Équitable[MC]

Fonds distincts

Rapport semestriel 2024

Épargne-retraite
juin 2024

Table des matières

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

Fonds à revenu accumulé

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
24 530	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	1 360 692	1 189 610	100,00
	Comptes créditeurs	(12)	(12)	(0,00)
	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 %, 1er mars 2029	189 194 690	191 302 296
120 330 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	114 738 370	115 582 863
107 355 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er déc. 2055	14 830 230	14 639 551

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)
	1 189 610	1 238 768
Passif		
Comptes créditeurs	12	13
	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		
Série 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)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(3 536)	32 326
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 189 598 $	1 238 755 $

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	867	1
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(867)	(14)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	(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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	novembre 1969	4,0 %	-2,0 %	-0,1 %	1,8 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $		1 239 $	1 677 $	2 188 $	2 506 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	2,30 %		3,21 %	2,00 %	4,33 %	1,77 %

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

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

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
	Revenus de placement à recevoir	437 122	437 122	0,49
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	302 513	302 513	0,34
	Comptes créditeurs	(3 019)	(3 019)	(0,00)
		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 %, 1er juin 2030	3 348 564	3 305 279	3,71
3 420 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2032	3 039 960	3 066 285	3,44
3 150 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er déc. 2055	2 802 452	2 758 379	3,10
2 220 000	Province de Québec, 6,25 %, 1er juin 2032	2 673 143	2 538 010	2,85
2 625 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 déc. 2028	2 421 434	2 510 711	2,82
2 634 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er 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 %, 1er juin 2034	1 922 200	1 916 187	2,15
2 400 000	Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	2 339 380	1 838 364	2,06
1 590 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er sept. 2027	1 552 995	1 548 370	1,74
1 550 000	Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	1 431 339	1 472 560	1,65
1 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,60 %, 15 déc. 2027	1 403 118	1 391 160	1,56
1 350 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 520 215	1 389 676	1,56
1 685 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	1 170 043	1 260 133	1,42
1 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	1 029 514	1 054 918	1,18
1 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	1 031 130	1 028 113	1,15
1 000 000	Coastal GasLink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	999 970	1 011 910	1,14
1 000 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	998 500	1 011 674	1,14
1 000 000	VW Credit Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025	999 560	1 011 273	1,14
1 000 000	Wells Fargo & Co., 5,08 %, 26 avr. 2028	1 000 000	1 010 442	1,13
1 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	1 000 000	1 010 030	1,13
1 295 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 395 744	1 005 058	1,13
1 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	1 002 080	1 002 102	1,13
1 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1er juin 2027	1 000 000	990 538	1,11
1 050 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	978 826	989 598	1,11
1 000 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	1 000 000	983 481	1,10
1 000 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025	1 000 000	982 264	1,10
1 000 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1er 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 %, 1er mars 2026	764 571	794 502	0,89
750 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1er juin 2040	1 021 545	778 460	0,87
900 000	Province de Québec, 3,50 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er sept. 2030	573 385	579 150	0,65
570 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	723 444	578 642	0,65
500 000	Enbridge Gas, 7,60 %, 29 oct. 2026	533 160	529 352	0,59
500 000	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	499 815	523 879	0,59
500 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	652 730	523 597	0,59
500 000	Société Canadian Tire ltée, 5,37 %, 16 sept. 2030	500 000	512 629	0,58
500 000	Cards Ii Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	500 000	497 273	0,56
500 000	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025	520 410	493 571	0,55
500 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	500 783	491 357	0,55
500 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	500 000	476 989	0,54
500 000	Omers Realty Corp., 3,63 %, 5 juin 2030	564 714	475 277	0,53
500 000	Hyundai Capital Canada Inc, 2,01 %, 12 mai 2026	500 000	475 225	0,53
500 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 févr. 2027	500 000	473 836	0,53
500 000	Bank of America Corp., 1,99 %, 15 sept. 2027	499 980	471 471	0,53
500 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	499 475	469 162	0,53
500 000	Bank of America Corp., 2,60 %, 4 avr. 2029	500 000	465 830	0,52
500 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	499 815	462 517	0,52
400 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1er 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 %, 1er déc. 2041	423 636	427 634	0,48
400 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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)

Aux 30 juin

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

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 470 366 $	1 363 539 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(1 619 933)	821 824
	(149 567)	2 185 363
Charges		
Frais de gestion (note 5)	480 649	466 577
Frais d'assurance, TVH et autres charges	64 110	63 792
	544 759	530 369
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(694 326) $	1 654 994 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(0,32) $	0,30 $
Série B	(0,35) $	0,23 $
Série Sélect	(0,13) $	0,17 $
Série Z	(0,02) $	0,24 $
Série Y	(0,06) $	0,22 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	89 969 850 $	80 366 840 $
Cotisations des titulaires de contrat	8 208 127	8 885 956
Retraits des titulaires de contrat	(8 436 730)	(7 328 761)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(228 603)	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)

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	1 519 046 $	1 397 718 $
Charges d'exploitation payées	(544 815)	(530 310)
Produit de la vente de placements	24 525 985	22 852 578
Achat de placements	(25 596 453)	(25 349 884)
Cotisations des titulaires de contrat	8 208 127	8 885 956
Retraits des titulaires de contrat	(8 436 730)	(7 328 761)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(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
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	302 513 $	112 645 $

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	juin 1992	1,6 %	-3,9 %	-2,0 %	-0,3 %	s. o.
Série B	septembre 2006	0,9 %	-4,5 %	-2,7 %	-1,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	2,0 %	-3,5 %	-1,7 %	0,1 %	s. o.
Série Z	juin 2021	4,1 %	-1,6 %	s. o.	s. o.	-1,4 %
Série Y	août 2022	3,2 %	s. o.	s. o.	s. o.	2,6 %

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale)[1]	20,56 $		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	2 810 804	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.

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

Fonds de croissance américaine

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
577 743	Fonds d'actions américaines core MFS	9 720 398	12 799 093	100,01
	Comptes créditeurs	(1 166)	(1 166)	(0,01)
	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		
Comptes créditeurs	1 166	1 019
	1 166	1 019
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	12 797 927 $	11 384 630 $
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	73 819 $	73 381 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 980 034	927 647
	2 053 853	1 001 028
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	1 852 596 $	814 251 $
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 $	11 674 021 $
Cotisations des titulaires de contrat	320 270	177 336
Retraits des titulaires de contrat	(1 112 792)	(1 280 978)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(792 522)	(1 103 642)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 852 596	814 251
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 797 927 $	11 384 630 $

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) $
Charges d'exploitation payées	(201 160)	(186 824)
Produit de la vente de placements	1 164 129	1 392 662
Achat de placements	559 737	575 073
Cotisations des titulaires de contrat	320 270	177 336
Retraits des titulaires de contrat	(1 112 792)	(1 280 978)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	66
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	66
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(991)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	(925) $

Fonds de croissance américaine

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	février 1999	22,6 %	8,2 %	10,4 %	11,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	22,2 %	7,7 %	10,2 %	10,7 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série initiale)[1]	36,43 $		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]	12 798 $		11 385 $	11 232 $	14 229 $	12 491 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	2,00 %		1,54 %	1,37 %	4,28 %	3,19 %

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

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

Fonds profilé

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
1 035 015	Fonds équilibré MFS	12 001 311	11 292 534	100,01
	Comptes créditeurs	(890)	(890)	(0,01)
	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)

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 $

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	152 404 $	159 144 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	463 028	501 267
	615 432	660 411
Charges		
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	225 795
Retraits des titulaires de contrat	(826 220)	(594 959)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(634 064)	(369 164)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	453 632	497 982
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 291 644 $	11 279 020 $

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

Fonds profilé

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

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 $	11 790 $	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.

