs		
Actified defenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect 12.66		618	547
Actified defenue pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect 12.66	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	8.014.004 \$	7 105 174 \$
Part	Acti net detenti podi recompte destitutaries de contrac		, 100 1, , 4
Part			
Revents (perte) de placements 2024 2023 Produits dintrés, de dividendes et flonoraires \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Série Sélect	12,66 \$	11,78 \$
Revent (pert e) de placements 2024 2023 Produits dintrés, de dividendes et d'honoriares \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	fine dissipation and the second section of the		
Revenue (perte) de placements 2024 2023 Produits d'intérès, de dividendes et d'honoraires 1 5 Gains (perte) net réalisés et non réalisés 413 202 318 404 Charges 113 002 318 404 Prais de gestion (note 5) 97 39 1 86 45 Frais de sestion (note 5) 11000 97 301 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 303 06 220 508 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 30 30 6 20 50 50 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	y ,		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'inonaries 1 1 200 318 46 1 1	Pour les periodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'inonaries 1 1 200 318 46 1 1	Revenus (perte) de placements	2024	2023
A 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	" · ·		- \$
Charge 413 202 318 846 Frais de gestion (note 5) 97 97 91 86 465 Frais d'assurance, TVH et autres charges 1100% 8338 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) 303 06 \$ 220 508 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) 303 06 \$ 20 508 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 76 1800 \$ 6 7880 \$ 6		413 202	318 846
Enter segetion (note 5) 97 931 68 455 Frais de gestion (note 5) 12705 11873 Prais d'assurance, TVH et autres charges 12106 30310 203508 Agmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 30310 203508 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 3048 30,308 Fétats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2024 états de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2020 états de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2020 états de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 95741 721948 Cotisations des titulaires de contrat (non audités) 967840 72030 15800 Agrance d'actif in et attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'aloture de l'exercice 30310 22050 Agrance d'actif de détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'aloture de l'exercice 2024 2025 <			
First all assurance, TVH et autres charges 12705 11878 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not) 30310 \$ 20508 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2048 \$ 0,08 \$	Charges		
1276 1878	· · ·	97 391	86 465
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat. par unité (not 7 Série Sélect 0 de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (not 7 Série Sélect 0 de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Etats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 761805 5 6768865 5 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005		12 705	11873
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Fizats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 7618 005 6768866 5 Cotisations des titulaires de contrat 995 741 721 944 Retrais des titulaires de contrat (902 848) (600 144) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat (902 848) 115 800 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 803 106 220 508 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 1 à la clôture de l'exercice 8014 004 7105 174 5174 5174 5174 5174 5174 5174 5174		110 096	98 338
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Fizats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 7618 005 6768866 5 Cotisations des titulaires de contrat 995 741 721 944 Retrais des titulaires de contrat (902 848) (600 144) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat (902 848) 115 800 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 803 106 220 508 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 1 à la clôture de l'exercice 8014 004 7105 174 5174 5174 5174 5174 5174 5174 5174			
Série Sélect 0,48 \$ 0,37 \$ 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 761800 \$ 676886 \$ 6 56886 \$ 6 Cotisations des titulaires de contrat 995 741 721 944 Retrais des titulaires de contrat 995 741 721 944 Augmentation (diminution) nette da l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat 3016 22893 115 800 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8014004 \$ 710574 \$ \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 800 7 7 7 7 7 15 800 15 800 7 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	303 106 \$	220 508 \$
Série Sélect 0,48 \$ 0,37 \$ 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 761800 \$ 676886 \$ 6 56886 \$ 6 Cotisations des titulaires de contrat 995 741 721 944 Retrais des titulaires de contrat 995 741 721 944 Augmentation (diminution) nette da l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat 3016 22893 115 800 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8014004 \$ 710574 \$ \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15 800 7 7 7 7 7 15 800 15 800 7 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 76 1800 \$ 676 886 \$ Cotisation des titulaires de contrat 995741 721 944 Retraits des titulaires de contrat 902 848 (606 144) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 303 106 220 508 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 303 106 20 508 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 801 400 \$ 7 105 174 \$ Pour les effux de trésorerie (non audités) 202 30 80 20 508 \$ Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 202 4 2023 2023 Produit de juice de fonds liées aux activités d'exploitation 202 4 2023 2023 Charges d'exploitation payées (110 67) (88 57) \$ 168 597 \$ Charges d'exploitation payées (150 597) (36 597) (36 597) \$ 168 597 \$ Produit de la vente de placements (53 5837) (364 115 697) (36 115 697) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597) (36 597)		0,48 \$	0,37 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2021 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 76 1800 \$ 6768 866 \$ Cotisation des titulaires de contrat 995741 721 944 Retraits des titulaires de contrat 902 849 (606 144) Augmentation (diminution) nette datribuable aux transactions des titulaires de contrat 303 106 220 508 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 801 400 \$ 7105 174 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 801 400 \$ 7105 174 \$ Pour les effux de trésorerie (non audités) 202 \$ 203 \$ Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 202 \$ 202 \$ Produit de juit de fonds liées aux activités d'exploitation 202 \$ 203 \$ Produit de juit de la vente de placements (269 907) \$ 168 597 \$ Charges d'exploitation payées (110 067) \$ 831 10 \$ Produit de la vente de placements (535 837) \$ 364 115 \$ Chait de placements (535 837) \$			
Return te détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 7618 005 \$ 6768 866 \$ 7688 8	États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 7618 866 \$ Cotisations des titulaires de contrat 995741 721 944 (606 144) 721 944 (702 848) (606 144) 721 944 (702 848) (606 144) 721 944 (702 848) (606 144) 721 944 (702 848) (70	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Cotisations des titulaires de contrat (995 741 721 944 Retraits des titulaires de contrat (902 848) (606 144) (606 144) (902 848) (606 144) (902 848) (606 144) (902 848) (606 144) (902 848) (158 000 145 000			
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Clarges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 618 005 \$	6768866\$
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 8 014 004 \$ 7 105 174 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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	Cotisations des titulaires de contrat	995 741	721 944
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice **Tableaux des flux de trésorerie (non audités)** Pour les périodes de six mois closes les 30 juint **Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produits de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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	Retraits des titulaires de contrat	(902 848)	(606 144)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Augmentation (diminution) de la trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits des titulaires de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	92 893	115 800
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Charges de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Augmentation (diminution) de la trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits des titulaires de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Retraits de fuivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Retraits de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des fitulaires de contrat 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	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	303 106	220 508
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus(269 907) \$ (168 597) \$Charges d'exploitation payées(110 067)(98 317)Produit de la vente de placements822 918515 229Achat de placements(535 837)(364 115)Cotisations des titulaires de contrat995 741721 944Retraits des titulaires de contrat(902 848)(606 144)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8014004 \$	7 105 174 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus(269 907) \$ (168 597) \$Charges d'exploitation payées(110 067)(98 317)Produit de la vente de placements822 918515 229Achat de placements(535 837)(364 115)Cotisations des titulaires de contrat995 741721 944Retraits des titulaires de contrat(902 848)(606 144)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus(269 907)\$(168 597)\$Charges d'exploitation payées(110 067)(98 317)Produit de la vente de placements822 918515 229Achat de placements(535 837)(364 115)Cotisations des titulaires de contrat995 741721 944Retraits des titulaires de contrat(902 848)(606 144)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	·		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (110 067) (98 317) Produit de la vente de placements 822 918 515 229 Achat de placements (535 837) (364 115) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (902 848) (606 144) 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	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (110 067) (98 317) Produit de la vente de placements 822 918 515 229 Achat de placements (535 837) (364 115) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (902 848) (606 144) 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	Post of control of control of control of the state of the		
Charges d'exploitation payées (110 067) (98 317) Produit de la vente de placements 822 918 515 229 Achat de placements (535 837) (364 115) Cotisations des titulaires de contrat 995 741 721 944 Retraits des titulaires de contrat (902 848) (606 144) 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			
Produit de la vente de placements822 918515 229Achat de placements(535 837)(364 115)Cotisations des titulaires de contrat995 741721 944Retraits des titulaires de contrat(902 848)(606 144)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	, , ,		
Achat de placements (535 837) (364 115) Cotisations des titulaires de contrat 995 741 721 944 Retraits des titulaires de contrat (902 848) (606 144) 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			
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (902 848) (606 144) 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	·		
Retraits des titulaires de contrat 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 (902 848) (606 144)	·		
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		(902 848)	(606 144)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Hux de tresorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	- \$	- \$
			<u> </u>

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

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

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

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	12,66 \$		11,78 \$	11,15 \$	12,85 \$	11,40 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	632 968		603 361	591 652	553 927	583 536
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,95 %	2,91 %	2,90 %	2,98 %	3,00 %
Actif net (en milliers) ¹	8 014 \$		7 105 \$	6 598 \$	7 118 \$	6 649 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	10,23 %		7,40 %	6,89 %	108,50 %	4,01 %

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

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable - Ciblé

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
246 328	Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	38 332 092	48 075 288	100,01
	Comptes créditeurs	(3 717)	(3717)	(0,01)
	Actif net	38 328 375	48 071 571	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 607 000	NVIDIA Corp.	49 268 473	271 597 298
372 700	Microsoft Corp.	107 563 831	227 887 396
710 900	Apple Inc.	195 363 567	204 837 796
257 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	73 202 299	177 278 130
659 000	Amazon.com Inc.	119 901 006	174 223 562
123 000	Eli Lilly and Co.	49 222 943	152 348 428
303 000	Eaton Corp. PLC	75 474 205	129 972 480
59 000	Broadcom Inc.	107 870 850	129 590 274
877 000	Modine Manufacturing Co.	94 748 145	120 205 943
464 000	Alphabet Inc., catégorie A	71 352 359	115 624 303
369 000	Constellation Energy Corp.	67 471 910	101 098 389
136 000	Parker-Hannifin Corp.	76 811 867	94 108 378
719 000	Vertiv Holdings Co.	40 390 394	85 152 672
461 000	Micron Technology Inc.	46 465 624	82 952 163
416 000	Novo Nordisk A/S, catégorie B	72 931 939	81 234 590
1 729 000	Antero Resources Corp.	74 747 280	77 181 646
74 000	United Rentals Inc.	49 236 201	65 472 164
43 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	55 815 257	61 828 048
297 568	Fiserv Inc.	43 351 544	60 672 381
526 000	Boston Scientific Corp.	52 242 681	55 415 957
40 700	Deckers Outdoor Corp.	24 950 048	53 895 103
516 000	Western Digital Corp.	50 471 099	53 487 089
1856 989	PrairieSky Royalty Ltd.	35 275 487	48 281 714
494 800	KBR Inc.	40 655 488	43 417 081
138 000	Coinbase Global Inc.	45 463 907	41 955 002

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024 48 075 288 \$	2023
Placements à leur juste valeur	48 0 / 5 288 \$	7 641 519 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	48 075 288	7 641 519
Passif	10 07 5 200	, 5 11517
Comptes créditeurs	3717	585
	3 717	585
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	48 071 571 \$	7 640 934 \$
	100/13/1 ψ	γοιογοί φ
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	45 (O. f.	44.47. \$
Série Sélect	15,63 \$	11,16 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	- \$ 7 946 661	- \$ 945 428
Gains (perces) nets realises et non realises	7 946 661	945 428
Charges	7740001	7+3+20
Frais de gestion (note 5)	375 835	62 501
Frais d'assurance, TVH et autres charges	68 080	11723
	443 915	74 224
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	7 502 746 \$	871 204 \$
	7 302 7 10 ψ	σ/1201 φ
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	3,39 \$	1,68 \$
Serie Select	3,37 \$	1,00 ⊅
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 547 352 \$	3 250 060 \$
Cotisations des titulaires de contrat	25 071 354	3 702 710
Retraits des titulaires de contrat	(2 049 881)	(183 040)
$\textbf{Augmentation} \ (\text{diminution}) \ \text{nette} \ \text{attribuable aux transactions} \ \text{des titulaires} \ \text{de contrat}$	23 021 473	3 519 670
Augmentation (dissinution) actes de l'actif pet attribueble aug prévations effectuées paux le compte des titulaires de contrat	7 502 746	871 204
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	48 071 571 \$	7 640 934 \$
Acti net detena pour le compte des atulaires de Contra a la actorda de l'exercice	100/13/1 ψ	γοιογοί φ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées	- ⊅ (441 551)	- → (73 883)
Produit de la vente de placements	28 691	72 070
Achat de placements	(22 608 613)	(3 517 857)
Cotisations des titulaires de contrat	25 071 354	3 702 710
Retraits des titulaires de contrat	(2 049 881)	(183 040)
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		
Augmentation (diminution) de la tresorene et des équivalents de tresorene au cours de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$
		_

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable - Ciblé

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					ι	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	40,0 %	s. o.	s. o.	s. o.	27,6 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	15,63 \$		11,16 \$	S. O.	S. O.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 075 006		684 426	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,82 %	2,84 %	2,84 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	48 072 \$		7 641 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,09 %		1,36 %	s. o.	S. O.	s. o.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
89 859 Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco		2 242 256	6 833 496	100,08
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 686)	(4 686)	(0,07)
	Comptes créditeurs	(617)	(617)	(0,01)
	Actif net	2 236 953	6 828 193	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
64 460	Banque Royale du Canada	8 148 877	9 388 599
335 662	Element Fleet Management Corp.	5 722 580	8 354 627
100 697	Celestica Inc.	1 563 874	7 888 603
61 133	Toromont Industries Ltd.	6 009 883	7 405 040
60 871	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 181 250	6 558 242
3 487	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 900 124	5 426 923
129 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	3 186 166	5 228 637
36 148	CGI Inc.	3 394 699	4 936 009
98 300	Canadian Natural Resources Limited	2 621 492	4 790 159
19 911	Intact Corporation financière	3 613 350	4 539 907
45 637	Coherent Corp.	3 691 337	4 523 946
25 680	Franco-Nevada Corp.	4 004 844	4 165 296
9 6 7 8	ICON PLC	2 683 946	4 150 339
57 406	Wheaton Precious Metals Corp.	2 197 338	4 117 732
32 689	Stantec Inc.	2 298 868	3 743 871
47 346	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 916 049	3 634 752
62 753	Brookfield Corp.	1 227 977	3 570 646
40 342	Bombardier Inc.	1 908 490	3 539 204
1 588	Broadcom Inc.	934 385	3 487 955
133 556	PrairieSky Royalty Ltd.	2 928 878	3 472 456
52 370	Methanex Corp.	2 860 382	3 459 039
55 237	Tourmaline Oil Corp.	1 504 495	3 427 456
21 842	ConocoPhillips	3 287 557	3 417 783
12 167	JP Morgan Chase & Co.	2 481 183	3 366 631
28 534	Banque de Montréal	3 532 724	3 276 559

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

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	6833496\$	6 367 965 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 686)	(930)
Passif	6 828 810	6 367 035
Comptes créditeurs	617	571
Company of Canada	617	571
		(0//4/4
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	6 828 193 \$	6 366 464 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	37,42 \$	30,55 \$
Série B	35,34 \$	28,95 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 Juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	969 596 969 596	524 304 524 304
Charges	707 370	324 304
Frais de gestion (note 5)	96 323	91 166
Frais d'assurance, TVH et autres charges	14 753	13 923
	111 076	105 089
	050 500 ¢	440.04F. f.
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	858 520 \$	419 215 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale Série B	4,54 \$	1,99 \$ 1.80 \$
zeue R	4,30 \$	1,80 \$
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	6 422 298 \$	6 209 359 \$
Cotisations des titulaires de contrat	91 301	49 478
Retraits des titulaires de contrat	(543 926)	(311 588)
$\label{lem:augmentation} Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat$	(452 625)	(262 110)
A consideration (discrepancy) which do the state of the s	858 520	419 215
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 828 193 \$	6 366 464 \$
Acti net deteriu pour le compte des titulaires de contrat a la cioture de l'exercice	- 0020173 ψ	υ 300 404 ψ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2024	2023
Charges d'exploitation payées	- \$ (111 040)	- \$ (105 082)
Produit de la vente de placements	583 732	381 971
Achat de placements	(24 753)	(14 581)
Cotisations des titulaires de contrat	91 301	49 478
Retraits des titulaires de contrat	(543 926)	(311 588)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(4 686)	198
Augmentation (diminution) de la trécorerie et des équivalents de trécorerie eu seurs de l'aversies	(4 686)	198
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	(4 000)	(1 128)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(4 686) \$	(930)\$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , σσσ, ψ	(,,,,,

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

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					ļ	Depuis la création
	Date de création	1an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	22,5 %	10,0 %	9,9 %	5,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	22,1 %	9,7 %	9,5 %	5,5 %	s. o.

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	37,42 \$		30,55 \$	26,16 \$	28,08 \$	22,08 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	35,34 \$		28,95 \$	24,88 \$	26,80 \$	21,16 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	150 204		167 005	177 579	200 630	235 105
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	34 167		43 680	49 004	54 356	59 425
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,23 %	3,30 %	3,23 %	3,23 %	3,23 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,71 %	3,63 %	3,64 %	3,63 %	3,63 %
Actif net (en milliers) ¹	6 828 \$		6 366 \$	5 864 \$	7 0 9 0 \$	6 448 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,37 %		0,23 %	0,39 %	0,40 %	1,04 %

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

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
583 144	Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco	13 622 309	17 970 752	100,01
	Comptes créditeurs	(1 587)	(1 587)	(0,01)
	Actif net	13 620 722	17 969 165	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
53 143	Novo Nordisk A/S	5 024 886	10 402 596
213 387	Investor AB	5 526 072	7 999 615
5 103	ASML Holding NV	4 362 602	7 114 966
112 170	RELX PLC	4 916 758	7 031 106
183 779	Gedeon Richter PLC	5 503 060	6 532 253
42 561	Nestlé SA	6 795 637	5 943 334
20 090	Deutsche Börse AG	5 002 602	5 617 664
389 348	IG Group Holdings PLC	5 210 798	5 517 279
12 187	ICON PLC	3 675 402	5 226 305
104 468	Shell PLC	4 231 198	5 126 168
55 172	TotalEnergies SE	4 662 214	5 053 542
628 242	Bollore SE	4822222	5 045 865
52 076	DCC PLC	3 941 176	4 972 155
4 463	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 632 251	4 687 833
31 450	Publicis Groupe SA	3 425 268	4 570 094
13 841	Schneider Electric SE	2 862 854	4 539 629
63 445	Diploma PLC	3 068 911	4 536 983
792 557	Haleon PLC	4 177 437	4 411 541
19 389	Wolters Kluwer NV	2 969 391	4 380 314
11 454	Roche Holding AG	4756905	4 341 413
42 036	CRH PLC	2 774 150	4 311 901
19897	Cie. Financière Richemont SA	3 470 777	4 254 036
16 269	Air Liquide SA	3 035 958	3 841 246
184 733	Finecobank Banca Fineco S.P.A.	3 901 207	3 755 292
34 689	Heineken Holding NV	3 621 493	3 740 492

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	17 970 752 \$	15 194 406 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	17 970 752	15 194 406
Passif		
Comptes créditeurs	1 587	1 326
	1 587	1 326
A stiff and different and to a state of a fitte lating of a state of	17 969 165 \$	15 193 080 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	17 707 103 \$	13 173 000 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	22,54 \$	20,04 \$
Série B	22,41 \$	19,94 \$
Série Sélect	16,80 \$	14,88 \$
Étate du vécultat global (non auditée)		
Etats du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Four les periodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 494 557	1 287 876
Carris per test, new realises et new realises	1 494 557	1 287 876
Charges		120, 0, 0
Frais de gestion (note 5)	244 025	203 825
Frais d'assurance, TVH et autres charges	41 333	33 330
	285 358	237 155
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 209 199 \$	1050721\$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,51 \$	1,41 \$
Série B	1,52 \$	1,41 \$
Série Sélect	1,12 \$	1,05 \$
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	17 013 558 \$	13714070 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1879245	2 020 061
	(2 132 837)	(1591772)
Retraits des titulaires de contrat	(253 592)	428 289
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(233 372)	420 207
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 209 199	1050721
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 969 165 \$	15 193 080 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(285 269)	(237 048)
Produit de la vente de placements	1 534 956	1091358
Achat de placements	(996 095)	(1 282 599)
Cotisations des titulaires de contrat	1879245	2 020 061
Retraits des titulaires de contrat	(2 132 837)	(1 591 772)
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 Europlus Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	12,4 %	-6,6 %	2,5 %	3,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	12,4 %	-6,4 %	2,6 %	3,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	12,9 %	-6,2 %	3,0 %	3,6 %	s. o.

