FÉRIQUE
FONDS DE PLACEMENT

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES NON AUDITÉS

Pour le semestre clos le 30 juin 2023

FONDS DE REVENU

Fonds FÉRIQUE **Revenu court terme**
Fonds FÉRIQUE **Obligations canadiennes**
Fonds FÉRIQUE **Obligations mondiales de développement durable**
Fonds FÉRIQUE **Revenu mondial diversifié**

PORTEFEUILLES CLÉS EN MAIN

Portefeuille FÉRIQUE **Conservateur**
Portefeuille FÉRIQUE **Pondéré**
Portefeuille FÉRIQUE **Équilibré**
Portefeuille FÉRIQUE **Croissance**
Portefeuille FÉRIQUE **Audacieux**

FONDS D'ACTIONS

Fonds FÉRIQUE **Actions canadiennes de dividendes**
Fonds FÉRIQUE **Actions canadiennes**
Fonds FÉRIQUE **Actions américaines**
Fonds FÉRIQUE **Actions européennes**
Fonds FÉRIQUE **Actions asiatiques**
Fonds FÉRIQUE **Actions marchés émergents**
Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales de dividendes**
Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales de développement durable**
Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales d'innovation**

TABLE DES MATIÈRES

FONDS DE REVENU

Fonds FÉRIQUE **Revenu court terme** 1

Fonds FÉRIQUE **Obligations canadiennes** 5

Fonds FÉRIQUE **Obligations mondiales de développement durable** 12

Fonds FÉRIQUE **Revenu mondial diversifié** 20

PORTEFEUILLES CLÉS EN MAIN

Portefeuille FÉRIQUE **Conservateur** 30

Portefeuille FÉRIQUE **Pondéré** 35

Portefeuille FÉRIQUE **Équilibré** 40

Portefeuille FÉRIQUE **Croissance** 44

Portefeuille FÉRIQUE **Audacieux** 48

FONDS D'ACTIONS

Fonds FÉRIQUE **Actions canadiennes de dividendes** .. 52

Fonds FÉRIQUE **Actions canadiennes** 57

Fonds FÉRIQUE **Actions américaines** 62

Fonds FÉRIQUE **Actions européennes** 68

Fonds FÉRIQUE **Actions asiatiques** 74

Fonds FÉRIQUE **Actions marchés émergents** 80

Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales de dividendes** 84

Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales de développement durable** 90

Fonds FÉRIQUE **Actions mondiales d'innovation** 96

Notes afférentes aux états financiers 102

Avis concernant les états financiers intermédiaires non audités
Les états financiers intermédiaires des Fonds n'ont pas fait l'objet d'une revue par les auditeurs externes des Fonds.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**160 296**	114 962
Trésorerie	**83**	95
Souscriptions à recevoir	**676**	84
Intérêts à recevoir	**116**	94
Total Actifs	**161 171**	115 235
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**9**	8
Parts rachetées à payer	**139**	105
Charges à payer	**22**	15
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**170**	128
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**161 001**	115 107
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**34,248**	34,200

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**2 978**	303
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**–**	(1)
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**398**	(91)
Total Revenus (Pertes)	**3 376**	211
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**24**	–
Frais d'administration (note 8)	**69**	57
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	1
Droits et dépôts	**7**	6
Taxes gouvernementales	**12**	10
Total Charges	**114**	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 262**	137
Nombre de parts moyen	**3 961 169**	2 854 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,823**	0,048

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**115 107**	98 812
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 262**	137
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**81 536**	60 727
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**3 238**	318
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(38 884)**	(55 122)
Total opérations sur les parts rachetables	**45 890**	5 923
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**3 258**	319
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**45 894**	5 741
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**161 001**	104 553
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**3 365 740**	2 885 168
Parts rachetables émises	**2 370 287**	1 773 481
Parts rachetables émises au réinvestissement	**94 548**	9 297
Parts rachetables rachetées	**(1 129 606)**	(1 609 866)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**4 700 969**	3 058 080

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 262**	137
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**–**	1
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(398)**	91
Achats de placements	**(399 357)**	(245 948)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**354 421**	240 372
Intérêts à recevoir	**(22)**	(30)
Charges à payer	**7**	(4)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(42 087)**	(5 381)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(19)**	–
Produit de l'émission de parts rachetables	**80 944**	60 845
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(38 850)**	(55 502)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**42 075**	5 343
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(12)**	(38)
Trésorerie au début de la période	**95**	137
Trésorerie à la fin de la période	**83**	99
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**2 956**	273

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (88,5 %)			
Bons du Trésor – Provinces (15,1 %)			
Province de l'Île-du-Prince-Édouard			
4,93 %, échéant le 5 septembre 2023	5 000 000	4 941 150	4 955 803
Province de l'Ontario			
4,88 %, échéant le 9 août 2023	5 000 000	4 948 700	4 974 069
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
4,88 %, échéant le 10 août 2023	4 450 000	4 400 961	4 426 333
4,88 %, échéant le 17 août 2023	6 225 000	6 158 517	6 186 135
4,88 %, échéant le 22 août 2023	3 700 000	3 663 296	3 674 459
		24 112 624	**24 216 799**
Billets à court terme (73,4 %)			
Banner Trust			
5,00 %, échéant le 25 juillet 2023	3 500 000	3 447 115	3 447 115
5,05 %, échéant le 16 novembre 2023	1 575 000	1 575 000	1 545 515
Banque Scotia			
4,93 %, échéant le 26 septembre 2023	2 000 000	1 974 920	1 976 762
Bay Street			
4,93 %, échéant le 20 septembre 2023	2 400 000	2 361 120	2 374 016
5,05 %, échéant le 3 octobre 2023	2 000 000	1 958 700	1 974 343
5,05 %, échéant le 30 novembre 2023	2 500 000	2 435 625	2 448 547
5,05 %, échéant le 7 décembre 2023	3 000 000	2 920 350	2 935 475
Canadian Master Trust			
4,85 %, échéant le 5 juillet 2023	3 000 000	2 947 710	2 998 407
5,05 %, échéant le 6 octobre 2023	4 000 000	3 932 760	3 947 070
Central 1 Credit Union			
4,85 %, échéant le 24 juillet 2023	3 000 000	2 964 510	2 990 863
4,88 %, échéant le 21 août 2023	2 000 000	1 976 560	1 986 458
5,05 %, échéant le 27 octobre 2023	2 475 000	2 417 234	2 435 273
Clarity trust			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	2 500 000	2 454 225	2 494 368
4,88 %, échéant le 10 août 2023	2 000 000	1 967 260	1 989 363
5,05 %, échéant le 3 octobre 2023	3 500 000	3 451 630	3 455 100
Enbridge Gas Distribution Inc.			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	4 300 000	4 283 402	4 290 313
4,85 %, échéant le 19 juillet 2023	3 000 000	2 987 610	2 992 845
Enbridge Pipelines Inc.			
5,45 %, échéant le 25 juillet 2023	3 000 000	2 989 260	2 989 281
Fusion Trust			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	2 500 000	2 454 225	2 494 368
4,88 %, échéant le 10 août 2023	3 000 000	2 950 890	2 984 045
4,88 %, échéant le 15 août 2023	3 000 000	2 949 300	2 982 062
Glacier Credit Card Trust			
5,05 %, échéant le 16 novembre 2023	4 000 000	3 899 080	3 925 117
Inter Pipeline Corridor Inc.			
4,85 %, échéant le 25 juillet 2023	3 000 000	2 962 710	2 990 467
4,93 %, échéant le 19 septembre 2023	4 000 000	3 948 120	3 957 223
King Street Fund			
4,88 %, échéant le 8 août 2023	2 500 000	2 459 850	2 487 365
5,05 %, échéant le 3 octobre 2023	2 000 000	1 958 700	1 974 343
5,05 %, échéant le 12 décembre 2023	4 000 000	3 894 160	3 911 321
Lakeshore Trust			
4,85 %, échéant le 7 juillet 2023	1 400 000	1 376 690	1 398 885
5,05 %, échéant le 12 octobre 2023	4 500 000	4 423 635	4 436 822
5,05 %, échéant le 18 octobre 2023	2 500 000	2 457 175	2 462 887
Merit Trust			
5,05 %, échéant le 1 novembre 2023	4 000 000	3 921 040	3 933 120
Plaza Trust			
4,85 %, échéant le 5 juillet 2023	3 500 000	3 456 180	3 498 141
Prime Trust			
5,05 %, échéant le 28 novembre 2023	3 500 000	3 413 655	3 428 895
Pure Grove Funding			
4,85 %, échéant le 13 juillet 2023	2 000 000	1 975 380	1 996 817
5,12 %, échéant le 15 mars 2024	1 250 000	1 250 000	1 206 342
Reliant Trust			
5,05 %, échéant le 25 octobre 2023	3 200 000	3 140 480	3 149 493
Ridge Trust			
4,85 %, échéant le 11 juillet 2023	1 500 000	1 475 850	1 498 010
4,85 %, échéant le 26 juillet 2023	2 800 000	2 789 584	2 790 733
4,85 %, échéant le 27 juillet 2023	2 000 000	1 949 800	1 993 117
Storm King Funding Canada			
4,88 %, échéant le 9 août 2023	4 000 000	3 934 680	3 979 255
5,05 %, échéant le 18 octobre 2023	2 500 000	2 457 175	2 462 887
Zeus Receivables Trust			
5,05 %, échéant le 23 octobre 2023	3 000 000	2 943 990	2 953 453
		117 487 340	**118 166 282**
Total du marché monétaire		**141 599 964**	**142 383 081**
Obligations (11,1 %)			
Sociétés (11,1 %)			
Banque de Montréal			
Taux variable, échéant le 27 juillet 2023	825 000	825 000	826 308
Banner Trust			
Taux variable, échéant le 8 août 2023	2 725 000	2 725 000	2 725 000
Banque Royale du Canada			
Taux variable, échéant le 24 août 2023	1 275 000	1 275 000	1 277 537
Taux variable, échéant le 26 septembre 2023	745 000	745 000	746 442
Banque Scotia			
Taux variable, échéant le 28 septembre 2023	1 240 000	1 240 000	1 241 828
Banque Toronto-Dominion			
Taux variable, échéant le 31 juillet 2023	1 350 000	1 350 000	1 342 035
Merit Trust			
Taux variable, échéant le 16 août 2023	2 375 000	2 375 000	2 375 000
Prime Trust			
Taux variable, échéant le 10 juillet 2023	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Taux variable, échéant le 15 septembre 2023	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Reliant Trust			
Taux variable, échéant le 10 juillet 2023	1 650 000	1 650 000	1 653 778
Zeus Receivables Trust			
Taux variable, échéant le 16 août 2023	1 575 000	1 575 000	1 575 000
5,43 %, échéant le 15 mars 2024	1 250 000	1 250 000	1 250 000
		17 910 000	**17 912 928**
Total des placements (99,6 %)		**159 509 964***	**160 296 009**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,4 %)			**704 568**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**161 000 577**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 114 574 474 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Revenu court terme vise la conservation du capital et la maximisation du revenu. Le Fonds investit principalement dans des titres de marché monétaire dont des effets de commerce, des acceptations bancaires et des bons du Trésor des gouvernements. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Le Fonds a investi dans des titres à revenu fixe dont les notations se répartissent comme suit :

	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
Titres à revenu fixe par cote de crédit	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
R1 (Élevé)	**69,5**	81,7
R1 (Moyen)	**9,7**	9,1
R1 (Faible)	**20,4**	9,1
Total	**99,6**	99,9

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change, car il investit principalement dans des titres canadiens.

Risque de taux d'intérêt

Le tableau suivant présente l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt :

Titres à revenu fixe par date d'échéance	**30 juin 2023 $**	**31 décembre 2022 $**
Moins d'un an	**160 296 009**	114 961 993
Total	**160 296 009**	114 961 993

Les données du tableau excluent la trésorerie et les autres éléments d'actif net.

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 0,25 % (25 pb), toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le résultat du Fonds auraient diminué ou augmenté de 74 332 $ (49 820 $ au 31 décembre 2022).

Risque de prix

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de prix puisqu'il ne détenait aucun placement dans des actifs variant avec les cours du marché.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Billets à court terme	**73,4**	70,0
Bons du Trésor	**15,1**	15,6
Obligations de sociétés	**11,1**	14,3
Trésorerie et autres éléments d'actif net	**0,4**	0,1

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Titres de marché monétaire	–	142 383 081	–	**142 383 081**
Obligations	–	17 912 928	–	**17 912 928**
Total des placements	**–**	**160 296 009**	**–**	**160 296 009**

31 décembre 2022	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Titres de marché monétaire	–	98 520 538	–	**98 520 538**
Obligations	–	16 441 455	–	**16 441 455**
Total des placements	**–**	**114 961 993**	**–**	**114 961 993**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**643 103**	621 478
Trésorerie	**1 056**	2 413
Souscriptions à recevoir	**122**	5
Produit de la vente de placements à recevoir	**2 544**	–
Intérêts à recevoir	**3 333**	3 049
Total Actifs	**650 158**	626 945
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**22**	21
Parts rachetées à payer	**28**	13
Placements à payer	**2 497**	–
Charges à payer	**387**	377
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**2 934**	411
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**647 224**	626 534
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**35,582**	35,111

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**10 333**	9 144
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(4 004)**	(24 041)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**12 117**	(65 109)
Total Revenus (Pertes)	**18 446**	(80 006)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**1 854**	1 840
Frais d'administration (note 8)	**212**	209
Frais liés au comité d'examen indépendant	**7**	6
Droits et dépôts	**4**	6
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(10)**	(9)
Taxes gouvernementales	**311**	309
Total Charges	**2 378**	2 361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**16 068**	(82 367)
Nombre de parts moyen	**18 014 655**	17 701 913
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,892**	(4,653)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**626 534**	710 951
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**16 068**	(82 367)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**17 618**	35 882
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**7 701**	6 726
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(12 953)**	(27 198)
Total opérations sur les parts rachetables	**12 366**	15 410
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**7 734**	6 741
Remboursement de frais de gestion	**10**	9
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**7 744**	6 750
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**20 690**	(73 707)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**647 224**	637 244
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**17 844 527**	17 621 130
Parts rachetables émises	**490 987**	964 174
Parts rachetables émises au réinvestissement	**215 440**	185 370
Parts rachetables rachetées	**(361 364)**	(721 419)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**18 189 590**	18 049 255

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**16 068**	(82 367)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**4 004**	24 041
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(12 117)**	65 109
Achats de placements	**(675 063)**	(626 054)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**661 504**	610 318
Intérêts à recevoir	**(284)**	93
Charges à payer	**10**	(89)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(5 878)**	(8 949)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(42)**	(32)
Produit de l'émission de parts rachetables	**17 501**	35 879
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(12 938)**	(27 303)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**4 521**	8 544
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(1 357)**	(405)
Trésorerie au début de la période	**2 413**	1 526
Trésorerie à la fin de la période	**1 056**	1 121
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**10 049**	9 237

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (3,4 %)			
Bons du Trésor – Canada (3,4 %)			
Gouvernement du Canada			
4,75 %, échéant le 6 juillet 2023	800 000	795 948	799 480
4,65 %, échéant le 20 juillet 2023	21 000 000	20 924 930	20 949 324
		21 720 878	**21 748 804**
Obligations (96,0 %)			
Émises et garanties par le gouvernement du Canada (34,7 %)			
Gouvernement du Canada			
0,25 %, échéant le 1er août 2023	7 470 000	7 422 948	7 445 513
3,75 %, échéant le 1er mai 2025	25 385 000	25 145 072	25 018 948
4,25 %, échéant le 1er décembre 2026	8 545 824	10 086 636	9 209 450
1,00 %, échéant le 1er juin 2027	9 760 000	9 039 318	8 814 539
2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	3 400 000	3 319 015	3 267 553
3,50 %, échéant le 1er mars 2028	4 350 000	4 472 888	4 316 879
2,00 %, échéant le 1er juin 2028	410 000	389 096	382 202
1,25 %, échéant le 1er juin 2030	13 550 000	12 343 644	11 784 137
1,50 %, échéant le 1er juin 2031	5 880 000	5 345 332	5 131 394
4,00 %, échéant le 1er décembre 2031	4 500 167	6 278 268	5 375 521
2,00 %, échéant le 1er juin 2032	7 900 000	7 177 172	7 109 652
2,50 %, échéant le 1er décembre 2032	16 610 000	15 706 406	15 564 185
2,75 %, échéant le 1er juin 2033	30 690 000	29 112 532	29 374 289
3,50 %, échéant le 1er décembre 2045	2 690 000	2 819 927	2 828 301
2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	5 750 000	4 705 679	4 552 551
1,75 %, échéant le 1er décembre 2053	26 905 000	19 603 484	19 857 531
Fiducie du Canada pour l'habitation			
Taux variable, échéant le 15 septembre 2023	10 000 000	10 048 000	10 043 100
2,55 %, échéant le 15 décembre 2023	18 430 000	18 793 207	18 233 776
1,80 %, échéant le 15 décembre 2024	8 730 000	8 386 781	8 350 306
0,95 %, échéant le 15 juin 2025	12 290 000	11 409 299	11 437 295
2,35 %, échéant le 15 juin 2027	9 680 000	9 318 728	9 083 141
1,10 %, échéant le 15 mars 2031	8 970 000	7 484 486	7 392 859
		228 407 918	**224 573 122**
Émises et garanties par une province (27,3 %)			
Province de la Colombie-Britannique			
4,70 %, échéant le 18 juin 2037	4 400 000	6 011 047	4 674 551
3,20 %, échéant le 18 juin 2044	2 780 000	2 420 254	2 418 422
2,95 %, échéant le 18 juin 2050	4 940 000	5 441 880	4 052 144
2,75 %, échéant le 18 juin 2052	1 370 000	1 127 308	1 077 115
Province de la Nouvelle-Écosse			
2,00 %, échéant le 1er septembre 2030	2 470 000	2 611 902	2 165 582
3,15 %, échéant le 1er décembre 2051	1 050 000	1 234 454	883 239
Province de la Saskatchewan			
3,10 %, échéant le 2 juin 2050	3 460 000	3 697 430	2 900 380
Province de l'Alberta			
3,10 %, échéant le 1er juin 2050	6 520 000	5 529 221	5 451 229
Province de l'Ontario			
2,65 %, échéant le 5 février 2025	9 685 000	10 158 053	9 361 763
2,60 %, échéant le 2 juin 2025	23 910 000	23 935 668	22 992 573
2,40 %, échéant le 2 juin 2026	2 800 000	2 904 356	2 647 585
1,85 %, échéant le 1er février 2027	7 870 000	8 313 868	7 257 730
2,60 %, échéant le 2 juin 2027	4 100 000	4 401 363	3 872 192
1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	6 540 000	6 268 016	5 664 359
4,05 %, échéant le 2 février 2032	1 210 000	1 208 984	1 217 189
3,65 %, échéant le 2 juin 2033	2 020 000	1 979 984	1 968 549
4,70 %, échéant le 2 juin 2037	1 830 000	2 257 268	1 944 252
4,60 %, échéant le 2 juin 2039	3 520 000	4 320 522	3 705 504
4,65 %, échéant le 2 juin 2041	12 535 000	16 509 007	13 334 357
2,90 %, échéant le 2 décembre 2046	13 490 000	11 241 421	11 044 034
1,90 %, échéant le 2 décembre 2051	16 040 000	10 104 714	10 350 403
3,75 %, échéant le 2 décembre 2053	6 100 000	5 959 203	5 849 260
Province de Québec			
2,25 %, échéant le 22 février 2024	3 725 000	3 824 558	3 662 938
2,10 %, échéant le 27 mai 2031	1 215 000	1 211 076	1 065 389
1,50 %, échéant le 1er septembre 2031	6 190 000	5 403 950	5 133 386
3,65 %, échéant le 20 mai 2032	1 120 000	1 119 910	1 095 970
3,90 %, échéant le 22 novembre 2032	3 475 000	3 447 349	3 462 667
5,00 %, échéant le 1er décembre 2038	6 710 000	9 092 402	7 367 875
5,00 %, échéant le 1er décembre 2041	3 980 000	5 592 975	4 418 664
3,50 %, échéant le 1er décembre 2045	6 370 000	6 116 452	5 795 745
3,50 %, échéant le 1er décembre 2048	1 140 000	1 448 241	1 036 325
2,85 %, échéant le 1er décembre 2053	4 000 000	3 191 040	3 205 720
4,40 %, échéant le 1er décembre 2055	2 820 000	2 915 350	3 043 922
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
3,85 %, échéant le 17 octobre 2027	1 570 000	1 595 921	1 547 105
Province du Manitoba			
4,60 %, échéant le 5 mars 2038	1 336 000	1 562 556	1 387 166
2,85 %, échéant le 5 septembre 2046	3 000 000	3 005 635	2 386 746
3,20 %, échéant le 5 mars 2050	2 260 000	2 249 004	1 907 176
2,05 %, échéant le 5 septembre 2052	6 330 000	3 945 489	4 099 643
Province du Nouveau-Brunswick			
3,05 %, échéant le 14 août 2050	1 890 000	2 100 691	1 554 527
		195 458 522	**177 003 376**
Municipalités et octroyées (1,3 %)			
Translink			
3,25 %, échéant le 23 novembre 2028	3 470 000	3 465 003	3 334 469
1,60 %, échéant le 3 juillet 2030	3 895 000	3 895 000	3 325 520
Ville de Toronto			
3,20 %, échéant le 1er août 2048	1 750 000	1 745 642	1 442 000
		9 105 645	**8 101 989**
Sociétés (28,3 %)			
407 International Inc.			
4,45 %, échéant le 15 novembre 2041	625 000	728 975	608 357
2,84 %, échéant le 7 mars 2050	745 000	723 250	543 457
Aéroports de Montréal			
6,95 %, échéant le 16 avril 2032	292 339	366 537	313 649
5,17 %, échéant le 17 septembre 2035	340 000	418 297	354 640
3,03 %, échéant le 21 avril 2050	850 000	819 408	649 872
Alberta Powerline LP			
4,07 %, échéant le 1er mars 2054	561 757	563 116	496 009
Algonquin Power & Utilities Corp.			
4,60 %, échéant le 29 janvier 2029	1 510 000	1 510 045	1 452 683