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

Fonds d’actions canadiennes

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
5 711 841	Fonds d’actions canadiennes plus MFS	79 636 257	98 208 244	100,01
	Comptes créditeurs	(7 235)	(7 235)	(0,01)
	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.	1 718 110	2 512 647
11 961	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 105 500	1 933 615
11 440	Franco-Nevada Corp.	1 324 810	1 855 568
20 500	Mines Agnico Eagle Limitée	1 306 900	1 834 340
7 592	Intact Corporation financière	855 620	1 731 052
23 304	Wheaton Precious Metals Corp.	1 336 770	1 671 596
2 545	Microsoft Corp.	518 250	1 556 140
6 215	Waste Connections Inc.	546 110	1 491 786
10 685	CGI Inc.	843 870	1 459 037
27 459	Pembina Pipeline Corp.	921 100	1 393 819
5 855	Thomson Reuters Corp.	400 580	1 350 222
25 796	Brookfield Asset Management Ltd.	1 014 950	1 343 456
10 735	Dollarama Inc.	436 320	1 340 909
18 635	Nutrien Ltd.	1 766 450	1 297 928
24 768	Rogers Communications Inc.	1 446 500	1 253 261
11 869	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	896 300	1 238 411

Fonds d'actions canadiennes

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	56,26 $	50,77 $
Série Sélect	23,91 $	21,52 $

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 159 909 $	1 086 295 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 880 277	4 684 267
	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
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	5 751 846 $	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 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	92 183 443 $	79 026 132 $
Cotisations des titulaires de contrat	10 241 417	8 110 574
Retraits des titulaires de contrat	(9 975 697)	(5 293 384)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	265 720	2 817 190
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

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	1 731 383
Achat de placements	(2 425 454)	(1 081 871)
Cotisations des titulaires de contrat	10 241 417	8 110 574
Retraits des titulaires de contrat	(9 975 697)	(5 293 384)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	- $

Fonds d'actions canadiennes

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	juin 1992	10,8 %	4,1 %	6,8 %	5,9 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	11,1 %	4,4 %	7,2 %	6,2 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $	56 821 $
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.

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

Fonds de placement en actions ordinaires

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
277 388	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	3 511 877	4 769 358	100,00
	Comptes créditeurs	(136)	(136)	(0,00)
	Actif net	**3 511 741**	**4 769 222**	**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.	1 718 110	2 512 647
11 961	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 105 500	1 933 615
11 440	Franco-Nevada Corp.	1 324 810	1 855 568
20 500	Mines Agnico Eagle Limitée	1 306 900	1 834 340
7 592	Intact Corporation financière	855 620	1 731 052
23 304	Wheaton Precious Metals Corp.	1 336 770	1 671 596
2 545	Microsoft Corp.	518 250	1 556 140
6 215	Waste Connections Inc.	546 110	1 491 786
10 685	CGI Inc.	843 870	1 459 037
27 459	Pembina Pipeline Corp.	921 100	1 393 819
5 855	Thomson Reuters Corp.	400 580	1 350 222
25 796	Brookfield Asset Management Ltd.	1 014 950	1 343 456
10 735	Dollarama Inc.	436 320	1 340 909
18 635	Nutrien Ltd.	1 766 450	1 297 928
24 768	Rogers Communications Inc.	1 446 500	1 253 261
11 869	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	896 300	1 238 411

Fonds de placement en actions ordinaires

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	4 769 358 $	4 558 111 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(134)
	4 769 358	4 557 977
Passif		
Comptes créditeurs	136	135
	136	135
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4 769 222 $	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**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	56 698 $	58 150 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	292 060	265 021
	348 758	323 171
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22 185	21 471
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 360	3 590
	24 545	25 061
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	324 213 $	298 110 $
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	4 558 654 $	4 512 449 $
Cotisations des titulaires de contrat	155 493	64 217
Retraits des titulaires de contrat	(269 138)	(316 934)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(113 645)	(252 717)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	324 213	298 110
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 769 222 $	4 557 842 $

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	juillet 1966	12,8 %	6,0 %	8,7 %	7,7 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

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]	4 769 $		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.

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

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	529 531	529 531	1,00
	Comptes créditeurs	(3 516)	(3 516)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	262 973	262 973	0,50
		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	6 690 615	7 029 213	13,25
63 100	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	4 885 146	5 139 495	9,69
6 790	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	3 417 633	3 634 956	6,85
52 411	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	3 183 315	3 177 679	5,99
59 500	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	3 008 410	3 031 525	5,71
86 033	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2 529 535	2 515 605	4,74
118 001	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	2 507 605	2 440 261	4,60
139 700	FNB de dividendes canadiens Q TD	2 288 947	2 316 226	4,37
	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 $	44 013 591 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	529 531	2 056 130
Revenus de placement à recevoir	262 973	155 404
	53 060 480	46 225 125
Passif		
Comptes créditeurs	3 516	3 043
	3 516	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	2 887 731	2 882 021
	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 $	2 747 887 $
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

	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	1 243 013	375 521
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 789 314	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

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	268 352	268 352	1,83
	Comptes créditeurs	(950)	(950)	(0,00)
	Revenus de placement à recevoir	37 920	37 920	0,26
		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	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	1 056 915	1 052 231	7,19
12 452	FINB BMO S&P 500	963 617	1 015 959	6,94
49 017	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	1 042 092	1 013 672	6,93
56 422	FNB de dividendes canadiens Q TD	925 604	935 477	6,39
11 851	FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens	854 593	896 765	6,13
8 430	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	652 741	686 624	4,69
23 530	FINB d'actions internationales Franklin	618 777	654 134	4,47
8 900	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	541 732	539 607	3,69
9 095	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	461 212	463 390	3,17
685	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	350 276	366 708	2,51
	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		
Comptes créditeurs	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		
Série Sélect	13,42 $	12,59 $

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
	558 916	612 261
Charges		
Frais de gestion (note 5)	138 463	142 564
Frais d'assurance, TVH et autres charges	21 860	23 025
	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)		
Série Sélect	0,39 $	0,40 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

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	155 131 $	288 871 $
Charges d'exploitation payées	(160 273)	(165 607)
Produit de la vente de placements	15 215 269	13 827 814
Achat de placements	(16 178 470)	(13 958 680)
Cotisations des titulaires de contrat	2 973 771	1 100 422
Retraits des titulaires de contrat	(2 561 185)	(1 633 239)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(555 757)	(540 419)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(555 757)	(540 419)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	824 109	1 108 766
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	268 352 $	568 347 $

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

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.

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

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	443 033	443 033	1,38
	Comptes créditeurs	(2 097)	(2 097)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	124 970	124 970	0,39
		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
52 013	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	1 529 134	1 520 860	4,74
71 051	FNB Global X Indice de banques à pondération égale	1 510 247	1 469 335	4,57
85 510	FNB de dividendes canadiens Q TD	1 400 939	1 417 756	4,41
23 136	FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens	1 407 600	1 402 736	4,37
2 485	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	1 258 648	1 330 319	4,14
24 550	iShares US Dividend Growers Index ETF (couvert en dollars canadien)	1 244 044	1 250 823	3,89
6 222	FINB BMO S&P 500	476 032	507 653	1,58
	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	31 552 851 $	27 115 999 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	443 033	1 211 150
Revenus de placement à recevoir	124 970	77 993
	32 120 854	28 405 142
Passif		
Comptes créditeurs	2 097	1 845
	2 097	1 845
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 $

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	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)		
Série initiale	0,59 $	0,63 $
Série Sélect	0,56 $	0,60 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 149 727 $	27 660 138 $
Cotisations des titulaires de contrat	2 251 648	1 546 442
Retraits des titulaires de contrat	(1 509 613)	(2 077 637)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	742 035	(531 195)
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**	**2023**
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	304 549 $	707 405 $
Charges d'exploitation payées	(371 523)	(339 279)
Produit de la vente de placements	32 360 121	30 800 920
Achat de placements	(34 787 026)	(31 606 339)
Cotisations des titulaires de contrat	2 251 648	1 546 442
Retraits des titulaires de contrat	(1 509 613)	(2 077 637)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 751 844)	(968 488)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(1 751 844)	(968 488)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 194 877	2 179 638
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	443 033 $	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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2011	7,9 %	1,1 %	2,8 %	2,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	7,9 %	1,3 %	2,9 %	2,8 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