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

Aux 30 juin¹

, tax oo ja						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	22,54 \$		20,04 \$	17,64 \$	27,64 \$	22,12 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	22,41 \$		19,94 \$	17,41 \$	27,36 \$	21,96 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,80 \$		14,88 \$	13,05 \$	20,35 \$	16,23 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	72 826		91 471	106 295	120 601	151 402
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	17 588		22 180	27 705	34 143	37 276
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	948 266		868 046	870 960	747 022	696 738
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,62 %	3,65 %	3,61 %	3,60 %	3,61 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,78 %	3,81 %	3,78 %	3,77 %	3,78 %	3,79 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,15 %	3,18 %	3,14 %	3,13 %	3,12 %	3,14 %
Actif net (en milliers) ¹	17 969 \$		15 193 \$	13719 \$	19470 \$	15 474 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,61 %		7,40 %	7,99 %	4,89 %	7,67 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 987 808	Fonds mondial équilibré Invesco	36 314 607	40 162 115	100,01
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 183	1 183	0,00
	Comptes créditeurs	(3 263)	(3 263)	(0,01)
	Actif net	36 312 527	40 160 035	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 477 746	Fonds d'obligations mondiales Invesco, série I	75 762 980	66 843 769
88 919	Alphabet Inc., catégorie A	11 684 168	22 157 753
21 974	Meta Platforms Inc.	7 034 312	15 157 625
53 685	Novo Nordisk A/S	2 864 302	10 508 691
31 455	Analog Devices Inc.	7 622 284	9 822 487
658 411	DLF Ltd.	5 439 986	8 892 211
8 463	Intuit Inc.	5 834 765	7 609 051
11 355	S&P Global Inc.	5 656 542	6 928 257
6 508	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 779 440	6 835 854
37 310	NVIDIA Corp.	2 317 980	6 305 722
33 324	Airbus SE	6 406 713	6 256 929
8 030	Adobe Inc.	5 670 154	6 102 852
21 850	SAPSE	4 181 400	6 004 554
225 918	Atlas Copco, catégorie A	4 074 237	5 803 124
7 800	Keyence Corp.	4 389 848	4 670 372
7 156	Microsoft Corp.	3 156 063	4 375 536
11 615	Visa Inc., catégorie A	3 249 559	4 170 622
3 927 794	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco, série I	3 927 794	3 927 794
91 180	Assa Abloy AB	2 801 670	3 532 671
95 345	JD.com Inc., CAAÉ	4 642 882	3 370 485
2 283	ASML Holding NV	1 844 563	3 183 121
73 826	ICICI Bank Ltd., CAAÉ	2 309 798	2 909 743
30 008	Marvell Technology Inc.	2 357 681	2869566
10 735	Amazon.com Inc.	2 201 258	2838073
8 524	Equifax Inc.	2 281 629	2827389

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	40 162 115 \$	28 848 097 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 183	1071
	40 163 298	28 849 168
Passif		
Comptes créditeurs	3 263	2 3 1 6
	3 263	2 3 1 6
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	40 160 035 \$	28 846 852 \$
Acti net detenti poti recompe des titulares decontrat	10 100 005 ¥	20010002 4
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,80 \$	12,37 \$
Série B	13,79 \$	11,58 \$
Série Sélect	11,92 \$	9,93 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
, san os personas acesticas acesticas os personas acesticas acesti		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 448 963	4723428
	4 448 963	4 723 428
Charges		
Frais de gestion (note 5)	484 862	364 262
Frais d'assurance, TVH et autres charges	64 950	47 722
	549 812	411 984
	0.000.454. ¢	1011 111 6
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3899151\$	4311444 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,54 \$	1,84 \$
Série B	1,37 \$	1,68 \$
Série Sélect	1,19 \$	1,47 \$
Étate de l'évolution de l'actif pet détagu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Etats 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		
Total les persones de six mois croses les so juin	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	33 248 772 \$	25 248 614 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 835 602	2 230 616
Retraits des titulaires de contrat	(4 823 490)	(2 943 822)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	3 012 112	(713 206)
A company to the first the state of the stat	2 000 151	1 211 111
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 899 151 40 160 035 \$	4 311 444 28 846 852 \$
Actif net detenu pour le compte des titulaires de contrat à la cloture de l'exercice	40 160 033 \$	20 040 032 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(549 246)	(411 731)
Produit de la vente de placements	1 826 242	1841853
Achat de placements	(4 287 925)	(715 845)
Cotisations des titulaires de contrat	7 835 602	2 230 616
Retraits des titulaires de contrat	(4 823 490)	(2 943 822)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 183	1071
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	1 183	1071
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	1 183 \$	1071 \$

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	19,7 %	-1,6 %	-2,1 %	0,3 %	s. o.
Série B	septembre 2006	19,2 %	-2,4 %	-2,8 %	-0,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	20,1 %	-1,3 %	-1,7 %	0,7 %	s. o.

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

Aux 30 juin¹

, tax oo jani						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,80 \$		12,37 \$	10,61 \$	15,54 \$	14,54 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	13,79 \$		11,58 \$	10,06 \$	14,82 \$	13,90 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,92 \$		9,93 \$	8,49 \$	12,38 \$	11,54 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	179 942		221 325	268 961	321 192	398 871
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	21 669		25 385	26 677	31819	36 200
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 119 927		2 600 092	2813577	3 302 459	4 115 040
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,30 %	3,29 %	3,29 %	3,29 %	3,28 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,76 %	3,77 %	3,73 %	3,71 %	3,71 %	3,72 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,93 %	2,94 %	2,92 %	2,91 %	2,91 %	2,91 %
Actif net (en milliers) ¹	40 160 \$		28 847 \$	27 006 \$	46 357 \$	53 785 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,91 %		2,58 %	1,48 %	1,05 %	1,57 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 456 628	Fonds d'obligations mondiales Invesco	43 796 848	39 837 801	100,01
	Comptes créditeurs	(2 705)	(2 705)	(0,01)
	Actif net	43 794 143	39 835 096	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 500 000	Invesco ESG Global Bond ETF (couvert en dollars canadiens)	29 855 730	26 490 000
14 495 000	Government National Mortgage Association, 6,00 %, 1 er juill. 2054	20 062 135	19 912 238
8 228 000	Obligation d'État du Royaume-Uni, 4,25 %, 7 juin 2032	12 627 259	14 419 790
9 691 477	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 6,00 %, 1 ^{er} juill. 2054	13 377 736	13 295 197
9 061 000	République fédérale d'Allemagne, 2,30 %, 15 févr. 2033	13 407 147	13 129 951
6 400 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2026	9 684 324	8 858 509
7 000 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 févr. 2032	8 992 281	8 565 464
6 688 284	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco, série I	6 688 284	6 688 284
4 680 000	République française, 0,50 %, 25 mai 2025	7 223 492	6 682 462
5 138 530	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 4,50 %, 1 ^{er} juill. 2054	6 674 946	6 626 927
5 276 461	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 4,00 %, 1 ^{er} juill. 2054	6 647 572	6 604 611
5 449 085	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 3,50 %, 1 ^{er} juill. 2054	6 612 586	6 597 339
5 894 217	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 2,50 %, 1 er août 2054	6 642 868	6 590 405
5 655 040	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 3,00 %, 1 ^{er} août 2053	6 597 982	6 586 196
9 645 000	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2052	9 777 673	6 579 291
4 470 000	Royaume des Pays-Bas, 2,00 %, 15 juill. 2024	7 524 295	6 544 802
5 000 000	Pershing Square Holdings Ltd., 1,38 %, 1 ^{er} oct. 2027	7 396 601	6 541 044
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 394 390	6 388 846
4 617 388	Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 269 984	6 246 025
5 000 000	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 juill. 2030	8 020 882	6 239 334
4 565 801	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 247 045	6 173 665
3 777	Wells Fargo & Co., série L, actions privilégiées, à dividende non cumulatif	6 052 558	6 144 436
4 551 948	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4,50 %, 1 ^{er} oct. 2052	6 043 478	5 879 204
6 770 000	Gouvernement de l'Australie, 2,25 %, 21 mai 2028	6 389 406	5 778 709
4 255 000	MAG Mutual Insurance Co., 4,75 %, 10 mai 2041	5 230 033	5 122 468

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

Actified 5000 Montal polar valuer 1000 Montal set polar	États de la situation financière (non audités)		
Pace of the first pictor without 15 miles 15,000 miles 15,00	Aux 30 juin		
Paces of Entire displayed set freing prise versions (a final pace of Entire displayed set freing prise versions (a final pace of Entire displayed set freing prise versions (a final pace of Entire displayed set freing prise versions (a final pace of Entire displayed set freing prise versions (a final pace of Entire displayed set formation for the displayed set freing prise versions (a final pace of Entire displayed set formation for the displayed set formation for the displayed set from the displayed set formation for the displayed set from the			
Testion reside et equivalents de trésorerie 988700 3152814 2000	Actif	2024	2023
Pasif 39.837 801 31528 141 Comptes or defletures 2705 21.09 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 398300 6 3 51523 445 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité défenuit pour le compte des titulaires de contrat, par unité défenuit pour le compte des titulaires de contrat, par unité défenuit pour le compte des titulaires de contrat de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat quantité de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat quantité de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat quantité de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat quantité de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat quantité de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat quantité (note) 0,004 \$ 0,02 \$ 0,000 \$ 0,0	Placements à leur juste valeur	39837801\$	
Part Complete or felters 200 21.09 2	Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Complete or will fleate detenua pour le compte des titulaires de contrat. 2003 2019 Actif net détenua pour le compte des titulaires de contrat. 3983000 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		39 837 801	31 525 814
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat. 3 983 90 98 1 302 364 58 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 18.2 \$ 175.8 \$ 5 175.8 \$ 5 5 65 65 65 60 1 30 3 \$ 10.8 \$ 5 5 65 65 65 60 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 65 65 60 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 65 65 60 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 65 65 60 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 65 65 60 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 60 50 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 60 50 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 60 50 50 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 10.3 \$ 10.8 \$ 10.3 \$			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 18.23 5 18.23 6 18.23 5 18.23 5 5 5 5 6 18.23 5 18.23 5 5 5 5 6 18.23 5 18.23 5 18.23 5 5 5 5 6 18.23 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5	Comptes créditeurs		
Actif net detenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Serie mitalie 18,32		2 /05	2 169
Author to diction pour le compte des titulaires de contrai, par unité Serie initiale 18.3 \$ 18	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	39 835 096 \$	31 523 645 \$
Series effect 18.3 s 5.18 s 5.8 s			
Extension resultational (inon audités) Contraction de six mois closes les 30 juin 2020 moit précides de six mois closes les 30 juin 2020 moit précides de six mois closes les 30 juin 2020 moit précides de six mois closes les 30 juin 2020 moit précides de six mois closes les 30 juin 2020 moit précides de six mois closes les 30 juin 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 2020 moit précides de six mois closes les 40 honoraires 30 30 40 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.22 ¢	17.50 ¢
Part			
Revenue (perte) de placements 2024 2023 Productis diminéties, de dividendes et fonoraires 79308 è 16 104 15 6 1014 15 Chair (pertes) nets réalisés et nonréalisés 278 08 15 16 104 15 6 1014 15 Charge 397 335 16 30 107 15 6 102 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Sche Sched	11,00 ψ	10,0 1 ψ
Revenus (perte) de placements 2024 2023 Produit d'intértés, de dividendes et d'honoraires 789 308 2 5 61014 1 5 (278 503) 739 308 2 5 (278 503) 739 508 2 5 (278 503) 739 508 2 5 (278 503) 739 508 2 5 (278 503) 730 50 5 (278 503) 730 50 5 (278 503) 730 5 (278 503) <td>États du résultat global (non audités)</td> <td></td> <td></td>	États du résultat global (non audités)		
Products d'intérêts, defluidendes et d'honoraires 793082 \$ 610141 \$ 6 6105 707800 \$ 707	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Products d'intérêts, defluidendes et d'honoraires 793082 \$ 610141 \$ 6 6105 707800 \$ 707			
Gains (pertes) nets realisées et non réalisées et nouve de réalisées et nouve de réalisées pour le compte des titulaires de contrat (non auditéontrat, par unité (intinution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (intorité) s'écré initualie de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (intorité) s'écré initualie de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités). 0.003 \$ 0.008 \$			
Charges 514575 602762 Frais de gestion (note 5) 379 7335 336 967 Frais d'assurance, TVH et autres charges 451949 349 49 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63381 217819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audité) 0,041 \$ 0.01 \$ Série Séele 2020 5029 \$ 2028 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Cétats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 1017082 555551 Cotisations des titulaires de contrat 403093 217819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63381 217819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercic 398309 \$ 3127819 Augmentation (dimi			
Charges 379 735 5 368 675 Frais de gestion (note 5) 538 9 47976 Frais d'assurance, TVH et autres charges 63819 47976 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 6331 \$ 217819 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) (0,04) \$ 0.12 \$ Série initiale (0,04) \$ 0.12 \$ 0.08 \$ Série jésélet 803 \$ 0.08 \$ 0.08 \$ Charge évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 202 \$ 2023 \$ Charge évolutions de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 3420398 \$ 2822888 \$ Chi stations des titulaires de contrat (4603085) 3119 613 2475 98 Chetrait de ét titulaires de contrat (4603085) 3119 613 2475 98 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux praractions des titulaires de contrat à l'active de l'exercice 3638 \$ 2224 \$ 28228 88 28228 88 28228 88 28228 88	Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés		
Paris degestion (note 5) 937 93 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937	C	5145/5	602 /62
Paris d'assurance, TVH et autres charges 5389 47976 45114 304943		207 225	224 047
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 1) 451194 384943 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 2) (0,04) \$ 0.12 \$ Série initiale (0,04) \$ 0.12 \$ 5 Série Sélet (0,04) \$ 0.03 \$ 0.08 \$ Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Autif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2023 20829888 \$ Cotisations des titulaires de contrat 40403980 \$ 595551 2859551 Retrais des titulaires de contrat (4603085) \$ 3191631 217819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 43810 \$ 217819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 43810 \$ 217819 Autif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série initiale (0.04 \$ 0.12 \$ \$ 5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	rrais d'assurance, i vin et autres charges		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) \$ Série initiale \$ Série Sélect \$ \$0.00 \$ \$0.08 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		431 174	304 743
Série Sélect (0,04) \$ 0,12 \$ 0,08 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 34 203 980 \$ 288 288 8 \$ \$ Cotisations des titulaires de contrat 101 70 820 \$ 5595551 Retraits des titulaires de contrat (4603 085) \$ 2475 938 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 5567 735 \$ 2475 938 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63 381 \$ 217 819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63 381 \$ 217 819 Attif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 39 835 906 \$ 315 33 645 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds lliées aux activités d'exploitation 2024 \$ 2023 Produit d'intérêts et de dividendes reçue a utres revenus de placement reçus (450 850) (384 73) Charges d'exploitation payées (450 850) (319 011	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	63 381 \$	217819 \$
Série Sélect (0,04) \$ 0,12 \$ 0,08 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 34 203 980 \$ 288 288 8 \$ \$ Cotisations des titulaires de contrat 101 70 820 \$ 5595551 Retraits des titulaires de contrat (4603 085) \$ 2475 938 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 5567 735 \$ 2475 938 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63 381 \$ 217 819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63 381 \$ 217 819 Attif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 39 835 906 \$ 315 33 645 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds lliées aux activités d'exploitation 2024 \$ 2023 Produit d'intérêts et de dividendes reçue a utres revenus de placement reçus (450 850) (384 73) Charges d'exploitation payées (450 850) (319 011	Augmentation / diminution matter de l'actif not attribushed aux anévations affectuées pour le compte des titulaires de contrat par unité / note 7\		
Série Sélect 0,00 \$ 0,00 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Value 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 34 203 980 \$ 28 282 888 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10 170 820 \$ 5 595 51 Retaits des litulaires de contrat (4 603 085) \$ 3119 613 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 63 381 \$ 217 819 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63 381 \$ 217 819 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 39 835 096 \$ 315 23 645 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 2024 \$ 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 \$ 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 \$ 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1465 960 \$ (384 773) Charges d'exploitation payées 1145 970 \$ 1319 011		(0.04) \$	0.12 \$
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 34 203 980 \$ 28 28 988 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10 170 820 55 55 1 Retraits des titulaires de contrat (4603 085) (3119 613) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 5 567 735 2 475 938 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3983 500 \$ 31523 645 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3983500 \$ 31523 645 \$ Pour les périodes de sit mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 793 082 \$ 610 141 \$ 5 Charges d'exploitation payées (450 850) (34773) 4 Produit de la vente de placements (737 937) (4018 405) 1319 11 Achat de placements (737 937) (4018 405) 559 55 51 Retrai			
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 34 203 980 \$ 28 28 988 \$ Cotisations des titulaires de contrat 10 170 820 55 55 1 Retraits des titulaires de contrat (4603 085) (3119 613) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 5 567 735 2 475 938 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3983 500 \$ 31523 645 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3983500 \$ 31523 645 \$ Pour les périodes de sit mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 793 082 \$ 610 141 \$ 5 Charges d'exploitation payées (450 850) (34773) 4 Produit de la vente de placements (737 937) (4018 405) 1319 11 Achat de placements (737 937) (4018 405) 559 55 51 Retrai			
Actified détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 2023 Cotisations des titulaires de contrat 10170820 555551 Retraits des titulaires de contrat (4603085) (3119613) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 5567735 247598 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 63381 217819 Actifie détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 39835096 31523645 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) *** *** Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Renrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 793082 610141 \$** Charges d'exploitation payées (460808) (384773) 401810 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus (7375937) 4018 405 Achat de placements (7375937) 4018 405 Achat de placements (4603085)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pransactions effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie à l'ouverture de l'exercice - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (450 850) (384 773) Produit de la vente de placements Acta de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation 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 - 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice			
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 7885506 \$ 31523 645 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (450 850) (384 773) Produit de la vente de placements Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	34 203 980 \$	28 829 888 \$
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 39835096\$ 31523645\$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Cotisations des titulaires de contrat	10 170 820	5 595 551
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3983596 \$31523645 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 793 082 \$610 141 \$ Charges d'exploitation payées (450 850) (384773) Produit de la vente de placements 1465 970 1319011 Achat de placements (7375 937) (4018 405) Cotisations des titulaires de contrat 10170 820 5595 551 Retraits des titulaires de contrat (4603 085) (3119 613) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation — 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice — 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice — 1912	Retraits des titulaires de contrat	(4 603 085)	(3 119 613)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (450 850) (384 773) Produit de la vente de placements (7 375 937) (4018 405) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Li de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 3 8835 096 \$ 31 523 645 \$	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	5 567 735	2 475 938
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (450 850) (384773) Produit de la vente de placements (7 375 937) (4018 405) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Li de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 39 835 096 \$ 31 523 645 \$ 2023 2023 610 141 \$			
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (450 850) (384773) Produit de la vente de placements (450 850) (384773) Produit de la vente de placements (7 375 937) (4018 405) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (4603 085) (3119 613) 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 - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produit de la vente de placements Produit de la vente de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	39 835 096 \$	31 523 645 \$
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produit de la vente de placements Produit de la vente de l'exercice Produit de la vente d	Tables on deafford de tréagant (age audités)		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus793 082 \$ 610 141 \$Charges d'exploitation payées(450 850)(384 773)Produit de la vente de placements1 465 9701 319 011Achat de placements(7 375 937)(4018 405)Cotisations des titulaires de contrat10 170 8205 595 551Retraits des titulaires de contrat(4603 085)(3 119 613)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation-1 912Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice-1 912Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice1 912			
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus793 082 \$ 610 141 \$Charges d'exploitation payées(450 850)(384 773)Produit de la vente de placements1 465 9701 319 011Achat de placements(7 375 937)(4 018 405)Cotisations des titulaires de contrat10 170 8205 595 551Retraits des titulaires de contrat(4 603 085)(3 119 613)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation-1 912Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice-1 912Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Tour les persones de six mois closes les so juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus793 082 \$ 610 141 \$Charges d'exploitation payées(450 850)(384 773)Produit de la vente de placements1 465 9701 319 011Achat de placements(7 375 937)(4 018 405)Cotisations des titulaires de contrat10 170 8205 595 551Retraits des titulaires de contrat(4 603 085)(3 119 613)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation-1 912Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice-1 912Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Charges d'exploitation payées(450 850)(384773)Produit de la vente de placements1 465 9701 319 011Achat de placements(7 375 937)(4 018 405)Cotisations des titulaires de contrat10 170 8205 595 551Retraits des titulaires de contrat(4 603 085)(3 119 613)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation-1 912Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice-1 912Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Achat de placements (7 375 937) (4 018 405) Cotisations des titulaires de contrat 10 170 820 5 595 551 Retraits des titulaires de contrat (4 603 085) (3 119 613) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation - 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1912	Charges d'exploitation payées	(450 850)	(384 773)
Achat de placements (7 375 937) (4 018 405) Cotisations des titulaires de contrat 10 170 820 5 595 551 Retraits des titulaires de contrat (4 603 085) (3 119 613) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation - 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1912	Produit de la vente de placements	1 465 970	1319011
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	·	(7 375 937)	
Retraits des titulaires de contrat 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 (4603 085) (3119 613) - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation - 1912 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice - 1912 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		(4 603 085)	(3 119 613)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		-	1912
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
		-	1912
resorerie et equivaients de tresorerie a la cloture de l'exercice - \$ 1912 \$		-	- 1010 +
	resorerie et equivaients de tresorerie à la cioture de l'exercice	- \$	1912 \$

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,32 \$		17,58 \$	17,94 \$	20,63 \$	20,09 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,33 \$		10,84 \$	11,02 \$	12,62 \$	12,24 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	260 464		298 759	333 183	403 023	532 768
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 094 261		2 424 434	2 072 572	1 936 344	1651383
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,83 %	2,84 %	2,82 %	2,82 %	2,83 %	2,82 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,43 %	2,44 %	2,45 %	2,46 %	2,46 %	2,46 %
Actif net (en milliers) ¹	39 835 \$		31 524 \$	28810 \$	32 748 \$	30 920 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,99 %		4,32 %	7,96 %	7,72 %	9,20 %