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale	Coût moyen $	Juste valeur $
Sociétés (28,3 %) (suite)			
Altalink LP			
4,69 %, échéant le 28 novembre 2032	830 000	832 126	838 037
4,92 %, échéant le 17 septembre 2043	510 000	638 076	532 218
Athabasca Indigenous Midstream LP			
6,07 %, échéant le 5 février 2042	498 267	498 143	513 924
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto			
3,26 %, échéant le 1er juin 2037	1 170 000	1 212 146	1 015 306
4,53 %, échéant le 2 décembre 2041	695 000	833 425	692 064
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
1,10 %, échéant le 19 janvier 2026	2 100 000	1 865 451	1 888 261
4,95 %, échéant le 29 juin 2027	2 850 000	2 859 309	2 821 004
Taux variable, échéant le 20 janvier 2033	900 000	899 919	882 189
Taux variable, échéant le 20 avril 2033	1 100 000	1 098 757	1 080 174
Banque de Montréal			
2,28 %, échéant le 29 juillet 2024	6 925 000	7 092 582	6 689 959
1,76 %, échéant le 10 mars 2026	1 600 000	1 606 480	1 459 771
1,55 %, échéant le 28 mai 2026	3 280 000	2 918 183	2 953 742
Banque HSBC Canada			
3,40 %, échéant le 24 mars 2025	1 300 000	1 296 934	1 255 181
Banque Nationale du Canada			
2,58 %, échéant le 3 février 2025	600 000	585 060	572 389
5,30 %, échéant le 3 novembre 2025	960 000	960 000	956 419
1,53 %, échéant le 15 juin 2026	1 080 000	1 080 000	971 603
5,22 %, échéant le 14 juin 2028	750 000	750 000	750 866
Banque Royale du Canada			
2,61 %, échéant le 1er novembre 2024	6 210 000	6 357 710	5 971 902
1,94 %, échéant le 1er mai 2025	5 660 000	5 636 454	5 311 169
4,64 %, échéant le 17 janvier 2028	1 850 000	1 844 440	1 810 884
4,63 %, échéant le 1er mai 2028	750 000	749 509	733 509
5,23 %, échéant le 24 juin 2030	1 050 000	1 050 000	1 057 368
2,94 %, échéant le 3 mai 2032	1 098 000	991 373	989 671
5,01 %, échéant le 1er février 2033	1 905 000	1 896 680	1 848 336
Banque Scotia			
1,95 %, échéant le 10 janvier 2025	1 500 000	1 499 355	1 420 299
2,95 %, échéant le 8 mars 2027	1 250 000	1 195 420	1 156 299
Banque Toronto-Dominion			
1,94 %, échéant le 13 mars 2025	8 800 000	8 862 005	8 291 360
4,68 %, échéant le 8 janvier 2029	1 150 000	1 142 270	1 128 358
Taux variable, échéant le 22 avril 2030	2 347 000	2 253 896	2 232 868
Bell Canada			
2,20 %, échéant le 29 mai 2028	675 000	674 170	594 607
2,90 %, échéant le 10 septembre 2029	1 200 000	1 240 309	1 068 650
4,55 %, échéant le 9 février 2030	725 000	723 456	706 043
3,00 %, échéant le 17 mars 2031	2 350 000	2 068 772	2 041 182
5,15 %, échéant le 9 février 2053	100 000	99 500	98 504
Brookfield Asset Management Inc.			
5,95 %, échéant le 14 juin 2035	360 000	340 871	372 093
Brookfield Finance II Inc.			
5,43 %, échéant le 14 décembre 2032	860 000	860 000	851 033
Brookfield Infrastructure Finance ULC			
3,41 %, échéant le 9 octobre 2029	2 490 000	2 726 149	2 232 285
Brookfield Renewable Energy Partners ULC			
5,29 %, échéant le 28 octobre 2033	455 000	454 973	453 933
BRP Finance ULC			
5,84 %, échéant le 5 novembre 2036	1 000 000	1 342 880	1 044 618
Bruce Power LP			
4,99 %, échéant le 21 décembre 2032	575 000	580 534	571 331
Canadian Utilities Ltd.			
3,96 %, échéant le 27 juillet 2045	700 000	795 376	631 819
Canadian Western Bank			
2,61 %, échéant le 30 janvier 2025	1 270 000	1 301 407	1 203 823
Cenovus Energy Inc.			
3,50 %, échéant le 7 février 2028	445 000	444 969	417 481
Central 1 Credit Union			
5,42 %, échéant le 29 septembre 2025	900 000	900 000	888 410
1,32 %, échéant le 29 janvier 2026	360 000	360 000	320 424
Chip Mortgage Trust			
1,74 %, échéant le 15 décembre 2025	3 336 000	3 336 000	2 996 535
Choice Properties Reit			
6,00 %, échéant le 24 juin 2032	900 000	900 000	936 112
5,40 %, échéant le 1er mars 2033	400 000	400 000	398 982
Coast Capital Savings Credit Union			
6,13 %, échéant le 25 novembre 2024	900 000	900 000	890 469
4,26 %, échéant le 21 avril 2025	750 000	750 000	718 100
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada			
4,40 %, échéant le 10 mai 2033	660 000	658 838	648 104
4,70 %, échéant le 10 mai 2053	550 000	545 452	555 652
Connect 6ix GP			
6,11 %, échéant le 30 novembre 2046	200 000	200 000	210 051
CT Real Estate Investment Trust			
3,03 %, échéant le 5 février 2029	250 000	250 000	219 322
Daimler Trucks Finance Canada Inc			
2,14 %, échéant le 13 décembre 2024	900 000	899 766	854 399
5,18 %, échéant le 19 septembre 2025	600 000	599 868	593 144
Empire Vie Assurance			
Taux variable, échéant le 24 septembre 2031	600 000	600 000	531 450
5,50 %, échéant le 13 janvier 2033	1 220 000	1 220 000	1 198 488
Enbridge Gas Distribution Inc.			
3,51 %, échéant le 29 novembre 2047	510 000	501 832	422 319
4,55 %, échéant le 17 août 2052	150 000	149 610	146 568
Enbridge Inc.			
4,90 %, échéant le 26 mai 2028	800 000	799 896	793 102
2,99 %, échéant le 3 octobre 2029	375 000	387 540	333 353
6,10 %, échéant le 9 novembre 2032	1 200 000	1 199 640	1 269 144
5,36 %, échéant le 26 mai 2033	450 000	449 932	451 902
3,10 %, échéant le 21 septembre 2033	3 510 000	3 514 039	2 913 704
6,51 %, échéant le 9 novembre 2052	440 000	439 595	502 458
5,76 %, échéant le 26 mai 2053	260 000	259 888	269 670
Taux variable, échéant le 27 septembre 2077	984 000	1 054 527	902 475
Enbridge Pipelines Inc.			
4,55 %, échéant le 29 septembre 2045	465 000	496 192	410 901
4,33 %, échéant le 22 février 2049	625 000	652 959	528 803
EPCOR Utilities Inc.			
4,73 %, échéant le 2 septembre 2052	305 000	305 000	309 705
Fairstone Financial Issuance Trust			
2,51 %, échéant le 20 octobre 2039	2 586 000	2 569 364	2 474 070

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale	Coût moyen $	Juste valeur $
Sociétés (28,3 %) (suite)			
Fédération des caisses Desjardins			
1,09 %, échéant le 21 janvier 2026	1 565 000	1 549 721	1 406 661
1,59 %, échéant le 10 septembre 2026	750 000	750 000	671 771
Taux variable, échéant le 23 août 2027	800 000	800 000	776 650
Fiducie de Capital de la Banque Scotia			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2036	585 000	733 703	605 367
Financière Sun Life Inc.			
Taux variable, échéant le 13 août 2029	1 200 000	1 209 415	1 154 321
Taux variable, échéant le 21 novembre 2033	380 000	333 008	333 221
4,78 %, échéant le 10 août 2034	1 000 000	999 760	968 584
3,15 %, échéant le 18 novembre 2036	2 725 000	2 725 000	2 305 192
First Nations ETF LP			
4,14 %, échéant le 31 décembre 2041	333 363	333 363	304 532
Fonds de placement immobilier H&R			
2,91 %, échéant le 2 juin 2026	1 219 000	1 219 000	1 112 874
2,63 %, échéant le 19 février 2027	1 715 000	1 716 427	1 520 171
Fonds de placement immobilier RioCan			
1,97 %, échéant le 15 juin 2026	1 400 000	1 400 243	1 253 144
2,36 %, échéant le 10 mars 2027	700 000	698 934	617 474
5,61 %, échéant le 6 octobre 2027	992 000	991 921	979 071
2,83 %, échéant le 8 novembre 2028	450 000	450 000	386 986
FortisBC Energy Inc.			
2,54 %, échéant le 13 juillet 2050	925 000	925 000	631 196
Gibson Energy Inc.			
3,60 %, échéant le 17 septembre 2029	440 000	458 412	398 639
5,75 %, échéant le 12 juillet 2033	400 000	399 848	402 844
Granite Reit Holdings LP			
3,06 %, échéant le 4 juin 2027	355 000	355 000	325 573
Home Trust Co.			
5,32 %, échéant le 13 juin 2024	2 775 000	2 775 000	2 734 951
Hydro One Inc.			
3,93 %, échéant le 30 novembre 2029	600 000	599 916	582 617
2,23 %, échéant le 17 septembre 2031	3 440 000	3 015 642	2 907 061
4,89 %, échéant le 13 mars 2037	300 000	359 295	307 839
3,10 %, échéant le 15 septembre 2051	500 000	417 739	384 201
Hyundai Capital Canada Inc.			
3,20 %, échéant le 16 février 2027	400 000	400 000	368 029
5,57 %, échéant le 8 mars 2028	1 445 000	1 447 365	1 435 165
iA Financial Corp Inc.			
Taux variable, échéant le 25 août 2023	700 000	700 000	642 226
3,07 %, échéant le 24 septembre 2031	435 000	435 000	401 365
IGM Financial Inc.			
4,56 %, échéant le 25 janvier 2047	440 000	526 192	407 607
4,21 %, échéant le 21 mars 2050	255 000	255 000	222 544
5,43 %, échéant le 26 mai 2053	300 000	300 000	315 895
Independent Order Of Foresters/The			
Taux variable, échéant le 15 octobre 2035	1 434 000	1 434 000	1 172 966
Inter Pipeline Ltd.			
5,76 %, échéant le 17 février 2028	7 260 000	7 280 570	7 293 875
5,71 %, échéant le 29 mai 2030	550 000	550 000	551 258
6,38 %, échéant le 17 février 2033	350 000	349 965	361 814
Ivanhoe Cambridge II Inc.			
2,30 %, échéant le 12 décembre 2024	440 000	440 000	419 879
Lower Mattagami Energy LP			
4,85 %, échéant le 28 avril 2024	600 000	600 000	612 112
2,43 %, échéant le 14 mai 2031	600 000	600 000	517 986
Melancthon Wolfe Wind LP			
3,83 %, échéant le 31 décembre 2028	309 870	309 907	291 537
NAV Canada			
3,29 %, échéant le 30 mars 2048	240 000	240 000	198 034
North Battleford Power LP			
4,96 %, échéant le 31 décembre 2032	193 273	193 287	190 037
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd.			
2,80 %, échéant le 1er juin 2031	290 000	274 734	250 997
4,05 %, échéant le 22 juillet 2044	910 000	1 038 166	802 738
Northern Courier Pipeline LP			
3,37 %, échéant le 30 juin 2042	486 474	486 474	425 138
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc.			
4,12 %, échéant le 30 juin 2042	223 729	223 729	197 858
OMERS Finance Trust Realty Corporation			
5,38 %, échéant le 14 novembre 2028	500 000	500 000	508 126
4,54 %, échéant le 29 avril 2029	900 000	900 000	879 998
Ontario Power Generation Inc.			
3,22 %, échéant le 8 avril 2030	2 200 000	2 296 470	2 011 073
4,92 %, échéant le 19 juillet 2032	450 000	451 434	455 006
Ontario Teachers' Finance Trust			
4,45 %, échéant le 2 juin 2032	1 405 000	1 400 602	1 437 100
OPB Finance Trust			
3,89 %, échéant le 4 juillet 2042	1 252 000	1 249 938	1 167 369
Pembina Pipeline Corporation			
3,71 %, échéant le 11 août 2026	450 000	452 758	429 188
Primaris REIT			
4,27 %, échéant le 30 mars 2025	2 044 000	2 045 371	1 962 710
5,93 %, échéant le 29 mars 2028	2 790 000	2 790 000	2 747 330
PSP Capital Inc.			
2,60 %, échéant le 1er mars 2032	1 685 000	1 679 979	1 516 109
Reliance LP			
3,84 %, échéant le 15 mars 2025	1 360 000	1 362 259	1 313 076
3,75 %, échéant le 15 mars 2026	240 000	239 222	227 907
2,68 %, échéant le 1er décembre 2027	340 000	339 939	301 046
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, échéant le 15 avril 2025	650 000	649 506	621 674
3,65 %, échéant le 31 mars 2027	475 000	495 755	446 404
4,40 %, échéant le 2 novembre 2028	250 000	250 844	239 171
3,75 %, échéant le 15 avril 2029	3 173 000	3 169 541	2 932 445
3,25 %, échéant le 1er mai 2029	1 690 000	1 725 801	1 519 508
6,68 %, échéant le 4 novembre 2039	616 000	767 205	678 851
6,75 %, échéant le 9 novembre 2039	1 500 000	1 938 808	1 661 696
4,25 %, échéant le 9 décembre 2049	260 000	258 645	209 534
5,25 %, échéant le 15 avril 2052	475 000	473 468	447 327
Sagen MI Canada Inc.			
2,96 %, échéant le 1er mars 2027	1 538 000	1 537 985	1 364 478
5,91 %, échéant le 19 mai 2028	550 000	550 000	540 304
3,26 %, échéant le 5 mars 2031	500 000	500 000	407 653
Santé Montréal collectif SEC			
6,72 %, échéant le 30 septembre 2049	680 177	918 956	764 233
Saputo Inc.			
5,25 %, échéant le 29 novembre 2029	440 000	440 000	443 577
SEC LP and Arci Ltd.			
5,19 %, échéant le 29 août 2033	159 346	159 346	151 856

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale	Coût moyen $	Juste valeur $
Sociétés (28,3 %) (suite)			
Sienna Senior Living Inc.			
3,45 %, échéant le 27 février 2026	780 000	779 906	722 800
2,82 %, échéant le 31 mars 2027	400 000	399 816	355 407
Smart Real Estate Investment Trust			
3,53 %, échéant le 20 décembre 2029	875 000	890 194	765 524
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc.			
6,63 %, échéant le 30 juin 2044	360 167	437 828	404 182
Société Financière Manuvie			
Taux variable, échéant le 10 mars 2028	1 750 000	1 749 473	1 736 159
Stantec Inc.			
5,39 %, échéant le 27 juin 2030	650 000	650 000	654 153
Suncor Énergie Inc.			
3,95 %, échéant le 4 mars 2051	530 000	518 982	421 081
TELUS Corp.			
2,85 %, échéant le 13 novembre 2031	1 030 000	981 000	869 363
5,25 %, échéant le 15 novembre 2032	800 000	802 124	803 019
4,85 %, échéant le 5 avril 2044	285 000	308 205	263 874
3,95 %, échéant le 16 février 2050	2 075 000	2 099 352	1 647 455
5,65 %, échéant le 13 septembre 2052	400 000	398 452	413 655
Tourmaline Oil Corp.			
2,08 %, échéant le 25 janvier 2028	570 000	570 846	498 683
TransCanada Pipelines Ltd.			
5,28 %, échéant le 15 juillet 2030	1 000 000	999 600	1 003 250
2,97 %, échéant le 9 juin 2031	350 000	339 515	297 935
8,20 %, échéant le 15 août 2031	285 000	421 767	330 904
5,33 %, échéant le 12 mai 2032	1 503 000	1 510 109	1 502 193
4,34 %, échéant le 15 octobre 2049	650 000	720 589	544 801
TriSummit Utilities Inc.			
5,02 %, échéant le 11 janvier 2030	470 000	469 836	463 479
Ventas Canada Finance Ltd.			
4,13 %, échéant le 30 septembre 2024	1 013 000	1 054 867	989 931
5,40 %, échéant le 21 avril 2028	660 000	660 000	652 993
3,30 %, échéant le 1er décembre 2031	1 554 000	1 548 623	1 303 486
West Edmonton Mall Property Inc.			
4,06 %, échéant le 13 février 2024	742 010	758 834	728 656
		196 503 121	**183 126 747**
Obligations étrangères (0,4 %)			
Manulife Finance (Delaware) LP			
Taux variable, échéant le 15 décembre 2036	2 210 000	2 633 481	2 135 264
Wells Fargo & Co.			
2,98 %, échéant le 19 mai 2026	800 000	798 304	744 436
		3 431 785	**2 879 700**

	Valeur nominale	Coût moyen $	Juste valeur $
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques (4,0 %)			
BMW Canada Auto Trust			
0,76 %, échéant le 20 avril 2024	880 000	880 000	862 505
Cards Trust			
3,61 %, échéant le 15 janvier 2025	2 750 000	2 750 000	2 670 995
CMLS Issuer Corp. 2014-1			
3,42 %, échéant le 12 novembre 2024	1 605 000	1 609 195	1 551 393
CNH Capital Canada Receivables Trust			
1,00 %, échéant le 16 novembre 2026	555 775	551 364	529 964
Eagle Credit Card Trust			
6,83 %, échéant le 17 juillet 2027	2 850 000	2 840 396	2 779 642
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers			
2,42 %, échéant le 12 avril 2024	956 081	956 076	941 082
2,59 %, échéant le 12 octobre 2025	521 544	494 919	494 024
Fiducie de titrisation Ford Auto			
1,15 %, échéant le 15 novembre 2025	149 646	145 014	145 158
5,49 %, échéant le 15 avril 2029	3 100 000	3 092 620	3 051 144
Glacier Credit Card Trust			
2,44 %, échéant le 22 septembre 2025	1 200 000	1 161 828	1 096 154
6,11 %, échéant le 20 septembre 2027	1 105 000	1 102 604	1 085 432
Institutional Mortgage Securities Canada Inc.			
2,62 %, échéant le 12 janvier 2024	821 987	818 347	809 862
Master Credit Card Trust II			
4,47 %, échéant le 21 décembre 2023	4 925 000	4 925 000	4 904 300
Scotia Capital Inc.			
1,89 %, échéant le 1er octobre 2024	4 918 065	4 880 786	4 747 590
		26 208 149	**25 669 245**
Total des obligations		**659 115 140**	**621 354 179**
Total des placements (99,4 %)		**680 836 018***	**643 102 983**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,6 %)			**4 120 848**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**647 223 831**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 671 327 961 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes vise la maximisation du rendement total par la combinaison de revenus élevés et l'appréciation du capital. Le Fonds investit et réinvestit principalement dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Le Fonds a investi dans des titres à revenu fixe dont les notations se répartissent comme suit :

	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
Titres à revenu fixe par cote de crédit	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
AAA	**40,3**	37,4
AA	**12,9**	12,0
A	**30,8**	34,8
BBB	**15,3**	15,0
B	**0,1**	–
Total	**99,4**	99,2

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change, car il investit principalement dans des titres canadiens.

Risque de taux d'intérêt

Le tableau suivant présente l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt :

Titres à revenu fixe par date d'échéance	**30 juin 2023 $**	**31 décembre 2022 $**
Moins d'un an	**73 369 825**	71 483 544
De 1 an à 3 ans	**147 496 235**	152 738 764
De 3 ans à 5 ans	**84 283 352**	89 589 860
De 5 ans à 10 ans	**166 834 665**	146 330 981
Plus de 10 ans	**171 118 906**	161 334 902
Total	**643 102 983**	621 478 051

Les données du tableau excluent la trésorerie et les autres éléments d'actif net.

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 0,25 % (25 pb), toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le résultat du Fonds auraient diminué ou augmenté de 11 288 126 $ (10 576 801 $ au 31 décembre 2022).