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

Aux 30 juin

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

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	119 058 $	- $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	278 368	360 103
	397 426	360 103
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 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,43 $	0,32 $
Série B	0,39 $	0,29 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 332 422 $	7 438 821 $
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
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 812 877 $	7 416 610 $

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	119 058 $	- $
Charges d'exploitation payées	(119 585)	(126 826)
Produit de la vente de placements	928 305	627 673
Achat de placements	(130 942)	(245 362)
Cotisations des titulaires de contrat	67 510	397 316
Retraits des titulaires de contrat	(864 942)	(652 821)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(596)	(20)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(596)	(20)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(681)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(596) $	(701) $

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

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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]	6 813 $		7 417 $	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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
260 228	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	48 276 314	53 901 989	100,01
	Comptes créditeurs	(4 137)	(4 137)	(0,01)
	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
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 Sélect)

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		
Comptes créditeurs	4 137	3 590
	4 137	3 590
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	1 891 501	1 889 204
	2 820 126	1 889 204
Charges		
Frais de gestion (note 5)	638 058	524 021
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)		
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

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

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

Aux 30 juin[1]

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		2 710 982	1 725 325	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 $	14 878 $
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.

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

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
2 040 172	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin	27 593 500	27 822 027	100,01
	Comptes créditeurs	(1 466)	(1 466)	(0,01)
	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 %, 1er 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 %, 1er 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 no 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 no 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 %, 1er déc. 2048	19 244 636	14 944 970
13 820 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er 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 %, 1er juin 2037	13 412 731	13 170 572
13 955 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	14 130 298	13 097 326
13 710 000	Cameco Corp., 2,95 %, 21 oct. 2027	13 930 741	13 068 372
11 540 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	16 275 207	12 950 650
4 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	4 000 000	4 019 760

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	27 822 027 $	8 805 452 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	27 822 027	8 805 452
Passif		
Comptes créditeurs	1 466	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 $

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	5 794
	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)		
Série Sélect	0,03 $	0,07 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	15 464 124 $	3 090 161 $
Cotisations des titulaires de contrat	14 498 441	6 113 368
Retraits des titulaires de contrat	(2 207 760)	(439 845)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	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 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	14 498 441	6 113 368
Retraits des titulaires de contrat	(2 207 760)	(439 845)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	10,40 $		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.

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
151 713	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 697 481	5 701 375
77 667	CCL Industries Inc., catégorie B	4 592 947	5 587 364
146 962	Keyera Corp.	4 636 494	5 568 390
70 935	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 359 373	5 445 680
50 691	Walmart Inc.	2 912 365	4 696 056
50 501	The Coca-Cola Co.	2 494 144	4 397 927

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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		
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 $
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

Revenus (perte) de placements	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	3 640 435 $	3 413 912 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 277 413	3 009 854
	8 917 848	6 423 766
Charges		
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
Augmentation (diminution) nette 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

	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 (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	11 105 254	5 458 694
Achat de placements	(8 545 692)	(12 892 180)
Cotisations des titulaires de contrat	15 795 476	18 240 400
Retraits des titulaires de contrat	(19 522 813)	(11 893 838)
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 de dividendes Bissett de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	6,0 %	4,0 %	5,1 %	3,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	5,7 %	3,6 %	4,9 %	3,3 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	6,3 %	4,3 %	5,4 %	3,8 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	2 831 771
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 $	151 821 $	139 914 $	124 279 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	4,76 %		3,24 %	2,46 %	2,06 %	3,92 %

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

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
1 662 386	Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin	17 534 087	16 994 077	100,01
	Comptes créditeurs	(1 259)	(1 259)	(0,01)
	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	1 845 386
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 700 563	1 700 563
22 545	La Banque Toronto-Dominion	1 940 896	1 695 384
14 686	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 479 439	1 582 270
5 522	JP Morgan Chase & Co.	1 290 548	1 528 115
9 227	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 513 440	1 491 637
1 080 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 31 mai 2029	1 478 718	1 487 930
5 150	Apple Inc.	1 275 987	1 484 077
1 505 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 525 634	1 473 335
1 910 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	1 461 486	1 361 735
17 139	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 217 794	1 315 761
23 110	Fortis Inc.	1 274 086	1 228 759
12 797	Walmart Inc.	1 018 816	1 185 525
22 403	Enbridge Inc.	1 129 604	1 090 354
4 321	Waste Connections Inc.	895 234	1 037 170
11 830	The Coca-Cola Co.	849 714	1 030 227
24 748	Open Text Corporation	1 314 216	1 016 648
7 416	CGI Inc., série A	996 141	1 012 655
3 155	Union Pacific Corp.	949 877	976 690
15 190	La Banque de Nouvelle-Écosse	1 035 280	950 590
16 677	Verizon Communications Inc.	967 129	940 993
43 949	TELUS Corp.	1 148 686	910 184
11 871	Metro inc., catégorie A	641 958	899 703
7 800	Banque de Montréal	969 891	895 674

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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		
Comptes créditeurs	1 259	1 140
	1 259	1 140
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

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
	750 780	489 262
Charges		
Frais de gestion (note 5)	198 132	176 486
Frais d'assurance, TVH et autres charges	28 133	24 859
	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

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	16 492 377 $	13 524 620 $
Cotisations des titulaires de contrat	1 795 685	3 189 491
Retraits des titulaires de contrat	(1 819 759)	(1 468 267)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(24 074)	1 721 224
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)	(2 367 421)
Cotisations des titulaires de contrat	1 795 685	3 189 491
Retraits des titulaires de contrat	(1 819 759)	(1 468 267)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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 et de croissance Bissett de l'Équitable

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

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 $	11 412 $	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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
1 138 343	Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge	11 506 060	11 162 701	100,01
	Comptes créditeurs	(831)	(831)	(0,01)
	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
14 862	American Tower Corp. REIT	4 225 203	3 952 560
12 014	Union Pacific Corp.	3 432 994	3 719 161
73 231	Pembina Pipeline Corp.	3 254 184	3 717 206
154 359	Redeia Corp. SA	3 623 931	3 693 543
383 264	Enel SpA	3 507 888	3 639 087
201 832	E.ON SE	3 719 790	3 629 815
50 529	Dominion Energy Inc.	3 402 628	3 387 555
214 186	National Grid PLC	3 249 044	3 272 359
632 442	EDP Energias de Portugal SA	3 994 216	3 244 749
62 801	Corporation OGE Énergie	3 179 064	3 067 499
72 188	Severn Trent PLC	2 858 095	2 972 956
27 772	The Southern Co.	2 598 650	2 947 478
35 809	Eversource Energy	2 640 373	2 778 443
9 486	Constellation Energy Corp.	1 483 500	2 599 253
411 913	Snam SpA	2 823 487	2 489 122
46 477	Ferrovial SE	1 630 495	2 470 676
64 079	NextEra Energy Partners, LP	3 637 389	2 423 279
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 418 460	2 418 460
23 383	Public Service Enterprise Group Inc.	1 910 385	2 357 856
234 079	Centrais Eletricas Brasileiras SA, actions privilégiées	2 603 307	2 297 298
2 146 000	Banque Royale du Canada, 4,65 %, 2 juill. 2024	2 146 000	2 146 000
12 142	Aéroports de Paris SA	2 216 099	2 023 724

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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

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	268 295 $	186 836 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(141 983)	(191 410)
	126 312	(4 574)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	126 217	86 183
Frais d'assurance, TVH et autres charges	18 352	12 788
	144 569	98 971
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(18 257) $	(103 545) $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	(0,02) $	(0,14) $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	268 295 $	186 836 $
Charges d'exploitation payées	(144 488)	(98 690)
Produit de la vente de placements	573 478	240 638
Achat de placements	(1 732 910)	(4 174 685)
Cotisations des titulaires de contrat	2 062 471	4 633 946
Retraits des titulaires de contrat	(1 026 846)	(788 045)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	- $