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

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
288 286	Fonds de sociétés mondiales Invesco	23 605 165	27 561 566	100,01
	Comptes créditeurs	(2 341)	(2 341)	(0,01)
	Actif net	23 602 824	27 559 225	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
373 254	Microsoft Corp.	31 872 543	228 226 139
515 225	Amazon.com Inc.	100 902 868	136 212 951
394 357	Apple Inc.	94 155 815	113 629 510
1 936 725	3i Group PLC	67 744 510	102 115 644
145 665	UnitedHealth Group Inc.	96 686 137	101 483 807
170 367	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	84 383 233	94 813 110
1037924	The Coca-Cola Co.	81 885 520	90 378 667
357 642	Alphabet Inc., catégorie A	18 438 349	89 120 920
88 309 244	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco, série I	88 309 244	88 309 244
363 151	Old Dominion Freight Line Inc.	95 806 213	87 736 421
22 242	Constellation Software Inc.	61 714 783	87 675 295
145 198	MasterCard Inc.	84 270 222	87 631 195
511 790	NVIDIA Corp.	30 637 696	86 497 063
113 860	Thermo Fisher Scientific Inc.	79 712 366	86 138 694
290 180	Marsh & McLennan Companies Inc.	74 817 579	83 651 783
57 489	O'Reilly Automotive Inc.	79 924 748	83 056 824
1051382	Unilever PLC	73 703 771	78 946 918
186 178	Accenture PLC, catégorie A	43 157 156	77 278 774
239 406	Analog Devices Inc.	28 110 392	74 759 573
151 363	The Home Depot Inc.	66 071 700	71 282 518
118 462	Linde PLC	65 335 501	71 114 400
1 130 395	RELX PLC	52 875 138	70 769 460
31 615	Broadcom Inc.	38 166 651	69 440 619
198 764	Danaher Corp.	59 938 392	67 938 985
234 407	The Progressive Corp.	44 304 333	66 608 546

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	27 561 566 \$	15 835 564 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		45.005.574
Passif	27 561 566	15 835 564
Comptes créditeurs	2 341	1 328
Complete d'editeurs	2 341	1 328
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	27 559 225 \$	15 834 236 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	14,46 \$	12,03 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 352 799	1 625 552
	3 352 799	1 625 552
Charges		
Frais de gestion (note 5)	322 597	197 324
Frais d'assurance, TVH et autres charges	50 153	30 946
	372 750	228 270
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 980 049 \$	1 397 282 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	1,70 \$	1,11 \$
Scheduce	1,70 ψ	1,11 ψ
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	20 630 220 \$	13 675 409 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 346 183	2 201 686
Retraits des titulaires de contrat	(2 397 227)	(1 440 141)
$\textbf{Augmentation} \ (\text{diminution}) \ \textbf{nette} \ \textbf{attribuable} \ \textbf{aux} \ \textbf{transactions} \ \textbf{des} \ \textbf{situlaires} \ \textbf{de} \ \textbf{contrat}$	3 948 956	761 545
	0.000.040	4 007 000
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 980 049 27 559 225 \$	1 397 282 15 834 236 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	27 339 223 \$	15 834 236 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(372 161)	(228 103)
Produit de la vente de placements	967 166	740 013
Achat de placements	(4 543 961) 6 346 183	(1 273 455) 2 201 686
Cotisations des titulaires de contrat	6 346 183 (2 397 227)	(1 440 141)
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 397 227)	(1 440 141)
. Last de la Secreta p. de Grante des farreces davy destrices à exploration		
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	-	<u> </u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	20,2 %	3,6 %	5,6 %	s. o.	5,3 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,46 \$		12,03 \$	10,75 \$	13,02 \$	10,68 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 905 499		1 316 448	1 306 834	1218087	1 226 418
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,10 %	3,12 %	3,10 %	3,10 %	3,09 %	3,09 %
Actif net (en milliers) ¹	27 559 \$		15 834 \$	14051 \$	15 856 \$	13 094 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,00 %		5,00 %	8,19 %	4,38 %	4,69 %

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

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 927 562	Fonds international de croissance Oppenheimer Invesco	74 000 503	81 231 316	100,01
	Comptes créditeurs	(6 435)	(6 435)	(0,01)
	Actif net	73 994 068	81 224 881	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
78 723	Novo Nordisk A/S	6 958 294	15 409 811
7 704	ASML Holding NV	6 202 371	10 741 465
197 680	Reliance Industries Ltd.	8 625 869	10 137 739
49 658	London Stock Exchange Group PLC	6 430 913	8 055 585
277 546	Epiroc AB, catégorie B	7 159 548	7 608 120
193 003	Compass Group PLC	6 113 716	7 193 275
45 851	Next PLC	4 582 172	7 158 230
273 324	Atlas Copco, catégorie A	4 525 651	7 020 835
2 182	Hermes International SA	4 859 194	6 894 429
6 106	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6 408 548	6 413 602
23 468	Ferguson PLC	3 843 078	6 157 401
23 922	Flutter Entertainment PLC	4 833 867	5 952 898
21 756	ResMed Inc.	6 504 007	5 697 290
61 367	Amadeus IT Holding SA, série A	4 504 780	5 586 614
21 632	Siemens AG	4 856 808	5 508 135
169 000	Hitachi Ltd.	2 376 597	5 205 785
120 020	Universal Music Group NV	4 155 769	4 884 469
7 900	Keyence Corp.	3 791 087	4730249
2 289 954	JD Sports Fashion PLC	6 104 739	4 704 294
4 409	ASM International NV	2 411 841	4610512
113 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	2 502 378	4 580 124
563 035	Rentokil Initial PLC	4 914 663	4 473 368
47 336	Ashtead Group PLC	3 915 433	4 317 660
7 149	L'Oréal SA	3 652 641	4 304 904
311 012	Auto Trader Group PLC	3 138 924	4 282 533

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	81 231 316 \$	82 986 385 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	81 231 316	82 986 385
Passif	61 231 310	02 700 303
Comptes créditeurs	6 435	6 437
	6 435	6 437
	04.004.004.	82 979 948 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	81 224 881 \$	82 97 9 948 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,63 \$	14,53 \$
Série B Série Sélect	14,79 \$ 17,49 \$	13,85 \$ 16,20 \$
Serie Serieu	17,47 Þ	16,20 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	- \$ 5 024 088	303 333 \$ 10 215 833
Gains (perces) nets realises et non realises	5 024 088	10 519 166
Charges	3024000	10 317 100
Frais de gestion (note 5)	1 040 104	1019778
Frais d'assurance, TVH et autres charges	155 125	152 194
	1 195 229	1 171 972
	3 828 859 \$	9 347 194 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3020037 \$	7 347 174 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,71 \$	1,64 \$
Série B Série Sélect	0,72 \$ 0,80 \$	1,53 \$ 1,80 \$
Schooled	σ,σσ φ	1,00 ψ
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	82 620 224 \$	75 579 805 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 279 295	5 903 080
Retraits des titulaires de contrat	(11 503 497)	(7 850 131)
$\textbf{Augmentation} \ (\text{diminution}) \ \text{nette attribuable aux transactions des titulaires} \ \text{de contrat}$	(5 224 202)	(1 947 051)
A company to the first test of the state of	3 828 859	0 247 104
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	81 224 881 \$	9 347 194
Actif net deterial pour le compte des titulaires de contracta la docure de l'exercice	σ1224001 φ	02 // / /40 φ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	303 333 \$
Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements	(1 195 302) 7 295 492	(1 171 553) 4 209 875
Achat de placements	(875 988)	(1 394 604)
Cotisations des titulaires de contrat	6 279 295	5 903 080
Retraits des titulaires de contrat	(11 503 497)	(7 850 131)
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	- \$	- \$
Tresore rice of edutation (12 no rice) of the aria croting of the rexercite	- 5	- >

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

•					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	septembre 2006	7,6 %	-8,9 %	0,1 %	3,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	6,8 %	-9,3 %	-0,2 %	3,5 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	8,0 %	-8,6 %	0,4 %	4,2 %	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 juin¹

, tax oo jani						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,63 \$		14,53 \$	13,13 \$	20,65 \$	17,07 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,79 \$		13,85 \$	12,52 \$	19,82 \$	16,44 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	17,49 \$		16,20 \$	14,59 \$	22,91 \$	18,87 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	157 608		188 728	237 236	326 647	325 649
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	9 114		13 574	19 779	31 042	31 578
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	4 496 330		4 942 624	5 194 921	5 756 058	4 191 685
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,23 %	3,24 %	3,22 %	3,24 %	3,24 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,67 %	3,68 %	3,62 %	3,58 %	3,58 %	3,60 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	2,87 %	2,86 %	2,87 %	2,86 %	2,87 %
Actif net (en milliers) ¹	81 225 \$		82 980 \$	79 140 \$	139 226 \$	85 178 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,05 %		1,72 %	0,90 %	0,32 %	4,32 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 497 989	Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS	38 514 934	40 032 388	100,01
	Comptes créditeurs	(2 942)	(2 942)	(0,01)
	Actif net	38 511 992	40 029 446	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
634 267	Société financière Manuvie	13 137 110	23 106 347
5 256	Constellation Software Inc.	5 058 860	20 718 521
387 040	Pembina Pipeline Corp.	15 789 390	19 646 150
258 496	La Banque Toronto-Dominion	15 330 100	19 438 899
131 912	Banque Royale du Canada	11 186 850	19 212 983
165 279	• •	20 736 540	18 978 988
383 666	Banque de Montréal		
	Enbridge Inc.	19 294 380	18 673 024
114 015	Les Compagnies Loblaw limitée	7 029 940	18 094 181
179 072	Mines Agnico Eagle Limitée	10 732 550	16 023 363
202 318	Alimentation Couche-Tard Inc.	6 897 390	15 531 953
140 259	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	14 049 550	15 111 505
309 600	Canadian Natural Resources Limited	13 312 120	15 086 808
118 131	Dollarama Inc.	8 206 510	14 755 743
162 158	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	11 835 180	13 930 994
263 423	Suncor Énergie Inc.	11 193 270	13 737 509
101 188	Toromont Industries Ltd.	11 264 070	12 256 902
82 314	CGI Inc.	6 719 420	11 239 977
68 602	Franco-Nevada Corp.	9 108 240	11 127 244
114 322	Imperial Oil Ltd.	7 946 590	10 663 956
43 721	Waste Connections Inc.	4 264 630	10 494 352
6 5 6 4	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 055 850	10 215 750
307 197	Québecor inc.	6 644 320	8 868 777
37 201	Thomson Reuters Corp.	3 576 240	8 578 923
37 184	Intact Corporation financière	7 880 710	8 478 324
63 542	Descartes Systems Group Inc.	5 274 830	8 422 492

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

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	40 032 388 \$	33 635 062 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
	40 032 388	33 635 062
Passif	2.042	2.470
Comptes créditeurs	2 942	2 479
	2 742	24/7
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	40 029 446 \$	33 632 583 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	53,12 \$	46,80 \$
Série B	50,17 \$	44,38 \$
Série Sélect	21,78 \$	19,17 \$
Etats du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	595 394 \$	595 108 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 664 373	1019579
Carris (per tes) rices realises ectron realises	3 259 767	1614687
Charges	- 0237707	1011007
Frais de gestion (note 5)	457 030	390 470
Frais d'assurance, TVH et autres charges	69 235	61 635
	526 265	452 105
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2733502\$	1 162 582 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	3,59 \$	1,77 \$
Série B	3,33 \$	1,55 \$
Série Sélect	1,47 \$	0,64 \$
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Total les periodes de six mois closes les so juni	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 956 684 \$	31 310 110 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 612 546	3 773 412
Retraits des titulaires de contrat	(5 273 286)	(2613521)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	339 260	1 159 891
Augmentation (unminution) nette attributable aux transactions des titulaires de contrac	007200	1137071
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 733 502	1 162 582
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 029 446 \$	33 632 583 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(356 429) \$	(2 496 614) \$
Charges d'exploitation payées	(526 069)	(451 976)
Produit de la vente de placements	3 025 679	1 428 400
Achat de placements	(2 482 441)	360 299 3 773 412
Cotisations des titulaires de contrat	5 612 546	
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(5 273 286)	(2 613 521)
i iux ue u esoriene provenant ues (aniectes aux) activites u expionation		
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		<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

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

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

-					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	avril 1999	13,5 %	5,5 %	6,6 %	4,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	13,0 %	5,1 %	6,2 %	4,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	13,6 %	5,7 %	6,9 %	4,9 %	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 juin¹

Aux 50 juiii						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	53,12 \$		46,80 \$	43,46 \$	45,28 \$	36,25 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	50,17 \$		44,38 \$	41,28 \$	43,15 \$	34,68 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	21,78 \$		19,17 \$	17,75 \$	18,44 \$	14,71 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	203 535		246 665	282 089	322 608	369 052
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	20 954		27 788	32 469	36 094	37 786
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 293 150		1 088 048	854 696	839 440	896 488
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,89 %	2,93 %	2,89 %	2,90 %	2,90 %	2,91 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,25 %	3,29 %	3,25 %	3,26 %	3,26 %	3,28 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,63 %	2,67 %	2,65 %	2,66 %	2,65 %	2,65 %
Actif net (en milliers) ¹	40 029 \$		33 633 \$	28 768 \$	31641 \$	27 878 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	7,72 %		4,31 %	5,19 %	4,12 %	5,76 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coû	it moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 754 436	Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	1:	19 765 111	134 923 753	100,01
	Comptes créditeurs		(10 540)	(10 540)	(0,01)
	Actif net	11	9 754 571	134 913 213	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
865 088	Intact Corporation financière	154 949 376	197 248 715
1 630 342	Stantec Inc.	107 509 656	186 723 069
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	184 824 705	184 826 008
1 207 462	Banque Royale du Canada	130 360 720	175 866 840
513 605	Schneider Electric SE	93 279 576	167 740 611
213 699	Roper Technologies Inc.	116 151 128	164 851 342
393 126	Aon PLC	97 584 272	157 954 140
253 000	Microsoft Corp.	120 753 176	154 757 691
343 057	Accenture PLC, catégorie A	96 469 144	142 452 133
443 276	Becton, Dickinson and Co.	129 121 808	141 783 043
844 732	Les Compagnies Loblaw limitée	113 886 232	134 058 968
131 847 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	129 042 544	131 436 269
508 860	Boyd Group Services Inc.	107 914 016	130 761 754
1 385 928	Premium Brands Holdings Corp.	135 303 088	130 595 995
2 416 037	Brookfield Asset Management Inc.,	128 668 504	125 827 207
496 097	Alphabet Inc., catégorie A	106 089 024	123 671 195
508 457	Waste Connections Inc.	94 598 688	122 044 934
4 354 195	CAE Inc.	135 528 448	110 640 095
178 558	Linde PLC	70 338 704	107 233 038
462 756	Thomson Reuters Corp.	64 030 688	106 716 161
281 222	Visa Inc., catégorie A	97 240 824	101 018 693
163 995	S&P Global Inc.	85 860 992	100 100 961
1 649 229	Altus Group Ltd.	77 667 464	83 319 049
657 880	Dollarama Inc.	45 752 972	82 175 791
177 000	Trane Technologies PLC	56 088 576	79 680 038

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

Etats de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	134 923 753 \$	129 671 609 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
	134 923 753	129 671 609
Passif		
Comptes créditeurs	10 540	10 012
	10 540	10 012
A 18 of 18 o	134 913 213 \$	129 661 597 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	134 713 213 \$	127001377 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	16,31 \$	15,54 \$
Série Sélect	16,37 \$	15,55 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Processor (newton) de releccioneste	2024	2022
Revenus (perte) de placements	2024 1 676 207 \$	2023 1 304 204 \$
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires		7742290
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4742336	
Character (1997)	6 418 543	9 046 494
Charges	4 (0 (7 (4	4.504.700
Frais de gestion (note 5)	1 686 761	1 584 780
Frais d'assurance, TVH et autres charges	222 698	211 171
	1 909 459	1 795 951
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 509 084 \$	7 250 543 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,52 \$	0,87 \$
Série Sélect	0,54 \$	0,88 \$
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		
Four les periodes 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	133 965 817 \$	120 065 892 \$
• • •		
Cotisations des titulaires de contrat	14 245 840	14 754 631
Retraits des titulaires de contrat	(17 807 528)	(12 409 469)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(3 561 688)	2 345 162
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 509 084	7 250 543
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	134 913 213 \$	129 661 597 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2000
·	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 676 207 \$	1 304 204 \$
Charges d'exploitation payées	(1 909 377)	(1795354)
Produit de la vente de placements	8 968 818	4 981 718
Achat de placements	(5 173 960)	(6 835 730)
Cotisations des titulaires de contrat	14 245 840	14 754 631
Retraits des titulaires de contrat	(17 807 528)	(12 409 469)
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 équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2011	4,9 %	1,7 %	4,1 %	3,4 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	5,2 %	2,0 %	4,4 %	3,6 %	s. o.

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	16,31 \$		15,54 \$	14,04 \$	15,51 \$	13,53 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,37 \$		15,55 \$	14,01 \$	15,44 \$	13,42 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	207 903		247 706	277 773	263 671	196 505
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 035 887		8 089 732	7 456 280	6 022 972	3 230 976
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,14 %	3,16 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,84 %	2,85 %	2,84 %	2,82 %	2,81 %
Actif net (en milliers) ¹	134 913 \$		129 662 \$	108 384 \$	97 078 \$	46 024 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,85 %		3,95 %	1,63 %	1,34 %	0,80 %

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

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
355 992	Fonds des marchés émergents Mackenzie	3 722 554	4 168 202	100,01
	Comptes créditeurs	(325)	(325)	(0,01)
	Actif net	3 722 229	4 167 877	100,00

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

Valeur nominale Placements Coût moyen (\$) Juste valeur (\$) 1 730 001 Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. 41 712 064 70 273 802 577 311 Tencent Holdings Ltd. 36 351 448 37 495 198 353 459 Samsung Electronics Co. Ltd. 25 206 054 28 339 890 2 460 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 14 547 173 22 024 393 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 280 721 20 288 093 3 37 000 Media et lnc. 13 691 790 19 676 735 17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14 756 277 17 428 209 13 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 9 38 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 Lic Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 675 130 2 55 59 74 AC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 7 6 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Ca	Nbre d'actions /			
577 311 Tencent Holdings Ltd. 36 351 448 37 495 198 353 459 Samsung Electronics Co. Ltd. 25 206 054 28 339 890 2 460 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 14 547 173 22 024 393 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 280 721 20 288 093 337 000 MediaTek Inc. 13 691 790 19 676 735 17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14 756 277 17 428 209 123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 8 731 882 15 179 124 2 50 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 <th>Valeur nominale</th> <th>Placements</th> <th>Coût moyen (\$)</th> <th>Juste valeur (\$)</th>	Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
353 459 Samsung Electronics Co. Ltd. 25 206 054 28 339 890 2 460 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 14 547 173 22 024 393 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 280 721 20 288 093 337 000 Media Fek Inc. 13 691 790 19 676 735 17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14 756 277 17 428 209 123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 250 5974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000	1730001	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	41 712 064	70 273 802
2 460 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 14 547 173 22 024 393 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 280 721 20 288 093 337 000 MediaTek Inc. 13 691 790 19 676 735 17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14756 277 17 428 209 123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 11 060 884 13 724 380 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994	577 311	Tencent Holdings Ltd.	36 351 448	37 495 198
Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 280 721 20 288 093 337 000 MediaTek Inc. 13 691 790 19 676 735 17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14 756 277 17 428 209 123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6717 445 Canara Bank 8001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 993 91 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco	353 459	Samsung Electronics Co. Ltd.	25 206 054	28 339 890
337 000 MediaTek Inc. 13 691 790 19 676 735 17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14 756 277 17 428 209 123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400	2 460 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	14 547 173	22 024 393
17 243 999 China Construction Bank Corp., série H 14 756 277 17 428 209 123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000<		Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 280 721	20 288 093
123 685 Kia Motors Corp. 10 675 042 15 791 629 175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emi	337 000	MediaTek Inc.	13 691 790	19 676 735
175 423 Trent Ltd. 7 453 269 15 697 082 938 204 Tata Motors Ltd. 8 731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Po	17 243 999	China Construction Bank Corp., série H	14 756 277	17 428 209
938 204 Tata Motors Ltd. 8731 882 15 179 124 1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 2 50 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 88 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 9 31 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 9 81 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp.	123 685	Kia Motors Corp.	10 675 042	15 791 629
1 125 042 LIC Housing Finance Ltd. 9 266 414 14 676 130 250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	175 423	Trent Ltd.	7 453 269	15 697 082
250 541 Larsen & Toubro Ltd. 14 053 443 14 525 169 2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 4 90 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	938 204	Tata Motors Ltd.	8 731 882	15 179 124
2 550 974 AAC Technologies Holdings Inc. 11 060 884 13 724 380 76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	1 125 042	LIC Housing Finance Ltd.	9 266 414	14 676 130
76 636 000 China Tower Corp. Ltd. 11 682 401 13 560 627 6 717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	250 541	Larsen & Toubro Ltd.	14 053 443	14 525 169
6717 445 Canara Bank 8 001 067 13 138 191 2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	2 550 974	AAC Technologies Holdings Inc.	11 060 884	13 724 380
2 632 600 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A 6 813 381 12 802 141 490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	76 636 000	China Tower Corp. Ltd.	11 682 401	13 560 627
490 391 Kanzhun Ltd. 10 109 912 12 624 206 7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	6 717 445	Canara Bank	8 001 067	13 138 191
7 556 000 Geely Automobile Holdings Ltd. 11 180 629 11 631 715 931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	2 632 600	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A	6 813 381	12 802 141
931 994 Alibaba Group Holding Ltd. 15 338 866 11 465 848 1 756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	490 391	Kanzhun Ltd.	10 109 912	12 624 206
1756 061 Nongfu Spring Co. Ltd. 13 278 746 11 396 717 981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	7 556 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	11 180 629	11 631 715
981 400 Hindalco Indutries Ltd. 10 997 694 11 141 547 1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	931 994	Alibaba Group Holding Ltd.	15 338 866	11 465 848
1 447 000 Banco BTG Pactual SA 12 485 723 10 947 445 1 728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	1756061	Nongfu Spring Co. Ltd.	13 278 746	11 396 717
1728 437 Emirates NBD PJSC 8 493 608 10 612 758 1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	981 400	Hindalco Indutries Ltd.	10 997 694	11 141 547
1 257 814 Power Finance Corp. 2 340 622 9 983 814	1 447 000	Banco BTG Pactual SA	12 485 723	10 947 445
	1728437	Emirates NBD PJSC	8 493 608	10 612 758
3 628 400 Tongcheng-Elong Holdings Ltd. 12 490 623 9 878 799	1 257 814	Power Finance Corp.	2 340 622	9 983 814
	3 628 400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	12 490 623	9 878 799

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	4 168 202 \$	279 077 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 168 202	279 077
Passif	+ 100 202	2//0//
Comptes créditeurs	325	22
	325	22
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4 167 877 \$	279 055 \$
	120, 0,, 0	2,,,,,,
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	12,84 \$	10.91 \$
Serie Select	12,84 \$	10,91 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Provident Marketing and American	2024	2022
Revenus (perte) de placements Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2024 142 \$	2023
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	425 025	17 258
Carris (per tes) reas section reases	425 167	17 258
Charges		
Frais de gestion (note 5)	42 020	2 5 2 3
Frais d'assurance, TVH et autres charges	6 799	480
	48 819	3 003
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	376 348 \$	14 255 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	1,34 \$	0,73 \$
	-,-· +	-, +
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin	2024	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2560698\$	2023 108 085 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 563 743 (332 912)	160 984 (4 269)
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 230 831	156 715
Augmentation (unimitation) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1230031	150715
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	376 348	14 255
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 167 877 \$	279 055 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	142 \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(48 697)	(2 989)
Produit de la vente de placements	218 542	12 630
Achat de placements	(1 400 818)	(166 347)
Cotisations des titulaires de contrat	1 563 743	160 984
Retraits des titulaires de contrat	(332 912)	(4 269)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	9
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		(9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	17,6 %	S. O.	S. O.	S. O.	14,6 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	12,84 \$		10,91 \$	S. O.	S. O.	S. O.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	324 727		25 573	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	3,08 %	2,93 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	4 168 \$		279 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,35 %		6,12 %	s. o.	S. O.	s. o.