Risque de prix

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de prix puisqu'il ne détenait aucun placement dans des actifs variant avec les cours du marché.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Obligations de sociétés canadiennes	**28,3**	28,9
Obligations étrangères	**0,4**	0,6
Obligations fédérales canadiennes	**34,7**	29,2
Obligations municipales canadiennes	**1,3**	1,3
Obligations provinciales canadiennes	**27,3**	29,9
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**4,0**	4,5
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**4,0**	5,6

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Titres de marché monétaire	–	21 748 804	–	**21 748 804**
Obligations	–	595 684 934	–	**595 684 934**
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques[1]	–	25 669 245	–	**25 669 245**
Total des placements	**–**	**643 102 983**	**–**	**643 102 983**

31 décembre 2022	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Titres de marché monétaire	–	30 469 149	–	**30 469 149**
Obligations	–	563 089 217	–	**563 089 217**
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques[1]	–	27 919 685	–	**27 919 685**
Total des placements	**–**	**621 478 051**	**–**	**621 478 051**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les titres adossés à des actifs et à des hypothèques sont considérés comme des entités structurées.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**224 128**	221 527
Plus-value non réalisée sur contrats de change	**–**	21
Trésorerie	**4 125**	2 286
Marge sur contrats à terme	**276**	597
Souscriptions à recevoir	**2**	–
Produit de la vente de placements à recevoir	**611**	–
Intérêts à recevoir	**1 577**	1 379
Montant à recevoir sur contrats à terme standardisés	**–**	124
Total Actifs	**230 719**	225 934
Passifs		
Passifs courants		
Moins-value non réalisée sur contrats de change	**698**	1 746
Distributions à payer	**1**	–
Placements à payer	**1 342**	–
Charges à payer	**164**	159
Montant à payer sur contrats à terme standardisés	**9**	–
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**2 214**	1 905
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**228 505**	224 029
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**8,488**	8,443

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**2 831**	2 290
Revenus sur les produits dérivés	**–**	2 085
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(1 850)**	(2 183)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(14)**	66
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**526**	3 544
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**2 162**	(26 592)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(7)**	11
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur contrats de change	**1 028**	(858)
Total Revenus (Pertes)	**4 676**	(21 637)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**763**	740
Frais d'administration (note 8)	**99**	96
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	2
Droits et dépôts	**2**	3
Pertes sur les produits dérivés	**451**	–
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**–**	(1)
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**1**	1
Taxes gouvernementales	**131**	125
Total Charges	**1 449**	966
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 227**	(22 603)
Nombre de parts moyen	**26 646 394**	25 114 144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,121**	(0,900)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**224 029**	236 577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 227**	(22 603)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**2 343**	16 024
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**2 079**	4 043
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(1 094)**	(6 622)
Total opérations sur les parts rachetables	**3 328**	13 445
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**2 079**	4 044
Remboursement de frais de gestion	**–**	1
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**2 079**	4 045
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**4 476**	(13 203)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**228 505**	223 374
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**26 533 266**	24 471 083
Parts rachetables émises	**270 877**	1 763 819
Parts rachetables émises au réinvestissement	**243 500**	461 377
Parts rachetables rachetées	**(127 507)**	(736 671)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**26 920 136**	25 959 608

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 227**	(22 603)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**1 850**	2 183
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**14**	(66)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**(526)**	(3 544)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(2 162)**	26 592
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**7**	(11)
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur contrats de change	**(1 028)**	858
Achats de placements	**(38 353)**	(59 723)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**37 322**	47 129
Amortissement	**–**	(3)
Montant à recevoir sur contrats à terme standardisés	**124**	(6)
Montant à payer sur contrats à terme standardisés	**9**	176
Marge sur contrats à terme	**321**	(233)
Intérêts à recevoir	**(198)**	35
Charges à payer	**5**	(16)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**612**	(9 232)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**1**	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	**2 341**	16 024
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(1 094)**	(6 622)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 248**	9 401
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(14)**	66
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(7)**	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**1 860**	169
Trésorerie au début de la période	**2 286**	1 188
Trésorerie à la fin de la période	**4 125**	1 434
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**2 633**	2 325

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Obligations (98,1 %)			
Émises et garanties par le gouvernement du Canada (4,9 %)			
Gouvernement du Canada			
2,25 %, échéant le 1er décembre 2029	3 070 000	2 887 496	2 869 805
CPPIB Capital Inc.			
3,00 %, échéant le 15 juin 2028	8 800 000	9 567 728	8 397 884
		12 455 224	**11 267 689**
Émises et garanties par une province (13,9 %)			
Hydro-Québec			
2,00 %, échéant le 1er septembre 2028	5 500 000	5 452 631	4 984 062
6,00 %, échéant le 15 août 2031	3 181 000	4 538 969	3 615 388
Province de l'Ontario			
4,05 %, échéant le 2 février 2032	13 300 000	13 605 840	13 379 015
Province de Québec			
2,10 %, échéant le 27 mai 2031	5 800 000	5 250 110	5 085 805
3,65 %, échéant le 20 mai 2032	1 600 000	1 544 960	1 565 672
3,90 %, échéant le 22 novembre 2032	3 250 000	3 209 890	3 238 466
		33 602 400	**31 868 408**
Municipalités et octroyées (7,9 %)			
Autorité régionale de transport métropolitain			
1,25 %, échéant le 1er novembre 2025	100 000	98 140	91 210
1,75 %, échéant le 1er novembre 2026	700 000	693 938	628 180
Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette			
4,50 %, échéant le 27 janvier 2025	178 000	177 331	175 269
4,30 %, échéant le 27 janvier 2026	196 000	195 140	191 797
4,20 %, échéant le 27 janvier 2027	200 000	198 990	195 365
4,20 %, échéant le 27 janvier 2028	1 000 000	991 380	975 458
Régie intermunicipale de L'Énergie du Bas-Saint-Laurent			
4,10 %, échéant le 7 février 2028	200 000	198 094	194 257
Réseau de transport de la Capitale			
1,05 %, échéant le 24 mars 2025	1 500 000	1 483 920	1 400 400
Réseau de transport métropolitain			
1,50 %, échéant le 3 décembre 2025	174 000	169 974	159 348
1,35 %, échéant le 30 avril 2026	1 300 000	1 282 593	1 175 980
2,00 %, échéant le 3 décembre 2026	1 190 000	1 175 315	1 080 961
Société de transport de Lévis			
1,15 %, échéant le 5 juillet 2025	258 000	255 265	238 263
1,35 %, échéant le 5 juillet 2026	1 200 000	1 183 212	1 078 560
Société de transport de l'Outaouais			
1,10 %, échéant le 8 avril 2025	878 000	869 519	814 169
Société de transport de Sherbrooke			
1,25 %, échéant le 25 octobre 2025	100 000	98 415	91 760
1,50 %, échéant le 25 octobre 2026	410 000	402 882	368 631
Translink			
3,05 %, échéant le 4 juin 2025	7 500 000	8 015 484	7 265 888
3,25 %, échéant le 23 novembre 2028	2 000 000	2 304 440	1 921 884
		19 794 032	**18 047 380**

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Sociétés (23,7 %)			
Algonquin Power & Utilities Corp.			
4,09 %, échéant le 17 février 2027	755 000	858 739	715 424
Allied Properties Real Estate Investment Trust			
1,73 %, échéant le 12 février 2026	1 700 000	1 696 147	1 518 554
3,10 %, échéant le 6 février 2032	500 000	497 975	390 126
Banque de Montréal			
1,76 %, échéant le 10 mars 2026	3 300 000	3 249 896	3 010 778
Taux variable, échéant le 26 novembre 2027	375 000	375 000	368 379
Taux variable, échéant le 26 mai 2082	500 000	479 200	462 917
Banque Nationale du Canada			
5,30 %, échéant le 3 novembre 2025	700 000	700 000	697 389
1,53 %, échéant le 15 juin 2026	4 000 000	3 896 652	3 598 528
5,43 %, échéant le 16 août 2032	500 000	499 975	492 211
Banque Royale du Canada			
5,23 %, échéant le 24 juin 2030	1 000 000	1 003 320	1 007 017
Banque Scotia			
2,16 %, échéant le 3 février 2025	1 500 000	1 573 695	1 421 439
Taux variable, échéant le 27 juillet 2027	500 000	500 000	484 972
Taux variable, échéant le 27 juillet 2081	750 000	750 000	542 652
Banque Toronto-Dominion			
Taux variable, échéant le 4 mars 2026	500 000	587 498	488 686
Taux variable, échéant le 31 octobre 2027	225 000	225 000	220 992
1,89 %, échéant le 8 mars 2028	1 300 000	1 130 467	1 129 892
BCI QuadReal Realty			
1,06 %, échéant le 12 mars 2024	2 550 000	2 532 946	2 474 056
2,55 %, échéant le 24 juin 2026	700 000	700 007	649 968
Bell Canada			
2,20 %, échéant le 29 mai 2028	1 750 000	1 750 738	1 541 573
Choice Properties Reit			
2,46 %, échéant le 30 novembre 2026	1 400 000	1 407 077	1 274 059
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada			
3,00 %, échéant le 8 février 2029	1 000 000	940 000	922 783
Compagnies Loblaw Ltée			
2,28 %, échéant le 7 mai 2030	750 000	641 220	638 015
EPCOR Utilities Inc.			
2,41 %, échéant le 30 juin 2031	750 000	649 028	642 430
Fédération des caisses Desjardins			
1,59 %, échéant le 10 septembre 2026	3 150 000	3 044 104	2 821 439
4,41 %, échéant le 19 mai 2027	175 000	173 434	169 939
Taux variable, échéant le 23 août 2027	1 175 000	1 162 668	1 140 704
Financière CDP Inc.			
1,00 %, échéant le 26 mai 2026	2 000 000	2 412 308	2 376 619
3,80 %, échéant le 2 juin 2027	600 000	599 832	590 996
Financière Sun Life Inc.			
Taux variable, échéant le 4 juillet 2035	700 000	699 279	702 835
FortisBC Energy Inc.			
2,54 %, échéant le 13 juillet 2050	390 000	377 750	266 126
Granite Reit Holdings LP			
3,06 %, échéant le 4 juin 2027	1 800 000	1 896 427	1 650 791
2,19 %, échéant le 30 août 2028	550 000	550 000	471 212

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Sociétés (23,7 %) (suite)			
Hydro One Inc.			
4,91 %, échéant le 27 janvier 2028	1 175 000	1 174 976	1 185 776
3,93 %, échéant le 30 novembre 2029	600 000	599 916	582 617
4,16 %, échéant le 27 janvier 2033	400 000	399 936	388 415
iA Financial Corp Inc.			
Taux variable, échéant le 25 août 2023	1 025 000	1 025 000	940 402
Taux variable, échéant le 30 juin 2027	900 000	894 750	869 697
Ivanhoe Cambridge II Inc.			
2,30 %, échéant le 12 décembre 2024	1 000 000	1 012 030	954 270
4,99 %, échéant le 2 juin 2028	700 000	700 000	696 930
Lower Mattagami Energy LP			
2,31 %, échéant le 21 octobre 2026	1 700 000	1 813 966	1 567 524
2,43 %, échéant le 14 mai 2031	300 000	300 000	258 993
Metro Inc.			
3,39 %, échéant le 6 décembre 2027	235 000	264 185	220 845
OMERS Finance Trust Realty Corporation			
5,38 %, échéant le 14 novembre 2028	400 000	400 000	406 501
Ontario Power Generation Inc.			
2,89 %, échéant le 8 avril 2025	600 000	648 972	575 971
3,22 %, échéant le 8 avril 2030	2 190 000	2 252 003	2 001 932
Ontario Teachers' Finance Trust			
4,45 %, échéant le 2 juin 2032	2 000 000	1 993 740	2 045 694
PSP Capital Inc.			
2,60 %, échéant le 1er mars 2032	1 850 000	1 675 380	1 664 571
Reliance LP			
3,84 %, échéant le 15 mars 2025	340 000	371 525	328 269
2,68 %, échéant le 1er décembre 2027	130 000	136 264	115 106
Rogers Communications Inc.			
3,65 %, échéant le 31 mars 2027	1 000 000	1 122 640	939 797
4,40 %, échéant le 2 novembre 2028	850 000	1 003 357	813 181
3,75 %, échéant le 15 avril 2029	250 000	249 728	231 047
3,25 %, échéant le 1er mai 2029	1 330 000	1 476 317	1 195 826
TELUS Corp.			
2,35 %, échéant le 27 janvier 2028	600 000	617 085	533 934
Toronto Hydro Corp.			
4,61 %, échéant le 14 juin 2033	700 000	699 664	706 635
		58 391 816	**54 107 434**
Étrangères (47,2 %)			
ABN AMRO Bank NV			
5,25 %, échéant le 26 mai 2026	400 000	674 977	653 735
AIB Group PLC			
Taux variable, échéant le 16 février 2028	264 000	358 067	392 841
Alliander NV			
0,88 %, échéant le 24 juin 2032	1 071 000	1 820 081	1 241 012
Apple Inc.			
3,00 %, échéant le 20 juin 2027	3 100 000	4 348 310	3 895 198
Assicurazioni Generali SpA			
2,12 %, échéant le 1er octobre 2030	837 000	1 370 435	997 090
AXA Logistics Europe Master SCA			
0,38 %, échéant le 15 novembre 2026	207 000	298 560	257 801
AXA SA			
Taux variable, échéant le 7 octobre 2041	1 127 000	1 664 265	1 242 692
Banco Santander SA			
0,30 %, échéant le 4 octobre 2026	1 100 000	1 702 303	1 412 795
Bank of America Corp.			
4,13 %, échéant le 12 juin 2028	204 000	295 224	292 353
Bank of Ireland Group PLC			
Taux variable, échéant le 16 septembre 2026	639 000	829 439	841 144
Taux variable, échéant le 16 juillet 2027	100 000	144 049	145 421
Taux variable, échéant le 4 juillet 2031	231 000	334 494	333 859
Taux variable, échéant le 11 août 2031	287 000	421 990	362 429
Banque européenne d'investissement			
3,30 %, échéant le 3 février 2028	1 150 000	1 021 907	962 959
1,63 %, échéant le 13 mai 2031	7 537 000	8 738 621	8 416 828
0,50 %, échéant le 13 novembre 2037	1 000 000	1 029 652	1 005 370
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,25 %, échéant le 10 février 2031	7 030 000	8 148 210	7 606 922
2,50 %, échéant le 29 mars 2032	2 164 000	2 655 134	2 559 846
Barclays PLC			
Taux variable, échéant le 3 novembre 2026	1 053 000	1 912 359	1 562 784
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl			
1,63 %, échéant le 20 avril 2030	514 000	749 069	522 259
BNP Paribas SA			
Taux variable, échéant le 30 mai 2027	700 000	1 001 747	869 207
Taux variable, échéant le 13 janvier 2028	300 000	434 643	434 702
CADENT FINANCE PLC			
4,25 %, échéant le 5 juillet 2029	215 000	311 597	309 650
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale			
2,13 %, échéant le 26 janvier 2032	8 069 000	9 391 173	9 145 399
1,50 %, échéant le 25 mai 2032	700 000	954 663	890 147
CaixaBank SA			
Taux variable, échéant le 9 février 2029	400 000	616 854	480 034
Taux variable, échéant le 18 juin 2031	300 000	445 667	378 456
CNP Assurances			
Taux variable, échéant le 27 juillet 2050	1 100 000	1 789 464	1 277 796
Commerzbank AG			
Taux variable, échéant le 24 mars 2026	900 000	1 424 276	1 206 921
Daimler AG			
0,75 %, échéant le 11 mars 2033	139 000	210 386	156 504
Danske Bank A/S			
Taux variable, échéant le 9 juin 2029	700 000	1 048 906	834 999
Deutsche Bank AG			
Taux variable, échéant le 23 février 2028	400 000	578 205	512 818
Taux variable, échéant le 24 mai 2028	100 000	135 407	133 466

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Étrangères (47,2 %) (suite)			
Digital Dutch Finco BV			
0,63 %, échéant le 15 juillet 2025	456 000	729 001	600 762
DNB Bank ASA			
Taux variable, échéant le 14 mars 2029	541 000	789 338	783 286
E.ON SE			
0,38 %, échéant le 29 septembre 2027	370 000	592 902	469 276
3,88 %, échéant le 12 janvier 2035	132 000	188 326	189 189
EDP – Energias de Portugal SA			
3,88 %, échéant le 26 juin 2028	100 000	144 665	144 419
Taux variable, échéant le 2 août 2081	300 000	455 975	386 435
EDP Finance BV			
1,88 %, échéant le 21 septembre 2029	100 000	140 815	128 956
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG			
Taux variable, échéant le 29 juin 2080	800 000	1 293 217	1 035 466
Enel Finance International NV			
1,13 %, échéant le 16 septembre 2026	548 000	913 119	730 207
Engie SA			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	600 000	953 322	851 623
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	1 300 000	2 052 837	1 553 344
Equinix Inc.			
0,25 %, échéant le 15 mars 2027	200 000	304 687	251 783
Faurecia SE			
2,38 %, échéant le 15 juin 2029	300 000	444 636	353 434
Goldman Sachs Group Inc./The			
Taux variable, échéant le 12 février 2026	1 600 000	1 983 853	1 948 116
Gouvernement d'Autriche			
1,85 %, échéant le 23 mai 2049	593 000	818 205	672 390
Gouvernement des États-Unis			
3,50 %, échéant le 15 février 2033	2 000 000	2 685 094	2 579 658
1,25 %, échéant le 15 mai 2050	3 206 000	3 032 324	2 399 367
H&M Finance BV			
0,25 %, échéant le 25 août 2029	127 000	193 675	148 390
Iberdrola International BV			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	500 000	749 311	629 170
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	1 300 000	2 094 842	1 847 063
ING Groep NV			
4,63 %, échéant le 6 janvier 2026	1 221 000	1 822 090	1 571 081
Taux variable, échéant le 7 décembre 2028	700 000	1 210 688	928 087
Taux variable, échéant le 9 juin 2032	100 000	147 312	122 133
Intesa Sanpaolo SpA			
0,75 %, échéant le 16 mars 2028	282 000	426 486	347 025
Ireland Government Bond			
1,35 %, échéant le 18 mars 2031	600 000	1 008 047	783 004
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA			
4,25 %, échéant le 23 mai 2035	340 000	494 440	494 873
Kerry Group Financial Services Unltd Co.			
0,88 %, échéant le 1er décembre 2031	560 000	807 042	644 929
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
0,75 %, échéant le 30 septembre 2030	8 500 000	10 121 261	8 962 244
Legrand SA			
0,38 %, échéant le 6 octobre 2031	200 000	297 257	229 204
Mondelez International Holdings Netherlands BV			
0,25 %, échéant le 9 septembre 2029	524 000	781 612	617 103
Motability Operations Group PLC			
2,13 %, échéant le 18 janvier 2042	230 000	390 169	241 687
National Grid PLC			
0,25 %, échéant le 1er septembre 2028	200 000	297 877	239 872
3,88 %, échéant le 16 janvier 2029	177 000	256 114	255 425
NatWest Group PLC			
Taux variable, échéant le 14 mars 2028	232 000	338 933	335 130
Taux variable, échéant le 26 février 2030	234 000	360 470	269 992
Nordea Bank Abp			
0,50 %, échéant le 19 mars 2031	600 000	894 331	685 878
Obligation verte de la République Française			
1,75 %, échéant le 25 juin 2039	250 000	445 444	300 419
Orange SA			
2,38 %, échéant le 18 mai 2032	100 000	136 002	131 761
Orsted AS			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	255 000	410 255	315 716
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	175 000	270 856	187 146
Prologis International Funding II SA			
3,63 %, échéant le 7 mars 2030	284 000	373 435	383 560
2,75 %, échéant le 22 février 2032	297 000	513 565	391 626
4,63 %, échéant le 21 février 2035	159 000	226 925	222 095
Prologis LP			
1,25 %, échéant le 15 octobre 2030	1 600 000	1 947 116	1 647 590
Prudential Financial Inc.			
1,50 %, échéant le 10 mars 2026	625 000	828 896	753 615
Red Electrica Financiaciones SAU			
0,50 %, échéant le 24 mai 2033	300 000	437 522	335 263
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR			
0,75 %, échéant le 12 janvier 2034	500 000	648 284	542 221
Segro Capital Sarl			
1,88 %, échéant le 23 mars 2030	600 000	832 630	725 948
0,50 %, échéant le 22 septembre 2031	172 000	256 329	177 548
Severn Trent Utilities Finance PLC			
2,63 %, échéant le 22 février 2033	105 000	180 533	134 073
Smurfit Kappa Treasury ULC			
0,50 %, échéant le 22 septembre 2029	434 000	633 872	508 854
Societe Generale SA			
Taux variable, échéant le 22 septembre 2028	500 000	759 952	618 617
Standard Chartered PLC			
Taux variable, échéant le 23 septembre 2031	300 000	449 576	367 267
Statnett SF			
3,50 %, échéant le 8 juin 2033	100 000	145 177	143 831
Suez SACA			
4,63 %, échéant le 3 novembre 2028	200 000	273 772	298 648
2,38 %, échéant le 24 mai 2030	200 000	268 452	260 688

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Étrangères (47,2 %) (suite)			
Swedbank AB			
Taux variable, échéant le 20 mai 2027	244 000	358 044	310 703
Talanx AG			
Taux variable, échéant le 1er décembre 2042	600 000	869 800	648 670
Telefonica Europe BV			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	300 000	433 999	345 671
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	300 000	467 445	377 719
TenneT Holding BV			
2,13 %, échéant le 17 novembre 2029	332 000	448 701	450 643
Terna – Rete Elettrica Nazionale			
2,38 %, échéant le 31 décembre 2099	100 000	143 620	124 793
Toyota Motor Credit Corp.			
2,15 %, échéant le 13 février 2030	2 636 000	3 438 227	2 998 625
Tritax Big Box REIT PLC			
1,50 %, échéant le 27 novembre 2033	1 054 000	1 894 100	1 129 897
United Kingdom Gilt			
1,50 %, échéant le 31 juillet 2053	900 000	882 840	791 127
Union Européenne			
1,25 %, échéant le 4 février 2043	1 223 000	1 233 871	1 273 389
Vattenfall AB			
0,13 %, échéant le 12 février 2029	622 000	964 357	745 193
Verizon Communications Inc.			
2,85 %, échéant le 3 septembre 2041	1 700 000	1 785 374	1 600 934
Volkswagen International Finance NV			
3,75 %, échéant le 28 septembre 2027	100 000	136 514	142 284
0,88 %, échéant le 22 septembre 2028	600 000	941 298	731 759
4,38 %, échéant le 15 mai 2030	100 000	134 918	144 698
Vonovia SE			
0,63 %, échéant le 24 mars 2031	300 000	447 149	312 496
Wells Fargo & Co.			
2,98 %, échéant le 19 mai 2026	950 000	1 009 292	884 018
Yorkshire Building Society			
Taux variable, échéant le 11 octobre 2030	115 000	189 644	159 880
ZF Finance GmbH			
2,00 %, échéant le 6 mai 2027	300 000	444 667	377 068
		123 336 860	**107 761 491**