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

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	-0,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	-2,5 %

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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.	19 724 723	19 510 320
225 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	14 490 556	19 284 386
126 000	The TJX Companies Inc.	18 752 563	18 978 422
117 000	Apollo Global Management Inc.	16 269 010	18 898 514
198 000	Walmart Inc.	18 216 911	18 340 883
19 800	Netflix Inc.	16 432 301	18 280 749
180 000	Uber Technologies Inc.	17 726 919	17 897 388
45 000	General Dynamics Corp.	18 371 111	17 861 682

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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		
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 $

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	382 368
	3 612 681	2 912 608
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 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	206 108 739 $	189 898 906 $
Cotisations des titulaires de contrat	28 005 867	19 564 982
Retraits des titulaires de contrat	(27 798 730)	(17 585 578)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	207 137	1 979 404
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	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	(3 608 570)	(2 912 184)
Produit de la vente de placements	9 536 396	6 621 667
Achat de placements	(6 134 963)	(5 688 887)
Cotisations des titulaires de contrat	28 005 867	19 564 982
Retraits des titulaires de contrat	(27 798 730)	(17 585 578)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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 américain Dynamique de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	29,8 %	6,5 %	6,7 %	10,1 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

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	7 718 303	7 031 732	4 810 501
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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
462 220	Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	5 964 764	5 399 191	100,01
	Comptes créditeurs	(431)	(431)	(0,01)
	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	1 871 202
169 000	Indian Hotels Co. Ltd.	951 685	1 718 925
25 500	Tencent Holdings Ltd.	1 829 162	1 655 689
16 000	Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ parrainé	1 959 413	1 575 995
20 000	BHP Group Ltd., CAAÉ parrainé	1 544 423	1 562 040
38 400	BYD Co. Ltd., série H	321 602	1 559 060
168 000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 884 901	1 501 891
35 700	AirTac International Group	1 101 545	1 480 930
25 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	1 289 898	1 409 358
12 100	Sony Corp., CAAÉ parrainé	1 196 874	1 406 213
1 950	Samsung BioLogics Co. Ltd.	1 761 190	1 404 539
3 560 000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1 176 878	1 358 699
20 800	Trip.com Group Ltd., CAAÉ	1 000 723	1 337 406
438 800	BDO Unibank Inc.	1 073 566	1 314 243
1 980	SMC Corp.	1 242 218	1 293 268
25 000	Reliance Industries Ltd.	1 213 454	1 279 273
1 490 000	Bosideng International Holdings Ltd.	1 125 768	1 269 689
630 000	Youyou Network Technology Co. Ltd.	1 422 843	1 184 427
350 877	Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.	2 484 392	1 179 410
90 400	ANTA Sports Products Ltd.	1 145 431	1 178 057
68 500	Vale SA, CAAÉ	1 229 731	1 046 757
444 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	2 806 394	1 031 704
87 920	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 512 836	1 024 085
8 800	MakeMyTrip Ltd.	953 672	1 012 467

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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	15,16 $	17,51 $
Série B	14,26 $	16,55 $
Série Sélect	8,21 $	9,48 $

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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)
	(291 067)	(631 712)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	71 043	71 173
Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 037	9 928
	82 080	81 101
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) $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 726 806 $	4 905 067 $
Cotisations des titulaires de contrat	531 269	1 275 653
Retraits des titulaires de contrat	(486 168)	(506 541)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	45 101	769 112
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(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

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)	(1 067 316)
Cotisations des titulaires de contrat	531 269	1 275 653
Retraits des titulaires de contrat	(486 168)	(506 541)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 597	3 250
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	- $	3 250 $

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

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	-13,4 %	-21,8 %	-4,1 %	0,7 %	s. o.
Série B	septembre 2006	-13,8 %	-22,2 %	-4,6 %	0,3 %	s. o.
Série Sélect	août 2022	-13,4 %	s. o.	s. o.	s. o.	-10,2 %

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $	4 738 $	7 667 $	6 453 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	5,33 %		7,36 %	3,96 %	4,36 %	0,85 %

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

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
8 430 942	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	71 423 771	77 051 220	100,01
	Comptes créditeurs	(5 884)	(5 884)	(0,01)
	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 ($)	Juste valeur ($)
1 856 019	Banque Royale du Canada	175 562 811	270 329 167
2 689 105	La Banque Toronto-Dominion	173 147 435	202 220 696
3 613 085	Enbridge Inc.	170 620 881	175 848 847
3 544 800	Canadian Natural Resources Limited	83 291 040	172 738 104
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
1 017 512	Nutrien Ltd.	75 803 654	70 869 711
229 000	Honeywell International Inc.	43 887 986	66 898 588
269 516	Waste Connections Inc.	25 331 350	64 691 925
1 432 277	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	71 869 621	63 664 713

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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

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

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	73 052 484 $	62 343 683 $
Cotisations des titulaires de contrat	10 449 819	12 327 779
Retraits des titulaires de contrat	(9 320 980)	(5 466 775)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 128 839	6 861 004
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	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 $	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	1 926 637 $	1 758 971 $
Charges d'exploitation payées	(1 054 591)	(926 722)
Produit de la vente de placements	3 963 936	1 338 107
Achat de placements	(5 964 821)	(9 031 360)
Cotisations des titulaires de contrat	10 449 819	12 327 779
Retraits des titulaires de contrat	(9 320 980)	(5 466 775)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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 productives de revenus Dynamique de l'Équitable

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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

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 %

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

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

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
4 247 335	Fonds mondial de découverte Dynamique	122 403 968	171 912 165	99,99
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980	0,02
	Comptes créditeurs	(15 428)	(15 428)	(0,01)
	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.

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

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	171 912 165 $	146 428 690 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980
	171 941 145	146 457 670
Passif		
Comptes créditeurs	15 428	12 898
	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 $

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	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 $	4 681 121 $
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

	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	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- $	- $
Charges d'exploitation payées	(2 652 931)	(2 359 871)
Produit de la vente de placements	8 819 078	5 816 294
Achat de placements	(2 800 418)	(2 524 073)
Cotisations des titulaires de contrat	15 866 166	13 261 554
Retraits des titulaires de contrat	(19 231 895)	(14 193 904)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	23,7 %	4,0 %	6,1 %	9,1 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
140 556	Fonds immobilier mondial Dynamique	1 691 735	1 710 244	100,01
	Comptes créditeurs	(118)	(118)	(0,01)
	Actif net	**1 691 617**	**1 710 126**	**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	9 831 705
540 587	Fonds de placement immobilier RioCan	10 251 617	9 087 267
201 776	Canadian Apartment Properties REIT	8 587 930	8 968 943
626 405	Chartwell résidences pour retraités	5 958 735	8 049 304
39 700	Mid-America Apartment Communities Inc.	8 184 127	7 745 380
24 675	American Tower Corp. REIT	5 954 105	6 561 618
434 807	FPI First Capital	7 383 967	6 391 663
93 025	Granite REIT	6 998 750	6 306 165
21 097	AvalonBay Communities Inc.	5 001 113	5 971 211
367 000	SEGRO PLC	4 919 451	5 705 510
280 410	Flagship Communities REIT	5 016 388	5 347 595
415 064	Dream Industrial REIT	4 193 504	5 258 861
149 400	Americold Realty Trust	5 615 718	5 220 039
4 859	Equinix Inc.	3 768 090	5 029 392
30 100	Sun Communities Inc.	5 485 145	4 955 400
290 239	Killam Apartment REIT	3 998 008	4 945 673
57 300	Regency Centers Corp.	4 465 632	4 875 815
182 400	Kimco Realty Corp.	4 392 600	4 855 902
334 690	Sienna Senior Living Inc.	4 442 386	4 769 333
34 750	Crown Castle International Corp.	6 271 454	4 644 635
220 084	Big Yellow Group PLC	3 802 921	4 465 589
332 246	Crombie REIT	4 568 358	4 236 137
10 550	Public Storage REIT	3 497 765	4 151 634
49 300	Boardwalk REIT	2 267 806	3 474 664

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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

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	14 007 $	22 500 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(23 626)	(15 719)
	(9 619)	6 781
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18 349	9 563
Frais d'assurance, TVH et autres charges	3 287	1 904
	21 636	11 467
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(31 255) $	(4 686) $
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) $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

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

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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]	1 710 $		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.