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

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 148 561	Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	33 159 548	33 667 958	100,01
	Comptes créditeurs	(2 645)	(2 645)	(0,01)
	Actif net	33 156 903	33 665 313	100,00

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

	Nbre d'actions /			
_	Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		Trésorerie et équivalents de trésorerie	125 191 866	125 907 023
	101 534	Microsoft Corp.	15 535 859	62 107 381
	43 457 700	Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	56 982 380	55 856 041
	170 298	Apple Inc.	28 077 764	49 088 746
	46 200 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	54 276 712	40 888 991
	134 866	Amazon.com Inc.	23 434 026	35 669 314
	15 411	Broadcom Inc.	6 853 049	33 862 734
	43 718 000	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avril 2033	32 885 782	33 487 175
	118 848	JP Morgan Chase & Co.	17 746 230	32 898 391
	131 720	Alphabet Inc., catégorie A	19 929 914	32 836 259
	101 277	SAPSE	14 296 099	28 145 776
	114 512	AbbVie Inc.	18 872 146	26 880 575
	38 744	Meta Platforms Inc., catégorie A	17 438 544	26 736 054
	19 400 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	29 376 524	26 054 225
	47 592	Motorola Solutions Inc.	11 444 267	25 144 922
	18 500 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 août 2033	24 270 084	24 414 918
	163 247	Philip Morris International Inc.	18 335 152	22 638 937
	80 122	Deutsche Börse AG	11 716 806	22 417 907
	449 508	Shell PLC	16 474 399	22 103 580
	101 903	AstraZeneca PLC	18 508 642	21 737 026
	508 120	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	6 486 389	20 640 176
	310 520 000	Gouvernement du Mexique, 7,75 %, 23 nov. 2034	22 535 456	20 051 415
	13 244	Lam Research Corp.	9 691 316	19 301 026
	93819	Johnson & Johnson	17 208 604	18 766 882
	12 709 000	République fédérale d'Allemagne, 2,10 %, 12 avr. 2029	18 405 002	18 321 934

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	33 667 958 \$	28 034 847 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	33 667 958	28 034 847
Passif		
Comptes créditeurs	2 6 4 5	2 184
	2 645	2 184
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	33 665 313 \$	28 032 663 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	12,99 \$	11,83 \$
Série initiale Série B	12,14 \$	11,09 \$
Série Sélect	12,50 \$	11,33 \$
	, +	, +
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	775 902 \$	748 266 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1749 020	653 300
Charmen	2 524 922	1 401 566
Charges Frais de gestion (note 5)	400 281	342 455
Frais d'assurance, TVH et autres charges	56 019	46 663
rtals u assurance, i vin et autres charges	456 300	389 118
	430 300	307110
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 068 622 \$	1012448 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,79 \$	0,43 \$
Série B	0,71 \$	0,39 \$
Série Sélect	0,79 \$	0,42 \$
Face of the contract of the state of the sta		
Etats 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	30 518 134 \$	25 282 082 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 058 521	4 518 382
Retraits des titulaires de contrat	(3 979 964)	(2 780 249)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 078 557	1 738 133
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 068 622	1012448
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 665 313 \$	28 032 663 \$
Acti net detena pour le compte des titulaires de contrat à la diotale de l'exercice		20 002 000 ψ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	775 902 \$	748 266 \$
Charges d'exploitation payées	(456 046)	(388 947)
Produit de la vente de placements	1 805 113	1 424 992
Achat de placements	(3 203 526)	(3 522 444)
Cotisations des titulaires de contrat	5 058 521	4 518 382
Retraits des titulaires de contrat	(3 979 964)	(2 780 249)
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 stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

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

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

Aux 30 juin¹

, tax oo ja						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	12,99 \$		11,83 \$	10,91 \$	12,34 \$	9,81 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	12,14 \$		11,09 \$	10,27 \$	11,66 \$	9,31 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,50 \$		11,33 \$	10,40 \$	11,70 \$	9,26 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	219 282		233 645	274 034	299 961	326 836
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	58 222		86 282	90 058	96 185	112891
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 409 158		2 145 142	1 668 027	647 749	563 131
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,25 %	3,27 %	3,24 %	3,24 %	3,23 %	3,22 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,65 %	3,67 %	3,63 %	3,62 %	3,62 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,81 %	2,83 %	2,80 %	2,82 %	2,80 %	2,78 %
Actif net (en milliers) ¹	33 665 \$		28 033 \$	21 263 \$	12 401 \$	9 473 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,65 %		5,27 %	3,16 %	112,16 %	5,36 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 788 436	Fonds de revenu Mackenzie	37 437 733	34 630 471	100,01
	Comptes créditeurs	(2 738)	(2 738)	(0,01)
	Actif net	37 434 995	34 627 733	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
59 482 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	58 295 060	59 296 701
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 274 155	28 274 222
27 289 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055	28 303 964	27 569 652
2 939 226	Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	31 026 328	27 456 488
13 808 000	Obligation du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 mai 2054	19 322 386	19 276 891
18 018 000	Province de Québec, 4,45 %, 1 ^{er} sept. 2034	18 280 936	18 371 135
20 398 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	17 326 748	17 874 627
1775086	Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	17 792 384	15 069 951
14 618 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	14 371 104	14 196 811
16 692 000	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	17 104 228	13 438 189
89 122	Banque Royale du Canada	7 959 629	12 980 619
179 190 000	Gouvernement du Mexique, 7,75 %, 23 nov. 2034	13 078 129	11 570 955
11 513 000	TransCanada Trust, obligation à taux variable, 18 mai 2077, rachetables 2027	10 681 524	11 035 544
13 920 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	12 758 908	10 840 271
10 842 000	Rogers Communications inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	10 110 954	10 503 734
15 751	Microsoft Corp.	2 115 839	9 634 737
127 002	La Banque Toronto-Dominion	8 322 824	9 550 550
179 576	Canadian Natural Resources Limited	5 600 372	8 750 738
878 518	Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	8 785 184	8 747 671
8 536 000	Enbridge Inc., 5,37 %, 27 sept. 2077, rachetables 2027	8 474 113	8 313 695
72 382	Banque de Montréal	7 234 898	8 311 625
8 668 000	Obligations du gouvernement du Canada à rendement réel, 0,50 %, 1 er déc. 2050	10 020 093	8 202 189
454 772	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	9 115 667	7 903 937
70 537	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 872 391	7 599 656
26 191	Apple Inc.	4 050 010	7 549 609

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Auxil 2004 2004 2004 2004 2005 <t< th=""><th>États de la situation financière (non audités)</th><th></th><th></th></t<>	États de la situation financière (non audités)		
Pecen Pece	Aux 30 juin		
Pecen Pece			
Pase			
PassIf 45.000 more productions 45.000 more productions 26.000 more productions	·	340304/1 \$	34067317 p
Compes criediteurs 273 279 Actified telenu pour lecompte des titulaires de contrat 273 3 contrate Actified telenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité l'été détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité l'été détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité l'été détenu pour le compte des titulaires de contrat par unité l'été de l'été de l'été de la contrat par unité l'été de l'été des de l'été des dividences de l'été de l'été des de l'été des dividences de l'été de l'été de l'été des de l'été des dividences de l'été de l'été des des l'été de l'été des de l'été des déviences de l'été de l'été de l'été des de l'été des l'été de l'été de l'été des de l'été des l'été de l'été de l'été des l'été de l'ét	riesorene et equivalents de d'esorene	34 630 471	34 089 319
Actified détenu pour le compte des titulaires de contrat, arunité Series select Actified détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Series select Se	Passif		
Actified defenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries Sélecte Sala de Series Sélecte Sala de S	Comptes créditeurs		
Actificate didentu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Séries det résultat global (non audités)		2738	2 679
Extension (sout risultating lobal (non audites) 3,13 (8) 1,25 (8) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Revenus (perc) de placements 84 60 (8) 3,13 (8) Cains (perte) de placements 84 60 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes, de dividendes et d'honoraires) 84 60 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes, de dividendes et d'honoraires) 48 60 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes, de dividendes et d'honoraires) 48 90 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes) 48 90 (8) 3,14 (7) 3,14 (7) Chair (sin fections festilisées et on réalisées) 43 56 (4) 427 005 Frait de sestion (note 5) 43 56 (4) 427 005 Frait de sestion (note 5) 43 52 (4) 48 92 (8) 48	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	34 627 733 \$	34 086 640 \$
Extension (sout risultating lobal (non audites) 3,13 (8) 1,25 (8) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Revenus (perc) de placements 84 60 (8) 3,13 (8) Cains (perte) de placements 84 60 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes, de dividendes et d'honoraires) 84 60 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes, de dividendes et d'honoraires) 48 60 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes, de dividendes et d'honoraires) 48 90 (8) 3,14 (7) Chair (sin fectes) 48 90 (8) 3,14 (7) 3,14 (7) Chair (sin fections festilisées et on réalisées) 43 56 (4) 427 005 Frait de sestion (note 5) 43 56 (4) 427 005 Frait de sestion (note 5) 43 52 (4) 48 92 (8) 48	Actif net détenu nour le compte des titulaires de contrat par unité		
Revent (perte) de placements 2024 2023 Produits dirintérité, ad dividendes et flonoraires 58 46 % \$ 58.15 \$ 15.21 \$ 15.2		13,13 \$	12,56 \$
Revent (perte) de placements 2024 2023 Produits dirintérité, ad dividendes et flonoraires 58 46 % \$ 58.15 \$ 15.21 \$ 15.2			
Revenue (perte) de placements 2024 2020 Produit d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 854 06 § 815 621 § 815 62			
Produits d'intérêts, de dividendes et d'inonoraires 85.400 \$ 815.621 \$ 815.621 \$ 6160 \$ 31470	Pour les periodes de six mois closes les 30 juin		
Both (spertex) nebréalisés et non réalisés (notes) 314970 Charges 23506 315070 Fris de gestion (note 5) 435064 247052 Fais d'assurance, TVH et utter charges 489246 35982 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, quantiétiques 34320 \$ 049045 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, quantiétiques \$ 0.17 \$ 0.25 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) \$ 0.29 \$ 0.29 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) \$ 0.29 \$ 0.29 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) \$ 0.29 \$ 0.29 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) \$ 0.29 \$ 0.29 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) \$ 0.29 \$ 0.29 Chié détenu pour le compte des titulaires de contrat (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (a titulaires de contrat (a titulaires de contrat (a titulaires	Revenus (perte) de placements	2024	2023
Charges 923506 1305971 Frais de gestion (note 5) 435 649 427 055 Frais drassurance, TVH etautres charges 635 320 53920 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre 1) de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre 1) de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre 2) de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2023 2023 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 81935 29 31982 29 2023 Corisations des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercic 34152 29 31942 29 31942 29 2023 21016 29 2024 2023 21016 29 2024 2025 2024 2024 2	Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	854 606 \$	815 621 \$
Final segention (note 5) 435.64 4270.55 Final segention (note 5) 635.22 3.332.2 Final segention (note 5) 487.04 487.04 Augmentation (diminution) netted el'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte destitulaires de contrat 0.17 \$ 0.25 \$ Augmentation (diminution) netted el'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte destitulaires de contrat (non audité) 0.17 \$ 0.25 \$ Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte destitulaires de contrat (non audité) 2024 \$ 0.20 \$ Chies de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte destitulaires de contrat (non audité) 2024 \$ 0.20 \$ Chies de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audité) 407.02 \$ 0.20 \$ Chies de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audité) 407.02 \$ 0.20 \$ Chies de l'évolution de l'actif net attribuable aux principe (non audité) 407.02 \$ 0.20 \$ Retart a de de titulaires de contrat à la diture de l'exercic 432.00 \$ 0.20 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la diture de l'exercic 432.00 \$ 0.20 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'actif d'exercic<	Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés		
First is disgestion (note 5) 479.055 First is dissurance, TVH et autres charges 53.932 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 43420 \$ 0.490.005 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 0.7 \$ 0.25 \$ Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2021 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 30192 Chiés de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 479.031 Chiés de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 479.031 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 479.031 Cotisations des titulaires de contrat (non audités) 479.031 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux prérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 582.09 Augmentation (diminution) nettle de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (not au l'actif net attribuable aux pérations defeutes pour le compte des titulaires de contrat (not au l'actif net attribuable aux activités d'exploit au l'actif net attribuable aux activités d'exp		923 506	1 130 591
First d'assurance, TVH et autres charges 53 582 53 932 480 780 480 780 480 780 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte destitulaires de contrat, par unité (inc) 0.01 \$ 50 580 Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2021 2022 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Chi sation de situlaires de contrat (au pour le compte des titulaires de contrat (au pour le com		135 661	427.055
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 489246 480987 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 0,17 \$ 0,25 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Citisations des titulaires de contrat (augment de l'exercice) 41779 91 4064524 Citisations des titulaires de contrat 477991 4064524 Retraits des titulaires de contrat 477911 4064524 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat 477991 4064524 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 47890 40640 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 434260 60640 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 434960 60640 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 4340660 60640 Augmentation (diminution) nette de			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Fitats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 34135 204 \$3139 204 \$3194227 \$ Cotisations des titulaires de contrat 4779 301 4604524 \$140721 22 \$3116225 \$ Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (4779 301 4604524 \$3148779 \$31 4604524 \$314879 \$31 4604524 \$	Trais diassel airce, TVTTCLaudics charges		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Fitats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 34135 204 \$3139 204 \$3194227 \$ Cotisations des titulaires de contrat 4779 301 4604524 \$140721 22 \$3116225 \$ Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (4779 301 4604524 \$3148779 \$31 4604524 \$314879 \$31 4604524 \$			
Series Select 0,17 \$ 0,25 \$ 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 (4779 391) 4 604 524 Cotisations des titulaires de contrat 4 777 931 4 604 524 Retraits des titulaires de contrat 4 777 931 4 604 524 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux transactions des titulaires de contrat 4 34 260 7 48 707 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 4 34 260 3 408 640 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3 402 773 \$ 3 408 640 5 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3 408 640 5 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 85 460 \$ 815 621 \$ 6 Charges d'exploitation payées 185 460 \$ 815 621 \$ 185 621 \$ Charges d'exploitation payées 185 460 \$ 815 621 \$	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	434 260 \$	649 604 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 34 135 20 \$ 3194 237 \$ Cotisations des titulaires de contrat 4779 31 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 67 22 12 (3116725) Augmentation (diminution) nette attribuable aux ransactions des titulaires de contrat 432 60 4524 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 34 2273 \$ 34 086 640 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 34 2273 \$ 34 086 640 \$ Chaise aux des flux de trésorerie (non audités) 2 223 Produit de juis défonds liées aux activités d'exploitation 85 460 \$ 815 621 \$ Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 85 460 \$ 815 621 \$ Charges d'exploitation payées 489 215 \$ 4085 3 Produit de juente de placements 2 265 542 \$ 163 4835 Achat de placements 4779 391 \$ 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 4779 391 \$ 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 4779 391 \$ 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 4771 391 \$ 4604 524		0,17 \$	0,25 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 34 135 20 \$ 3194 237 \$ Cotisations des titulaires de contrat 4779 31 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 67 22 12 (3116725) Augmentation (diminution) nette attribuable aux ransactions des titulaires de contrat 432 60 4524 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 34 2273 \$ 34 086 640 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 34 2273 \$ 34 086 640 \$ Chaise aux des flux de trésorerie (non audités) 2 223 Produit de juis défonds liées aux activités d'exploitation 85 460 \$ 815 621 \$ Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 85 460 \$ 815 621 \$ Charges d'exploitation payées 489 215 \$ 4085 3 Produit de juente de placements 2 265 542 \$ 163 4835 Achat de placements 4779 391 \$ 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 4779 391 \$ 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 4779 391 \$ 4604 524 Retraits des titulaires de contrat 4771 391 \$ 4604 524	États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 34 1949 237 \$ Cotisations des titulaires de contrat 4779 391 4604 524 Retraits des titulaires de contrat (4721 122) (3116 725) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 58 269 1487799 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 34 260 649 604 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 34 267733 34 086 640 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Charges d'exploitation payées (489 215) (480 853) Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 2265 542 (1634 835 Achat de placements 2265 542 (1634 835 Achat de placements 2265 542 (1634 835 Achat de placements (289 202) (3457 402) Cotisations des titulaires de contrat 4779 391 (4604 524 Activités des titulaires de contrat (4771 391 (3116 725) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie at de séquivalents de trésorerie au cours de l'exercice	·		
Cotisations des titulaires de contrat 4779 391 4604 524 Retraits des titulaires de contrat (4721 122) (3 116 725) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 58 269 1 487 799 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 434 260 649 604 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 34 627 733 34 086 640 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds llées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 854 606 8 15 621 \$ Charges d'exploitation payées (489 215) (480 85) \$ Produit de la vente de placements 2 265 542 1634 835 Achat de placements (2 689 202) (3 457 402) Cotisations des titulaires de contrat (4721 122) (3 116 725) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4 721 122) (3 116 725)			
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Achat des placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Achat de résorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Activités résorerie et des équivalents de trésorerie at l'ouverture de l'exercice 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 471 122 4316725 449604 5496	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	34 135 204 \$	31 949 237 \$
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie à d'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Cotisations des titulaires de contrat	4779391	4 604 524
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3462773\$ 34086 640\$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juit Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 349 202 649 202 4023 2023 2023 2024 2023 2025 2026 2020 203457402 20469 202 20469			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 34 627733 \$ 34 086 640 \$ 34 627733 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 4023 2023 84 56 06 \$ 815 621 \$ 84 16 248 853 84 86 06 \$ 815 621 \$ 84 16 248 853 84 86 16 24 \$ 84 16 248 853 84 86 16 24 \$ 84 16 248 853 84 16 24 \$ 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853	Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	58 269	1 487 799
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 34 627733 \$ 34 086 640 \$ 34 627733 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 34 086 640 \$ 4023 2023 84 56 06 \$ 815 621 \$ 84 16 248 853 84 86 06 \$ 815 621 \$ 84 16 248 853 84 86 16 24 \$ 84 16 248 853 84 86 16 24 \$ 84 16 248 853 84 16 24 \$ 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853 84 16 24 8 853	Augmentation (diminution) notes do l'actif not attribuable aux enérations effectuées pour le comete des titulaires de contrat	434.260	649 604
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de soutrat 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			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juinRentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus854 606815 621Charges d'exploitation payées(489 215)(480 853)Produit de la vente de placements2 265 5421 634 835Achat de placements(2 689 202)(3 457 402)Cotisations des titulaires de contrat4 779 3914 604 524Retraits des titulaires de contrat(4721 122)(3 116 725)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus854 606815 621Charges d'exploitation payées(489 215)(480 853)Produit de la vente de placements2 265 5421 634 835Achat de placements(2 689 202)(3 457 402)Cotisations des titulaires de contrat4779 3914 604 524Retraits des titulaires de contrat(4721 122)(3 116 725)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	· ·		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (489 215) (480 853) Produit de la vente de placements 2 265 542 1 634 835 Achat de placements (2 689 202) (3 457 402) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (4721 122) (3 116 725) 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	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (489 215) (480 853) Produit de la vente de placements 2 265 542 1 634 835 Achat de placements (2 689 202) (3 457 402) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (4721 122) (3 116 725) 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	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produit de la vente de placements 2 265 542 1 634 835 Achat de placements (2 689 202) (3 457 402) Cotisations des titulaires de contrat 4 779 391 4 604 524 Retraits des titulaires de contrat (4721 122) (3 116 725) 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	·		
Achat de placements (2 689 202) (3 457 402) Cotisations des titulaires de contrat 4779 391 4 604 524 Retraits des titulaires de contrat (4721 122) (3 116 725) 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	Charges d'exploitation payées	(489 215)	(480 853)
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 1 4779 391 4604 524 (4721 122) (3 116 725)	Produit de la vente de placements	2 265 542	1 634 835
Retraits des titulaires de contrat 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 (4721 122) (3 116 725)	·		
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			
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			(3 116 725)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	riux de tresorene provenant des (anectes aux) activités d'expioitation		
		-	-
I résorerie et équivalents de trésorerie à la clöture de l'exercice	·		-
	l resorerie et equivalents de tresorerie à la clöture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	4,5 %	-1,2 %	0,8 %	1,9 %	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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	13,13 \$		12,56 \$	12,15 \$	13,59 \$	12,93 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 637 701		2713472	2 455 777	2 480 145	2510871
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,90 %	2,89 %	2,90 %	2,90 %	2,88 %
Actif net (en milliers) ¹	34 628 \$		34 087 \$	29 843 \$	33713 \$	32 456 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,63 %		4,91 %	7,45 %	9,80 %	4,15 %