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques étrangers (0,5 %)			
NatWest Group PLC			
Taux variable, échéant le 9 novembre 2028	784 000	1 351 161	1 075 100
		1 351 161	**1 075 100**
Total des obligations		**248 931 493**	**224 127 502**
Total des placements (98,1 %)		**248 931 493***	**224 127 502**
Moins-value non réalisée sur contrats de change (- 0,3 %)			**(698 048)**
Marge pour couverture de contrats à terme (0,1 %)			**266 837**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (2,1 %)			**4 808 684**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**228 504 975**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 248 492 287 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change

Moins-value non réalisée sur contrats de change

		Devises à livrer			Devises à recevoir			
Date de règlement	**Taux de contrats**	**Devises**	**Valeur nominale**	**Valeur en $ CA au 30 juin 2023**	**Devises**	**Valeur nominale**	**Valeur en $ CA au 30 juin 2023**	**Moins-value non réalisée ($ CA)**
17 juillet 2023	1,3227	$ US	1 800 000	2 383 630	$ CA	2 380 808	2 380 808	(2 822)
31 juillet 2023	1,3159	$ US	21 665 549	28 683 607	$ CA	28 510 766	28 510 766	(172 841)
31 juillet 2023	1,3158	$ US	21 990 711	29 114 098	$ CA	28 936 321	28 936 321	(177 777)
31 juillet 2023	1,6728	GBP	4 256 671	7 158 260	$ CA	7 120 615	7 120 615	(37 645)
31 juillet 2023	1,4369	EUR	14 650 115	21 201 732	$ CA	21 050 883	21 050 883	(150 849)
31 juillet 2023	1,4370	EUR	14 849 545	21 490 347	$ CA	21 338 706	21 338 706	(151 641)
31 juillet 2023	0,8788	AUD	1 107 234	977 552	$ CA	973 079	973 079	(4 473)
								(698 048)

Contrats à terme sur taux d'intérêt

	Position	**Nombre de contrats**	**Date d'échéance**	**Coût unitaire**	**Valeur actuelle[1] ($ CA)**	**Juste valeur positive (négative) ($ CA)**
Europe (- 3,4 %)						
EURO-BUXL 30Y BND	vendeur	4	septembre 2023	**139.60 EUR**	(807 187)	(4 394)
Euro-Bund	vendeur	32	septembre 2023	**133.74 EUR**	(6 186 431)	(4 625)
Total Contrats à terme sur taux d'intérêt (- 3,4 %)					**(6 993 618)**	(9 019)
Actifs en collatéral (103,4 %)						275 856
Marge pour couverture des contrats à terme (100 %)						266 837

[1] La valeur actuelle représente l'exposition du portefeuille aux variations de marché découlant des positions prises au moyen de contrats à terme.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement (y compris au moyen d'investissements dans des FNB ou d'autres OPC), dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs gouvernementaux et corporatifs qui servent à financer des projets ou des entreprises qui visent à s'aligner aux principes de développement durable. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Le Fonds a investi dans des titres à revenu fixe dont les notations se répartissent comme suit :

	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
Titres à revenu fixe par cote de crédit	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
AAA	**26,0**	22,4
AA	**19,7**	19,9
A	**22,3**	28,2
BBB	**25,0**	23,4
BB	**1,2**	1,2
Non cotés	**3,9**	3,8
Total	**98,1**	98,9

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change, car il investit principalement dans des titres canadiens.

Risque de taux d'intérêt

Le tableau suivant présente l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt :

Titres à revenu fixe par date d'échéance	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Moins d'un an	**3 414 458**	1 688 615
De 1 an à 3 ans	**34 842 803**	27 980 311
De 3 ans à 5 ans	**46 104 242**	49 081 634
De 5 ans à 10 ans	**116 230 000**	121 040 763
Plus de 10 ans	**23 535 999**	21 735 343
Total	**224 127 502**	221 526 666

Les données du tableau excluent la trésorerie et les autres éléments d'actif net.

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 0,25 % (25 pb), toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le résultat du Fonds auraient diminué ou augmenté de 3 962 025 $ (3 873 896 $ au 31 décembre 2022).

Risque de prix

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de prix puisqu'il ne détenait aucun placement dans des actifs variant avec les cours du marché.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Obligations de sociétés canadiennes	**23,7**	23,1
Obligations étrangères	**47,2**	48,8
Obligations fédérales canadiennes	**4,9**	5,7
Obligations municipales canadiennes	**7,9**	7,9
Obligations provinciales canadiennes	**13,9**	12,8
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques étrangers	**0,5**	0,6
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**1,9**	1,1

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Obligations	–	223 052 402	–	**223 052 402**
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	–	1 075 100	–	**1 075 100**
Total des placements	**–**	**224 127 502**	**–**	**224 127 502**
Actifs dérivés	6 984 599	110 311 178	–	**117 295 777**
Passifs dérivés	(6 993 618)	(111 009 226)	–	**(118 002 844)**
Total des instruments dérivés	**(9 019)**	**(698 048)**	**–**	**(707 067)**

31 décembre 2022	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Obligations	–	220 188 422	–	**220 188 422**
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	–	1 338 244	–	**1 338 244**
Total des placements	**–**	**221 526 666**	**–**	**221 526 666**
Actifs dérivés	13 434 112	116 724 520	–	**130 158 632**
Passifs dérivés	(13 310 424)	(118 450 083)	–	**(131 760 507)**
Total des instruments dérivés	**123 688**	**(1 725 563)**	**–**	**(1 601 875)**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**152 116**	146 250
Plus-value non réalisée sur contrats de change	**580**	130
Trésorerie	**1 497**	4 017
Souscriptions à recevoir	**1**	–
Produit de la vente de placements à recevoir	**1 018**	–
Intérêts à recevoir	**1 130**	1 028
Dividendes à recevoir	**50**	52
Total Actifs	**156 392**	151 477
Passifs		
Passifs courants		
Moins-value non réalisée sur contrats de change	**128**	106
Distributions à payer	**5**	5
Parts rachetées à payer	**2**	3
Placements à payer	**432**	–
Charges à payer	**115**	110
Autres passifs à payer	**1**	–
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**683**	224
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**155 709**	151 253
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**9,160**	9,081

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**2 389**	1 777
Revenus de dividendes	**267**	439
Autres revenus	**–**	12
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(3 308)**	(1 244)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(103)**	14
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**851**	1 905
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**3 401**	(18 279)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**19**	18
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur contrats de change	**426**	(976)
Total Revenus (Pertes)	**3 942**	(16 334)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**514**	537
Frais d'administration (note 8)	**91**	85
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	2
Droits et dépôts	**2**	2
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(2)**	(2)
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**6**	6
Taxes gouvernementales	**92**	94
Total Charges	**705**	724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 237**	(17 058)
Nombre de parts moyen	**16 806 403**	16 625 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,193**	(1,026)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**151 253**	176 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 237**	(17 058)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**3 032**	5 782
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**1 939**	1 529
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(1 803)**	(11 320)
Total opérations sur les parts rachetables	**3 168**	(4 009)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**1 947**	1 532
Remboursement de frais de gestion	**2**	2
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**1 949**	1 534
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**4 456**	(22 601)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**155 709**	154 069
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**16 655 230**	16 898 855
Parts rachetables émises	**328 878**	589 818
Parts rachetables émises au réinvestissement	**210 577**	158 603
Parts rachetables rachetées	**(195 159)**	(1 147 638)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**16 999 526**	16 499 638

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 237**	(17 058)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**3 308**	1 244
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**103**	(14)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**(851)**	(1 905)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(3 401)**	18 279
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**(19)**	(18)
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur contrats de change	**(426)**	976
Achats de placements	**(93 351)**	(88 142)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**87 841**	91 749
Intérêts à recevoir	**(102)**	44
Dividendes à recevoir	**2**	43
Autres actifs à recevoir	**–**	(12)
Charges à payer	**5**	–
Autres passifs à payer	**1**	(38)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(3 653)**	5 148
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(10)**	(11)
Produit de l'émission de parts rachetables	**3 031**	5 781
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(1 804)**	(11 320)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 217**	(5 550)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(103)**	14
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**19**	18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(2 436)**	(402)
Trésorerie au début de la période	**4 017**	2 219
Trésorerie à la fin de la période	**1 497**	1 849
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**2 287**	1 821
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**269**	482

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (3,7 %)			
Bons du Trésor – Canada (3,7 %)			
Gouvernement du Canada			
4,80 %, échéant le 3 août 2023	990 000	978 348	985 723
4,84 %, échéant le 31 août 2023	3 850 000	3 803 300	3 819 127
4,92 %, échéant le 28 septembre 2023	900 000	888 804	889 327
		5 670 452	**5 694 177**
Titres à revenu fixe canadiens (42,1%)			
Obligations (41,7 %)			
Émises et garanties par le gouvernement du Canada (20,7 %)			
Gouvernement du Canada			
1,50 %, échéant le 1er avril 2025	8 650 000	8 237 633	8 200 373
0,25 %, échéant le 1er mars 2026	6 840 000	6 144 988	6 163 969
2,75 %, échéant le 1er septembre 2027	6 070 000	6 009 740	5 833 543
3,50 %, échéant le 1er mars 2028	3 100 000	3 075 562	3 076 397
2,25 %, échéant le 1er décembre 2029	1 700 000	1 554 480	1 589 143
1,50 %, échéant le 1er juin 2031	2 050 000	1 845 043	1 789 006
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,90 %, échéant le 15 juin 2024	5 035 000	4 961 152	4 933 600
Société canadienne des postes			
4,08 %, échéant le 16 juillet 2025	600 000	672 324	592 612
		32 500 922	**32 178 643**
Émises et garanties par une province (7,9 %)			
Hydro-Québec			
6,00 %, échéant le 15 août 2031	380 000	464 371	431 892
Province de la Colombie-Britannique			
3,20 %, échéant le 18 juin 2044	350 000	395 604	304 478
Province de l'Ontario			
2,65 %, échéant le 5 février 2025	4 320 000	4 185 567	4 175 820
1,85 %, échéant le 1er février 2027	500 000	470 305	461 101
1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	6 055 000	5 320 251	5 244 296
Province de Québec			
1,85 %, échéant le 13 février 2027	600 000	564 612	553 805
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
6,50 %, échéant le 17 octobre 2029	1 000 000	1 299 282	1 129 340
		12 699 992	**12 300 732**
Municipalités et octroyées (0,3 %)			
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp.			
2,17 %, échéant le 23 juin 2025	500 000	500 000	469 868
		500 000	**469 868**
Sociétés (12,4 %)			
ARC Resources Ltd.			
2,35 %, échéant le 10 mars 2026	650 000	654 212	598 642
Banque HSBC Canada			
1,78 %, échéant le 20 mai 2026	500 000	500 350	454 649
Banque Nationale du Canada			
Taux variable, échéant le 15 août 2026	400 000	400 000	299 847
Banque Scotia			
2,16 %, échéant le 3 février 2025	650 000	650 153	615 957
1,85 %, échéant le 2 novembre 2026	150 000	135 704	134 793
Taux variable, échéant le 27 juillet 2027	350 000	350 000	339 480
3,93 %, échéant le 3 mai 2032	400 000	399 976	373 882
Banque Toronto-Dominion			
0,38 %, échéant le 25 avril 2024	600 000	907 744	843 123
Taux variable, échéant le 31 octobre 2027	650 000	652 500	638 422
4,48 %, échéant le 18 janvier 2028	400 000	400 000	388 985
Taux variable, échéant le 22 avril 2030	1 610 000	1 580 978	1 531 707
Brookfield Finance II Inc.			
5,43 %, échéant le 14 décembre 2032	400 000	400 000	395 829
Brookfield Property Finance ULC			
4,30 %, échéant le 1er mars 2024	450 000	462 386	440 146
Brookfield Renewable Energy Partners ULC			
3,75 %, échéant le 2 juin 2025	1 000 000	1 058 615	965 940
Capital Power Corp.			
7,95 %, échéant le 9 septembre 2082	400 000	400 000	391 866
CCL Industries Inc.			
3,86 %, échéant le 13 avril 2028	600 000	580 782	561 977
Central 1 Credit Union			
5,42 %, échéant le 29 septembre 2025	400 000	400 000	394 849
Choice Properties Reit			
2,98 %, échéant le 4 mars 2030	500 000	500 000	433 100
Crédit Ford Canada Ltée.			
7,00 %, échéant le 10 février 2026	400 000	399 956	398 875
Empire Vie Assurance			
Taux variable, échéant le 24 septembre 2031	400 000	392 716	354 300
Enbridge Inc.			
4,90 %, échéant le 26 mai 2028	220 000	219 971	218 103
3,10 %, échéant le 21 septembre 2033	375 000	374 366	311 293
Fédération des caisses Desjardins			
5,20 %, échéant le 1er octobre 2025	450 000	453 051	447 311
Taux variable, échéant le 28 mai 2026	400 000	398 720	357 403
Taux variable, échéant le 26 mai 2030	500 000	503 695	471 864
Finning International Inc.			
4,45 %, échéant le 16 mai 2028	400 000	400 000	389 643
First Capital Realty Inc.			
4,79 %, échéant le 30 août 2024	375 000	404 078	367 411
Granite Reit Holdings LP			
3,06 %, échéant le 4 juin 2027	400 000	354 592	366 842
Great-West Lifeco Inc.			
3,34 %, échéant le 28 février 2028	350 000	394 764	326 842
HCN Canadian Holdings-1 LP			
2,95 %, échéant le 15 janvier 2027	500 000	504 770	451 957
Hyundai Capital Canada Inc.			
3,20 %, échéant le 16 février 2027	800 000	774 288	736 058
iA Financial Corp Inc.			
Taux variable, échéant le 25 août 2023	500 000	500 000	458 732
Parkland Corp			
4,38 %, échéant le 26 mars 2029	500 000	500 000	437 625

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Sociétés (12,4 %) (suite)			
Pembina Pipeline Corporation			
4,80 %, échéant le 25 janvier 2081	500 000	491 250	408 354
Reliance LP			
3,75 %, échéant le 15 mars 2026	350 000	361 536	332 364
Rogers Communications Inc.			
5,00 %, échéant le 17 décembre 2081	400 000	400 000	363 846
Sienna Senior Living Inc.			
3,45 %, échéant le 27 février 2026	510 000	510 604	472 600
Smart Real Estate Investment Trust			
1,74 %, échéant le 16 décembre 2025	500 000	471 855	451 884
Société Financière Manuvie			
Taux variable, échéant le 10 mars 2028	370 000	370 000	367 074
7,12 %, échéant le 19 juin 2082	325 000	325 000	315 151
TELUS Corp.			
2,85 %, échéant le 13 novembre 2031	350 000	349 132	295 415
Videotron Ltée.			
4,50 %, échéant le 15 janvier 2030	500 000	500 000	436 459
		20 787 744	**19 340 600**
Total des obligations		**66 488 658**	**64 289 843**
Actions privilégiées (0,4 %)			
Énergie (0,1 %)			
Pembina Pipeline Corporation			
4,90 %, série 21	700	17 117	14 329
TC Energy Corp.			
3,76 %, série 9	12 600	177 450	185 850
		194 567	**200 179**
Finance (0,3 %)			
Banque de Montréal			
4,00 %, série 27	3 600	87 588	64 512
4,85 %, catégorie B, série 44	6 600	116 497	141 570
Intact Corporation Financière			
5,25 %, série 11	5 600	123 320	115 248
Société Financière Manuvie			
4,35 %, série 9	8 700	202 713	183 570
		530 118	**504 900**
Total des actions privilégiées		**724 685**	**705 079**
Total des titres à revenu fixe canadiens		**67 213 343**	**64 994 922**
Titres à revenu fixe étrangers (46,2 %)			
Obligations étrangères (46,2 %)			
Abertis Infraestructuras SA			
échéant le 31 janvier 2028	300 000	431 503	430 703
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust			
3,00 %, échéant le 29 octobre 2028	388 000	478 082	444 648
Airbus SE			
2,38 %, échéant le 9 juin 2040	250 000	434 893	284 807
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.			
4,60 %, échéant le 15 avril 2048	250 000	303 850	309 658
Apple Inc.			
3,85 %, échéant le 4 mai 2043	350 000	539 130	414 977
3,95 %, échéant le 8 août 2052	300 000	383 154	349 961
AT&T Inc.			
6,00 %, échéant le 15 août 2040	119 000	188 626	161 615
5,10 %, échéant le 25 novembre 2048	250 000	235 708	231 729
3,50 %, échéant le 15 septembre 2053	475 000	535 069	446 281
Athene Global Funding			
2,55 %, échéant le 29 juin 2025	650 000	892 289	788 191
0,37 %, échéant le 10 septembre 2026	250 000	351 568	311 802
2,45 %, échéant le 20 août 2027	300 000	394 418	339 601
Autostrade per l'Italia SpA			
2,00 %, échéant le 4 décembre 2028	400 000	575 992	506 053
AvalonBay Communities Inc.			
1,90 %, échéant le 1er décembre 2028	650 000	807 800	732 014
Bank of America Corp.			
Taux variable, échéant le 22 octobre 2030	1 100 000	1 230 798	1 253 946
Taux variable, échéant le 4 février 2032	175 000	214 927	193 228
Banque Federative du Credit Mutuel SA			
1,00 %, échéant le 4 février 2025	500 000	617 856	610 933
Taux variable, échéant le 16 juin 2032	300 000	404 767	405 473
Berkshire Hathaway Inc.			
5,75 %, échéant le 15 janvier 2040	200 000	381 955	294 273
Booking Holdings Inc.			
4,13 %, échéant le 12 mai 2033	350 000	514 758	503 709
Booz Allen Hamilton Inc.			
4,00 %, échéant le 1er juillet 2029	450 000	541 654	531 308
BP Capital Markets BV			
4,32 %, échéant le 12 mai 2035	300 000	442 935	433 357
1,47 %, échéant le 21 septembre 2041	250 000	228 115	234 594
BPCE SA			
1,00 %, échéant le 22 décembre 2025	700 000	1 215 264	1 031 116
Taux variable, échéant le 13 janvier 2042	200 000	293 038	243 862
Broadcom Corp.			
3,14 %, échéant le 15 novembre 2035	350 000	424 432	355 804
Burlington Northern Santa Fe LLC			
4,38 %, échéant le 1er septembre 2042	350 000	547 087	418 547
CaixaBank SA			
Taux variable, échéant le 14 novembre 2023	400 000	539 445	600 418
Charter Communications Operating LLC			
3,50 %, échéant le 1er mars 2042	173 000	217 159	153 672
Cheniere Energy Partners LP			
5,95 %, échéant le 30 juin 2033	250 000	334 453	331 590
China Construction Bank Corp/Macau			
Taux variable, échéant le 21 septembre 2023	682 000	872 904	900 667
Chubb INA Holdings Inc.			
3,05 %, échéant le 15 décembre 2061	304 000	380 578	271 044
Citigroup Inc.			
8,13 %, échéant le 15 juillet 2039	300 000	544 063	507 812
Clearstream Banking AG			
échéant le 1er décembre 2025	400 000	622 831	526 406
Credit Agricole SA			
Taux variable, échéant le 26 janvier 2027	950 000	1 144 760	1 114 790