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

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
364 946	Catégorie croissance mondiale Power Dynamique	8 916 157	10 962 873	100,05
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 339)	(4 339)	(0,04)
	Comptes créditeurs	(986)	(986)	(0,01)
	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
2 714 600	Samsara Inc., catégorie A	137 893 544	125 152 051
6 673 900	Nu Holdings Ltd.	89 638 879	117 688 721
288 500	CyberArk Software Ltd.	105 463 420	107 914 133
673 700	Elastic NV	96 602 721	104 985 816
75 000	ASML Holding NV, CAAÉ	105 502 709	104 935 996
2 592 500	Confluent Inc. catégorie A	116 459 342	104 733 218
240 400	Spotify Technology SA	55 554 862	103 199 072
45 500	MercadoLibre Inc.	72 048 931	102 295 589
80 100	Eli Lilly and Co.	86 875 595	99 212 328
508 700	Pinduodo Inc., CAAÉ	73 463 519	92 523 555
1 741 900	On Holding AG, catégorie A	86 769 781	92 460 700
357 400	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	77 238 832	84 982 898
713 700	Cloudflare Inc., catégorie A	76 447 775	80 873 379
1 035 700	Trip.com Group Ltd., CAAÉ	75 995 464	66 593 840
136 300	Arista Networks Inc.	63 586 254	65 352 368
424 400	Cava Group Inc.	50 128 112	53 850 721
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	29 425 544	29 425 544
447 800	Jfrog Ltd.	21 075 032	23 003 624

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	10 962 873 $	11 808 265 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 339)	(3 401)
	10 958 534	11 804 864
Passif		
Comptes créditeurs	986	1 051
	986	1 051
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		
Frais de gestion (note 5)	161 251	162 109
Frais d'assurance, TVH et autres charges	20 719	20 761
	181 970	182 870
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 039 636 $	1 789 099 $
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 $

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

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	1 070 910
Achat de placements	(22 761)	(86 243)
Cotisations des titulaires de contrat	261 041	224 008
Retraits des titulaires de contrat	(980 345)	(1 029 270)
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	8,8 %	-14,5 %	3,4 %	8,2 %	s. o.
Série B	septembre 2006	8,8 %	-14,8 %	3,1 %	7,9 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $		11 804 $	13 183 $	26 004 $	21 554 $
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.

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

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
3 367 293	Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	35 382 048	37 887 092	100,01
	Comptes créditeurs	(3 104)	(3 104)	(0,01)
	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
4 892	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mai 2025	6 350 449	6 627 062
4 762	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	6 181 096	6 329 779
17 324	Apple Inc.	1 973 738	4 991 718
18 052	Amazon.com Inc.	2 588 468	4 772 512
16 940	JP Morgan Chase & Co.	2 509 375	4 687 331
17 994	Alphabet Inc., catégorie A	2 849 060	4 483 933
22 879	Oracle Corp.	2 095 827	4 419 508
24 964	Exxon Mobil Corp.	2 617 734	3 931 581
19 085	Mid-America Apartment Communities Inc.	3 543 233	3 723 440
10 177	Visa Inc., catégorie A	1 860 968	3 654 279
7 594	Stryker Corp.	2 733 707	3 534 850
348 211	Fonds d'opportunités de crédit Dynamique, série OP	3 482 111	3 489 106
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 365 087	3 365 087
32 868	NextEra Energy Inc.	2 998 300	3 183 978
7 476	Accenture PLC, catégorie A	2 287 799	3 103 140
4 316	UnitedHealth Group Inc.	2 454 742	3 006 929
26 482	Medtronic PLC	3 068 680	2 851 563
3 254	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.	1 747 901	2 455 296
3 269	Elevance Health Inc.	1 957 503	2 423 284
19 110	Microchip Technology Inc.	2 152 555	2 392 126
27 092	The Coca-Cola Co.	1 900 433	2 359 075

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	37 887 092 $	20 800 159 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	37 887 092	20 800 159
Passif		
Comptes créditeurs	3 104	1 712
	3 104	1 712
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 $

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	33 845
	512 590	268 089
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 067 740 $	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 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	29 533 808 $	14 933 157 $
Cotisations des titulaires de contrat	10 845 649	6 701 243
Retraits des titulaires de contrat	(4 563 209)	(1 493 306)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	6 282 440	5 207 937
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 067 740	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	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	994 156 $	498 057 $
Charges d'exploitation payées	(511 935)	(267 622)
Produit de la vente de placements	2 027 092	444 990
Achat de placements	(8 791 753)	(5 883 362)
Cotisations des titulaires de contrat	10 845 649	6 701 243
Retraits des titulaires de contrat	(4 563 209)	(1 493 306)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
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

Au 30 juin

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

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	13,52 $		12,39 $	11,07 $	11,62 $	10,46 $
Nombre d'unités en circulation (série Sélect)[1]	2 803 107		1 678 648	1 068 360	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 $	11 828 $	11 602 $	9 479 $
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.

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

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
4 838 051	Fonds Valeur équilibré Dynamique	28 148 461	30 546 485	100,01
	Comptes créditeurs	(2 446)	(2 446)	(0,01)
	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 I	31 508 011	32 860 156
16 271	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er 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 %, 1er mars 2027	9 297 730	9 372 932
83 700	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 010 033	9 017 838
114 500	La Banque Toronto-Dominion	7 057 731	8 610 400
32 000	Amazon.com Inc.	4 380 321	8 460 026
87 600	Restaurant Brands International Inc.	6 009 708	8 444 640
221 200	Société financière Manuvie	4 895 565	8 058 316
131 550	Brookfield Corp.	5 544 559	7 485 195
12 200	Microsoft Corp.	3 044 874	7 459 694
145 300	Enbridge Inc.	6 671 319	7 071 751
34 400	Johnson & Johnson	7 081 088	6 878 428
39 300	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 702 793	6 353 238
38 700	Franco-Nevada Corp.	6 391 692	6 277 140
98 300	La Banque de Nouvelle-Écosse	6 051 773	6 151 614
6 288	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	5 993 628	6 058 408

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

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

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

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

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 269 998 $	20 751 963 $
Cotisations des titulaires de contrat	5 019 028	6 622 500
Retraits des titulaires de contrat	(3 817 696)	(2 540 705)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	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 $	25 683 559 $

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	589 710 $	514 162 $
Charges d'exploitation payées	(426 426)	(347 548)
Produit de la vente de placements	1 832 064	1 132 521
Achat de placements	(3 196 680)	(5 380 930)
Cotisations des titulaires de contrat	5 019 028	6 622 500
Retraits des titulaires de contrat	(3 817 696)	(2 540 705)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	- $

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2011	7,9 %	2,9 %	4,8 %	2,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	8,3 %	3,2 %	5,0 %	3,1 %	s. o.

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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]	1 879 854		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.

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

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
349 190	Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre	3 636 521	3 910 057	100,01
	Comptes créditeurs	(307)	(307)	(0,01)
	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

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		
Comptes créditeurs	307	55
	307	55
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		
Série Sélect	12,07 $	10,71 $

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
	165 319	32 156
Charges		
Frais de gestion (note 5)	35 302	5 308
Frais d'assurance, TVH et autres charges	6 073	863
	41 375	6 171
Augmentation (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	1 718 275 $	160 054 $
Cotisations des titulaires de contrat	2 371 864	541 837
Retraits des titulaires de contrat	(304 333)	(19 203)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 067 531	522 634
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 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 – Équilibre

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	12,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	10,8 %

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

Aux 30 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	12,07 $		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]	3 910 $		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.