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 215 872	Fonds canadien équilibré MacKenzie Ivy	17 614 054	19 896 890	100,01
	Comptes créditeurs	(1 545)	(1 545)	(0,01)
	Actif net	17 612 509	19 895 345	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
103 501	Intact Corporation financière	15 176 434	23 599 263
408 917	Brookfield Corp., catégorie A	11 706 953	23 267 377
152 557	Banque Royale du Canada	13 840 955	22 219 927
268 269	CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote	14 990 015	19 299 272
73 189	Alphabet Inc., catégorie C	8 126 006	18 372 374
187 027	Restaurant Brands International Inc.	15 350 453	18 029 403
27 906	Microsoft Corp.	8 400 616	17 069 835
212 871	Alimentation Couche-Tard Inc.	7 939 286	16 342 107
355 892	Emera Inc.	18 056 264	16 246 470
210 994	La Banque Toronto-Dominion	13 700 609	15 866 749
41 966	Visa Inc., catégorie A	10 989 802	15 074 747
251 403	The Williams Companies Inc.	7 658 299	14 622 855
678 438	TELUS Corp.	17 297 158	14 050 451
39 863	Danaher Corp.	12 121 365	13 630 824
259 379	Suncor Énergie Inc.	6 858 814	13 526 615
55 288	Waste Connections Inc.	6 958 939	13 270 779
80 649	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	11 916 182	13 037 717
96 780	Dollarama Inc.	4 540 773	12 088 790
237 004	Pembina Pipeline Corp.	8 888 639	12 030 323
321 193	Compass Group PLC	8 463 708	11 965 434
58 812	Johnson & Johnson	10 147 560	11 764 332
85 825	CGI Inc.	7 760 555	11 719 404
10 967 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	10 772 527	10 932 835
32 728	Union Pacific Corp.	8 807 879	10 134 446
105 597	Onex Corp.	8 205 868	9822633

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

Etats de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	19896890\$	15 478 368 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	40.007.000	45 470 0/0
Passif	19 896 890	15 478 368
Comptes créditeurs	1 545	1 187
Compessivenes	1545	1 187
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	19 895 345 \$	15 477 181 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,88 \$	11,99 \$
Etats du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	954 455	1 076 954
	954 455	1 076 954
Charges		
Frais de gestion (note 5)	237 756	186 612
Frais d'assurance, TVH et autres charges	30 770	23 900
	268 526	210 512
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	685 929 \$	866 442 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	0,46 \$	0,68 \$
Serie Serect	0,46 \$	0,00 \$
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 692 277 \$	14 035 143 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 259 758	2 255 524
Retraits des titulaires de contrat	(2 742 619)	(1 679 928)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 517 139	575 596
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	685 929	866 442
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	19 895 345 \$	15 477 181 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(268 352)	(210 419)
Produit de la vente de placements	1 671 689	1 257 966
Achat de placements	(2 920 476)	(1 623 143)
Cotisations des titulaires de contrat	4 259 758	2 255 524
Retraits des titulaires de contrat	(2 742 619)	(1 679 928)
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 canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

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

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	12,88 \$		11,99 \$	11,00 \$	11,41 \$	9,79 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 545 270		1 291 379	1 134 722	1 032 737	941 728
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,87 %	2,83 %	2,83 %	2,83 %	2,82 %
Actif net (en milliers) ¹	19 895 \$		15 477 \$	12479 \$	11787 \$	9 222 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	8,80 %		8,45 %	4,46 %	3,74 %	4,94 %

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

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 622 514	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	41 579 888	46 679 402	100,01
	Comptes créditeurs	(3 631)	(3 631)	(0,01)
	Actif net	41 576 257	46 675 771	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
146 957	Alphabet Inc., catégorie A	16 404 648	36 634 666
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	35 348 074	35 586 783
254 356	Colgate-Palmolive Co.	24 353 188	33 780 460
98 133	Danaher Corp.	22 381 106	33 555 770
59 453	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	23 326 426	33 099 962
543 563	Brookfield Corp., catégorie A	20 283 052	30 928 735
144 998	Johnson & Johnson	25 788 208	29 004 363
146 438	Oracle Corp.	14 361 382	28 298 360
598 833	Halma PLC	21 433 912	27 895 568
42 892	Microsoft Corp.	14 932 809	26 236 628
664 271	Compass Group PLC	18 248 530	24 746 152
364 669	Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	13 234 284	24 666 761
1 453 263	Seven & I Holdings Co. Ltd.	24 815 946	24 232 718
63 124	Roche Holding AG	27 988 778	23 976 123
81 639	Deutsche Börse AG	21 890 872	22 842 359
69 605	Automatic Data Processing Inc.	23 788 092	22 737 748
54 208	Accenture PLC, catégorie A	18 420 648	22 509 511
156 892	Nestlé SA	22 988 506	21 919 460
153 238	Laboratoires Abbott	20 277 862	21 791 975
46 023	Stryker Corp.	15 057 530	21 431 168
526 382	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	12 334 433	21 381 990
16 891	W.W. Grainger Inc.	6 681 594	20 856 922
67 338	Union Pacific Corp.	18 873 114	20 851 667
328 897	RELX PLC	12 116 451	20 629 689
436 828	Admiral Group PLC	15 643 922	19 763 846

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

Assist Action 2021	États de la situation financière (non audités)		
Pace	Aux 30 juin		
Pace			
Pase	Actif		
Pasal 40,790 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 43,000 (2018) 53,000 (2018) 50,000 (2018) <td></td> <td>46 679 402 \$</td> <td>43 079 937 \$</td>		46 679 402 \$	43 079 937 \$
Past of Compete of editions of Compete of editions of Compete of	Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
Completes ordifleture 3.63 3.322 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 4.667571 \$ 0.758.5 5.058.5 </td <td>Dut.</td> <td>46 6 / 9 402</td> <td>430/993/</td>	Dut.	46 6 / 9 402	430/993/
Actified detenu pour le compte des titulaires de contrat 36.31 33.20 Actified détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 12.83 31.77 \$ États du résultat global (non audités) 30.83 11.78 \$ Pour les périodes de six mois close les 30 juin 20.93 3.53.34 31.81.34 Class (airs (pertion de l'actif met etts, de dividendes et d'honoraires 3.50.36 3.81.34 3.81.34 Charges 3.50.36 3.81.34 </td <td></td> <td>2 4 2 1</td> <td>2 222</td>		2 4 2 1	2 222
Actif met detenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 46075771 \$ 030700157 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 12,83 \$ 11,77 \$ États du résultat global (non audités) 12,83 \$ 12,75 \$ Revenus le périodes de six mois closes les 30 juin 2004 2023 Revenus (period de placements 2004 2023 3186 148 Gains (period de placements 2004 305836 3186 148 Chairs (period de placements 2004 2023 3186 148 Chairs (period de placements 2004 2023 3186 148 Chairs (period periodre S) 2018 3186 148 3186 148 Frais de gestion (notes 5) 71 668 267 229 261 28	Comples treateurs		
Actif the detenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité 5.000 1.28.3 \$ 1.17.5 Etats du résultat global (non audités) 1.28.2 \$ 1.28.2 <		3001	3322
Etas ur sultat global (non audites) Central periodes de six mols closes les 30 Juin 2024 2023 Revenus (perte) de placements 2024 2023 Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 3.63.83 de 318.012 3.186.128 Cains (perte) nets réalisées et non réalisés 3.63.84 de 318.012 3.186.128 Charges 572.832 de 32.83 3.24.80 Frais de gestion (note 5) 6.445.00 de 30.00 3.00.20 Frais d'assurance, IVH et autres charges 6.445.00 de 30.00 3.00.20 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (ontre) de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (ontre) de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte de situlaires de contrat (ont unité détenu pour le compte de situlaires de contrat (ont unité d'enverte de l'exercic 2024 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.2	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	46 675 771 \$	43 076 615 \$
Etas ur sultat global (non audites) Central periodes de six mols closes les 30 Juin 2024 2023 Revenus (perte) de placements 2024 2023 Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 3.63.83 de 318.012 3.186.128 Cains (perte) nets réalisées et non réalisés 3.63.84 de 318.012 3.186.128 Charges 572.832 de 32.83 3.24.80 Frais de gestion (note 5) 6.445.00 de 30.00 3.00.20 Frais d'assurance, IVH et autres charges 6.445.00 de 30.00 3.00.20 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (ontre) de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (ontre) de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte des titulaires de contrat (ont unité détenu pour le compte de situlaires de contrat (ont unité détenu pour le compte de situlaires de contrat (ont unité d'enverte de l'exercic 2024 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.20 20.2	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Revent Spert Je de placements 2024 2023 Produits dirinéties, de dividendes et flonoraires \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		12,83 \$	11,77 \$
Revent Spert Je de placements 2024 2023 Produits dirinéties, de dividendes et flonoraires \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
Revenue fiperted de placements 2024 2025 Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires 3 53348 318018 d'antérêts, de chividendes et d'honoraires 318038 de 3180	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'inonariers	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'inonariers	Pavanus (narta) da niscements	2024	2023
Basins (pertes) nets relaisés et non réalisés 358.584 318.014 Charges 572.895 524.896 Fris de gestion (note 5) 71.068 527.895 Fris de sestion (note 5) 74.400 56.708 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires decontrat, pur lui (minimitor) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, pur lui (minimitor) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, pur lui (minimitor) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, pur lui (minimitor) nette de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 200.00 5	" · ·	- \$	- \$
Charges 3563 584 31861 384 Frais de gestion (note 5) 572 832 524 896 Frais d'assurance, TVH et autres charges 71 668 507 832 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2919084 \$2955 55 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (notre) 368 \$0.72 5 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2919084 \$0.72 5 États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 282 4 282 4 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 4883 344 3988388 5 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 4883 344 3988388 5 Cotisations des titulaires de contrat 6002045 4693714 Retraits de situlaires de contrat 280575 5575 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à l'activer de l'exercice 2919084 2959555 Tableaux des flux de trésorie (non audités) 2020		3 563 584	3 186 134
Expres 57,832 524,805 Frais de gestion (note 5) 71,663 50,503 Frais d'assurance, TVH et autres charges 64,500 50,500 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2,910 \$ 2,955,500 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non auditée) 2,000 \$ 0,000 \$	Cana (partea) near canaca a nam canaca		
First al assurance, TVH et autres charges 71.668 56.763 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (incl) 2919081 295565 6 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (incl) 0.80 \$ 0.72 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 4983744 3983886 \$ Citisation des titulaires de contrat 600245 4967174 Retriet détenu pour le compte des titulaires de contrat (600245) 4967174 Retriet détenu pour le compte des titulaires de contrat (80657) 597188 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2919084 2595565 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2919084 2595565 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2919084 2595565 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	Charges		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) 291908 \$ 259555 \$ Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (noter) 0,00 \$ 0,72 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 2024 2023 Cutisations de situlaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 438134 \$ 0,388388 \$ 0.3883	Frais de gestion (note 5)	572 832	524896
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect 0,080 \$ 0,72 \$ Etats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 43837344 \$ 39883886 \$ Cotisations des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 5921388 4 693774 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (6002045) 4096610] Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (80657) 597164 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (80657) 597164 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (80657) 43076 615 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus (9002000) Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus (9002000) Achar de placements (9002000) Cotisations des titulaires de contrat (900200	Frais d'assurance, TVH et autres charges	71 668	65 673
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Autif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 4383734 \$ 3983886 \$ 100000000000000000000000000000000000		644 500	590 569
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Etats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Autif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 4383734 \$ 3983886 \$ 100000000000000000000000000000000000	A company to the first term of the second se	2010004 \$	2505565 ¢
Série Sélect 0,80 \$ 0,72 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) Value of particulaires de six mois closes les 30 juin 2024 2023 2024 2023 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 43837344 \$ 3988886 \$ 3098886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 30988886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 30988886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 3098886 \$ 309886 \$ 309886 \$ 309886 \$ 3098886 \$ 309886 \$ 309886 \$ 309886 \$ 3098886 \$ 30988	Augmentation (diminution) nette de l'actir net attribuable aux operations effectuees pour le compte des titulaires de contrat	2717004 \$	2373303 \$
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 43837344 39883886 \$ Cotisations des titulaires de contrat (6002 45) 4096610 Retraits des titulaires de contrat (80 657) 597164 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2919 084 2595565 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 46 675771 43076615 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2919 084 2595565 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 46 675771 43076615 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 5921 084 43076615 592165 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 271775			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2025 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 4383734 \$ 3988386 \$ 8 Cotisations des titulaires de contrat 5921388 4693774 Retraits des titulaires de contrat (6002045) 4096101 Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 28908657 597164 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 4667571 \$ 4307661 \$ 5 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 467577 \$ 4307661 \$ 5 Chableaux des flux de trésorerie (non audités) 32024 \$ 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 \$ 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 \$ 2024 \$ 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 271775 \$ 2026719 Produit de placements 2771775 \$ 2026719 Achat de placements 2771775 \$ 2026719 Produit de vente de placements 271775 \$ 2026719 Retraits des titulaires de contrat 6002048 \$ 2023333 Retraits des titulaires de contrat	Série Sélect	0,80 \$	0,72 \$
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 43 83734 \$ 39883 86 8 8 6 8 6 7 7 18 8 7 18 8 18 8 18 8	Étate de l'évolution de l'actif pet détenu pour le compte des titulaires de contrat (pon audités)		
Actified détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 43837 344 30838 886 Cotisations des titulaires de contrat 5921 388 4693774 Retraits des titulaires de contrat (6002 045) (4096 610) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux préations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 2919 08 2595 565 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 4667571 3076 615 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 3024 2023 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) 2024 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 Pour les périodes de flux de trésorerie (non audités) 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 604 267) (509 356) Charges d'exploitation payées (64 267) (509 356) Produit de la vente de placements 2046 781 (509 356) Achat de placements 5921 38 469 774	, , ,		
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Cotisations des titulaires de contrat Exertaits des titulaires de contrat 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 5921388 4693774 6002045 4008777 4008777 40087777 4008777 400977 4009		2024	2023
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (644 267) Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Flux de trésorerie et équivalents de trésorerie al l'ouverture de l'exercice	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 837 344 \$	39 883 886 \$
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Cotigations des titulaires de contrat	5 921 388	4 693 774
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 46 675 771 \$43076 615 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 64 24 26 27 18 26 27 18 27 18 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Cotisations des titulaires de contrat Cotisations des titulaires de contrat Retraits des flux de trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice Augmentation (diminution) de la trésorerie à l'ouverture de l'exercice 46675771 \$ 43076615 \$ 2023 2023 2023 2023 2024 2023 2023 202			
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (644 267) (590 350) Produit de la vente de placements (2771 775 2426 719 Achat de placements (2046 851) (2433 533) Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (6002 045) (4096 610) 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	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 919 084	2 595 565
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus - \$ - \$ Charges d'exploitation payées (644 267) (590 350) Produit de la vente de placements 2771 775 2 426 719 Achat de placements (2 046 851) (2 433 533) Cotisations des titulaires de contrat 5 921 388 4 693 774 Retraits des titulaires de contrat (6 002 045) (4 096 610) 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 - -	Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	46 675 771 \$	43 076 615 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus - \$ - \$ Charges d'exploitation payées (644 267) (590 350) Produit de la vente de placements 2771 775 2 426 719 Achat de placements (2 046 851) (2 433 533) Cotisations des titulaires de contrat 5 921 388 4 693 774 Retraits des titulaires de contrat (6 002 045) (4 096 610) 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 - -			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus- \$ \$. \$ \$Charges d'exploitation payées(644 267)(590 350)Produit de la vente de placements2771 7752426 719Achat de placements(2 046 851)(2 433 533)Cotisations des titulaires de contrat5 921 3884693 774Retraits des titulaires de contrat(6 002 045)(4 096 610)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	·		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (644 267) (590 350) Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (6002 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	Pour les periodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (644 267) (590 350) Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat (6002 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	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Charges d'exploitation payées(644 267)(590 350)Produit de la vente de placements2771 7752 426 719Achat de placements(2 046 851)(2 433 533)Cotisations des titulaires de contrat5 921 3884 693 774Retraits des titulaires de contrat(6 002 045)(4 096 610)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitationAugmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exerciceTrésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			- \$
Produit de la vente de placements 2771 775 2 426 719 Achat de placements (2 046 851) (2 433 533) Cotisations des titulaires de contrat 5921 388 4 693 774 Retraits des titulaires de contrat (6 002 045) (4 096 610) 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			(590 350)
Achat de placements (2 046 851) (2 433 533) Cotisations des titulaires de contrat 5921 388 4693 774 Retraits des titulaires de contrat (6 002 045) (4 096 610) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		2 771 775	2 426 719
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 5 921 388 4 693 774 (6 002 045) (4 096 610) Trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice			
Retraits des titulaires de contrat 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 (6002045) (4096 610)			
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		(6 002 045)	(4 096 610)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (dissipution) de la trécorgnic et des équivalents de trécorgnic :		
		-	-
	·		
	The state of the s	Ψ	Ψ

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					I	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	9,0 %	2,3 %	4,4 %	S. O.	3,6 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) 1	12,83 \$		11,77 \$	10,47 \$	11,97 \$	10,46 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 637 451		3 660 176	3 551 011	3 497 905	2 402 476
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,85 %	2,84 %	2,83 %	2,83 %	2,84 %
Actif net (en milliers) ¹	46 676 \$		43 077 \$	37 165 \$	41870 \$	25 120 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,49 %		5,81 %	4,18 %	3,30 %	5,81 %

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

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 056 559	Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie	18 475 957	17 520 854	100,01
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(606)	(606)	(0,00)
	Comptes créditeurs	(1 309)	(1 309)	(0,01)
	Actif net	18 474 042	17 518 939	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	241 215 550	241 895 197
745 163	FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	77 403 104	69 136 223
40 500 000	République fédérale d'Allemagne, 2,10 %, 12 avr. 2029	58 645 584	58 386 837
44 545 700	Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	56 779 764	57 254 443
5 0 2 5	Northleaf Private Credit II LP, MI 15	51 346 632	50 199 835
45 800 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	50 775 144	40 534 974
614 700 000	Gouvernement du Mexique, 7,75 %, 23 nov. 2034	44 610 796	39 693 433
48 430 000	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 4,25 %, 15 mai 2034	38 667 160	39 052 421
602 000 000	Gouvernement de l'Afrique du Sud, 8,88 %, 28 févr. 2035	35 597 712	38 309 321
490 800 000	Gouvernement du Mexique, 8,50 %, 1 ^{er} mars 2029	38 038 204	34 552 861
31 910 000	Enbridge Inc., 5,37 %, 27 sept. 2077, rachetables 2027	31 419 222	31 078 961
27 662 000	Enbridge Inc., obligation à taux variable, 15 janv. 2084, rachetables 2033	27 729 498	30 950 286
2 983 508	Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	29 835 080	29 707 684
411 500 000	International Finance Corp., 7,75 %, 18 janv. 2030	25 588 442	28 146 432
17 944 300	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	27 528 772	24 099 218
5 0 1 6	Sagard Credit Partners II LP	22 890 340	23 604 945
19 008 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,50 %, 15 févr. 2053	26 143 960	23 271 127
32 600 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2052	32 954 372	23 032 609
309 730 000	America Movil SAB de CV, 9,50 %, 27 janv. 2031	23 840 366	21 769 806
1 232 500	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	24 806 194	21 420 850
275 456	FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (en dollars canadiens)	27 509 814	21 267 958
970 400 000	International Finance Corp., 0,00 %, 22 févr. 2028	22 998 672	20 289 195
14 461 000	Schlumberger Holdings Corp., 3,90 %, 17 mai 2028, rachetables 2028	18 267 368	18 919 947
21 500 000	Microsoft Corp., 2,53 %, 1 ^{er} juin 2050	20 719 178	18 817 944
22 181 000	Banque Royale du Canada, obligation à taux variable, 24 nov. 2081	18 767 298	18 454 020