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Obligations étrangères (46,2 %) (suite)			
Credit Suisse AG/London			
0,25 %, échéant le 1er septembre 2028	700 000	1 034 808	810 714
Credit Suisse Group AG			
Taux variable, échéant le 11 août 2028	300 000	402 428	400 162
CVS Health Corp.			
4,78 %, échéant le 25 mars 2038	300 000	365 166	369 007
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd.			
4,75 %, échéant le 20 octobre 2028	800 000	1 043 093	1 027 445
Deutsche Bank AG			
Taux variable, échéant le 17 février 2027	400 000	615 487	515 536
Diageo Finance PLC			
2,50 %, échéant le 27 mars 2032	200 000	269 659	265 458
DNB Bank ASA			
Taux variable, échéant le 16 septembre 2026	700 000	921 780	822 259
Taux variable, échéant le 25 mai 2027	400 000	489 236	466 458
Dominion Energy South Carolina Inc.			
2,30 %, échéant le 1er décembre 2031	221 000	268 404	237 731
Duke Energy Corp.			
3,85 %, échéant le 15 juin 2034	400 000	551 502	528 796
Duke Energy Florida LLC			
2,40 %, échéant le 15 décembre 2031	450 000	486 046	494 440
easyJet FinCo BV			
1,88 %, échéant le 3 mars 2028	350 000	543 807	442 038
Eli Lilly and Co.			
1,70 %, échéant le 1er novembre 2049	200 000	369 180	200 351
Enel Finance International NV			
5,00 %, échéant le 15 juin 2032	200 000	257 111	249 104
Eni SpA			
4,25 %, échéant le 19 mai 2033	350 000	513 593	502 058
Equitable Financial Life Global Funding			
0,60 %, échéant le 16 juin 2028	700 000	1 035 600	848 356
Florida Power & Light Co.			
4,13 %, échéant le 1er février 2042	200 000	300 838	231 831
GA Global Funding Trust			
Taux variable, échéant le 13 septembre 2023	800 000	1 010 229	1 038 624
GE Healthcare Holding LLC			
6,38 %, échéant le 22 novembre 2052	300 000	403 714	441 396
Georgia Power Co.			
3,70 %, échéant le 30 janvier 2050	191 000	199 146	192 608
GlaxoSmithKline Capital PLC			
1,25 %, échéant le 21 mai 2026	250 000	393 747	337 099
1,63 %, échéant le 12 mai 2035	400 000	701 640	455 583
Glencore Capital Finance DAC			
1,25 %, échéant le 1er mars 2033	202 000	216 399	212 604
Global Payments Inc.			
4,88 %, échéant le 17 mars 2031	350 000	511 130	506 039
Gouvernement d'Arabie Saoudite			
4,63 %, échéant le 4 octobre 2047	250 000	359 101	295 485
Gouvernement d'Australie			
4,25 %, échéant le 21 avril 2026	350 000	372 858	311 081
Gouvernement des États-Unis			
3,00 %, échéant le 30 juin 2024	3 360 000	4 429 797	4 346 956
3,13 %, échéant le 31 août 2027	1 720 000	2 201 188	2 180 800
1,00 %, échéant le 31 juillet 2028	700 000	826 706	796 111
2,75 %, échéant le 15 août 2032	2 220 000	2 758 313	2 700 952
3,25 %, échéant le 15 mai 2042	780 000	969 303	924 807
1,25 %, échéant le 15 mai 2050	580 000	445 186	434 071
Gouvernement du Japon			
0,10 %, échéant le 20 juin 2026	21 900 000	251 624	202 285
Gouvernement du Qatar			
5,10 %, échéant le 23 avril 2048	400 000	682 899	528 303
Guardian Life Global Funding			
0,88 %, échéant le 10 décembre 2025	700 000	891 840	825 937
HCA Inc.			
5,90 %, échéant le 1er juin 2053	250 000	323 678	328 353
Home Depot Inc.			
5,95 %, échéant le 1er avril 2041	200 000	357 596	292 445
Honeywell International Inc.			
4,13 %, échéant le 2 novembre 2034	300 000	416 320	442 074
HSBC Holdings PLC			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	270 000	369 044	355 945
Illinois Tool Works Inc.			
3,00 %, échéant le 19 mai 2034	350 000	487 986	470 269
Indiana Michigan Power Co.			
4,55 %, échéant le 15 mars 2046	200 000	234 550	232 865
ING Groep NV			
Taux variable, échéant le 28 mars 2033	410 000	517 939	496 873
Intel Corp.			
5,63 %, échéant le 10 février 2043	150 000	201 519	201 639
IntercontinentalExchange Group Inc.			
4,95 %, échéant le 15 juin 2052	190 000	240 667	240 575
John Deere Bank SA			
2,50 %, échéant le 14 septembre 2026	150 000	200 196	210 065
JPMorgan Chase & Co.			
Taux variable, échéant le 25 juillet 2033	650 000	810 079	841 618
Kenvue Inc.			
5,05 %, échéant le 22 mars 2053	180 000	246 580	242 872
Lloyds Banking Group PLC			
Taux variable, échéant le 24 août 2023	250 000	327 989	331 668
Lloyds TSB Group PLC			
Taux variable, échéant le 7 novembre 2028	650 000	806 150	782 037
Logicor Financing Sarl			
0,88 %, échéant le 14 janvier 2031	200 000	310 117	193 384
Lowe's Companies Inc.			
5,75 %, échéant le 1er juillet 2053	200 000	272 750	269 866
LSEGA FINANCING			
1,38 %, échéant le 6 avril 2026	750 000	945 178	886 189
Magallanes Inc.			
5,05 %, échéant le 15 mars 2042	313 000	391 615	348 985
Meta Platforms, Inc.			
3,85 %, échéant le 15 août 2032	300 000	385 557	369 012
Microsoft Corp.			
2,53 %, échéant le 1er juin 2050	900 000	1 028 928	831 756

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Obligations étrangères (46,2 %) (suite)			
Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.			
6,50 %, échéant le 20 juin 2027	336 000	454 828	446 512
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.			
Taux variable, échéant le 8 juin 2027	700 000	1 037 191	899 232
Mizuho Financial Group Inc.			
0,18 %, échéant le 13 avril 2026	850 000	1 269 239	1 099 446
Mondelez International Holdings Netherlands BV			
0,25 %, échéant le 9 septembre 2029	350 000	413 989	412 187
Morgan Stanley			
Taux variable, échéant le 8 mai 2026	800 000	1 063 585	1 106 008
Muenchener Rueckver AG			
3,25 %, échéant le 26 mai 2049	200 000	335 798	262 856
Nationwide Building Society			
3,25 %, échéant le 5 septembre 2029	300 000	389 479	408 465
NatWest Group PLC			
Taux variable, échéant le 16 février 2029	350 000	516 892	498 801
1,04 %, échéant le 14 septembre 2032	250 000	377 038	295 684
New York Life Global Funding			
Taux variable, échéant le 9 septembre 2023	298 000	359 123	389 991
Nordea Bank Abp			
Taux variable, échéant le 31 décembre 2099	500 000	659 968	641 239
Northern Natural Gas Co.			
3,40 %, échéant le 16 octobre 2051	300 000	376 231	271 508
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The			
3,45 %, échéant le 30 mars 2051	400 000	498 073	378 860
OP Corporate Bank plc			
1,38 %, échéant le 4 septembre 2026	500 000	781 412	711 953
Orano SA			
5,38 %, échéant le 15 mai 2027	200 000	270 520	296 653
Pacific Gas & Electric Co.			
4,55 %, échéant le 1er juillet 2030	350 000	507 023	418 872
PacifiCorp.			
5,50 %, échéant le 15 mai 2054	300 000	404 407	372 904
Pacific Life			
Taux variable, échéant le 5 septembre 2023	400 000	483 150	521 865
Philip Morris International Inc.			
5,13 %, échéant le 15 février 2030	400 000	529 726	523 854
1,75 %, échéant le 1er novembre 2030	350 000	463 260	368 106
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.			
4,30 %, échéant le 31 janvier 2043	200 000	201 615	197 789
PPL Electric Utilities Corp.			
4,75 %, échéant le 15 juillet 2043	250 000	391 732	309 460
Prologis Euro Finance LLC			
1,88 %, échéant le 5 janvier 2029	150 000	248 030	188 491
0,50 %, échéant le 16 février 2032	415 000	629 983	438 285
Prudential Financial Inc.			
Taux variable, échéant le 15 mars 2044	300 000	383 432	394 638
4,60 %, échéant le 15 mai 2044	250 000	342 336	293 002
Regal Rexnord Corp.			
6,30 %, échéant le 15 février 2030	350 000	467 767	462 335
SA Global Sukuk Ltd.			
1,60 %, échéant le 17 juin 2026	200 000	242 101	240 203
SBB Treasury Oyj			
0,75 %, échéant le 14 décembre 2028	300 000	262 862	257 855
Societe Generale SA			
Taux variable, échéant le 6 septembre 2027	200 000	263 671	290 119
Southern California Edison Co.			
5,70 %, échéant le 1er mars 2053	250 000	337 894	331 264
Statkraft AS			
3,50 %, échéant le 9 juin 2033	200 000	289 342	287 286
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.			
3,35 %, échéant le 18 octobre 2027	250 000	333 423	304 625
3,04 %, échéant le 16 juillet 2029	900 000	1 346 648	1 042 407
Sunoco Logistics Partners Operations LP			
5,35 %, échéant le 15 mai 2045	200 000	271 644	231 037
Talanx AG			
4,00 %, échéant le 25 octobre 2029	300 000	408 042	439 038
TenneT Holding BV			
0,50 %, échéant le 30 novembre 2040	200 000	309 805	189 596
UBS Group AG			
Taux variable, échéant le 1er mars 2029	650 000	1 047 515	1 049 250
Union Electric Co.			
5,45 %, échéant le 15 mars 2053	250 000	338 790	337 703
UnitedHealth Group Inc.			
5,30 %, échéant le 15 février 2030	850 000	1 156 021	1 153 920
Utah Acquisition Sub Inc.			
3,13 %, échéant le 22 novembre 2028	350 000	442 795	467 436
Vesteda Finance BV			
0,75 %, échéant le 18 octobre 2031	350 000	356 401	382 641
Virgin Money UK PLC			
Taux variable, échéant le 22 juin 2025	400 000	635 279	638 405
Vodafone Group PLC			
5,63 %, échéant le 10 février 2053	150 000	200 799	194 685
3,00 %, échéant le 12 août 2056	200 000	372 648	187 723
Wells Fargo & Co.			
Taux variable, échéant le 25 juillet 2023	450 000	581 256	572 883
Western Midstream Operating LP			
5,50 %, échéant le 1er février 2050	350 000	409 365	384 055
Wisconsin Public Service Corp.			
2,85 %, échéant le 1er décembre 2051	254 000	315 623	222 762
		78 010 608	**71 993 453**

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions canadiennes (6,1 %)			
Consommation discrétionnaire (0,5 %)			
Restaurant Brands International Inc.	4 120	315 542	423 165
Société Canadian Tire Ltée., catégorie A	2 170	377 896	393 030
		693 438	**816 195**
Énergie (0,7 %)			
Enbridge Inc.	5 060	230 623	249 154
Pembina Pipeline Corporation	4 720	186 404	196 588
TC Energy Corp.	13 030	802 442	697 626
		1 219 469	**1 143 368**
Finance (2,6 %)			
Banque Canadienne Impériale de Commerce	11 500	574 631	650 440
Banque de Montréal	7 100	907 457	849 444
Banque Royale du Canada	5 320	531 942	673 086
Banque Scotia	8 690	591 202	575 973
Banque Toronto-Dominion	8 530	576 792	700 398
iA Financial Corp Inc.	4 580	342 231	413 345
Société Financière Manuvie	9 760	221 990	244 390
		3 746 245	**4 107 076**
Immobilier (0,4 %)			
Choice Properties Reit	17 870	238 115	242 496
Fonds de placement immobilier RioCan	5 500	122 047	106 040
Granite Real Estate Investment Trust	3 010	235 852	235 924
		596 014	**584 460**
Industrie (0,4 %)			
Groupe WSP Global Inc.	3 125	252 257	546 938
		252 257	**546 938**
Matériaux (0,1 %)			
Nutrien Ltd.	2 595	171 051	202 955
		171 051	**202 955**
Services aux collectivités (0,6 %)			
Emera Inc.	8 480	433 682	462 669
Fortis Inc.	6 930	367 948	395 634
		801 630	**858 303**
Services de communication (0,8 %)			
BCE Inc.	9 280	526 820	560 512
Rogers Communications Inc., catégorie B	10 150	622 157	613 466
		1 148 977	**1 173 978**
Total des actions canadiennes		**8 629 081**	**9 433 273**
Total des placements (97,7 %)		**159 523 484***	**152 115 825**
Plus-value non réalisée sur contrats de change (0,3 %)			**451 365**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (2,0 %)			**3 142 306**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**155 709 496**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 157 059 419 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change

Plus-value non réalisée sur contrats de change

		Devises à livrer			Devises à recevoir			
Date de règlement	Taux de contrats	Devises	Valeur nominale	Valeur en $ CA au 30 juin 2023	Devises	Valeur nominale	Valeur en $ CA au 30 juin 2023	Plus-value non réalisée ($ CA)
4 août 2023	0,5961	$ CA	228 097	228 097	GBP	135 965	228 632	535
4 août 2023	0,6942	$ CA	3 036 476	3 036 476	EUR	2 107 982	3 051 078	14 602
4 août 2023	0,7574	$ CA	5 108 964	5 108 964	$ US	3 869 714	5 122 896	13 932
4 août 2023	1,4476	EUR	236 656	342 534	$ CA	342 579	342 579	45
4 août 2023	0,9039	AUD	444 379	392 348	$ CA	401 666	401 666	9 318
4 août 2023	0,0096	JPY	21 839 857	201 545	$ CA	210 746	210 746	9 201
4 août 2023	1,3368	$ US	21 040 000	27 853 664	$ CA	28 127 234	28 127 234	273 570
4 août 2023	1,3368	$ US	20 000 000	26 476 867	$ CA	26 735 514	26 735 514	258 647
								579 850

Moins-value non réalisée sur contrats de change

		Devises à livrer			Devises à recevoir			
Date de règlement	Taux de contrats	Devises	Valeur nominale	Valeur en $ CA au 30 juin 2023	Devises	Valeur nominale	Valeur en $ CA au 30 juin 2023	Moins-value non réalisée ($ CA)
4 août 2023	1,6713	GBP	2 111 670	3 550 884	$ CA	3 529 308	3 529 308	(21 576)
4 août 2023	1,4409	EUR	16 458 397	23 821 768	$ CA	23 714 859	23 714 859	(106 909)
								(128 485)

Plus-value non réalisée sur contrats de change	**451 365**

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié vise à fournir un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié mondialement, composé de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds peut également investir dans des fonds négociés en bourse. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Le Fonds a investi dans des titres à revenu fixe dont les notations se répartissent comme suit :

	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
Titres à revenu fixe par cote de crédit	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
AAA	**32,4**	22,4
AA	**3,8**	5,9
A	**34,3**	39,9
BBB	**18,8**	19,9
BB	**2,3**	2,4
Total	**91,6**	90,5

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change, car il investit principalement dans des titres canadiens ou dans des titres étrangers couverts contre le risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le tableau suivant présente l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt :

Titres à revenu fixe par date d'échéance	**30 juin 2023 $**	**31 décembre 2022 $**
Moins d'un an	**21 072 850**	13 290 214
De 1 an à 3 ans	**34 063 826**	26 514 869
De 3 ans à 5 ans	**25 776 371**	29 676 049
De 5 ans à 10 ans	**38 954 864**	40 652 055
Plus de 10 ans	**22 109 562**	22 057 370
Total	**141 977 473**	132 190 557

Les données du tableau excluent la trésorerie et les autres éléments d'actif net.

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 0,25 % (25 pb), toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le résultat du Fonds auraient diminué ou augmenté de 1 837 795 $ (1 880 899 $ au 31 décembre 2022).

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres variant avec les cours de marché.

Indice de référence
Indice FTSE Canada obligataire global à court terme (30 %) – Indice Dow Jones Canada Select Dividend (10 %) – Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert en $ CA (60 %)

	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 8 719 732**	± 9 233 967
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**5,6**	6,1

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Actions canadiennes	**6,1**	6,2
Actions privilégiées canadiennes	**0,4**	3,1
Obligations de sociétés canadiennes	**12,4**	12,5
Obligations étrangères	**46,2**	50,1
Obligations fédérales canadiennes	**20,7**	14,9
Obligations municipales canadiennes	**0,3**	0,3
Obligations provinciales canadiennes	**7,9**	5,8
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**6,0**	7,1

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	5 694 177	–	**5 694 177**
Obligations	–	136 283 296	–	**136 283 296**
Actions privilégiées	705 079	–	–	**705 079**
Actions ordinaires	9 433 273	–	–	**9 433 273**
Total des placements	**10 138 352**	**141 977 473**	**–**	**152 115 825**
Actifs dérivés	–	91 464 512	–	**91 464 512**
Passifs dérivés	–	(91 013 147)	–	**(91 013 147)**
Total des instruments dérivés	**–**	**451 365**	**–**	**451 365**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	5 707 526	–	**5 707 526**
Obligations	–	126 483 031	–	**126 483 031**
Actions privilégiées	4 672 356	–	–	**4 672 356**
Actions ordinaires	9 387 498	–	–	**9 387 498**
Total des placements	**14 059 854**	**132 190 557**	**–**	**146 250 411**
Actifs dérivés	–	91 547 582	–	**91 547 582**
Passifs dérivés	–	(91 522 678)	–	**(91 522 678)**
Total des instruments dérivés	**–**	**24 904**	**–**	**24 904**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**69 660**	70 905
Trésorerie	**173**	208
Souscriptions à recevoir	**31**	81
Total Actifs	**69 864**	71 194
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**16**	25
Parts rachetées à payer	**103**	6
Charges à payer	**3**	3
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**122**	34
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**69 742**	71 160
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**9,693**	9,597

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**266**	24
Revenus sur fonds communs de placements	**625**	807
Autres revenus	**–**	14
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(144)**	–
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**823**	(6 957)
Total Revenus (Pertes)	**1 570**	(6 112)
Charges		
Frais d'administration (note 8)	**11**	15
Droits et dépôts	**8**	7
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(2)**	(2)
Taxes gouvernementales	**2**	4
Total Charges	**19**	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 551**	(6 136)
Nombre de parts moyen	**7 321 941**	7 193 435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,212**	(0,853)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**71 160**	71 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 551**	(6 136)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**7 416**	22 575
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**804**	801
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(10 355)**	(15 253)
Total opérations sur les parts rachetables	**(2 135)**	8 123
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**832**	814
Remboursement de frais de gestion	**2**	2
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**834**	816
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**(1 418)**	1 171
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**69 742**	72 927
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**7 414 927**	6 747 587
Parts rachetables émises	**759 243**	2 215 049
Parts rachetables émises au réinvestissement	**82 617**	81 251
Parts rachetables rachetées	**(1 061 564)**	(1 502 092)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**7 195 223**	7 541 795

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 551**	(6 136)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**144**	–
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(823)**	6 957
Distributions hors trésorerie provenant des placements	**(625)**	(807)
Achats de placements	**(35 519)**	(43 201)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**38 068**	35 957
Autres actifs à recevoir	**–**	(14)
Charges à payer	**–**	(2)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**2 796**	(7 246)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(39)**	(6)
Produit de l'émission de parts rachetables	**7 466**	22 505
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(10 258)**	(15 255)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(2 831)**	7 244
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(35)**	(2)
Trésorerie au début de la période	**208**	127
Trésorerie à la fin de la période	**173**	125
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**266**	24

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (14,3 %)			
Bons du Trésor – Provinces (14,3 %)			
Province de Québec			
4,88 %, échéant le 18 août 2023	5 330 000	5 294 449	5 296 020
Province de l'Ontario			
4,85 %, échéant le 26 juillet 2023	2 880 000	2 869 430	2 870 468
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	1 825 000	1 813 631	1 820 888
		9 977 510	**9 987 376**

	Nombre de parts	Coût moyen $	Juste valeur $
Fonds communs de placement (84,6 %)			
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes	456 521	6 169 961	7 254 121
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes	232 153	2 828 206	3 577 476
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes	591 272	23 888 990	21 038 624
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	2 868 827	27 831 909	24 350 606
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié	376 834	3 790 115	3 451 804
		64 509 181	**59 672 631**
Total des placements (99,9 %)		**74 486 691***	**69 660 007**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,1 %)			**82 064**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**69 742 071**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 76 554 814 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Conservateur (le Fonds) vise à procurer un revenu de placement et, dans une moindre mesure, une appréciation de capital, par une politique de diversification des investissements entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des titres de marché monétaire, et dans une moindre mesure, des actions canadiennes et des actions étrangères. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi directement dans des titres à revenu fixe dont les notations se répartissent comme suit :

	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
Titres à revenu fixe par cote de crédit	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
R1 (Élevé)	**11,7**	13,7
R1 (Faible)	**2,6**	1,3
Total	**14,3**	15,0

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de change. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de taux d'intérêt (*)

Le tableau suivant présente l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt :

Titres à revenu fixe par date d'échéance	**30 juin 2023 $**	**31 décembre 2022 $**
Moins d'un an	**9 987 376**	10 670 786
Total	**9 987 376**	10 670 786

Les données du tableau excluent la trésorerie et les autres éléments d'actif net.

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 0,25 % (25 pb), toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le résultat du Fonds auraient diminué ou augmenté de 2 448 $ (2 647 $ au 31 décembre 2022).

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des fonds communs de placement, lesquels sont exposés au risque de prix. L'indice de référence du Fonds a été modifié de manière à en simplifier la présentation tout en reflétant la répartition de l'actif du Fonds. Les chiffres au 31 décembre 2022 réflètent ces changements.