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

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

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
356 580	Fonds Fidelity Leadership climatique	4 077 288	4 570 744	100,01
	Comptes créditeurs	(359)	(359)	(0,01)
	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'Ieteren 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

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		
Comptes créditeurs	359	67
	359	67
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		
Série Sélect	13,54 $	11,34 $

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		
Frais de gestion (note 5)	40 465	4 605
Frais d'assurance, TVH et autres charges	7 324	892
	47 789	5 497
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)		
Série 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

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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	13,54 $		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.

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

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

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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
1 876 900	Western Digital Corp.	178 678 541	194 554 102
497 197	Quanta Services Inc.	65 793 869	172 829 568

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	84 780 206 $	11 540 677 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	84 780 206	11 540 677
Passif		
Comptes créditeurs	6 642	896
	6 642	896
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	84 773 564 $	11 539 781 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	18,02 $	11,62 $

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	111 363 $	54 932 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	16 649 178	1 632 189
	16 760 541	1 687 121
Charges		
Frais de gestion (note 5)	660 795	82 880
Frais d'assurance, TVH et autres charges	106 111	14 361
	766 906	97 241
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	15 993 635 $	1 589 880 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	4,72 $	2,46 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	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	43 751 207	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	7 073 473
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 $	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 $	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	(3 372 221)	(210 323)
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 Innovations mondiales de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	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 juin[1]

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]	84 774 $		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.

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

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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
1 882 200	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
211 714	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

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	150 994 020 $	77 104 291 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	150 994 020	77 104 291
Passif		
Comptes créditeurs	12 719	6 424
	12 719	6 424
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	150 981 301 $	77 097 867 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	23,30 $	18,17 $
Série B	22,79 $	17,81 $
Série Sélect	17,74 $	13,78 $

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	25 005 538	8 367 592
	25 005 538	8 367 592
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 681 398	832 721
Frais d'assurance, TVH et autres charges	272 725	137 887
	1 954 123	970 608
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	23 051 415 $	7 396 984 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	4,09 $	2,11 $
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	100 637 525 $	48 747 719 $
Cotisations des titulaires de contrat	42 157 763	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	23 051 415	7 396 984
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	150 981 301 $	77 097 867 $

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	- $	- $
Charges d'exploitation payées	(1 949 932)	(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	-	-
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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
1 799 608	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Équilibre	21 950 553	22 470 440	100,01
	Comptes créditeurs	(1 802)	(1 802)	(0,01)
	Actif net	**21 948 751**	**22 468 638**	**100,00**

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	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	1 561 815	1 561 815
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
11 015	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)

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		
Comptes créditeurs	1 802	1 588
	1 802	1 588
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 $

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	1 770 170	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	33 931
	317 609	284 625
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 452 561 $	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 $
Cotisations des titulaires de contrat	2 172 108	1 804 286
Retraits des titulaires de contrat	(2 761 896)	(1 548 678)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(589 788)	255 608
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 reçus et autres revenus de placement reçus	(988 928) $	(704 537) $
Charges d'exploitation payées	(317 540)	(284 545)
Produit de la vente de placements	1 973 131	1 019 281
Achat de placements	(76 875)	(285 807)
Cotisations des titulaires de contrat	2 172 108	1 804 286
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	13,95 $		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	1 371 644	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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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 Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Croissance à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 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	1 876 737
147 306	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	1 714 747	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	492 819	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
3 051	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	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	10 690 857 $	5 863 634 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	10 690 857	5 863 634
Passif		
Comptes créditeurs	898	490
	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	11 454
	142 826	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 $

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	7 456 566 $	4 431 717 $
Cotisations des titulaires de contrat	3 513 874	1 760 354
Retraits des titulaires de contrat	(1 167 013)	(650 898)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 346 861	1 109 456
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

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	3 513 874	1 760 354
Retraits des titulaires de contrat	(1 167 013)	(650 898)
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 Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	juin 2021	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	11,25 $		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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
809 713	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	4 869 311	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	3 019 837	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	1 869 522
31 828	iShares International Treasury Bond ETF	1 681 168	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)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	8 014 622 $	7 105 721 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	8 014 622	7 105 721
Passif		
Comptes créditeurs	618	547
	618	547
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	8 014 004 $	7 105 174 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,66 $	11,78 $

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	413 202	318 846
	413 202	318 846
Charges		
Frais de gestion (note 5)	97 391	86 465
Frais d'assurance, TVH et autres charges	12 705	11 873
	110 096	98 338
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte 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, par unité (note 7)		
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	7 618 005 $	6 768 866 $
Cotisations des titulaires de contrat	995 741	721 944
Retraits des titulaires de contrat	(902 848)	(606 144)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	92 893	115 800
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	303 106	220 508
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	**2024**	**2023**
Produits 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 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	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	- $

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

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	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 juin[1]

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.

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

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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)	(3 717)	(0,01)
	Actif net	**38 328 375**	**48 071 571**	**100,00**

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
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
1 856 989	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)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	48 075 288 $	7 641 519 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	48 075 288	7 641 519
Passif		
Comptes créditeurs	3 717	585
	3 717	585
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	48 071 571 $	7 640 934 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
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
	7 946 661	945 428
Charges		
Frais de gestion (note 5)	375 835	62 501
Frais d'assurance, TVH et autres charges	68 080	11 723
	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 $
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 $

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)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	23 021 473	3 519 670
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	7 502 746	871 204
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	48 071 571 $	7 640 934 $

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	-	-
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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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
9 678	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	6 833 496 $	6 367 965 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 686)	(930)
	6 828 810	6 367 035
Passif		
Comptes créditeurs	617	571
	617	571
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	524 304
	969 596	524 304
Charges		
Frais de gestion (note 5)	96 323	91 166
Frais d'assurance, TVH et autres charges	14 753	13 923
	111 076	105 089
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	4,54 $	1,99 $
Série B	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)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(452 625)	(262 110)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	858 520	419 215
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 828 193 $	6 366 464 $

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	(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 trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(4 686)	198
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(1 128)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(4 686) $	(930) $

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

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $	7 090 $	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.

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

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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	4 822 222	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	4 756 905	4 341 413
42 036	CRH PLC	2 774 150	4 311 901
19 897	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)

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
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	17 969 165 $	15 193 080 $
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 $

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	1 494 557	1 287 876
	1 494 557	1 287 876
Charges		
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 $	1 050 721 $
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 $	13 714 070 $
Cotisations des titulaires de contrat	1 879 245	2 020 061
Retraits des titulaires de contrat	(2 132 837)	(1 591 772)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(253 592)	428 289
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 209 199	1 050 721
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	1 091 358
Achat de placements	(996 095)	(1 282 599)
Cotisations des titulaires de contrat	1 879 245	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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $	13 719 $	19 470 $	15 474 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	5,61 %		7,40 %	7,99 %	4,89 %	7,67 %

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

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

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	SAP SE	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	2 869 566
10 735	Amazon.com Inc.	2 201 258	2 838 073
8 524	Equifax Inc.	2 281 629	2 827 389

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

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	1 071
	40 163 298	28 849 168
Passif		
Comptes créditeurs	3 263	2 316
	3 263	2 316
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	40 160 035 $	28 846 852 $
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

Revenus (perte) de placements	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- $	- $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 448 963	4 723 428
	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
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 899 151 $	4 311 444 $
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 $

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	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)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 899 151	4 311 444
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 160 035 $	28 846 852 $

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	1 841 853
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	1 071
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	1 183	1 071
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	1 183 $	1 071 $

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	31 819	36 200
Nombre d'unités en circulation (série Sélect)[1]	3 119 927		2 600 092	2 813 577	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 %