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Autoballi		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	17 520 854 \$	12 482 544 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(606)	-
	17 520 248	12 482 544
Passif		
Comptes créditeurs	1 309	927
	1 309	927
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	17 518 939 \$	12 481 617 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité Série Sélect	10,72 \$	10,36 \$
Serie Select	10,72 \$	10,36 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	448 186 \$	303 229 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(139 328)	23 582
	308 858	326 811
Charges	191 997	135 105
Frais de gestion (note 5)	29 376	20 001
Frais d'assurance, TVH et autres charges	221 373	155 106
	2210/0	155 100
$Augment ation (diminution) nette \ de \ l'actif net attribuable \ aux \ opérations \ effectuées \ pour \ le \ compte \ des \ titulaires \ de \ contrat$	87 485 \$	171 705 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,06 \$	0,16 \$
Etats 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	2022
A stiff not détany your la compte des titulaires de contrat à l'ayunstrus de l'ayunsine	2024 14 265 206 \$	2023 10 513 057 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice		
Cotisations des titulaires de contrat	4 824 909	2 905 406
Retraits des titulaires de contrat	(1 658 661)	(1 108 551)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	3 166 248	1 796 855
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	87 485	171 705
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux operations enectuees pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 518 939 \$	12 481 617 \$
Actin net deterio pour le compte des titulaires de contrat a la cioture de l'exercice	17 310 737 ψ	12 401 017 ψ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	448 186 \$	303 229 \$
Charges d'exploitation payées	(221 126)	(154 964)
Produit de la vente de placements	624 196	393 207
Achat de placements	(4018110)	(2 338 327)
Cotisations des titulaires de contrat	4 824 909	2 905 406 (1 108 551)
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 658 661)	(1 108 551)
i tux de li esore le provenant des janetites aux) activites u exploitation	(000)	
$Augment ation (diminution) \ de \ la trésorerie et \ des \'equivalents \ de \ trésorerie \ au \ cours \ de \ l'exercice$	(606)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trácopario et áquivalente de trácopario à la clâture de l'eversica	(404) ¢	¢

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

(606)\$

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,72 \$		10,36 \$	10,13 \$	11,29 \$	11,24 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) 1	1 634 839		1 205 022	881 329	880 186	614 950
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,73 %	2,76 %	2,72 %	2,72 %	2,71 %	2,72 %
Actif net (en milliers) ¹	17519 \$		12482 \$	8 929 \$	9 940 \$	6910 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,84 %		3,42 %	11,21 %	15,07 %	8,29 %

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

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'a	ctions /				
Valeur ne	ominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
47	46 988	Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Invesco	103 290 798	130 352 290	99,36
		Trésorerie et équivalents de trésorerie	842 650	842 650	0,65
		Comptes créditeurs	(7 821)	(7 821)	(0,01)
		Actif net	104 125 627	131 187 119	100,00

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

Nbre d'actions /	Normalia	C-21(4)	l
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
25 368	Microsoft Corp.	12 357 488	15 514 664
90 532	NVIDIA Corp.	7 216 100	15 304 069
49 491	Apple Inc.	11 869 175	14 263 399
3 459	Broadcom Inc.	5 173 030	7 599 170
14 295	Amazon.com Inc.	2 910 442	3 780 079
3 684	Netflix Inc.	2 466 021	3 402 071
14 465	Advanced Micro Devices Inc.	2 708 937	3 2 1 0 6 5 2
12872	Alphabet Inc., catégorie A	2 385 201	3 208 281
12 310	Alphabet Inc., catégorie C, sans droit de vote	2 298 733	3 089 598
4 0 2 2	Adobe Inc.	2 730 733	3 057 416
4 937	Linde PLC	3 092 273	2 964 400
10 057	Tesla Inc.	2 887 759	2 723 125
9856	Qualcomm Inc.	1 960 539	2 686 233
8 070	Applied Materials Inc.	1 818 505	2 605 940
38 959	Cisco Systems Inc.	2 625 097	2 532 737
2 135	Costco Wholesale Corp.	1 857 784	2 483 184
9 0 3 6	PepsiCo Inc.	2 107 240	2 039 262
2 947	Meta Platforms Inc.	1 456 371	2 033 281
2 190	Intuit Inc.	1 663 925	1 969 452
1256	Lam Research Corp.	1 297 512	1830102
6 248	Texas Instruments Inc.	1 445 571	1 663 125
6 405	T-Mobile US Inc.	1 328 696	1544091
2 479	Intuitive Surgical Inc.	1 156 586	1508 993
34 347	Intel Corp.	1 709 777	1 455 550
8 036	Micron Technology Inc.	935 032	1 446 312

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	130 352 290 \$	26 400 506 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	842 650 131 194 940	159 522 26 560 028
Passif	131 194 940	26 360 028
Comptes créditeurs	7821	1 580
Compact State Confession Confessi	7 821	1 580
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	131 187 119 \$	26 558 448 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	16,53 \$	12,35 \$
المراهم المراهمة المر		
Etats du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Total its periodes de six mos closes its so juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	245 459 \$	54059 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	19 171 282	4 416 614
	19 416 741	4 470 673
Charges	842 979	133 767
Frais de gestion (note 5)	167 079	28 248
Frais d'assurance, TVH et autres charges	1010058	162 015
	1010030	102 013
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	18 406 683 \$	4 308 658 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	2,97 \$	3,19 \$
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	58 886 819 \$	6 264 925 \$
	62 034 025	16 857 640
Cotisations des titulaires de contrat	(8 140 408)	(872 775)
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	53 893 617	15 984 865
Augmentation (unimitation) nette actinudable aux transactions des titulaires de contrat	30070017	13 70 1003
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	18 406 683	4 308 658
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	131 187 119 \$	26 558 448 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 239 196 \$	54059 \$
Charges d'exploitation payées	(1 005 807)	(160 812)
Produit de la vente de placements	-	178 353
Achat de placements	(54 401 804)	(16 035 519)
Cotisations des titulaires de contrat	62 034 025	16 857 640
Retraits des titulaires de contrat	(8 140 408)	(872 775)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(274 798)	20 946
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(274 798)	20 946
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 117 448	138 576
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	842 650 \$	159 522 \$

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

						C	epuis la création
		Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
- [Série Sélect	août 2022	33,9 %	S. O.	s. o.	s. o.	31,5 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,53 \$		12,35 \$	S. O.	S. O.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	7 936 305		2 150 830	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,41 %	2,42 %	2,44 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	131 187 \$		26 558 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		1,18 %	s. o.	s. o.	s. o.

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 716 497	Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel	56 046 182	84 921 424	100,01
	Comptes créditeurs	(7 154)	(7 154)	(0,01)
	Actif net	56 039 028	84 914 270	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 162 351	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	332 972 079	302 192 523
9 786 279	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	109 804 921	171 201 165
20 632 713	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	194713603	170 849 182
586 357	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	82 836 484	121 454 211
2 883 455	FINB FTSE États-Unis Franklin	82 253 833	119 288 533
7 631 450	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	75 796 531	92 129 921
1 347 080	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	68 882 382	89831468
4 797 240	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	100 815 084	88 988 802
6 959 907	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	70 890 590	84 883 722
2 949 530	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	69 510 320	84 209 082
561 307	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	40 518 741	80 789 879
2 641 505	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	60 855 553	66 227 274
711 591	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	30 696 093	64 147 540
2 230 740	FINB d'actions internationales Franklin	53 831 003	62 014 572
5 303 799	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	55 457 329	52 684 228
4 102 259	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	45 450 112	52 099 095
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	45 261 993	45 261 993
4 172 723	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	42 407 302	44 795 431
6 964 809	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	50 204 716	44 708 504
5 439 276	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	52 166 907	44 481 858
1 052 218	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	33 247 177	36 413 169
68 495	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	6 087 003	6 086 975

Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	84 921 424 \$	84 490 968 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	84 921 424	84 490 968
Passif		
Comptes créditeurs	7 154	7 087
	7 154	7 087
A stiff and different annual promote due titulation de contrat	84 914 270 \$	84 483 881 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	047142/0 \$	04403001 ⊅
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,69 \$	17,00 \$
Série B	17,86 \$	16,29 \$
Série Sélect	15,93 \$	14,43 \$
Étate du végultat global (non audités)		
Etats du résultat global (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Pour les periodes de six filois closes les so juill		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 165 891	5 179 767
Carlo (p. 100) non-carlos	6 165 891	5 179 767
Charges	0 100 07 1	3 277 7 07
Frais de gestion (note 5)	1 147 429	1 165 356
Frais d'assurance, TVH et autres charges	135 747	136 321
	1 283 176	1 301 677
$\textbf{Augmentation} \ (\text{diminution}) \ \text{nette} \ \text{de } l'\text{actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat}$	4 882 715 \$	3878090 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,05 \$	0,76 \$
Série B	0,97 \$	0,71 \$
Série Sélect	0,92 \$	0,66 \$
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	82 519 187 \$	81872417 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 650 140	5 431 161
	(9 137 772)	(6 697 787)
Retraits des titulaires de contrat	(2 487 632)	(1 266 626)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(2407032)	(1200020)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4882715	3 878 090
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	84 914 270 \$	84 483 881 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(1 282 986)	(1301573)
Produit de la vente de placements	5 748 434	4 321 158
Achat de placements	(1 977 816)	(1749613)
Cotisations des titulaires de contrat	6 650 140	5 431 161
Retraits des titulaires de contrat	(9 137 772)	(6 697 787)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		3 346
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice		3 346
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	_	(3 346)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la Clôture de l'exercice	- \$	- \$
	-	<u>-</u> _

Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

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

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

Aux 30 juin¹

, tax oo jam						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,69 \$		17,00 \$	15,81 \$	17,99 \$	15,96 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	17,86 \$		16,29 \$	15,20 \$	17,34 \$	15,43 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,93 \$		14,43 \$	13,37 \$	15,15 \$	13,38 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 411 693		1 633 778	1 884 175	2 179 124	2 585 328
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	327 390		408 999	441 755	489 960	583 787
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 307 943		3 469 595	3 428 864	3 358 138	3 359 628
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,30 %	3,31 %	3,30 %	3,30 %	3,30 %	3,30 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,60 %	3,61 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,61 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,90 %	2,91 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %
Actif net (en milliers) ¹	84 914 \$		84 484 \$	82 343 \$	98 573 \$	95 203 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,36 %		2,08 %	2,60 %	1,93 %	2,00 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 362 400	Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel	32 198 711	37 738 237	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2 699)	(2 699)	(0,01)
	Comptes créditeurs	(2 980)	(2 980)	(0,01)
	Actif net	32 193 032	37 732 558	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 078 897	Fonds d'obligations essentielles canadiennes plus Franklin, série O	199 217 585	178 335 993
12 176 138	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	117 012 090	100 824 515
2 831 460	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	60 301 002	52 523 583
2 507 819	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	28 447 781	43 871 788
150 310	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	21 867 561	31 134 288
3 130 013	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	32 885 806	31 091 357
737 620	FINB FTSE États-Unis Franklin	21 417 732	30 515 339
4 115 078	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	29 862 707	26 415 506
3 210 337	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	31 117 780	26 253 816
1 957 806	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	19 360 482	23 635 412
345 125	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	17 631 879	23 015 029
1 788 512	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	18 241 253	21 812 875
753 970	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	17 816 808	21 525 844
143 805	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	11 201 611	20 698 067
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	17 653 212	17 653 212
676 239	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	15 613 508	16 954 526
182 529	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	8 330 605	16 454 422
571 420	FINB d'actions internationales Franklin	13 809 960	15 885 476
1 051 459	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	11 625 159	13 353 635
1 066 818	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	10 855 624	11 452 607
269 755	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	8 521 974	9 335 185
17 559	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	1 560 402	1 560 395

Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	37 738 237 \$	37 237 464 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2 699)	-
	37 735 538	37 237 464
Passif		
Comptes créditeurs	2 980	2 927
	2 980	2 927
	07.700.550.4	07.004.507. ¢
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	37 732 558 \$	37 234 537 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	16,76 \$	15,61 \$
Série B	15,89 \$	14,86 \$
Série Sélect	13,84 \$	12,87 \$
Etats du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Payanus (narta) da placamento	2024	2022
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires		- Þ
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1897740	1 879 217
Change	1897740	1 879 217
Charges	470.212	478 233
Frais de gestion (note 5)	479 313	
Frais d'assurance, TVH et autres charges	61 586	59 422
	540 899	537 655
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1356841\$	1341562 \$
	-	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,58 \$	0,55 \$
Série B	0,52 \$ 0,49 \$	0,50 \$
Série Sélect	0,49 \$	0,46 \$
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	37 747 648 \$	36 883 478 \$
	2 007 041	2 221 441
Cotisations des titulaires de contrat	2 987 841	3 331 461
Retraits des titulaires de contrat	(4 359 772)	(4 321 964)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(1 371 931)	(990 503)
	4.057.044	4 0 4 4 5 7 0
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1356841	1341562
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	37 732 558 \$	37 234 537 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Total los periodes de six mois disest les ou juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(540 899)	(537 660)
Produit de la vente de placements	2 883 189	2 550 122
Achat de placements	(973 611)	(1021959)
Cotisations des titulaires de contrat	2 987 841	3 331 461
Retraits des titulaires de contrat	(4 359 772)	(4 321 964)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 252)	(4 321 704)
. Iso as a see a see protein the design received dury destricted a exploitation	(0 2 3 2)	
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(3 252)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	553	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(2 699) \$	- \$

Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

						epuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	7,4 %	-0,4 %	1,7 %	2,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	6,9 %	-0,7 %	1,4 %	1,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	7,5 %	-0,2 %	1,9 %	2,3 %	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 juin¹

, tax oo jam						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	16,76 \$		15,61 \$	14,87 \$	16,94 \$	15,71 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	15,89 \$		14,86 \$	14,20 \$	16,23 \$	15,11 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,84 \$		12,87 \$	12,23 \$	13,91 \$	12,87 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	427 907		522 918	634 476	751011	894 124
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	91 853		101 119	109 017	129 105	124 386
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 103 131		2 141 847	2 229 774	1 995 258	1737041
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,02 %	3,03 %	3,02 %	3,03 %	3,02 %	3,03 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,37 %	3,38 %	3,37 %	3,38 %	3,36 %	3,38 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,83 %	2,84 %	2,82 %	2,82 %	2,83 %	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	37 733 \$		37 235 \$	38 252 \$	42 563 \$	38 290 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,58 %		2,74 %	4,95 %	5,92 %	6,51 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 277 071	Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel	36 445 445	59 868 978	100,01
	Comptes créditeurs	(5 306)	(5 306)	(0,01)
	Actif net	36 440 139	59 863 672	100,00

Le Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 14 titres.

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 245 780	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	50 370 390	74 275 683
1 254 730	FINB FTSE États-Unis Franklin	36 842 162	51 908 180
3 228 776	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	33 384 260	39 378 473
584 260	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	30 999 237	38 962 002
243 488	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	20 435 064	35 045 664
1 041 700	FINB d'actions internationales Franklin	25 416 999	28 959 260
307 037	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	15 771 253	27 678 330
1 054 033	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	24 387 311	26 426 513
1775773	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	19 707 365	22 552 499
1 649 608	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	16 917 935	17 709 038
491 046	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	15 515 599	16 993 186
37 827	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	7 421 074	7 835 316
22 104	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	1 964 357	1 964 348
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 538 177	1 538 177

Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel de l'Équitable

Portereullie d'actions diversifie Quotentiel de l'Edultable		
États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	59 868 978 \$	47 333 442 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
	59 868 978	47 333 442
Passif		
Comptes créditeurs	5 306	4 198
	5 306	4 198
Actif act détagues que la compte des titulaires de contrat	59 863 672 \$	47 329 244 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>37003072</u> ψ	+7 327 244 ψ
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	23,15 \$	19,77 \$
Série B	22,83 \$	19,52 \$
Série Sélect	21,17 \$	18,00 \$
Face do not collect all large and total		
Etats du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 116 071	4 527 166
Can's (perica) nets realises et norrealises	7 116 071	4 527 166
Charges	7 110 07 1	+ 327 100
Frais de gestion (note 5)	783 265	657 705
Frais d'assurance, TVH et autres charges	118 565	100 526
Trais u assurance, i vitter autres criarges	901830	758 231
	701000	730201
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6214241 \$	3768935\$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série initiale	2,48 \$	1,53 \$
Série B	2,40 \$	1,52 \$
Série Sélect	2,25 \$	1,42 \$
	-, +	-, +
États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	50 704 878 \$	44 816 926 \$
Cotisations des titulaires de contrat	9 852 084	3 143 731
Retraits des titulaires de contrat	(6 907 531)	(4 400 348)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 944 553	(1 256 617)
Augmentation (unminution) nette attributable dux it ansactions des riturales de contrat	2711555	(120001/)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 214 241	3 768 935
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	59 863 672 \$	47 329 244 \$
7. dai 1. da da da 19 parti 10 da 11 parti 10 da da 11 d		
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(901 050)	(758 077)
Produit de la vente de placements	2 995 592	2 951 850
Achat de placements	(5 039 095)	(937 156)
Cotisations des titulaires de contrat	9 852 084	3 143 731
Retraits des titulaires de contrat	(6 907 531)	(4 400 348)
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		<u> </u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Portefeuille d'actions diversifié Quotentiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	17,1 %	4,5 %	7,5 %	5,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	17,0 %	4,4 %	7,4 %	5,9 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	17,6 %	4,9 %	8,0 %	6,4 %	s. o.

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

Aux 30 juin¹

, tax oo jam						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	23,15 \$		19,77 \$	17,15 \$	20,32 \$	16,85 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	22,83 \$		19,52 \$	16,93 \$	20,08 \$	16,67 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	21,17 \$		18,00 \$	15,54 \$	18,34 \$	15,14 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	487 755		595 904	653 831	742 141	897 118
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	166 344		174 099	202 258	237 396	289 236
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 115 367		1 786 030	1781979	1 608 338	1 285 277
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,54 %	3,55 %	3,56 %	3,55 %	3,54 %	3,55 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,65 %	3,66 %	3,64 %	3,63 %	3,63 %	3,64 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,12 %	3,13 %	3,13 %	3,13 %	3,12 %	3,12 %
Actif net (en milliers) ¹	59 864 \$		47 329 \$	42 334 \$	49 338 \$	39 399 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,37 %		2,02 %	5,08 %	6,74 %	3,31 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 306 352	Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel	31 572 693	33 792 377	100,01
	Comptes créditeurs	(2 630)	(2 630)	(0,01)
	Actif net	31 570 063	33 789 747	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
19 801 789	Fonds d'obligations essentielles canadiennes plus Franklin, série O	307 561 743	270 005 320
18 434 982	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	180 980 195	152 650 871
4 488 380	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin,s érie ETF	97 307 496	83 259 449
4 738 968	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	50 239 601	47 073 587
6 522 277	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	48 585 086	41 867 801
5 088 980	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	49 645 062	41 617 169
1 926 056	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	22 405 698	33 694 430
115 300	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	19 025 095	23 882 475
566 710	FINB FTSE États-Unis Franklin	16 773 547	23 444 793
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 791 881	20 791 881
1 501 809	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	14 826 940	18 130 436
265 080	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	13 563 944	17 677 143
1 381 934	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	14 280 895	16 854 205
579 455	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	13 909 779	16 543 440
110 449	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	9 756 242	15 897 163
517 425	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	12 414 070	12 972 772
140 319	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	8 142 380	12 649 259
434 380	FINB d'actions internationales Franklin	10 778 390	12 075 764
807 868	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	8 946 240	10 260 000
826 051	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	8 471 566	8 867 907
206 929	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	6 515 878	7 161 009
13 469	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	1 196 971	1 196 966

Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l'Équitable États de la situation financière (non audités)

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	33 792 377 \$	36 376 866 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		-
	33 792 377	36 376 866
Passif		
Comptes créditeurs	2 630	2 820
	2 630	2 820
	22.700.747 ¢	2/ 27/04/ ¢
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	33 789 747 \$	36 374 046 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,55 \$	14,78 \$
Série B	14,72 \$	14,03 \$
Série Sélect	11,89 \$	11,28 \$
5		
Etats du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 116 429	1 570 614
Gallis (per tes) fiets featises et fiorif eatises	1 116 429	1570614
Charges	1110427	1370014
Frais de gestion (note 5)	433 986	472 998
	47 711	52 179
Frais d'assurance, TVH et autres charges	481 697	525 177
	40107/	323 177
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	634 732 \$	1045437\$
	•	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	0,27 \$	0,42 \$
Série initiale Série B	0,27 \$	0,42 \$
Serie Sélect	0,24 \$	0,32 \$
Schoolee	υ, <u>2</u> υ ψ	0,02 ψ
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	34824911\$	36761994 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1887526	1 969 508
Retraits des titulaires de contrat	(3 557 422)	(3 402 893)
	(1 669 896)	(1 433 385)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(1007070)	(1 400 000)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	634732	1 045 437
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 789 747 \$	36 374 046 \$
Acti net detera pour recompte des tradisires de contrat à a civil e de l'exercice		σσον το το φ
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(481 783)	(525 231)
Produit de la vente de placements	3 232 460	2 648 520
Achat de placements	(1 080 781)	(689 904)
Cotisations des titulaires de contrat	1887526	1 969 508
Retraits des titulaires de contrat	(3 557 422)	(3 402 893)
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	<u> </u>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Portefeuille de revenu diversifié Quotentiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

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

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

Aux 30 juin¹

Aux 30 julii						
Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,55 \$		14,78 \$	14,31 \$	16,36 \$	15,81 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,72 \$		14,03 \$	13,63 \$	15,64 \$	15,16 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,89 \$		11,28 \$	10,91 \$	12,47 \$	12,04 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) 1	656 666		787 484	963 398	1 096 256	1367681
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	52 963		57 814	65 121	69 024	81 028
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 918 045		2 121 391	1 966 477	1 990 441	1825533
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,91 %	2,92 %	2,91 %	2,90 %	2,91 %	2,90 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,24 %	3,25 %	3,23 %	3,24 %	3,24 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 %	2,80 %	2,80 %	2,82 %	2,81 %
Actif net (en milliers) ¹	33 790 \$		36 374 \$	36 137 \$	43 839 \$	44 822 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,17 %		1,87 %	7,74 %	4,96 %	5,54 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Portefeuille de croissance Quotentiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 262 717	Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel	32 522 500	51 285 337	100,01
	Comptes créditeurs	(4 412)	(4 412)	(0,01)
	Actif net	32 518 088	51 280 925	100,00