Indice de référence

Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (15 %) – Indice obligataire universel FTSE Canada (50 %) – Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert ($ CA)) (20 %) – Indice composé S&P/TSX (10 %) – Indice MSCI Monde ex-Canada ($ CA) (5 %)

	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 2 789 683**	± 3 039 145
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,0**	4,3

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

(*) Consulter les états financiers des Fonds FÉRIQUE sous-jacents pour leur exposition aux risques.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Actions américaines	**3,4**	3,6
Actions canadiennes	**9,3**	8,9
Actions internationales	**2,6**	2,5
Actions privilégiées canadiennes	**–**	0,1
Obligations	**67,1**	65,2
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**1,4**	1,5
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**16,2**	18,2

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	9 987 376	–	**9 987 376**
Fonds communs de placement[1]	59 672 631	–	–	**59 672 631**
Total des placements	**59 672 631**	**9 987 376**	**–**	**69 660 007**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	10 670 786	–	**10 670 786**
Fonds communs de placement[1]	60 234 129	–	–	**60 234 129**
Total des placements	**60 234 129**	**10 670 786**	**–**	**70 904 915**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les fonds communs de placement sont considérés comme des entités structurées et peuvent détenir des titres adossés à des actifs et à des hypothèques qui sont aussi considérés comme des entités structurées.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**201 238**	195 444
Trésorerie	**236**	338
Souscriptions à recevoir	**32**	63
Total Actifs	**201 506**	195 845
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**9**	27
Parts rachetées à payer	**39**	90
Charges à payer	**9**	10
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**57**	127
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**201 449**	195 718
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**12,635**	12,455

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**383**	38
Revenus sur fonds communs de placements	**1 785**	2 053
Autres revenus	**2**	109
Variations de la juste valeur		
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**2 882**	(20 007)
Total Revenus (Pertes)	**5 052**	(17 807)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**22**	19
Frais d'administration (note 8)	**27**	24
Droits et dépôts	**9**	12
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(3)**	(3)
Taxes gouvernementales	**8**	8
Total Charges	**63**	60
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**4 989**	(17 867)
Nombre de parts moyen	**15 870 983**	15 509 549
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,314**	(1,152)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**195 718**	210 615
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**4 989**	(17 867)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**18 280**	21 630
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**2 161**	2 029
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(17 521)**	(18 063)
Total opérations sur les parts rachetables	**2 920**	5 596
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**2 175**	2 037
Remboursement de frais de gestion	**3**	3
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**2 178**	2 040
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**5 731**	(14 311)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**201 449**	196 304
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**15 714 079**	15 221 884
Parts rachetables émises	**1 437 938**	1 617 266
Parts rachetables émises au réinvestissement	**170 606**	157 654
Parts rachetables rachetées	**(1 378 485)**	(1 360 538)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**15 944 138**	15 636 266

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**4 989**	(17 867)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(2 882)**	20 007
Distributions hors trésorerie provenant des placements	**(1 785)**	(2 053)
Achats de placements	**(71 012)**	(65 873)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**69 885**	62 398
Autres actifs à recevoir	**–**	(109)
Charges à payer	**(1)**	(10)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(806)**	(3 507)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(35)**	(11)
Produit de l'émission de parts rachetables	**18 311**	21 641
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(17 572)**	(18 121)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**704**	3 509
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(102)**	2
Trésorerie au début de la période	**338**	244
Trésorerie à la fin de la période	**236**	246
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**383**	38

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (9,2 %)			
Bons du Trésor – Canada (1,8 %)			
Gouvernement du Canada			
4,75 %, échéant le 6 juillet 2023	1 150 000	1 141 026	1 149 252
4,65 %, échéant le 20 juillet 2023	1 150 000	1 145 140	1 147 225
4,82 %, échéant le 17 août 2023	1 250 000	1 235 300	1 242 288
		3 521 466	**3 538 765**
Bons du Trésor – Provinces (4,1 %)			
Province de l'Ontario			
4,85 %, échéant le 5 juillet 2023	3 950 000	3 906 776	3 947 903
4,88 %, échéant le 9 août 2023	4 100 000	4 008 488	4 078 737
Province de Québec			
4,85 %, échéant le 21 juillet 2023	250 000	248 562	249 338
		8 163 826	**8 275 978**
Billets à court terme (3,3 %)			
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
4,85 %, échéant le 19 juillet 2023	1 280 000	1 268 659	1 276 947
Banque de Montréal			
4,85 %, échéant le 20 juillet 2023	1 250 000	1 244 950	1 246 853
Banque Royale du Canada			
4,85 %, échéant le 11 juillet 2023	750 000	747 120	749 005
4,85 %, échéant le 17 juillet 2023	850 000	846 821	848 197
Banque Scotia			
4,85 %, échéant le 17 juillet 2023	1 600 000	1 593 376	1 596 607
Banque Toronto-Dominion			
4,88 %, échéant le 1er août 2023	900 000	896 067	896 286
Hydro One Inc.			
4,85 %, échéant le 11 juillet 2023	100 000	99 814	99 867
		6 696 807	**6 713 762**
Total du marché monétaire		**18 382 099**	**18 528 505**

	Nombre de parts	Coût moyen $	Juste valeur $
Fonds communs de placement (90,7 %)			
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes	231 768	16 100 842	20 094 982
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes	1 265 795	16 649 783	20 113 490
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes	1 384 377	12 483 807	21 333 242
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes	1 707 261	68 760 026	60 747 759
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	5 921 808	57 766 737	50 264 304
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié	1 108 688	11 086 882	10 155 587
		182 848 077	**182 709 364**
Total des placements (99,9 %)		**201 230 176***	**201 237 869**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,1 %)			**210 764**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**201 448 633**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 198 318 729 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Pondéré (le Fonds) vise à maximiser le revenu de placement et, dans une moindre mesure, procurer une appréciation du capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères ainsi que des titres de marché monétaire. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit (*)

Le Fonds a investi directement dans des titres à revenu fixe dont les notations se répartissent comme suit :

	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	
Titres à revenu fixe par cote de crédit	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
R1 (Élevé)	**7,1**	7,7
R1 (Faible)	**2,1**	2,3
Total	**9,2**	10,0

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de crédit. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de change. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de taux d'intérêt (*)

Le tableau suivant présente l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt :

Titres à revenu fixe par date d'échéance	**30 juin 2023 $**	**31 décembre 2022 $**
Moins d'un an	**18 528 505**	19 623 206
Total	**18 528 505**	19 623 206

Les données du tableau excluent la trésorerie et les autres éléments d'actif net.

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 0,25 % (25 pb), toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le résultat du Fonds auraient diminué ou augmenté de 2 748 $ (4 599 $ au 31 décembre 2022).

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des fonds communs de placement, lesquels sont exposés au risque de prix. L'indice de référence du Fonds a été modifié de manière à en simplifier la présentation tout en reflétant la répartition de l'actif du Fonds. Les chiffres au 31 décembre 2022 réflètent ces changements.

Indice de référence

Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (10 %) – Indice obligataire universel FTSE Canada (45 %) – Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert ($ CA)) (15 %) – Indice composé S&P/TSX (20 %) – Indice MSCI Monde ex-Canada ($ CA) (10 %)

	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 8 259 394**	± 8 555 771
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,1**	4,4

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Actions américaines	**6,2**	6,4
Actions canadiennes	**18,7**	18,4
Actions internationales	**5,2**	5,0
Actions privilégiées canadiennes	**–**	0,1
Obligations	**56,5**	55,4
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**1,3**	1,5
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**12,1**	13,2

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

(*) Consulter les états financiers des Fonds FÉRIQUE sous-jacents pour leur exposition aux risques.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	18 528 505	–	**18 528 505**
Fonds communs de placement[1]	182 709 364	–	–	**182 709 364**
Total des placements	**182 709 364**	**18 528 505**	**–**	**201 237 869**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	19 623 206	–	**19 623 206**
Fonds communs de placement[1]	175 820 810	–	–	**175 820 810**
Total des placements	**175 820 810**	**19 623 206**	**–**	**195 444 016**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les fonds communs de placement sont considérés comme des entités structurées et peuvent détenir des titres adossés à des actifs et à des hypothèques qui sont aussi considérés comme des entités structurées.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**1 225 988**	1 147 070
Trésorerie	**415**	1 115
Souscriptions à recevoir	**177**	238
Total Actifs	**1 226 580**	1 148 423
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**54**	272
Parts rachetées à payer	**274**	594
Charges à payer	**69**	110
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**397**	976
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 226 183**	1 147 447
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**64,792**	61,667

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**360**	63
Revenus sur fonds communs de placements	**9 109**	8 830
Autres revenus	**168**	627
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**1 136**	16 518
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**56 759**	(190 205)
Total Revenus (Pertes)	**67 532**	(164 167)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**443**	475
Frais d'administration (note 8)	**52**	52
Frais liés au comité d'examen indépendant	**1**	1
Droits et dépôts	**33**	52
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(13)**	(14)
Taxes gouvernementales	**80**	86
Total Charges	**596**	652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**66 936**	(164 819)
Nombre de parts moyen	**18 748 911**	17 991 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**3,570**	(9,161)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**1 147 447**	1 261 926
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**66 936**	(164 819)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**67 934**	81 982
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**8 511**	8 176
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(56 038)**	(57 132)
Total opérations sur les parts rachetables	**20 407**	33 026
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**8 594**	8 234
Remboursement de frais de gestion	**13**	14
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**8 607**	8 248
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**78 736**	(140 041)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**1 226 183**	1 121 885
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**18 607 267**	17 706 254
Parts rachetables émises	**1 058 925**	1 212 530
Parts rachetables émises au réinvestissement	**131 804**	127 507
Parts rachetables rachetées	**(873 124)**	(852 734)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**18 924 872**	18 193 557

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**66 936**	(164 819)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(1 136)**	(16 518)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(56 759)**	190 205
Distributions hors trésorerie provenant des placements	**(9 109)**	(8 830)
Achats de placements	**(88 067)**	(159 866)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**76 153**	136 070
Autres actifs à recevoir	**–**	(627)
Charges à payer	**(41)**	(14)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(12 023)**	(24 399)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(314)**	(387)
Produit de l'émission de parts rachetables	**67 995**	81 924
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(56 358)**	(57 127)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**11 323**	24 410
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(700)**	11
Trésorerie au début de la période	**1 115**	473
Trésorerie à la fin de la période	**415**	484
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**360**	63

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (1,8 %)			
Bons du Trésor – Provinces (1,8 %)			
Province de la Colombie-Britannique			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	320 000	318 539	319 279
Province de la Saskatchewan			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	235 000	234 351	234 471
Province de l'Ontario			
4,85 %, échéant le 26 juillet 2023	860 000	856 844	857 154
Province de Quebec Canada			
4,87 %, échéant le 18 août 2023	6 525 000	6 481 504	6 483 382
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	13 940 000	13 850 250	13 908 595
4,85 %, échéant le 24 juillet 2023	365 000	363 179	363 888
		22 104 667	**22 166 769**

	Nombre de parts	Coût moyen $	Juste valeur $
Fonds communs de placement (98,2 %)			
Fonds FÉRIQUE Actions américaines	6 821 396	71 195 562	133 412 868
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques	3 299 058	50 458 636	60 633 381
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes	1 369 172	89 871 149	118 711 285
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes	11 092 169	131 451 800	176 254 572
Fonds FÉRIQUE Actions européennes	5 103 588	56 997 153	68 020 623
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable	5 845 004	58 252 452	64 072 932
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation	8 584 033	78 800 000	70 423 410
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes	7 376 589	299 797 825	262 473 799
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	12 493 528	123 058 261	106 045 064
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié	9 119 594	92 447 837	83 535 481
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC, O	1 580 071	19 865 351	19 956 300
Fonds de marchés émergents Templeton, série O	889 975	20 656 451	20 059 152
Fonds des marchés émergents NordOuest NEI, série I	1 619 617	19 797 485	20 222 375
		1 112 649 962	**1 203 821 242**
Total des placements (100,0 %)		**1 134 754 629***	**1 225 988 011**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,0 %)			**195 479**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**1 226 183 490**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 1 112 595 525 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré (le Fonds) vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères ainsi que des titres de marché monétaire. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de crédit. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de change. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de taux d'intérêt (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des fonds communs de placement, lesquels sont exposés au risque de prix. L'indice de référence du Fonds a été modifié de manière à en simplifier la présentation tout en reflétant la répartition de l'actif du Fonds. Les chiffres au 31 décembre 2022 réflètent ces changements.

Indice de référence

Indice obligataire universel FTSE Canada (30 %) – Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert ($ CA)) (10 %) – Indice composé S&P/TSX (25 %) – Indice S&P 500 ($ CA) (15 %) – Indice MSCI EAEO ($ CA) (12,5 %) – Indice MSCI Marchés émergents ($ CA) (7,5 %)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 62 535 358**	± 58 069 623
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**5,1**	5,1

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Actions américaines	**17,9**	17,1
Actions canadiennes	**22,5**	23,0
Actions internationales	**19,7**	19,5
Actions privilégiées canadiennes	**–**	0,2
Obligations	**34,4**	34,9
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**0,9**	1,1
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**4,6**	4,2

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	22 166 769	–	**22 166 769**
Fonds communs de placement[1]	1 203 821 242	–	–	**1 203 821 242**
Total des placements	**1 203 821 242**	**22 166 769**	**–**	**1 225 988 011**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	10 217 065	–	**10 217 065**
Fonds communs de placement[1]	1 136 852 738	–	–	**1 136 852 738**
Total des placements	**1 136 852 738**	**10 217 065**	**–**	**1 147 069 803**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les fonds communs de placement sont considérés comme des entités structurées et peuvent détenir des titres adossés à des actifs et à des hypothèques qui sont aussi considérés comme des entités structurées.

(*) Consulter les états financiers des Fonds FÉRIQUE sous-jacents pour leur exposition aux risques.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**592 048**	528 164
Trésorerie	**249**	519
Souscriptions à recevoir	**315**	601
Total Actifs	**592 612**	529 284
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**3**	40
Parts rachetées à payer	**449**	114
Charges à payer	**47**	57
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**499**	211
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**592 113**	529 073
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**12,340**	11,566

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**176**	16
Revenus sur fonds communs de placements	**3 107**	2 884
Autres revenus	**–**	209
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**165**	4 208
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**35 661**	(99 345)
Total Revenus (Pertes)	**39 109**	(92 028)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**194**	180
Frais d'administration (note 8)	**39**	34
Droits et dépôts	**21**	32
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(4)**	(5)
Taxes gouvernementales	**39**	38
Total Charges	**289**	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**38 820**	(92 307)
Nombre de parts moyen	**46 971 195**	43 664 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,826**	(2,114)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**529 073**	582 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**38 820**	(92 307)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**52 487**	52 961
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**2 884**	2 596
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(28 261)**	(38 089)
Total opérations sur les parts rachetables	**27 110**	17 468
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**2 886**	2 603
Remboursement de frais de gestion	**4**	5
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**2 890**	2 608
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**63 040**	(77 447)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**592 113**	505 336
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**45 743 140**	42 890 004
Parts rachetables émises	**4 328 729**	4 200 948
Parts rachetables émises au réinvestissement	**234 981**	217 704
Parts rachetables rachetées	**(2 324 446)**	(3 031 206)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**47 982 404**	44 277 450

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**38 820**	(92 307)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(165)**	(4 208)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(35 661)**	99 345
Distributions hors trésorerie provenant des placements	**(3 107)**	(2 884)
Achats de placements	**(75 632)**	(64 084)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**50 681**	49 800
Autres actifs à recevoir	**–**	(209)
Charges à payer	**(10)**	(18)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(25 074)**	(14 565)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(43)**	(87)
Produit de l'émission de parts rachetables	**52 773**	52 939
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(27 926)**	(38 249)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**24 804**	14 603
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(270)**	38
Trésorerie au début de la période	**519**	265
Trésorerie à la fin de la période	**249**	303
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**176**	16

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (1,5 %)			
Bons du Trésor – Canada (0,5 %)			
Gouvernement du Canada			
4,65 %, échéant le 20 juillet 2023	3 240 000	3 224 660	3 232 181
		3 224 660	**3 232 181**
Bons du Trésor – Provinces (0,7 %)			
Province de l'Ontario			
4,85 %, échéant le 5 juillet 2023	1 000 000	993 960	999 469
4,88 %, échéant le 2 août 2023	1 150 000	1 124 889	1 145 102
4,88 %, échéant le 9 août 2023	700 000	684 376	696 370
Province de Québec			
4,85 %, échéant le 21 juillet 2023	1 150 000	1 143 388	1 146 953
		3 946 613	**3 987 894**
Billets à court terme (0,3 %)			
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
4,85 %, échéant le 19 juillet 2023	160 000	158 582	159 618
Banque de Montréal			
4,85 %, échéant le 20 juillet 2023	450 000	448 182	448 867
Banque Royale du Canada			
4,85 %, échéant le 11 juillet 2023	200 000	199 232	199 735
Banque Scotia			
4,85 %, échéant le 17 juillet 2023	100 000	99 586	99 788
Banque Toronto-Dominion			
4,88 %, échéant le 1 août 2023	350 000	348 470	348 556
Hydro One Inc.			
4,85 %, échéant le 11 juillet 2023	350 000	349 349	349 536
		1 603 401	**1 606 100**
Total du marché monétaire		**8 774 674**	**8 826 175**

	Nombre de parts	Coût moyen $	Juste valeur $
Fonds communs de placement (98,5 %)			
Fonds FÉRIQUE Actions américaines	3 094 389	44 107 968	60 520 065
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques	3 041 159	57 246 327	55 893 456
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes	1 369 488	99 264 576	118 738 717
Fonds FÉRIQUE Actions européennes	4 952 091	61 256 502	66 001 473
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable	4 165 293	41 506 743	45 659 942
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation	5 788 902	53 600 000	47 492 156
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes	2 891 485	116 474 733	102 884 829
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	3 763 576	37 239 366	31 945 237
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié	2 889 468	29 192 401	26 467 524
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC, O	725 297	9 121 804	9 160 505
Fonds de marchés émergents Templeton, série O	407 391	9 523 429	9 182 191
Fonds des marchés émergents NordOuest NEI, série I	742 887	9 020 275	9 275 613
		567 554 124	**583 221 708**
Total des placements (100,0 %)		**576 328 798***	**592 047 883**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,0 %)			**65 215**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**592 113 098**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 548 105 550 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Croissance (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, des titres obligataires ainsi que des titres de marché monétaire. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de crédit. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de change. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de taux d'intérêt (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des fonds communs de placement, lesquels sont exposés au risque de prix. L'indice de référence du Fonds a été modifié de manière à en simplifier la présentation tout en reflétant la répartition de l'actif du Fonds. Les chiffres au 31 décembre 2022 réflètent ces changements.

Indice de référence

Indice obligataire universel FTSE Canada (25 %) – Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert ($ CA)) (5 %) – Indice composé S&P/TSX (20 %) – Indice S&P 500 ($ CA) (20 %) – Indice MSCI EAEO ($ CA) (20 %) – Indice MSCI Marchés émergents ($ CA) (10 %)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 33 158 333**	± 28 351 596
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**5,6**	5,4

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Actions américaines	**19,0**	18,6
Actions canadiennes	**20,0**	19,5
Actions internationales	**31,2**	31,9
Actions privilégiées canadiennes	**–**	0,1
Obligations	**25,2**	25,5
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**0,7**	0,8
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**3,9**	3,6

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	8 826 175	–	**8 826 175**
Fonds communs de placement[1]	583 221 708	–	–	**583 221 708**
Total des placements	**583 221 708**	**8 826 175**	**–**	**592 047 883**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	3 235 693	–	**3 235 693**
Fonds communs de placement[1]	524 927 948	–	–	**524 927 948**
Total des placements	**524 927 948**	**3 235 693**	**–**	**528 163 641**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les fonds communs de placement sont considérés comme des entités structurées et peuvent détenir des titres adossés à des actifs et à des hypothèques qui sont aussi considérés comme des entités structurées.

(*) Consulter les états financiers des Fonds FÉRIQUE sous-jacents pour leur exposition aux risques.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**304 660**	269 065
Trésorerie	**139**	274
Souscriptions à recevoir	**64**	106
Total Actifs	**304 863**	269 445
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**3**	15
Parts rachetées à payer	**338**	23
Charges à payer	**32**	27
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**373**	65
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**304 490**	269 380
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**11,407**	10,601

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**123**	17
Revenus sur fonds communs de placements	**1 316**	1 007
Autres revenus	**–**	67
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(584)**	(455)
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**21 182**	(46 826)
Total Revenus (Pertes)	**22 037**	(46 190)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**144**	129
Frais d'administration (note 8)	**33**	29
Droits et dépôts	**17**	21
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(7)**	(5)
Taxes gouvernementales	**30**	27
Total Charges	**217**	201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**21 820**	(46 391)
Nombre de parts moyen	**26 170 857**	22 101 477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,834**	(2,099)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**269 380**	255 148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**21 820**	(46 391)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**31 136**	45 379
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**1 078**	815
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(17 840)**	(15 347)
Total opérations sur les parts rachetables	**14 374**	30 847
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**1 077**	811
Remboursement de frais de gestion	**7**	5
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**1 084**	816
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**35 110**	(16 360)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**304 490**	238 788
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**25 410 460**	20 559 155
Parts rachetables émises	**2 785 515**	3 952 384
Parts rachetables émises au réinvestissement	**95 240**	75 841
Parts rachetables rachetées	**(1 597 799)**	(1 352 683)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**26 693 416**	23 234 697

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**21 820**	(46 391)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**584**	455
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(21 182)**	46 826
Distributions hors trésorerie provenant des placements	**(1 316)**	(1 007)
Achats de placements	**(48 594)**	(82 239)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**34 913**	52 530
Autres actifs à recevoir	**–**	(67)
Charges à payer	**5**	(9)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(13 770)**	(29 902)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(18)**	(77)
Produit de l'émission de parts rachetables	**31 178**	45 394
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(17 525)**	(15 393)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**13 635**	29 924
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(135)**	22
Trésorerie au début de la période	**274**	118
Trésorerie à la fin de la période	**139**	140
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**123**	17

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (1,3 %)			
Bons du Trésor – Provinces (1,3 %)			
Province de Québec			
4,87 %, échéant le 18 août 2023	425 000	422 238	422 238
Province de la Colombie-Britannique			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	680 000	676 935	678 468
Province de la Saskatchewan			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	110 000	109 696	109 752
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
4,85 %, échéant le 18 juillet 2023	2 750 000	2 733 803	2 743 805
4,85 %, échéant le 24 juillet 2023	75 000	74 626	74 772
		4 017 298	**4 029 035**

	Nombre de parts	Coût moyen $	Juste valeur $
Fonds communs de placement (98,8 %)			
Fonds FÉRIQUE Actions américaines	1 562 071	25 724 752	30 550 994
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques	1 649 470	32 566 992	30 315 601
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes	878 722	67 716 697	76 187 839
Fonds FÉRIQUE Actions européennes	2 427 971	30 812 752	32 360 001
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable	2 748 575	27 360 297	30 129 882
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation	3 920 353	35 400 000	32 162 579
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes	813 661	31 105 124	28 951 671
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable	602 638	5 910 880	5 115 193
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié	548 374	5 572 962	5 023 102
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC, O	789 699	9 932 619	9 973 904
Fonds de marchés émergents Templeton, série O	437 964	10 260 483	9 871 274
Fonds des marchés émergents NordOuest NEI, série I	800 018	11 207 231	9 988 950
		293 570 789	**300 630 990**
Total des placements (100,1 %)		**297 588 087***	**304 660 025**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (- 0,1 %)			**(170 282)**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**304 489 743**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 283 175 089 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Audacieux (le Fonds) vise à maximiser la croissance à long terme du capital par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des actions canadiennes et étrangères, et dans une moindre mesure, aux marchés des titres obligataires et des titres de marché monétaire. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de crédit. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de change. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de taux d'intérêt (*)

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des fonds communs de placement, lesquels sont exposés au risque de prix. L'indice de référence du Fonds a été modifié de manière à en simplifier la présentation tout en reflétant la répartition de l'actif du Fonds. Les chiffres au 31 décembre 2022 réflètent ces changements.