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

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

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er juill. 2054	6 674 946	6 626 927
5 276 461	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 4,00 %, 1er juill. 2054	6 647 572	6 604 611
5 449 085	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 3,50 %, 1er juill. 2054	6 612 586	6 597 339
5 894 217	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 2,50 %, 1er août 2054	6 642 868	6 590 405
5 655 040	Titre adossé à des créances hypothécaires uniforme, 3,00 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	39 837 801 $	31 523 902 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1 912
	39 837 801	31 525 814
Passif		
Comptes créditeurs	2 705	2 169
	2 705	2 169
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	39 835 096 $	31 523 645 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,32 $	17,58 $
Série Sélect	11,33 $	10,84 $

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	793 082 $	610 141 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(278 507)	(7 379)
	514 575	602 762
Charges		
Frais de gestion (note 5)	397 335	336 967
Frais d'assurance, TVH et autres charges	53 859	47 976
	451 194	384 943
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, par unité (note 7)		
Série initiale	(0,04) $	0,12 $
Série Sélect	0,03 $	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 $	28 829 888 $
Cotisations des titulaires de contrat	10 170 820	5 595 551
Retraits des titulaires de contrat	(4 603 085)	(3 119 613)
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	63 381	217 819
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	39 835 096 $	31 523 645 $

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	**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)	(384 773)
Produit de la vente de placements	1 465 970	1 319 011
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	-	1 912
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	1 912
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	1 912 $

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	février 1999	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	1 651 383
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 $	28 810 $	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.

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

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

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
1 037 924	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
1 051 382	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)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	27 561 566 $	15 835 564 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	27 561 566	15 835 564
Passif		
Comptes créditeurs	2 341	1 328
	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 $

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)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	3 948 956	761 545
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 980 049	1 397 282
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	27 559 225 $	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)	(1 273 455)
Cotisations des titulaires de contrat	6 346 183	2 201 686
Retraits des titulaires de contrat	(2 397 227)	(1 440 141)
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 sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	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 juin[1]

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	1 218 087	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 $	14 051 $	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.

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

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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	4 730 249
2 289 954	JD Sports Fashion PLC	6 104 739	4 704 294
4 409	ASM International NV	2 411 841	4 610 512
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		
Comptes créditeurs	6 435	6 437
	6 435	6 437
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	81 224 881 $	82 979 948 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,63 $	14,53 $
Série B	14,79 $	13,85 $
Série Sélect	17,49 $	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	- $	303 333 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 024 088	10 215 833
	5 024 088	10 519 166
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 040 104	1 019 778
Frais d'assurance, TVH et autres charges	155 125	152 194
	1 195 229	1 171 972
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 828 859 $	9 347 194 $
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	0,72 $	1,53 $
Série Sélect	0,80 $	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	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)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(5 224 202)	(1 947 051)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 828 859	9 347 194
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	81 224 881 $	82 979 948 $

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	(1 195 302)	(1 171 553)
Produit de la vente de placements	7 295 492	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	- $	- $

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	septembre 2006	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 %

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

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

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

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	Banque de Montréal	20 736 540	18 978 988
383 666	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
6 564	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		
Comptes créditeurs	2 942	2 479
	2 942	2 479
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 $

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	595 394 $	595 108 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 664 373	1 019 579
	3 259 767	1 614 687
Charges		
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	2 733 502 $	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

	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)	(2 613 521)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	339 260	1 159 891
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
Cotisations des titulaires de contrat	5 612 546	3 773 412
Retraits des titulaires de contrat	(5 273 286)	(2 613 521)
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 à faible volatilité de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	avril 1999	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 $	31 641 $	27 878 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	7,72 %		4,31 %	5,19 %	4,12 %	5,76 %

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

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

Fonds équilibré canadien de croissance 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 (%)
4 754 436	Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	119 765 111	134 923 753	100,01
	Comptes créditeurs	(10 540)	(10 540)	(0,01)
	Actif net	**119 754 571**	**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)

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
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	134 913 213 $	129 661 597 $
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

Revenus (perte) de placements	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 676 207 $	1 304 204 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 742 336	7 742 290
	6 418 543	9 046 494
Charges		
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

	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**	**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)	(1 795 354)
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2011	4,9 %	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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.

Nbre d'actions / 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
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
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
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		
Comptes créditeurs	325	22
	325	22
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	4 167 877 $	279 055 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,84 $	10,91 $

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	142 $	- $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	425 025	17 258
	425 167	17 258
Charges		
Frais de gestion (note 5)	42 020	2 523
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	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 560 698 $	108 085 $
Cotisations des titulaires de contrat	1 563 743	160 984
Retraits des titulaires de contrat	(332 912)	(4 269)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 230 831	156 715
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	12,84 $		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.

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

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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	SAP SE	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
93 819	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)

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	2 645	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		
Série initiale	12,99 $	11,83 $
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	1 749 020	653 300
	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
	456 300	389 118
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 068 622 $	1 012 448 $
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 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 518 134 $	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	1 012 448
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 665 313 $	28 032 663 $

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	112 891
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 %

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

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

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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 %, 1er 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 %, 1er sept. 2034	18 280 936	18 371 135
20 398 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er déc. 2055	17 326 748	17 874 627
1 775 086	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 %, 1er 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 %, 1er 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 %, 1er 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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	34 630 471 $	34 089 319 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	34 630 471	34 089 319
Passif		
Comptes créditeurs	2 738	2 679
	2 738	2 679
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	34 627 733 $	34 086 640 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,13 $	12,56 $

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	854 606 $	815 621 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	68 900	314 970
	923 506	1 130 591
Charges		
Frais de gestion (note 5)	435 664	427 055
Frais d'assurance, TVH et autres charges	53 582	53 932
	489 246	480 987
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	434 260 $	649 604 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,17 $	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 à l'ouverture de l'exercice	34 135 204 $	31 949 237 $
Cotisations des titulaires de contrat	4 779 391	4 604 524
Retraits des titulaires de contrat	(4 721 122)	(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 liées aux activités d'exploitation	**2024**	**2023**
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	854 606 $	815 621 $
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	4 779 391	4 604 524
Retraits des titulaires de contrat	(4 721 122)	(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	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

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		2 713 472	2 455 777	2 480 145	2 510 871
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 $	33 713 $	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.

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

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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	9 822 633

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	19 896 890 $	15 478 368 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	19 896 890	15 478 368
Passif		
Comptes créditeurs	1 545	1 187
	1 545	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 $

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	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 $

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	12,88 $		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 $	12 479 $	11 787 $	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.

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

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	46 679 402 $	43 079 937 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	46 679 402	43 079 937
Passif		
Comptes créditeurs	3 631	3 322
	3 631	3 322
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	46 675 771 $	43 076 615 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,83 $	11,77 $

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	3 563 584	3 186 134
	3 563 584	3 186 134
Charges		
Frais de gestion (note 5)	572 832	524 896
Frais d'assurance, TVH et autres charges	71 668	65 673
	644 500	590 569
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 919 084 $	2 595 565 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,80 $	0,72 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 837 344 $	39 883 886 $
Cotisations des titulaires de contrat	5 921 388	4 693 774
Retraits des titulaires de contrat	(6 002 045)	(4 096 610)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(80 657)	597 164
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 919 084	2 595 565
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	46 675 771 $	43 076 615 $

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	- $	- $
Charges d'exploitation payées	(644 267)	(590 350)
Produit de la vente de placements	2 771 775	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	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- $	- $

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	mai 2017	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	12,83 $		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 $	41 870 $	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.

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

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

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
5 025	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 %, 1er 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
5 016	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 %, 1er 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

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 $

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		
Frais de gestion (note 5)	191 997	135 105
Frais d'assurance, TVH et autres charges	29 376	20 001
	221 373	155 106
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 opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,06 $	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	14 265 206 $	10 513 057 $
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
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 518 939 $	12 481 617 $

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	(4 018 110)	(2 338 327)
Cotisations des titulaires de contrat	4 824 909	2 905 406
Retraits des titulaires de contrat	(1 658 661)	(1 108 551)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(606)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(606)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

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]	17 519 $		12 482 $	8 929 $	9 940 $	6 910 $
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.