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

Nbre d'actions /		a a	
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 743 829	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	42 430 532	65 494 538
224 195	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	33 755 837	46 438 374
1 103 650	FINB FTSE États-Unis Franklin	31 548 480	45 658 001
2 885 729	Fonds d'obligations essentielles canadiennes plus Franklin, série O	42 483 500	39 348 067
2 920 075	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	29 386 997	35 252 313
515 195	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	26 538 726	34 356 329
2 650 075	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	27 125 741	32 320 577
1 125 465	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	26 818 238	32 132 026
214 683	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	16 196 077	30 899 691
1 013 747	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	23 252 770	25 416 456
271 764	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	12 262 300	24 498 629
857 255	FINB d'actions internationales Franklin	20 729 072	23 831 689
2 686 544	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	24 491 127	22 245 926
1 568 164	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	17 334 577	19 915 846
1 586 987	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	16 027 135	17 036 777
402 772	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	12 683 242	13 938 373
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	13 483 195	13 483 195
624 320	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série ETF	12731034	11 581 136
690 572	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	7 129 022	6 859 663
905 214	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	6 358 680	5 810 748
707 932	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	6 587 333	5 789 400
26 189	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	2 327 338	2 327 328

Portefeuille de croissance Quotentiel de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	51 285 337 \$	46 740 178 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		- 4/ 740 470
Passif	51 285 337	46 740 178
Comptes créditeurs	4 412	3 999
Competition	4 412	3 999
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	51 280 925 \$	46 736 179 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	20,72 \$	18,35 \$
Série B	19,89 \$	17,66 \$
Série Sélect	18,13 \$	16,00 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4769 930	3 375 070
Charges	4 769 930	3 375 070
Frais de gestion (note 5)	690 838	650 527
Frais d'assurance, TVH et autres charges	86 740	80 973
Tias a assirance, TVT cradition and assirance and assiranc	777 578	731 500
$\textbf{Augmentation} \ (\text{diminution}) \ \text{nette} \ \text{de l'actif net attribuable aux} \ \text{opérations} \ \text{effectuées pour le compte des titulaires} \ \text{de contrat}$	3 992 352 \$	2 643 570 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,60 \$	1,02 \$
Série B	1,52 \$	0,96 \$
Série Sélect	1,42 \$	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	47 530 292 \$	45 140 999 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 420 694	2 163 456
Retraits des titulaires de contrat	(3 662 413)	(3 211 846)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(241 719)	(1 048 390)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 992 352	2 643 570
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	51 280 925 \$	46 736 179 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(777 263)	(731 429)
Produit de la vente de placements	2 440 887	2 656 734
Achat de placements	(1 421 905) 3 420 694	(876 915) 2 163 456
Cotisations des titulaires de contrat	(3 662 413)	(3 211 846)
Retraits des titulaires de contrat Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 002 413)	(3211040)
Tida de d'essière provenant des fairectes aux activités à 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	- \$	- \$

Portefeuille de croissance Quotentiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

-					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	12,9 %	3,1 %	5,5 %	4,4 %	s. o.
Série B	septembre 2006	12,6 %	2,9 %	5,2 %	4,1 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	13,3 %	3,5 %	5,9 %	4,8 %	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 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin ²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,72 \$		18,35 \$	16,66 \$	18,90 \$	16,00 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	19,89 \$		17,66 \$	16,07 \$	18,28 \$	15,52 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,13 \$		16,00 \$	14,47 \$	16,35 \$	13,79 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	731 944		825 811	917 979	1052796	1 299 335
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	192 902		218 489	240 174	283 948	352 876
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 780 054		1 732 408	1 671 125	1 617 415	1 502 853
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,38 %	3,39 %	3,38 %	3,37 %	3,38 %	3,37 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,64 %	3,64 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,97 %	2,98 %	2,96 %	2,97 %	2,96 %	2,96 %
Actif net (en milliers) ¹	51 281 \$		46 736 \$	43 339 \$	51521 \$	46 982 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,87 %		1,89 %	1,44 %	1,95 %	1,84 %

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
785 385	Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Invesco	18 984 511	19 453 986	99,06
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	185 629	185 629	0,95
	Comptes créditeurs	(1 177)	(1 177)	(0,01)
	Actif net	19 168 963	19 638 438	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
65 316	La Banque Toronto-Dominion	5 137 298	4 911 763
44 575	Shopify Inc.	4 303 605	4 030 026
78 357	Enbridge Inc.	3 710 063	3813635
34 379	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 248 379	3 703 993
21 104	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 141 880	3 411 673
26 878	Banque de Montréal	3 247 637	3 086 401
45 318	La Banque de Nouvelle-Écosse	3 378 350	2836000
66 185	Société financière Manuvie	1 583 059	2 411 120
34 569	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 222 712	2 248 713
38 239	Corporation TC Énergie	2 203 555	1 983 075
18 407	Mines Agnico Eagle Limitée	1 307 017	1 647 058
6 5 7 6	Intact Corporation financière	1 487 913	1 499 394
33 624	BCE Inc.	2 145 635	1 489 879
64 708	Barrick Gold Corp.	1 634 925	1 476 637
21 418	Financière Sun Life inc.	1 297 795	1 436 719
12 527	Banque Nationale du Canada	1 384 889	1 359 305
10 277	Dollarama Inc.	722 498	1 283 700
18 229	Nutrien Ltd.	1 422 188	1 269 650
5 482	Thomson Reuters Corp.	724 973	1 264 204
16 708	Wheaton Precious Metals Corp.	1 098 411	1 198 465
7 088	Franco-Nevada Corp.	1 205 216	1 149 674
54 416	TELUS Corp.	1 428 292	1 126 955
11 662	Restaurant Brands International Inc.	966 952	1 124 217
21 358	Pembina Pipeline Corp.	856 906	1 084 132
7 583	CGI Inc.	840 139	1 035 459

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

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	19 453 986 \$	8 504 335 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	185 629 19 639 615	75 439 8 579 774
Passif	19039013	83/9//4
Comptes créditeurs	1 177	513
	1 177	513
	10 (00 100 #	0.570.0/4. #
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	19 638 438 \$	8 579 261 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,55 \$	10,04 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	275 581 \$	98 516 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	405 361	7 889
Character	680 942	106 405
Charges Frais de gestion (note 5)	163 147	53 374
Frais d'assurance, TVH et autres charges	31 279	10 812
Trais a absurance, TWT et data es charges	194 426	64 186
Augment at ion (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	486 516 \$	42 219 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	0,29 \$	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	14 956 416 \$	2773018 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 326 513	6 056 316
Retraits des titulaires de contrat	(2 131 007)	(292 292)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	4 195 506	5 764 024
	407.547	40.040
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	486 516 19 638 438 \$	42 219 8 579 261 \$
Actif net detenu pour le compte des titulaires de contrat à la cloture de l'exercice	17030430 J	63/7261 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées	275 581 \$ (194 155)	228 669 \$ (63 837)
Produit de la vente de placements	389 762	154 450
Achat de placements	(4711596)	(6 092 647)
Cotisations des titulaires de contrat	6 326 513	6 056 316
Retraits des titulaires de contrat	(2 131 007)	(292 292)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(44 902)	(9 341)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(44 902)	(9 341)
Augmentation (diminution) de la tresorerie et des équivalents de tresorerie au cours de l'exercice	(44 702)	(7 341)
	230 531	84 780
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	230 531 185 629 \$	84 780 75 439 \$

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

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

						Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	5,0 %	s. o.	s. o.	s. o.	3,0 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,55 \$		10,04 \$	S. O.	S. O.	S. O.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 861 463		854 168	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,36 %	2,41 %	2,37 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	19 638 \$		8 579	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,19 %		2,67 %	s. o.	s. o.	s. o.

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 356 606	Fonds indiciel S&P 500 ESG Invesco	78 353 372	93 392 296	99,27
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	690 467	690 467	0,74
	Comptes créditeurs	(5 612)	(5 612)	(0,01)
	Actif net	79 038 227	94 077 151	100,00

Le Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable est investi dans le Fonds indiciel S&P 500 ESG Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
65 067	Microsoft Corp.	27 849 423	39 793 938
215 323	NVIDIA Corp.	11 786 745	36 399 483
126 170	Apple Inc.	27 582 159	36 362 431
51 454	Alphabet Inc., catégorie A	8 484 351	12824650
42 796	Alphabet Inc., catégorie C, sans droit de vote	7 103 389	10 741 058
6 976	Eli Lilly and Co.	4 4 3 1 0 5 9	8 642 404
25 156	JP Morgan Chase & Co.	4 8 9 3 8 3 4	6 962 237
24 284	Tesla Inc.	6 293 800	6 575 357
39 429	Exxon Mobil Corp.	6 384 120	6 211 032
8 0 7 9	UnitedHealth Group Inc.	5 313 044	5 629 818
13816	Visa Inc., catégorie A	4 285 638	4 962 028
20 657	The Procter & Gamble Co.	4 0 5 9 2 3 2	4 661 630
3 8 7 6	Costco Wholesale Corp.	3 8 6 1 8 6 1	4 508 113
7 208	MasterCard Inc.	3 685 390	4 351 191
8 693	The Home Depot Inc.	3 742 910	4 094 758
22 138	Merck & Co. Inc.	3 055 434	3 750 216
15 449	AbbVie Inc.	3 0 5 9 4 1 3	3 625 871
37 394	Walmart Inc.	2 492 365	3 464 591
60 144	Bank of America Corp.	2 656 351	3 272 993
15 150	Chevron Corp.	3 275 424	3 242 665
14 114	Advanced Micro Devices Inc.	2 231 363	3 132 744
3 964	Adobe Inc.	2 500 788	3 013 326
8 456	Salesforce Inc.	2 476 391	2 974 844
33 991	The Coca-Cola Co.	2710313	2 960 462
12 007	PepsiCo Inc.	2 705 558	2 709 763

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	93 392 296 \$	20 609 939 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	690 467 94 082 763	175 204 20 785 143
Passif	94 082 763	20 / 85 143
Comptes créditeurs	5 612	1238
	5 612	1238
ANY AND	94 077 151 \$	20 783 905 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	740//131 \$	20 / 63 703 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	14,02 \$	11,16 \$
États du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024 426 226 \$	2023 104 930 \$
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	11 409 540	1827 444
Gails (per tes) rets realises et rori realises	11 835 766	1932374
Charges		
Frais de gestion (note 5)	624 317	115 136
Frais d'assurance, TVH et autres charges	124 973	24 645
	749 290	139 781
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	11 086 476 \$	1792593\$
		<u> </u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série Sélect	2,09 \$	1,47 \$
Schoolster	2,07 ψ	Σ,17 Ψ
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		
Antiferent defenses and the second of the se	2024 45 108 399 \$	2023 6 045 123 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice		
Cotisations des titulaires de contrat	44 884 115 (7 001 839)	13 547 614
Retraits des titulaires de contrat	37 882 276	(601 425) 12 946 189
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	37 002 270	12 740 107
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	11 086 476	1792593
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	94 077 151 \$	20 783 905 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Tour les periodes de six mois croses les so juin		
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	718 716 \$	104 930 \$
Charges d'exploitation payées	(746 400)	(138 901)
Produit de la vente de placements	338 298	60 858
Achat de placements	(38 364 724)	(12 939 189)
Cotisations des titulaires de contrat	44 884 115	13 547 614
Retraits des titulaires de contrat	(7 001 839)	(601 425)
Flux de trécorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		33 00/
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(171004)	
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(171 834)	33 887
		33 887 141 317 175 204 \$

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	25,6 %	s. o.	s. o.	s. o.	20,2 %

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,02 \$		11,16 \$	S. O.	S. O.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 712 125		1863192	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,35 %	2,37 %	2,37 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	94 077 \$		20 784 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,49 %		0,47 %	s. o.	S. O.	s. o.

 $^{^* \, \}mathsf{Cette} \, \mathsf{colonne} \, \mathsf{repr\'esente} \, \mathsf{le} \, \mathsf{ratio} \, \mathsf{des} \, \mathsf{frais} \, \mathsf{de} \, \mathsf{gestion} \, \mathsf{pro} \, \mathsf{forma} \, \mathsf{selon} \, \mathsf{la} \, \mathsf{description} \, \mathsf{de} \, \mathsf{la} \, \mathsf{note} \, \mathsf{5}.$

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

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
75 526	Fonds de croissance Templeton, Ltée	1 440 589	2 884 806	100,18
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 955)	(4 955)	(0,17)
	Comptes créditeurs	(268)	(268)	(0,01)
	Actif net	1 435 366	2 879 583	100,00

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

Nbre d'actions /			
Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
163 334	AstraZeneca PLC	32 269 117	34 781 252
169 462	Micron Technology Inc.	12 659 031	30 496 271
3 666 774	Rolls-Royce Holdings PLC	6 574 822	28 814 288
102 144	Amazon.com Inc.	15 114 857	27 007 349
107 042	Alphabet Inc., catégorie A	15 627 226	26 676 754
110 300	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	16 248 388	26 230 095
37 293	UnitedHealth Group Inc.	22 075 215	25 984 626
127 909	Target Corp.	24 093 014	25 907 754
319 078	Samsung Electronics Co. Ltd.	21 531 023	25 629 228
166 440	The TJX Companies Inc.	14 432 286	25 072 325
450 863	Bank of America Corp.	17 608 251	24 532 950
308 804	Unilever PLC	21 621 904	23 180 321
106 454	The PNC Financial Services Group Inc.	19 367 862	22 645 718
72 501	Union Pacific Corp.	19 318 632	22 444 057
960 753	BAE Systems PLC	8 389 293	21 896 055
156 138	The Walt Disney Co.	26 122 881	21 211 125
2 538 156	BP PLC	13 858 201	20 909 208
32 948	Microsoft Corp.	16 131 653	20 148 262
381 986	Reliance Industries Ltd.	15 209 073	19 598 104
87 159	Thales SA	15 081 576	19 079 032
169 432	Medtronic PLC	24 153 141	18 246 305
23 624	Thermo Fisher Scientific Inc.	16 914 381	17 874 263
1 179 745	CNH Industrial NV	19 276 587	16 351 108
83 607	Airbus SE	16 915 296	15 702 000
311 552	Infineon Technologies AG	15 678 453	15 646 261

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Assist Path Assist Path 2004 2002 Placements laury jaste valuar 2018 (1975) <th< th=""><th>États de la situation financière (non audités)</th><th></th><th></th></th<>	États de la situation financière (non audités)		
Placements lauriplate valence 2,880.05 9,1911 12 15 Triscentier de quivalence frequenches frequent frequenches freque			
Placements lauriplate valence 2,880.05 9,1911 12 15 Triscentier de quivalence frequenches frequent frequenches freque			
Pase			
pase/ 28.70m 28.70m </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Past of the production of	Tresorerie et equivalents de tresorerie		
Comparison of the compari	Pascif	20/7031	2 711 272
Actifined defenue pour lec compte des titulaires de contrat. 7.00 (2007) 8.0 (200		268	268
Actified title dieten pour le compte des titulaires de contrat, par unité 18.75 \$ 16.13 \$ 16.1		268	268
Actified title dieten pour le compte des titulaires de contrat, par unité 18.75 \$ 16.13 \$ 16.1	A MICHAEL CONTRACTOR OF THE CO	2070 502 ¢	2011024 \$
Series in Series Seri	Actir net detenu pour le compte des titulaires de contrat	2077303 φ	2 711 024 \$
Extent resultat global (non audites) Augmentation (laminution) netted est kinnis closes les 30 juin Augmentation (laminution) netted est fonoraires 2024 2023 Product perpriodes de kinnis closes les 30 juin 2032 3 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5			
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Pour les périodes de chron raises Pour les périodes de setion (note 5) Pour les périodes de gestion (note 5) Pour les périodes de gestion (note 5) Pour les périodes de six mois collectif ent attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Pour les périodes de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Pour les périodes			
Revenus (perte) de placements 2024 2025 Produits diriétés, de dividencées et denoraires 28 90 315 25 4 Chairs (perte) des factives de videncées et denoraires 28 290 315 25 4 Chairs (perte) des factives de dividencées et denoraires 28 290 315 25 4 Chairs (perte) des sain fontes de l'actif cette attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif cette attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif met attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux activités d'exploitation aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux activités d'exploitation aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux activités d'exploitation aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée à l'actif net attribusée à l'actif net attribusée à l'actif net attribusée à	Serie D	17,70 ⊅	15,55 ф
Revenus (perte) de placements 2024 2025 Produits diriétés, de dividencées et denoraires 28 90 315 25 4 Chairs (perte) des factives de videncées et denoraires 28 290 315 25 4 Chairs (perte) des factives de dividencées et denoraires 28 290 315 25 4 Chairs (perte) des sain fontes de l'actif cette attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif cette attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif met attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux ransactions des titulaires de contra l'actif net attribusée aux activités d'exploitation aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux activités d'exploitation aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée aux activités d'exploitation aux pérations effectuées pour le compte des titulaires de contra l'actif net attribusée à l'actif net attribusée à l'actif net attribusée à l'actif net attribusée à	États du résultat global (non audités)		
Produits direitests, and dividendes et d'honoraies 5 5 Gaiss (pertes înterséalisés et non réalisés 2829 de 3825			
Produits direitests, and dividendes et d'honoraies 5 5 Gaiss (pertes înterséalisés et non réalisés 2829 de 3825			
Gias (pertea) inches fealises et non réalisés 283296 315 254 Charges 183276 315 254 Frais de gestion (note 5) 43773 44 4575 Frais d'assurance, IVH et autres charges 66 20 56 20 Augmentation (diminution) entre de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 23361 \$ 255 177 Augmentation (diminution) entre de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 1.04 \$ \$ 1.04			2023
Page			- ⊅ 315.25/I
Charge 43973 443973 443973 45462 56457 5642 5642 5642 5642 5642 5642 5642	Galls (per les) reus realises et noir realises		
Frain al assurance, I'H et autres charges 56.32 5.42 Prais al assurance, I'H et autres charges 56.32 5.00.77 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 23.56 1 \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ \$ 1.44 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Charges	200270	010 20 1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 49605 50077 Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note) 1,46 \$ 1,44 \$ 1,44 \$ 5 \$ 1,44	Frais de gestion (note 5)	43 973	44 435
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) 30	Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 632	5 642
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série B		49 605	50 077
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7) Série B	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux onérations effectuées nour le compte des titulaires de contrat	233 691 \$	265 177 \$
Série B 1.46 \$ 1.48 \$ 1.44 \$ \$ 1.48 \$ 1			
Série B 1,20 \$ 1,30 \$ États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités) 3024 2023 Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2023 58 204 Cisations des titulaires de contrat 2075 58 204 28 708 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 30 \$ \$ 20 80 \$ 20 8		1 1/4 6	1 11 \$
Etats 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 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2754 66 270 830 85 270 85 270			, ,
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2024 2020 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2954 % \$ 2808 % \$			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice 2024 (95 966) 2070 830 \$ Cotisations des titulaires de contrat 2075 (966) 820 820 \$ Retraits des titulaires de contrat (320 982) (283 1393) Augmentation (diminution) nette del ractif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 233 691 265 177 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2379 583 2911024 \$ Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2379 583 2911024 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) **** *** *** **Pour les périodes de six mois closes les 30 juin** **Pour les périodes de six mois closes les 30 juin** **Pour les périodes de dividendes recus et autres revenus de placement recus 2024 2023 Produit de la vente de placements 353 731 300 955 Charges d'exploitation payées 49 612 500 955 Achat de placements 353 731 300 955 Achat de placements 20 75 58 204 Chisties des titulaires de contrat 20 75 58 204 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation 40 955 14 46 </td <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td></td>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat 2 954 966 \$ 2 870 836 \$ Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat 30 9074 (224 989) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 23 691 265 177 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2879 583 2911024 Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Four les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 1 \$ Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produits de la vente de placements 353 731 300 955 Actia de placements 353 731 300 955 Actia de placements (29 752) 58 204 Cotisations des titulaires de contrat (329 826) (283	Pour les périodes de six mois closes les 30 juin	2024	2022
Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat (309 074) (224 989) Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat 233 691 265 177 Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2879 583 2911024 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus \$ \$ Charges d'exploitation payées (49 612) (50075) Produit de la vente de placements 353 731 300 955 Achat de placements 20 752 58 204 Cotisations des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4 955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de	Actif net détanu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'eversire		
Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2879 583 \$ 2911 024 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produit de la vente de placements Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 4 4955) 1446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 5 2879 583 \$ 2911 024 \$ 2879 583 \$ 2911 024 \$ 2879 583 \$ 2911 024 \$ 2879 583 \$ 2911 024 \$ 2879 583 \$ 2911 024 \$ 2910 292 2023 Produits d'intérés et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 5 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus 6 49 612 (50 075) 7 5 5 6 20 4 445) 8 6 20 4 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2879 583 \$ 2911 024 \$ Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Charges d'exploitation payées Achat de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 4.955) 1.446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice 2879 583 \$ 2911024 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 2879 583 \$ 2911024 \$ 2911024 \$ 2023 2024 2023 (50 075) (50 075) (50 075) 2024 445) 2025 (49 612) (50 075) 2024 445) 42 445) 42 445) 42 455 42 445) 43 193 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Augmentation (diminution) de la trésorerie at des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 44 955) 1446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	Augmentation (uliminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(307074)	(224 707)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice Tableaux des flux de trésorerie (non audités) Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus Charges d'exploitation payées Produit de la vente de placements Achat de placements Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 2879 583 \$ 2911024 \$ 2023 2024 2023 (50 075)	Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	233 691	265 177
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus - \$ - \$ - \$ Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produit de la vente de placements 33 3731 300 955 Achat de placements 3 20 752 58 204 Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation 4955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie at des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4 955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)		2 879 583 \$	2 911 024 \$
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation 2024 2023 Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus - \$ - \$ - \$ Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produit de la vente de placements 33 3731 300 955 Achat de placements 3 20 752 58 204 Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation 4955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie at des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4 955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)			
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation20242023Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus- \$- \$Charges d'exploitation payées(49 612)(50 075)Produit de la vente de placements353 731300 955Achat de placements- (24 445)Cotisations des titulaires de contrat20 75258 204Retraits des titulaires de contrat(329 826)(283 193)Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation4955)1 446Augmentation (diminution) de la trésorerie at des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice(4 955)1 446Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice- (266)			
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus - \$ - \$ Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produit de la vente de placements 353 731 300 955 Achat de placements - (24 445) Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4 955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4 955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266) (266)	Pour les periodes de six mois closes les 30 juin		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus - \$ - \$ Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produit de la vente de placements 353 731 300 955 Achat de placements - (24 445) Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4 955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4 955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266) (266)	Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Charges d'exploitation payées (49 612) (50 075) Produit de la vente de placements 353 731 300 955 Achat de placements - (24 445) Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4 955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie at des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4 955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)			
Achat de placements - (24 445) Cotisations des titulaires de contrat 20 752 58 204 Retraits des titulaires de contrat (329 826) (283 193) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4955) 1 446 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)		(49 612)	(50 075)
Cotisations des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat Retraits des titulaires de contrat 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 4.4955) 1.446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)	Produit de la vente de placements	353 731	300 955
Retraits des titulaires de contrat 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 Augmentation (diminution) de la trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)		-	
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation (4955) 1446 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4955) 1446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice (266)			
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (4 955) 1 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice (266)			
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice - (266)	Flux de tresorerie provenant des (affectes aux) activites d'exploitation	(4 955)	1 446
	Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(4 955)	1 446
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice (4955) \$ 1180 \$	Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(4 955) \$	1 180 \$

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					De	puis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	avril 1999	14,9 %	4,2 %	4,8 %	4,1 %	S. O.
Série B	septembre 2006	14,5 %	3,9 %	4,3 %	3,7 %	s. o.