Indice de référence

Indice obligataire universel FTSE Canada (12,5 %) – Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert ($ CA)) (2,5 %) – Indice composé S&P/TSX (25 %) – Indice S&P 500 ($ CA) (22,5 %) – Indice MSCI EAEO ($ CA) (22,5 %) – Indice MSCI Marchés émergents ($ CA) (15 %)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 17 051 426**	± 14 373 165
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**5,6**	5,3

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Actions américaines	**22,5**	20,3
Actions canadiennes	**24,8**	23,4
Actions internationales	**38,0**	39,5
Obligations	**11,0**	11,1
Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**0,4**	0,4
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**3,3**	5,3

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	4 029 035	–	**4 029 035**
Fonds communs de placement[1]	300 630 990	–	–	**300 630 990**
Total des placements	**300 630 990**	**4 029 035**	**–**	**304 660 025**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	5 641 606	–	**5 641 606**
Fonds communs de placement[1]	263 423 292	–	–	**263 423 292**
Total des placements	**263 423 292**	**5 641 606**	**–**	**269 064 898**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les fonds communs de placement sont considérés comme des entités structurées et peuvent détenir des titres adossés à des actifs et à des hypothèques qui sont aussi considérés comme des entités tructurées.

(*) Consulter les états financiers des Fonds FÉRIQUE sous-jacents pour leur exposition aux risques.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**313 293**	308 568
Trésorerie	**854**	1 463
Souscriptions à recevoir	**6**	2
Intérêts à recevoir	**125**	103
Dividendes à recevoir	**1 237**	962
Total Actifs	**315 515**	311 098
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**53**	91
Parts rachetées à payer	**46**	25
Charges à payer	**246**	243
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**345**	359
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**315 170**	310 739
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**15,890**	15,648

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**1 000**	511
Revenus de dividendes	**5 703**	5 064
Autres revenus	**234**	227
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**9 005**	13 452
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(24)**	8
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**(1)**	1
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**(4 877)**	(30 922)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(7)**	(10)
Total Revenus (Pertes)	**11 033**	(11 669)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**1 216**	1 278
Frais d'administration (note 8)	**117**	120
Frais liés au comité d'examen indépendant	**3**	3
Droits et dépôts	**6**	5
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(4)**	(5)
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**76**	67
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**58**	30
Taxes gouvernementales	**200**	209
Total Charges	**1 672**	1 707
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**9 361**	(13 376)
Nombre de parts moyen	**19 810 706**	20 174 962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,472**	(0,663)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**310 739**	342 015
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**9 361**	(13 376)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**3 995**	15 448
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**4 472**	3 882
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(8 832)**	(36 269)
Total opérations sur les parts rachetables	**(365)**	(16 939)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**4 561**	3 932
Remboursement de frais de gestion	**4**	5
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**4 565**	3 937
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**4 431**	(34 252)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**315 170**	307 763
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**19 857 829**	20 489 142
Parts rachetables émises	**247 502**	904 776
Parts rachetables émises au réinvestissement	**280 631**	235 866
Parts rachetables rachetées	**(550 966)**	(2 091 347)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**19 834 996**	19 538 437

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**9 361**	(13 376)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(9 005)**	(13 452)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**24**	(8)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**1**	(1)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**4 877**	30 922
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**7**	10
Achats de placements	**(77 738)**	(56 486)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**77 140**	73 220
Intérêts à recevoir	**(22)**	36
Dividendes à recevoir	**(275)**	251
Autres actifs à recevoir	**–**	(227)
Charges à payer	**3**	(39)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**4 373**	20 850
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(131)**	(39)
Produit de l'émission de parts rachetables	**3 991**	15 436
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(8 811)**	(36 271)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(4 951)**	(20 874)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(24)**	8
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(7)**	(10)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(578)**	(24)
Trésorerie au début de la période	**1 463**	1 642
Trésorerie à la fin de la période	**854**	1 616
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**978**	547
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**5 352**	5 248

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (3,9 %)			
Bons du Trésor – Canada (3,9 %)			
Gouvernement du Canada			
4,80 %, échéant le 3 août 2023	8 105 000	8 012 112	8 070 116
4,88 %, échéant le 14 septembre 2023	4 200 000	4 155 816	4 158 295
		12 167 928	**12 228 411**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions canadiennes (86,7 %)			
Biens de consommation de base (8,5 %)			
Alimentation Couche-Tard Inc.	94 171	3 579 709	6 397 036
Empire Company Ltd., catégorie A	241 479	8 654 473	9 086 855
Metro Inc.	79 192	3 431 036	5 925 145
Premium Brands Holdings Corp.	53 080	4 809 120	5 548 452
		20 474 338	**26 957 488**
Consommation discrétionnaire (8,0 %)			
Magna International Inc.	126 095	7 338 839	9 430 645
Restaurant Brands International Inc.	54 926	3 628 671	5 641 449
Société Canadian Tire Ltée., catégorie A	55 786	7 675 246	10 103 960
		18 642 756	**25 176 054**
Énergie (8,1 %)			
ARC Resources Ltd.	224 916	1 797 109	3 974 266
Pembina Pipeline Corporation	177 035	6 854 087	7 373 508
Suncor Énergie Inc.	145 238	2 745 326	5 643 949
TC Energy Corp.	159 815	8 747 111	8 556 495
		20 143 633	**25 548 218**
Finance (32,5 %)			
Banque Canadienne Impériale de Commerce	183 569	8 324 320	10 382 663
Banque Scotia	173 931	10 555 824	11 528 147
Banque Laurentienne du Canada	162 400	7 396 794	5 368 944
Banque Royale du Canada	133 807	8 271 669	16 929 262
Banque Toronto-Dominion	231 928	12 310 720	19 043 608
Brookfield Corp.	208 811	8 650 773	9 312 971
Intact Corporation Financière	38 406	2 739 078	7 855 563
Power Corporation du Canada	389 406	12 242 409	13 886 218
Société Financière Manuvie	322 798	7 543 146	8 082 862
		78 034 733	**102 390 238**
Immobilier (5,9 %)			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	316 937	11 321 289	6 883 872
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	130 996	6 148 115	6 662 457
Fonds de placement immobilier H&R	503 549	6 693 569	5 161 377
		24 162 973	**18 707 706**
Industrie (4,3 %)			
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	41 082	1 668 911	6 590 374
Groupe WSP Global Inc.	39 172	5 475 950	6 855 883
		7 144 861	**13 446 257**
Matériaux (3,0 %)			
Nutrien Ltd.	120 689	9 000 510	9 439 087
		9 000 510	**9 439 087**
Soins de santé (2,1 %)			
Chartwell Retirement Residences	708 360	8 318 302	6 708 169
		8 318 302	**6 708 169**
Services aux collectivités (5,2 %)			
Hydro One Inc.	286 490	6 778 062	10 843 646
Superior Plus Corp.	568 222	6 150 661	5 392 427
		12 928 723	**16 236 073**
Services de communication (9,1 %)			
BCE Inc.	191 245	9 903 302	11 551 198
Quebecor Inc., catégorie B	291 503	9 167 938	9 517 573
TELUS Corp.	301 389	6 245 104	7 769 808
		25 316 344	**28 838 579**
Total des actions canadiennes		**224 167 173**	**273 447 869**

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions internationales (8,8 %)			
États-Unis (7,7 %)			
Cisco Systems Inc.	119 925	6 640 567	8 214 271
Oracle Corp.	18 808	1 589 566	2 966 898
Pfizer Inc.	93 073	4 145 448	4 522 075
Verizon Communications Inc.	78 074	4 920 674	3 846 072
Walgreens Boots Alliance Inc.	124 195	7 892 336	4 686 853
		25 188 591	**24 236 169**
Royaume-Uni (1,1 %)			
GlaxoSmithKline PLC, CAAÉ	71 606	4 025 652	3 380 429
		4 025 652	**3 380 429**
Total des actions internationales		**29 214 243**	**27 616 598**
Total des placements (99,4 %)		**265 549 344***	**313 292 878**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,6 %)			**1 876 847**
Actif net (100 %)			**315 169 725**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 255 944 679 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes vise à atteindre un équilibre entre un revenu de dividendes élevé et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui procurent des dividendes. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change, car il investit principalement dans des titres canadiens.

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres de participation.

Indice de référence

Indice de dividendes composé S&P/TSX (100 %)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 12 780 132**	± 14 371 677
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,1**	4,6

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Biens de consommation de base	**10,0**	11,4
Consommation discrétionnaire	**8,0**	7,6
Énergie	**8,1**	8,2
Finance	**32,5**	29,9
Immobilier	**5,9**	5,1
Industrie	**4,3**	4,1
Matériaux	**3,0**	2,3
Services aux collectivités	**5,2**	5,7
Services de communication	**10,4**	12,5
Soins de santé	**4,6**	5,1
Technologies de l'information	**3,5**	3,8
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**4,5**	4,3

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	12 228 411	–	**12 228 411**
Actions ordinaires	301 064 467	–	–	**301 064 467**
Total des placements	**301 064 467**	**12 228 411**	**–**	**313 292 878**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	11 147 607	–	**11 147 607**
Actions ordinaires	297 420 182	–	–	**297 420 182**
Total des placements	**297 420 182**	**11 147 607**	**–**	**308 567 789**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**666 423**	633 331
Trésorerie	**8 535**	11 668
Souscriptions à recevoir	**10**	9
Produit de la vente de placements à recevoir	**386**	569
Intérêts à recevoir	**23**	20
Dividendes à recevoir	**1 388**	1 428
Total Actifs	**676 765**	647 025
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**68**	606
Parts rachetées à payer	**71**	49
Placements à payer	**1 055**	514
Charges à payer	**578**	563
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**1 772**	1 732
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**674 993**	645 293
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**86,703**	84,123

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**526**	333
Revenus de dividendes	**9 831**	9 760
Autres revenus	**439**	371
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**18 605**	39 666
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(3)**	1
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**(1)**	–
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**1 009**	(89 633)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(9)**	14
Total Revenus (Pertes)	**30 397**	(39 488)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**2 855**	2 911
Frais d'administration (note 8)	**244**	248
Frais liés au comité d'examen indépendant	**7**	7
Droits et dépôts	**12**	11
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(13)**	(13)
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**–**	2
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**229**	237
Taxes gouvernementales	**467**	476
Total Charges	**3 801**	3 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**26 596**	(43 367)
Nombre de parts moyen	**7 702 385**	7 499 049
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**3,453**	(5,783)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**645 293**	704 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**26 596**	(43 367)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**26 194**	20 418
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**6 498**	6 508
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(22 963)**	(61 692)
Total opérations sur les parts rachetables	**9 729**	(34 766)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	**6 612**	6 595
Remboursement de frais de gestion	**13**	13
Total distributions aux porteurs de parts rachetables	**6 625**	6 608
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**29 700**	(84 741)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**674 993**	620 085
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**7 670 851**	7 605 533
Parts rachetables émises	**303 130**	216 958
Parts rachetables émises au réinvestissement	**75 032**	72 491
Parts rachetables rachetées	**(263 871)**	(654 063)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**7 785 142**	7 240 919

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**26 596**	(43 367)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(18 605)**	(39 666)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**3**	(1)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**1**	–
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(1 009)**	89 633
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**9**	(14)
Achats de placements	**(201 847)**	(173 253)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**189 092**	214 633
Intérêts à recevoir	**(3)**	5
Dividendes à recevoir	**40**	388
Autres actifs à recevoir	**–**	(371)
Charges à payer	**15**	(85)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(5 708)**	47 902
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(665)**	(504)
Produit de l'émission de parts rachetables	**26 193**	20 934
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(22 941)**	(61 694)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 587**	(41 264)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(3)**	1
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(9)**	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(3 121)**	6 638
Trésorerie au début de la période	**11 668**	4 422
Trésorerie à la fin de la période	**8 535**	11 075
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**523**	338
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**9 871**	10 146

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Valeur nominale $	Coût moyen $	Juste valeur $
Marché monétaire (0,9 %)			
Bons du Trésor – Canada (0,9 %)			
Gouvernement du Canada			
4,92 %, échéant le 28 septembre 2023	6 000 000	5 926 080	5 928 844
		5 926 080	**5 928 844**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions canadiennes (97,8 %)			
Biens de consommation de base (7,8 %)			
Alimentation Couche-Tard Inc.	276 320	9 536 962	18 770 418
Aliments Maple Leaf Inc.	66 700	1 648 364	1 726 196
Compagnies Loblaw Ltée	45 790	3 128 783	5 553 411
George Weston Ltd.	36 000	5 081 745	5 638 320
Jamieson Wellness Inc.	29 000	1 055 553	870 290
Metro Inc.	119 320	5 915 901	8 927 522
Neighbourly Pharmacy Inc.	33 400	869 223	534 400
Pet Valu Holdings Ltd.	42 400	1 245 154	1 288 960
Premium Brands Holdings Corp.	7 100	662 214	742 163
Saputo Inc.	307 935	11 120 253	9 139 511
		40 264 152	**53 191 191**
Consommation discrétionnaire (3,8 %)			
Dollarama Inc.	121 939	4 632 550	10 940 367
Groupe d'alimentation MTY Inc.	28 700	1 722 004	1 738 933
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	24 000	982 953	1 025 040
Linamar Corp.	26 700	1 679 340	1 858 854
Park Lawn Corp.	60 100	1 596 226	1 462 233
Restaurant Brands International Inc.	58 000	4 319 434	5 957 180
Sleep Country Canada Holdings Inc.	43 800	1 098 688	1 257 498
Spin Master Corp.	33 000	1 185 529	1 156 650
Taiga Motors Corp, bons de souscription échéant le 21 avril 2026	8 240	-	2 225
		17 216 724	**25 398 980**
Énergie (15,2 %)			
ARC Resources Ltd.	588 097	6 601 615	10 391 674
Cameco Corp.	107 400	3 381 660	4 456 026
Canadian Natural Resources Ltd.	250 515	12 049 539	18 658 357
Cenovus Energy Inc.	141 600	2 629 092	3 186 000
Enbridge Inc.	406 472	20 563 326	20 014 681
Headwater Exploration Inc.	860 246	4 555 825	5 462 562
Imperial Oil Ltd.	7 987	543 694	541 359
Keyera Corp.	146 443	5 111 800	4 473 834
Parex Resources Inc.	72 300	1 833 830	1 920 288
Parkland Corp	52 500	1 793 109	1 732 500
Pembina Pipeline Corporation	121 900	4 951 170	5 077 135
ShawCor Ltd.	62 300	885 989	1 193 668
Suncor Énergie Inc.	186 854	5 742 141	7 261 146
TC Energy Corp.	140 642	8 079 446	7 529 973
Tourmaline Oil Corp.	169 673	5 443 576	10 590 989
		84 165 812	**102 490 192**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Finance (24,7 %)			
Banque Canadienne Impériale de Commerce	64 603	3 716 970	3 653 946
Banque de Montréal	137 718	13 616 665	16 476 582
Banque Nationale du Canada	46 200	3 715 075	4 559 940
Banque Royale du Canada	311 912	29 768 338	39 463 106
Banque Scotia	209 803	14 696 436	13 905 743
Banque Toronto-Dominion	443 733	30 756 611	36 434 917
Brookfield Asset Management Ltd.	27 411	1 156 211	1 185 252
Brookfield Corp.	340 557	13 768 982	15 188 842
Canadian Western Bank	38 100	959 316	941 832
Definity Financial Corporation	35 200	930 722	1 237 280
Element Financial Corp.	158 000	1 803 484	3 188 440
EQB Inc.	9 600	648 549	672 000
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 500	1 186 439	1 488 435
Financière Sun Life Inc.	86 655	4 917 332	5 984 394
Groupe TMX Ltée.	176 790	4 679 639	5 270 110
iA Financial Corp Inc.	23 200	1 671 186	2 093 800
Intact Corporation Financière	28 861	4 492 736	5 903 229
Power Corporation du Canada	20 400	751 595	727 464
Société Financière Manuvie	296 754	7 292 549	7 430 720
Trisura Group Ltd.	20 800	781 657	781 456
		141 310 492	**166 587 488**
Immobilier (1,5 %)			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	82 834	4 013 794	1 799 154
Boardwalk Real Estate Investment Trust	20 400	1 214 975	1 268 676
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	46 500	2 345 081	2 364 990
FirstService Corp.	19 799	3 328 407	4 039 392
Granite Real Estate Investment Trust	7 500	623 410	587 850
InterRent Real Estate Investment Trust	23 700	327 650	303 834
		11 853 317	**10 363 896**
Industrie (16,0 %)			
ATS Corp.	32 400	1 297 098	1 974 780
Bombardier Inc.	34 800	1 440 568	2 272 788
Boyd Group Services Inc.	27 846	5 517 322	7 038 076
CAE Inc.	136 847	3 344 018	4 057 514
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City	247 901	17 149 348	26 525 407
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	142 155	17 043 139	22 804 505
Finning International Inc.	55 800	1 714 392	2 273 850
GFL Environmental Inc.	70 500	3 103 576	3 626 520
Groupe SNC-Lavalin Inc.	127 423	3 677 466	4 427 949
Groupe WSP Global Inc.	21 400	2 703 304	3 745 428
Quincaillerie Richelieu Ltée.	1 600	64 735	67 040
RB Global Inc.	28 100	2 293 165	2 233 950
Russel Metals Inc.	5 300	168 005	194 510
Stantec Inc.	21 700	1 309 118	1 876 833
TFI International Inc.	8 500	1 418 081	1 282 905
Thomson Reuters Corp.	37 271	4 370 397	6 666 362
Waste Connections Inc.	90 218	13 102 546	17 080 974
		79 716 278	**108 149 391**

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Matériaux (9,9 %)			
Capstone Copper Corp.	214 800	1 274 951	1 290 948
CCL Industries Inc., catégorie B	81 237	5 131 527	5 290 153
First Quantum Minerals Ltd.	88 700	1 575 355	2 779 858
Franco-Nevada Corp.	40 256	6 142 833	7 600 735
Ivanhoe Mines Inc., catégorie A	140 800	1 508 505	1 703 680
Methanex Corp.	28 800	1 617 948	1 576 512
Mines Agnico-Eagle Ltée.	264 802	17 388 095	17 516 652
Nutrien Ltd.	117 107	7 986 673	9 158 938
Pan American Silver Corp.	65 000	1 578 037	1 254 500
Société Aurifère Barrick	223 900	5 579 826	5 017 599
Stella-Jones Inc.	21 000	1 218 958	1 432 620
Teck Resources Ltd., catégorie B	82 700	3 155 093	4 609 698
West Fraser Timber Co. Ltd.	24 400	2 794 598	2 776 964
Wheaton Precious Metals Corp.	69 500	4 145 683	3 981 655
Winpak Ltd.	29 800	1 281 035	1 228 058
		62 379 117	**67 218 570**
Services aux collectivités (5,2 %)			
Atco Ltd., catégorie I	158 269	6 696 932	6 242 129
Boralex Inc., catégorie A	56 600	2 008 316	2 041 562
Brookfield Infrastructure Partners LP	91 661	4 463 752	4 438 226
Brookfield Renewable Cor A	19 200	897 695	802 368
Brookfield Renewable Energy Partners LP	23 100	921 193	902 286
Fortis Inc.	295 349	15 692 966	16 861 474
Hydro One Inc.	107 602	3 989 780	4 072 736
		34 670 634	**35 360 781**
Services de communication (4,6 %)			
BCE Inc.	198 159	11 923 456	11 968 804
Rogers Communications Inc., catégorie B	57 500	3 620 744	3 475 300
TELUS Corp.	600 217	15 152 811	15 473 594
		30 697 011	**30 917 698**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Technologies de l'information (9,0 %)			
Celestica Inc.	84 000	1 403 085	1 615 320
CGI Group Inc., catégorie A	69 709	6 448 359	9 738 347
Constellation Software Inc.	4 300	6 649 592	11 802 468
Descartes Systems Group Inc.	51 149	2 998 792	5 427 932
Kinaxis Inc.	9 200	1 517 355	1 741 560
LUMINE GROUP INC	37 001	387 970	672 308
Nuvei Corp	33 500	1 537 267	1 310 520
Open Text Corp.	227 735	11 946 841	12 548 198
Shopify Inc., catégorie A	163 800	9 848 463	14 024 556
TELUS International CDA Inc.	96 290	2 788 249	1 934 466
		45 525 973	**60 815 675**
Total des actions canadiennes		**547 799 510**	**660 493 862**
Total des placements (98,7 %)		**553 725 590***	**666 422 706**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (1,3 %)			**8 570 650**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**674 993 356**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 521 643 109 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes vise à maximiser le rendement total par l'appréciation du capital plutôt que par la maximisation des revenus. La valeur du capital est donc variable, et l'horizon est à long terme. À cet effet, le portefeuille se compose essentiellement d'actions ordinaires de toutes classes et catégories. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds était peu exposé au risque de change, car il investit principalement dans des titres canadiens.