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

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	Actif net (%)
4 746 988	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 / 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	3 210 652
12 872	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
4 022	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
9 856	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
9 036	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
1 256	Lam Research Corp.	1 297 512	1 830 102
6 248	Texas Instruments Inc.	1 445 571	1 663 125
6 405	T-Mobile US Inc.	1 328 696	1 544 091
2 479	Intuitive Surgical Inc.	1 156 586	1 508 993
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	159 522
	131 194 940	26 560 028
Passif		
Comptes créditeurs	7 821	1 580
	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 $

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	245 459 $	54 059 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	19 171 282	4 416 614
	19 416 741	4 470 673
Charges		
Frais de gestion (note 5)	842 979	133 767
Frais d'assurance, TVH et autres charges	167 079	28 248
	1 010 058	162 015
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 $
Cotisations des titulaires de contrat	62 034 025	16 857 640
Retraits des titulaires de contrat	(8 140 408)	(872 775)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	53 893 617	15 984 865
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 $	54 059 $
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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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.

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

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

Portefeuille équilibré de croissance 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	194 713 603	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	89 831 468
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)

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
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	84 914 270 $	84 483 881 $
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 $

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	6 165 891	5 179 767
	6 165 891	5 179 767
Charges		
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
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 882 715 $	3 878 090 $
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 $	81 872 417 $
Cotisations des titulaires de contrat	6 650 140	5 431 161
Retraits des titulaires de contrat	(9 137 772)	(6 697 787)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(2 487 632)	(1 266 626)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 882 715	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)	(1 301 573)
Produit de la vente de placements	5 748 434	4 321 158
Achat de placements	(1 977 816)	(1 749 613)
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	- $	- $

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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	10,0 %	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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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 %

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

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

Portefeuille équilibré de revenu 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)

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
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 $

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	1 897 740	1 879 217
	1 897 740	1 879 217
Charges		
Frais de gestion (note 5)	479 313	478 233
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	1 356 841 $	1 341 562 $
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 $	0,50 $
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 $
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)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 356 841	1 341 562
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

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)	(1 021 959)
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)	-
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	7,4 %	-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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	751 011	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	1 737 041
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 %

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

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

Portefeuille d’actions diversifié 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
1 775 773	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

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 net détenu pour le compte des titulaires de contrat	59 863 672 $	47 329 244 $
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 $

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	7 116 071	4 527 166
	7 116 071	4 527 166
Charges		
Frais de gestion (note 5)	783 265	657 705
Frais d'assurance, TVH et autres charges	118 565	100 526
	901 830	758 231
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 214 241 $	3 768 935 $
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	2,41 $	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 (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 $

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	-	-
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	1 781 979	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 %

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

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

Portefeuille de revenu diversifié 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)

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
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 $

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	1 116 429	1 570 614
	1 116 429	1 570 614
Charges		
Frais de gestion (note 5)	433 986	472 998
Frais d'assurance, TVH et autres charges	47 711	52 179
	481 697	525 177
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	634 732 $	1 045 437 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,27 $	0,42 $
Série B	0,24 $	0,38 $
Série Sélect	0,23 $	0,32 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	34 824 911 $	36 761 994 $
Cotisations des titulaires de contrat	1 887 526	1 969 508
Retraits des titulaires de contrat	(3 557 422)	(3 402 893)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(1 669 896)	(1 433 385)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	634 732	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 $

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	1 887 526	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	-	-
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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2005	5,3 %	-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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	1 367 681
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	1 825 533
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 %

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

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

Portefeuille de croissance 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 / 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	12 731 034	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	-	-
	51 285 337	46 740 178
Passif		
Comptes créditeurs	4 412	3 999
	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	4 769 930	3 375 070
	4 769 930	3 375 070
Charges		
Frais de gestion (note 5)	690 838	650 527
Frais d'assurance, TVH et autres charges	86 740	80 973
	777 578	731 500
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires 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)	(876 915)
Cotisations des titulaires de contrat	3 420 694	2 163 456
Retraits des titulaires de contrat	(3 662 413)	(3 211 846)
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 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

Au 30 juin

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

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	1 052 796	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 $	51 521 $	46 982 $
Taux de rotation des titres en portefeuille[2] (note 6)	2,87 %		1,89 %	1,44 %	1,95 %	1,84 %

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

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

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

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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	3 813 635
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	2 836 000
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
6 576	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	75 439
	19 639 615	8 579 774
Passif		
Comptes créditeurs	1 177	513
	1 177	513
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
	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
	194 426	64 186
Augmentation (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 $	2 773 018 $
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
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	486 516	42 219
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	19 638 438 $	8 579 261 $

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	275 581 $	228 669 $
Charges d'exploitation payées	(194 155)	(63 837)
Produit de la vente de placements	389 762	154 450
Achat de placements	(4 711 596)	(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)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	230 531	84 780
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	185 629 $	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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	10,55 $		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.

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

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

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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	12 824 650
42 796	Alphabet Inc., catégorie C, sans droit de vote	7 103 389	10 741 058
6 976	Eli Lilly and Co.	4 431 059	8 642 404
25 156	JP Morgan Chase & Co.	4 893 834	6 962 237
24 284	Tesla Inc.	6 293 800	6 575 357
39 429	Exxon Mobil Corp.	6 384 120	6 211 032
8 079	UnitedHealth Group Inc.	5 313 044	5 629 818
13 816	Visa Inc., catégorie A	4 285 638	4 962 028
20 657	The Procter & Gamble Co.	4 059 232	4 661 630
3 876	Costco Wholesale Corp.	3 861 861	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.	3 059 413	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.	2 710 313	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	175 204
	94 082 763	20 785 143
Passif		
Comptes créditeurs	5 612	1 238
	5 612	1 238
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	94 077 151 $	20 783 905 $
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**	**2023**
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	426 226 $	104 930 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	11 409 540	1 827 444
	11 835 766	1 932 374
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 $	1 792 593 $
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 $

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	45 108 399 $	6 045 123 $
Cotisations des titulaires de contrat	44 884 115	13 547 614
Retraits des titulaires de contrat	(7 001 839)	(601 425)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	37 882 276	12 946 189
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	11 086 476	1 792 593
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

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 trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(171 834)	33 887
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(171 834)	33 887
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	862 301	141 317
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	690 467 $	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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	2024	2024*	2023	2022	2021	2020
Valeur liquidative par unité (série Sélect)[1]	14,02 $		11,16 $	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect)[1]	6 712 125		1 863 192	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.

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

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

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	**2024**	**2023**
Placements à leur juste valeur	2 884 806 $	2 910 112 $
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 955)	1 180
	2 879 851	2 911 292
Passif		
Comptes créditeurs	268	268
	268	268
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	2 879 583 $	2 911 024 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,75 $	16,31 $
Série B	17,78 $	15,53 $

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	283 296	315 254
	283 296	315 254
Charges		
Frais de gestion (note 5)	43 973	44 435
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 632	5 642
	49 605	50 077
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	233 691 $	265 177 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,46 $	1,44 $
Série B	1,32 $	1,34 $

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2024	**2023**
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	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	(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	2 879 583 $	2 911 024 $

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	**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	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)
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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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]	2 880 $		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, 1er 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	2 919 720	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

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 $
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,90 $	14,36 $
Série Sélect	10,76 $	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	3 142 774 $	1 948 073 $
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	666 791	118 886
	3 809 565	2 066 959
Charges		
Frais de gestion (note 5)	856 282	546 193
Frais d'assurance, TVH et autres charges	123 634	78 383
	979 916	624 576
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 829 649 $	1 442 383 $
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,28 $	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	122 811 680 $	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

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 $	818 067 $
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
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

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (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 juin[1]

Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin[2]	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	4 014 726
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.

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

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 milliers 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	1 856 224	-	-	1 856 224
	1 891 756 $	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.

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.

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 Bissett de l'Équitable	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bisset	Fonds d'actions canadiennes Franklin 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.

Équitable[MC]

[MC] et [MD] indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

1058FR (2024/06/01)