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

Aux 30 juin1

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,75 \$		16,31 \$	13,86 \$	16,55 \$	14,34 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	17,78 \$		15,53 \$	13,23 \$	15,87 \$	13,81 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	136 774		159 279	190 700	206 724	225 344
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	17 745		20 135	21 561	23 029	24 988
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,36 %	3,52 %	3,35 %	3,35 %	3,35 %	3,34 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,70 %	3,86 %	3,70 %	3,70 %	3,70 %	3,72 %
Actif net (en milliers) ¹	2880 \$		2 911 \$	2 927 \$	3 787 \$	3 576 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		0,83 %	0,00 %	0,84 %	0,80 %

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

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

Fonds du marché monétaire

Tableau des titres en portefeuille (non audité) Au 30 juin 2024

Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	43 695 727	43 695 727	27,89
	Comptes créditeurs	(5 787)	(5 787)	(0,00)
	Revenus de placement à recevoir	869 146	869 146	0,55
		44 559 086	44 559 086	28,44
5 200 000	Honda Canada Finance, 1 ^{er} nov. 2024	5 085 756	5 085 756	3,25
5 000 000	VW Credit Canada Inc., 5 juill. 2024	4 992 550	4 992 550	3,19
5 000 000	Ontario Power Generation Inc., 10 juill. 2024	4 972 000	4 972 000	3,17
4 000 000	Honda Canada Finance Inc., 29 juill. 2024	3 897 960	3 897 960	2,49
3 100 000	Central 1 Credit Union, 27 août 2024	3 074 673	3 074 673	1,96
3 100 000	Central 1 Credit Union, 22 juill. 2024	3 062 087	3 062 087	1,95
3 000 000	Hydro One Inc., 30 juill. 2024	2 986 440	2 986 440	1,91
3 000 000	Central 1 Credit Union, 19 août 2024	2 963 460	2 963 460	1,89
3 000 000	Hydro One Inc., 22 août 2024	2 963 430	2 963 430	1,89
3 000 000	Central 1 Credit Union, 8 oct. 2024	2 927 490	2 927 490	1,87
3 000 000	Honda Canada Finance Inc., 4 sep. 2024	2 924 730	2 924 730	1,87
3 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 4 déc. 2024	2 905 050	2 905 050	1,85
2 000 000	VW Credit Canada Inc., 9 juill. 2024	1 996 220	1 996 220	1,27
	Total du papier commercial	44 751 846	44 751 846	28,56
8 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	7 886 360	7 988 514	5,10
8 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct, 2024	7 921 280	7 942 917	5,07
6 000 000	North West Redwater Partnership, 3,20 %, 22 juill. 2024	5 899 830	5 990 908	3,82
5 000 000	FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 sept. 2024	4 936 300	4 974 314	3,17
5 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 3 févr. 2025	4 916 950	4 917 321	3,14
5 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,95 %, 10 janv. 2025	4 858 350	4 916 469	3,14
5 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025	4 883 800	4 884 186	3,12
4 000 000	Alectra Inc., 3,239 %, 21 nov. 2024	3 951 160	3 971 798	2,53
4 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	3 903 200	3 927 560	2,51
3 000 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juill. 2024	2 966 010	2 999 152	1,91
3 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 1,27 %, 22 juill. 2024	2 938 230	2 992 499	1,91
3 000 000	Enbridge Gas, 3,20 %, 22 août 2024	2 956 860	2 990 267	1,91
3 000 000	Banque Royale du Canada, 3,40%, 24 mai 2025	2 958 600	2 967 538	1,89
3 000 000	VW Credit Canada Inc., 2,05 %, 10 déc. 2024	2 9 1 9 7 2 0	2 957 113	1,89
2 900 000	Enbridge Gas, 9,85 %, 2 déc. 2024	3 023 830	2 950 547	1,88
	Total des obligations de sociétés	66 920 480	67 371 104	43,00
	Actif net	156 231 412	156 682 036	100,00

Fonds du marché monétaire

rollus du marche monetaire		
États de la situation financière (non audités)		
Aux 30 juin		
Actif	2024	2023
Placements à leur juste valeur	67 371 104 \$	18 530 949 \$
Billets à court terme	44 751 846	39 227 910
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43 695 727	31 144 307
Revenus de placement à recevoir	869 146	658 216
	156 687 823	89 561 382
Passif		
Comptes créditeurs	5 787	3 327
	5 787	3 327
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	156 682 036 \$	89 558 055 \$
Actimiet detend pour le compte des titulaires de contrat		07330033 ψ
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,90 \$	14,36 \$
Série Sélect	10,76 \$	10,36 \$
Face description and the state of the state		
Etats du résultat global (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Revenus (perte) de placements	2024	2023
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	3 142 774 \$	1948073 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	666 791	118 886
Calls (perca) red realises et norrealises	3 809 565	2 066 959
Charges		2000737
Frais de gestion (note 5)	856 282	546 193
Frais d'assurance, TVH et autres charges	123 634	78 383
Trais a assurance, 1911et auries una ges	979 916	624 576
	777710	024370
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2829649\$	1442383\$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Augmentation (unmitation) nette de l'actifice aux operations enectuées pour le compte des dituraites de Contrat, par diffice // Série initiale	0,28 \$	0,21 \$
Série Sélect	0,21 \$	0,16 \$
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	122811680 \$	88 261 901 \$
Cotisations des titulaires de contrat	135 321 013	70 407 085
Retraits des titulaires de contrat	(104 280 306)	(70 553 314)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	31 040 707	(146 229)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 829 649	1 442 383
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	156 682 036 \$	89 558 055 \$
Tableaux des flux de trésorerie (non audités)		
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin		
Dawhifan (agustan) da fan da lifea ayyy asiri isir a dayya latashi ay	2024	2000
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2024	2023
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 502 869 \$	81806/\$
Charges d'exploitation payées	(978 686)	(624 548)
Produit de la vente de placements	129 695 000	139 610 000
Achat de placements	(159 321 638)	(134 276 147)
Cotisations des titulaires de contrat	135 321 013	70 407 085
Retraits des titulaires de contrat	(104 280 306)	(70 553 314)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 938 252	5 381 143
A consequent of district data of the following section of the following	2,000,050	F 204 4 42
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	2 938 252	5 381 143
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	40 757 475	25 763 164
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	43 695 727 \$	31 144 307 \$
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fonds du marché monétaire

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois Au 30 juin

					ı	Depuis la création
	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	(si < 10 ans)
Série initiale	octobre 1994	3,8 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	3,9 %	2,1 %	1,3 %	0,7 %	s. o.

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

Aux 30 juin¹

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin²	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,90 \$		14,36 \$	14,04 \$	14,03 \$	14,03 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,76 \$		10,36 \$	10,11 \$	10,10 \$	10,10 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	582 985		589 350	695 053	795 742	1 002 133
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	13 754 018		7 830 554	4 486 192	4 371 945	4014726
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,50 %	1,51 %	1,49 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,34 %	1,35 %	1,34 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Actif net (en milliers) ¹	156 682 \$		89 558 \$	55 114 \$	55 336 \$	54 623 \$

^{*} 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.

Notes afférentes aux états financiers

1. Renseignements sur l'entreprise

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

Ces états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration de la Compagnie le 13 août 2024.

2. Sommaire des conventions comptables significatives

Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board.

Ces états financiers sont présentés en dollars canadiens, représentant la monnaie fonctionnelle de la Compagnie.

a) Actifs financiers et passifs financiers

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

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

- sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels;
- ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts (respectant le critère RPVI).

Tous les actifs financiers des Fonds sont classés à la JVRN.

Les Fonds ont désigné tous les placements comme étant à la JVRN lors de la comptabilisation initiale puisque ces titres sont gérés selon la juste valeur conformément à la stratégie de placement.

Les actifs financiers à la JVRN sont subséquemment évalués à la juste valeur. Les gains et les pertes nets, y compris tout produit d'intérêts ou de dividendes ou toute charge, sont constatés dans les revenus (la perte) de placements à l'état du résultat global.

La « juste valeur » est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation sur le marché principal, ou en l'absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pouvant être accessible au Fonds à cette date, s'il peut être obtenu. La juste valeur d'un passif tient compte du risque de non-exécution.

Les Fonds évaluent la juste valeur d'un instrument en utilisant le prix de cet instrument sur un marché actif. Un marché est jugé actif si les opérations liées à l'actif ou au passif sont effectuées selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir régulièrement des renseignements sur les prix.

Les Fonds décomptabilisent un actif financier lorsque les droits contractuels de percevoir les flux de trésorerie liés à l'actif prennent fin ou lorsque les droits de percevoir les flux de trésorerie contractuels sont transférés lors d'une transaction dans le cadre de laquelle la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif

Notes afférentes aux états financiers (suite)

financier sont transférés ou dans le cadre de laquelle les Fonds ne transfèrent ni ne conservent la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier tout en ne conservant pas le contrôle de l'actif financier. Lors de la décomptabilisation d'un actif financier, la différence entre la valeur comptable de l'actif et la contrepartie reçue est comptabilisée dans le résultat net.

Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût après amortissement ou à la JVRN. Un passif financier est classé à la JVRN s'il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, s'il consiste en un dérivé ou s'il est désigné à ce titre à la comptabilisation initiale. Tous les passifs financiers des Fonds sont classés au coût après amortissement.

Les Fonds décomptabilisent un passif financier lorsque les obligations contractuelles sont libérées, annulées ou expirées. Lors de la décomptabilisation d'un passif financier, la différence entre la valeur comptable éteinte et la contrepartie payée est comptabilisée dans le résultat net.

- b) Les opérations sur titres sont constatées à la date de vente ou d'achat des titres en cause. Les produits d'intérêts s'accumulent quotidiennement et sont constatés à la date d'échéance de leur versement. Les produits de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les dates d'échéance des placements à court terme et des obligations figurant dans le tableau des titres en portefeuille désignent les dates contractuelles de refixation du prix de ces placements.
- c) La valeur liquidative par unité des Fonds est calculée en divisant l'actif net à la date d'évaluation par le nombre d'unités en circulation des titulaires de contrat ce jour-là.

d) Conversion de devises

Les justes valeurs des placements libellés en devises qui sont présentées dans les états de la situation financière sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur au 30 juin. Les gains (pertes) découlant de la conversion sont pris en compte dans la variation de la plus-value non réalisée des placements.

Les transactions libellées en devises étrangères, ainsi que les montants des coûts inclus dans le tableau des titres en portefeuille, sont converties en dollars canadiens aux taux de change aux dates des opérations s'y rattachant.

e) Prêt de titres

Certains Fonds peuvent effectuer des opérations de prêt de titres pour générer un revenu supplémentaire. Ces opérations seront intégrées à d'autres stratégies de placement destinées à améliorer les rendements.

Les titres prêtés sont inclus à la juste valeur dans les tableaux des titres en portefeuille et sont compris dans la valeur totale des états de la situation financière. Le cas échéant, le revenu gagné des prêts de titres est inclus dans les produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires dans les états du résultat global.

3. Placements - détermination des justes valeurs et hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous définit les mesures de la juste valeur en fonction de la hiérarchie des justes valeurs.

			(en mil	lier	s de dollars)	
30 juin 2024	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3		Total	
Trésorerie et billets à court terme	46 970	\$ 44 752	\$ -	\$	91 722	\$
Obligations	-	156 578	-		156 578	
Unités de fonds communs de placement et de						
fonds en gestion commune	2 503 047	-	-		2 503 047	
	2 550 017	\$ 201 330	\$ -	\$	2 751 347	\$
30 juin 2023	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3		Total	
Trésorerie et billets à court terme	35 532	\$ 39 228	\$ -	\$	74 760	\$
Obligations	-	101 949	-		101 949	
Unités de fonds communs de placement et de						
fonds en gestion commune	1856224	-	-		1856224	
	1891756	\$ 141 177	\$ -	\$	2 032 933	\$

La catégorisation au sein de la hiérarchie a été déterminée en fonction de la donnée du niveau le plus bas qui est significative pour l'évaluation de la juste valeur des éléments d'actif connexes comme il est indiqué ci-après :

Niveau 1 - déterminée en fonction des prix cotés sur des marchés actifs pour des éléments d'actif identiques.

Niveau 2 – déterminée au moyen de techniques d'évaluation ayant recours à des données observables autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1.

Niveau 3 – déterminée au moyen de techniques d'évaluation ayant recours à des données autres que des données de marché observables.

4. Instruments financiers - risques associés

i) Risque de marché

Le risque de marché représente le risque que la valeur d'un instrument financier fluctue en raison des variations des valeurs marchandes, occasionnées soit par des facteurs propres à un placement, à son émetteur ou des facteurs touchant tous les instruments négociés sur un marché. Puisque tous les instruments financiers du Fonds sont comptabilisés à leur juste valeur, les variations de la juste valeur étant constatées dans les états du résultat global, toutes les variations des conditions du marché auront une incidence directe sur l'augmentation (ou la diminution) de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte de titulaires de contrat. Le risque de marché est géré par la constitution d'un portefeuille diversifié d'instruments négociés sur des marchés différents dans divers secteurs.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt renvoie aux conséquences négatives des fluctuations des taux d'intérêt sur les flux de trésorerie, la situation financière et les produits et revenus du Fonds. Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les éléments d'actif du Fonds. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque.

iii) Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que le Fonds ne puisse s'acquitter de ses obligations financières lorsqu'elles viennent à échéance. Le Fonds maintient une politique de placement, laquelle comprend des lignes directrices relatives à la composition de l'actif qui consistent à veiller à ce que le Fonds soit en mesure de liquider ses placements afin de respecter ses obligations.

Notes afférentes aux états financiers (suite)

iv) Risque de change

Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Fonds investit dans des instruments financiers et conclut des opérations libellées en différentes devises étrangères, autres que la monnaie d'évaluation du Fonds. En conséquence, le Fonds s'expose aux risques que la variation du taux de change des différentes devises ait une incidence défavorable sur la valeur de la partie de l'actif du Fonds libellée en monnaies autres que le dollar canadien.

v) Risque de crédit

Le risque de crédit représente l'éventualité d'une perte lorsqu'une contrepartie à une opération ne respecte pas ses engagements ou fait défaut de quelque autre façon d'accomplir ses obligations en vertu des conditions d'un contrat. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque. De plus, les opérations de prêt de titres exposent les Fonds au risque lié au crédit.

5. Frais de gestion et charges

Chaque Fonds paie à la Compagnie des frais de gestion annuels exprimés en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds et déduits quotidiennement.

La Compagnie et les gestionnaires des fonds sous-jacents, le cas échéant, fournissent tous les services de gestion requis par les Fonds, y compris les services de gestion des placements et les services-conseils, l'administration du portefeuille, ainsi que les services de commercialisation et de distribution.

Les ratios des frais de gestion (les « RFG ») pour l'exercice sont les pourcentages obtenus :

- 1) en divisant:
 - i) l'ensemble de tous les frais, charges et autres charges payés ou payables par le Fonds durant l'exercice ou qui se rapportent à l'exercice, moins les charges d'exploitation absorbées et les frais de gestion qui ont fait l'objet d'une renonciation; par
 - ii) la valeur liquidative moyenne du Fonds au cours de l'exercice.

puis

2) en multipliant par 100

puis

- 3) en additionnant (le cas échéant)
 - i) les charges d'exploitation qui ont été imputées directement au fonds sous-jacent, exprimées en pourcentage de l'actif du fonds sous-jacent; ou
 - ii) le ratio ou les ratios de frais de gestion imputés aux FNB sous-jacents.

Tous les frais, charges et autres charges mentionnés ci-dessus excluent les commissions et frais de courtage payés ou payables directement par le Fonds pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et l'impôt sur le résultat payé ou exigible auquel le Fonds est assujetti. Les ratios des frais de gestion actuels imputés au Fonds comprennent les frais de gestion, les frais d'assurance, les charges d'exploitation, les frais d'administration accessoires répartis par les fonds sous-jacents et les taxes de toute nature (autres que l'impôt sur le résultat).

La valeur liquidative moyenne du Fonds est déterminée en faisant la moyenne des valeurs liquidatives du Fonds établies à chaque date d'évaluation.

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Le ratio des frais de gestion pro forma est déterminé de la même manière que le ratio des frais de gestion réels, dont le calcul est décrit ci-dessus, mais inclut les frais de gestion qui ont fait l'objet d'une renonciation et certaines charges d'exploitation absorbées par la Compagnie. Cette renonciation ou cette absorption des frais et des dépenses donne lieu à un RFG réel du Fonds inférieur à que ce qu'il devrait être. Actuellement, la Compagnie renonce à certains frais de gestion et absorbe certains frais d'exploitation, y compris les frais d'opération, les droits de garde, les honoraires d'audit et les frais juridiques. La Compagnie se réserve le droit de prolonger la renonciation des frais de gestion et l'absorption des frais d'exploitation, et pourra y mettre fin en tout temps.

6. Taux de rotation des titres en portefeuille

Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements qui composent le portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que chacun des titres en portefeuille a été acheté et vendu une fois au cours de l'exercice visé. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d'un Fonds au cours d'un exercice est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds sont élevés, et plus il est probable que l'épargnant réalise des gains ou des pertes en capital imposables au cours de l'exercice visé. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Les taux de rotation des titres en portefeuille seront supérieurs à 100 % lors de périodes où une série d'unités d'un Fonds est remplacée par une autre série.

7. Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité

Le Fonds calcule l'augmentation (ou la diminution) nette de l'actif net des opérations effectuées pour le compte des titulaires du contrat, par unité en tenant compte de l'augmentation (ou de la diminution) nette de l'actif des opérations effectuées pour le compte des titulaires du contrat (par série) divisée par le nombre moyen pondéré d'unités en circulation.

8. Impôt sur le résultat

Les Fonds sont, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, des fiducies établies à l'égard du fonds réservé d'un assureur. En conséquence, leur bénéfice est réputé être payable au titulaire de la police d'assurance en vertu des polices à fonds réservé. Étant donné que les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, aucune provision pour impôt sur le résultat n'a été constituée dans les présents états financiers.

9. Disponibilité du produit

La série initiale comprend des unités détenues dans les Solutions indispensables, Solutions indispensables FAR et les portefeuilles de placements personnels ainsi que dans les produits d'assurance vie universelle Direction 2000, Direction 2000 Plus et Équation. Ces produits ne sont plus disponibles aux termes des nouveaux contrats.

La série B comprend des unités détenues dans le produit de placement Solutions indispensables II. Ce produit n'est plus disponible aux termes des nouveaux contrats.

La série Sélect comprend des unités détenues dans le produit de placement Fonds indispensables Sélects.

10. Changements de nom

En mai 2024, le nom des fonds sous-jacents des fonds suivants a été changé :

Nom du fonds	Ancien fonds sous-jacent	Nouveau fonds sous-jacent
Fonds d'actions canadiennes	Fonds d'actions canadiennes	Fonds d'actions canadiennes Franklin
Bissett de l'Équitable	Franklin Bisset	ClearBridge
Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable	Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin
Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable	Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin

11. Opérations avec des entités apparentées

Les fonds suivants sont gérés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable : le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable et le Fonds du marché monétaire.

La série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active peut uniquement être achetée par les fonds à gestion active de l'Équitable. L'actif détenu dans ce fonds est géré par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable et aucuns frais de gestion ne seront imputés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable à ce fonds dont le RFG est de 0 %. Actuellement, le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable et le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable investissent dans la série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active. Le montant placé dans la série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active par chacun de ces trois fonds est divulgué dans les tableaux des titres en portefeuille respectifs.

Seule l'Assurance vie Équitable peut acheter le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Y. Le RFG du fonds est de 0.89 %.

L'Assurance vie Équitable a investi 20 680 millions de dollars (en 2023 – 19 870 millions de dollars) dans le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Y, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable et le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable pour soutenir les comptes liés à l'assurance vie universelle.

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.