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres de participation.

Indice de référence		
Indice composé S&P/TSX (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 30 914 696**	± 29 586 700
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,6**	4,6

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Biens de consommation de base	**7,9**	8,3
Consommation discrétionnaire	**3,8**	3,8
Énergie	**15,2**	16,4
Finance	**24,7**	28,2
Immobilier	**1,5**	1,4
Industrie	**16,0**	14,7
Matériaux	**9,9**	8,6
Services aux collectivités	**5,2**	4,6
Services de communication	**4,6**	4,7
Soins de santé	**–**	0,2
Technologies de l'information	**9,0**	6,8
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**2,2**	2,3

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	5 928 844	–	**5 928 844**
Actions ordinaires	660 493 862	–	–	**660 493 862**
Total des placements	**660 493 862**	**5 928 844**	**–**	**666 422 706**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Titres de marché monétaire	–	2 622 377	–	**2 622 377**
Actions ordinaires	630 708 838	–	–	**630 708 838**
Total des placements	**630 708 838**	**2 622 377**	**–**	**633 331 215**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**465 225**	417 129
Trésorerie	**10 350**	11 718
Souscriptions à recevoir	**5**	6
Produit de la vente de placements à recevoir	**538**	–
Intérêts à recevoir	**50**	47
Dividendes à recevoir	**155**	205
Total Actifs	**476 323**	429 105
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**–**	415
Parts rachetées à payer	**195**	6
Placements à payer	**2 156**	1 559
Charges à payer	**443**	407
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**2 794**	2 387
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**473 529**	426 718
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**19,550**	17,299

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**269**	139
Revenus de dividendes	**4 596**	3 677
Autres revenus	**147**	1 432
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**6 172**	13 693
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(222)**	185
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**10**	(10)
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**47 290**	(86 716)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**26**	99
Total Revenus (Pertes)	**58 288**	(67 501)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**2 110**	2 040
Frais d'administration (note 8)	**166**	168
Frais liés au comité d'examen indépendant	**5**	4
Droits et dépôts	**6**	10
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(11)**	(12)
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**557**	511
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**62**	68
Taxes gouvernementales	**342**	334
Total Charges	**3 237**	3 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**55 051**	(70 624)
Nombre de parts moyen	**24 485 069**	23 851 402
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**2,248**	(2,961)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**426 718**	477 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**55 051**	(70 624)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**7 360**	14 052
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**11**	12
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(15 600)**	(13 421)
Total opérations sur les parts rachetables	**(8 229)**	643
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Remboursement de frais de gestion	**11**	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**46 811**	(69 993)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**473 529**	407 644
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**24 666 600**	23 824 705
Parts rachetables émises	**402 489**	741 875
Parts rachetables émises au réinvestissement	**599**	655
Parts rachetables rachetées	**(848 828)**	(711 265)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**24 220 860**	23 855 970

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**55 051**	(70 624)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(6 172)**	(13 693)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**222**	(185)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**(10)**	10
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(47 290)**	86 716
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**(26)**	(99)
Achats de placements	**(90 156)**	(104 079)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**95 591**	109 287
Intérêts à recevoir	**(3)**	(16)
Dividendes à recevoir	**50**	15
Autres actifs à recevoir	**–**	(1 432)
Charges à payer	**36**	(91)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**7 293**	5 809
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(415)**	(576)
Produit de l'émission de parts rachetables	**7 361**	14 010
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(15 411)**	(13 437)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(8 465)**	(3)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(222)**	185
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**26**	99
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(1 172)**	5 806
Trésorerie au début de la période	**11 718**	5 999
Trésorerie à la fin de la période	**10 350**	12 089
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**266**	123
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**4 089**	3 181

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions américaines (93,2 %)			
Biens de consommation de base (6,8 %)			
Coty Inc., catégorie A	120 505	1 082 525	1 961 741
J.M. Smucker Co.	5 774	969 641	1 129 416
Kenvue Inc.	39 751	1 423 033	1 391 123
Keurig Dr Pepper Inc.	19 499	826 277	807 653
Kimberly-Clark Corp.	13 178	1 961 418	2 407 648
Kroger Co.	21 526	1 306 383	1 340 127
Mondelez International Inc.	58 419	4 366 456	5 641 134
PepsiCo Inc.	7 233	1 130 827	1 774 178
Procter & Gamble Co.	29 099	5 733 575	5 846 050
Sysco Corp.	36 027	3 526 314	3 539 494
Wal-Mart Stores Inc.	30 294	5 571 989	6 307 230
		27 898 438	**32 145 794**
Consommation discrétionnaire (6,2 %)			
Amazon.com Inc.	86 099	11 208 495	14 858 009
Genuine Parts Company	2 563	330 164	574 358
Lowe's Companies Inc.	5 708	661 860	1 705 947
McDonald's Corp.	4 384	1 519 803	1 732 184
MDC Holdings Inc.	12 778	537 257	791 617
Tapestry Inc.	37 455	1 493 852	2 123 432
Target Corp.	11 513	1 545 981	2 011 796
Tesla Inc.	15 662	4 790 086	5 428 783
		22 087 498	**29 226 126**
Énergie (4,0 %)			
Chevron Corp.	43 735	5 626 569	9 113 186
EOG Resources Inc.	23 852	2 320 177	3 615 974
Kinder Morgan Inc./Delaware	128 402	3 069 286	2 928 800
Williams Companies Inc.	73 973	2 745 812	3 197 239
		13 761 844	**18 855 199**
Finance (8,9 %)			
American Express Co.	8 123	1 693 230	1 873 053
Bank of America Corp.	56 172	2 246 713	2 134 692
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	22 210	5 913 712	10 032 004
BlackRock Inc.	5 781	4 624 664	5 291 188
CNA Financial Corp.	13 712	684 094	701 452
Fidelity National Financial Inc.	18 803	880 976	896 632
J. P. Morgan Chase & Co.	24 744	3 686 579	4 764 961
M&T Bank Corp.	3 177	608 372	520 645
MSCI Inc.	2 563	1 739 799	1 593 216
PNC Financial Services Group	7 562	1 068 072	1 260 993
Progressive Corp.	15 752	2 033 069	2 761 913
S&P Global Inc.	6 230	3 000 755	3 308 248
Truist Financial Corp.	40 284	2 212 206	1 619 482
US Bancorp	45 922	2 519 149	2 008 550
Wells Fargo & Co.	39 339	2 199 639	2 223 988
Willis Towers Watson PLC	3 439	998 118	1 072 773
		36 109 147	**42 063 790**
Immobilier (1,8 %)			
American Tower Corp.	28 038	7 880 570	7 200 164
Crown Castle International Corp.	7 358	1 172 168	1 110 116
		9 052 738	**8 310 280**
Industrie (8,6 %)			
Dun & Bradstreet Holdings Inc.	85 169	1 277 257	1 305 268
Emerson Electric Co.	25 278	2 881 489	3 026 550
General Electric Co.	29 888	2 963 865	4 348 922
Honeywell International Inc.	9 280	1 934 172	2 550 158
Lockheed Martin Corp.	964	411 674	587 866
Parker Hannifin Corp.	10 780	4 093 149	5 570 882
Raytheon Technologies Corp.	52 642	4 948 888	6 828 619
Uber Technologies Inc.	97 530	3 936 817	5 574 472
Union Pacific Corp.	19 548	4 882 342	5 294 658
United Parcel Service Inc., catégorie B	14 384	1 934 678	3 414 306
Watsco Inc.	4 897	1 595 303	2 474 430
		30 859 634	**40 976 131**
Matériaux (1,3 %)			
Corteva Inc.	9 880	611 801	749 888
Newmont Mining Corp.	23 751	1 502 537	1 342 108
Sherwin-Williams Co./The	12 032	4 059 382	4 229 039
		6 173 720	**6 321 035**
Services aux collectivités (3,2 %)			
AES Corp.	124 040	3 033 312	3 406 009
American Electric Power Co. Inc.	24 390	2 797 500	2 719 280
Black Hills Corp.	12 050	957 102	961 357
DTE Energy Co.	6 526	941 452	950 791
IDACORP Inc.	12 130	1 459 507	1 648 515
Public Service Enterprise Group Inc.	29 469	2 374 939	2 442 397
Vistra Energy Corp.	86 206	2 439 334	2 997 447
		14 003 146	**15 125 796**
Services de communication (12,4 %)			
Alphabet Inc., catégorie A	53 227	4 929 226	8 439 387
Alphabet Inc., catégorie C	50 515	4 420 334	8 089 681
Cable One Inc.	1 128	1 061 437	981 775
Cogent Communications Holdings Inc.	25 626	1 870 842	2 284 105
Comcast Corp., catégorie A	113 904	5 770 319	6 268 949
Endeavor Group Holdings Inc.	94 356	2 971 802	2 989 616
Interpublic Group of Compagnies Inc.	31 525	1 089 711	1 611 024
Match Group Inc.	37 003	2 360 229	2 051 243
Meta Platforms, Inc., catégorie A	23 407	5 256 810	8 893 759
Pinterest Inc.	59 631	2 141 213	2 160 301
Take-Two Interactive Software Inc.	29 625	5 126 959	5 774 746
T-Mobile US Inc.	21 200	2 596 258	3 900 523
Verizon Communications Inc.	30 010	1 922 637	1 478 349
Walt Disney Co./The	15 882	2 365 602	1 877 579
ZoomInfo Technologies Inc.	60 570	2 146 682	2 037 066
		46 030 061	**58 838 103**

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Soins de santé (13,1 %)			
Abbott Laboratories	20 737	2 706 796	2 994 037
AbbVie Inc.	34 374	6 318 035	6 131 768
Amgen Inc.	5 809	1 458 583	1 708 355
Anthem Inc.	10 943	5 311 221	6 436 983
Baxter International Inc.	15 493	1 054 462	934 984
Biomarin Pharmaceutical Inc.	14 616	1 552 691	1 678 155
Boston Scientific Corp.	46 221	2 269 174	3 309 788
Bristol-Myers Squibb Co.	30 877	2 302 773	2 615 534
Danaher Corp.	5 919	1 960 365	1 882 458
Eli Lilly & Co.	15 658	3 434 150	9 711 572
GE HealthCare Technologies Inc.	16 151	1 365 816	1 738 017
IQVIA Holdings Inc.	8 111	2 219 472	2 413 816
Johnson & Johnson	35 083	6 907 900	7 686 758
Merck & Co. Inc.	7 426	841 878	1 134 441
Pfizer Inc.	39 179	1 998 507	1 903 564
Premier Inc.	43 427	1 877 393	1 591 097
Thermo Fisher Scientific Inc.	5 541	3 961 396	3 826 725
Vertex Pharmaceuticals Inc.	9 617	2 588 756	4 480 830
		50 129 368	**62 178 882**
Technologies de l'information (26,9 %)			
Adobe Systems Inc.	7 883	3 914 856	5 103 649
Advanced Micro Devices Inc.	14 052	1 581 723	2 119 308
Apple Inc.	97 807	6 005 757	25 105 197
Cisco Systems Inc.	21 662	1 269 392	1 483 740
Corning Inc.	68 620	2 349 287	3 184 928
CSG Systems International Inc.	10 626	609 941	742 326
Entegris Inc.	12 093	1 414 868	1 775 158
International Business Machines Corp.	23 370	3 897 291	4 141 281
Intuit Inc.	10 448	5 473 902	6 338 593
Lam Research Corp.	5 742	3 013 981	4 889 499
Marvell Technology Inc.	23 160	1 299 981	1 833 915
MasterCard Inc., catégorie A	11 699	3 486 933	6 089 503
Micron Technology Inc.	25 284	2 020 473	2 112 624
Microsoft Corp.	63 171	7 686 944	28 474 210
NVIDIA Corporation	23 387	3 294 479	13 096 437
Oracle Corp.	27 163	2 746 637	4 284 871
Palo Alto Networks Inc.	7 273	740 743	2 461 536
Qualcomm Inc.	26 100	3 652 535	4 113 729
Texas Instruments Inc.	6 959	1 489 836	1 659 405
Visa Inc., catégorie A	19 831	5 324 642	6 233 956
Zebra Technologies Corp., catégorie A	5 024	1 960 614	1 968 687
		63 234 815	**127 212 552**
Total actions américaines		**319 340 409**	**441 253 688**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions internationales (5,0 %)			
Bermudes (0,3 %)			
Axis Capital Holdings Ltd.	21 264	1 431 645	1 516 192
		1 431 645	**1 516 192**
Irlande (2,0 %)			
Accenture PLC, catégorie A	9 262	3 470 611	3 782 730
Medtronic PLC	49 661	5 588 719	5 793 329
		9 059 330	**9 576 059**
Royaume-Uni (1,2 %)			
Aon PLC	6 941	2 230 021	3 172 590
Unilever PLC, CAAÉ	38 712	2 487 157	2 673 118
		4 717 178	**5 845 708**
Suisse (1,5 %)			
Chubb Ltd.	7 358	1 393 340	1 876 281
TE Connectivity Ltd.	27 790	3 883 503	5 157 538
		5 276 843	**7 033 819**
Total actions internationales		**20 484 996**	**23 971 778**
Total des placements (98,2 %)		**339 825 405**	**465 225 466**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (1,8 %)			**8 303 707**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**473 529 173**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 339 018 272 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions américaines vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de toutes classes et catégories sur le marché américain. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Les tableaux suivants présentent l'exposition du Fonds au risque de change, par devise. Au 30 juin 2023, si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 3 % par rapport à la devise suivante, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds auraient diminué ou augmenté de 14 164 265 $ (12 777 308 $ au 31 décembre 2022).

La devise des placements non monétaires correspond à la bourse du pays dans lequel le placement est négocié.

30 juin 2023	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Dollar américain	**6 916 704**	**465 225 466**	**472 142 170**	**1,5**	**98,2**	**99,7**

31 décembre 2022	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Dollar américain	8 781 536	417 128 721	425 910 257	2,0	97,8	99,8

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres de participation.

Indice de référence		
Indice S&P 500 ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 21 924 401**	± 19 885 049
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,6**	4,7

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segments de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Biens de consommation de base	**7,4**	8,1
Consommation discrétionnaire	**6,2**	6,2
Énergie	**4,0**	5,6
Finance	**10,2**	11,9
Immobilier	**1,8**	1,9
Industrie	**8,6**	7,7
Matériaux	**1,3**	2,0
Services aux collectivités	**3,2**	4,4
Services de communication	**12,4**	11,2
Soins de santé	**14,3**	15,2
Technologies de l'information	**28,8**	23,6
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**1,8**	2,2

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	465 225 466	–	–	**465 225 466**
Total des placements	**465 225 466**	**–**	**–**	**465 225 466**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	417 128 721	–	–	**417 128 721**
Total des placements	**417 128 721**	**–**	**–**	**417 128 721**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**235 514**	210 121
Trésorerie	**4 011**	3 051
Souscriptions à recevoir	**1**	6
Produit de la vente de placements à recevoir	**310**	–
Dividendes à recevoir	**175**	238
Total Actifs	**240 011**	213 416
Passifs		
Passifs courants		
Moins-value non réalisée sur contrats de change	**1**	–
Distributions à payer	**–**	15
Parts rachetées à payer	**16**	17
Placements à payer	**377**	–
Charges à payer	**246**	222
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**640**	254
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**239 371**	213 162
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**13,313**	11,750

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**50**	–
Revenus de dividendes	**4 681**	3 983
Autres revenus	**–**	322
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**523**	(4 975)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(33)**	(31)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**(35)**	(7)
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**25 549**	(54 605)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur contrats de change	**(1)**	(2)
Total Revenus (Pertes)	**30 734**	(55 315)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**1 143**	959
Frais d'administration (note 8)	**148**	132
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	2
Droits et dépôts	**2**	3
Autres dépenses	**–**	2
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(3)**	(3)
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**884**	776
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**77**	134
Taxes gouvernementales	**193**	165
Total Charges	**2 446**	2 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**28 288**	(57 485)
Nombre de parts moyen	**18 079 065**	16 798 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**1,565**	(3,422)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**213 162**	226 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**28 288**	(57 485)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**3 017**	21 159
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**3**	3
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(5 096)**	(3 701)
Total opérations sur les parts rachetables	**(2 076)**	17 461
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Remboursement de frais de gestion	**3**	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**26 209**	(40 027)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**239 371**	186 500
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**18 141 188**	16 061 240
Parts rachetables émises	**233 567**	1 762 965
Parts rachetables émises au réinvestissement	**261**	304
Parts rachetables rachetées	**(394 087)**	(300 435)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**17 980 929**	17 524 074

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**28 288**	(57 485)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(523)**	4 975
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**33**	31
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**35**	7
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(25 549)**	54 605
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur contrats de change	**1**	2
Achats de placements	**(30 716)**	(57 081)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**31 427**	39 241
Dividendes à recevoir	**63**	(42)
Autres actifs à recevoir	**–**	(322)
Charges à payer	**24**	(48)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**3 083**	(16 117)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(15)**	(108)
Produit de l'émission de parts rachetables	**3 022**	21 151
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(5 097)**	(3 708)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(2 090)**	17 335
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(33)**	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**993**	1 218
Trésorerie au début de la période	**3 051**	2 117
Trésorerie à la fin de la période	**4 011**	3 304
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**50**	–
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**3 860**	3 165

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions internationales (98,4 %)			
Allemagne (11,9 %)			
Adidas AG	8 620	2 632 609	2 215 231
Covestro AG	9 786	590 416	673 067
CTS Eventim AG & Co KGaA	22 350	1 764 171	1 869 002
Gerresheimer AG	6 351	853 623	946 520
Henkel KGaA, priv.	15 896	1 776 784	1 683 386
Infineon Technologies AG	59 862	2 721 182	3 269 637
Merck Kgaa	11 952	2 728 823	2 618 336
MTU Aero Engines Holding AG	8 187	2 401 135	2 809 535
Rational AG	1 450	1 534 519	1 389 666
SAP SE	22 722	2 988 545	4 110 282
Scout24 AG	19 314	1 393 498	1 621 540
Siemens Healthineers AG	21 617	1 675 406	1 620 529
Volkswagen AG, actions privilégiées	9 848	1 934 181	1 750 129
Vonovia SE	76 267	4 695 908	1 972 865
		29 690 800	**28 549 725**
Autriche (0,6 %)			
BAWAG Group AG	24 899	1 265 101	1 511 681
		1 265 101	**1 511 681**
Danemark (5,7 %)			
Carlsberg, catégorie B	6 084	1 015 747	1 289 759
Chr Hansen Holding A/S	8 800	1 056 228	812 154
Coloplast A/S, catégorie B	10 200	1 935 360	1 690 251
Genmab A/S	2 156	606 788	1 083 621
Novo Nordisk, catégorie B	36 469	4 340 991	7 793 435
Novozymes A/S, catégorie B	14 420	1 076 603	889 923
		10 031 717	**13 559 143**
Espagne (2,6 %)			
Amadeus IT Holding SA	41 380	3 719 365	4 169 195
Inditex SA	41 700	1 773 363	2 137 488
		5 492 728	**6 306 683**
Finlande (1,3 %)			
Kone OYJ, catégorie B	20 400	2 027 296	1 416 353
Nordea Bank Abp	121 337	1 552 381	1 750 462
		3 579 677	**3 166 815**
France (22,0 %)			
Airbus Group SE	12 422	1 997 705	2 376 715
Air Liquide SA	20 649	4 003 629	4 901 185
AXA SA	68 962	2 048 717	2 694 043
BNP Paribas	16 397	1 045 929	1 368 106
Bureau Veritas SA	51 857	1 946 497	1 883 024
Cap Gemini SA	10 054	2 450 272	2 522 275
Dassault Systemes SE	35 900	1 761 168	2 108 224
Engie SA	97 325	1 833 502	2 142 378
Forvia SE	41 810	1 308 671	1 303 645
Hermès International	1 360	1 785 991	3 912 199
Kering SA	2 239	2 001 499	1 636 402
Legrand SA	10 230	1 434 051	1 342 735
L'Oréal SA	3 650	1 737 721	2 253 468
Louis Vuitton Moët Hennessy	5 161	3 820 917	6 438 335
Pernod-Ricard SA	7 984	1 968 604	2 335 931
Sanofi-Aventis	12 500	1 514 523	1 774 395
Sartorius Stedim Biotech	3 600	1 517 199	1 190 139
SPIE SA	39 846	1 210 161	1 704 925
Thales SA	15 642	2 504 245	3 102 239
TotalEnergies SE	18 648	1 177 686	1 416 556
Universal Music Group NV	116 656	3 840 801	3 431 630
Valeo SA	28 332	776 222	803 945
		43 685 710	**52 642 494**
Irlande (2,6 %)			
Experian Group Ltd.	38 100	1 745 931	1 934 187
Kerry Group PLC, catégorie A	18 052	2 558 935	2 310 696
Ryanair Holdings PLC, CAAÉ	14 260	1 650 421	2 089 101
		5 955 287	**6 333 984**
Italie (5,6 %)			
BFF Bank SpA	81 127	749 858	1 176 238
Ferrari NV	6 300	1 713 923	2 727 510
Freni Brembo SpA	97 200	1 628 403	1 908 073
Recordati SpA	24 700	1 680 892	1 562 082
Reply SpA	11 800	1 790 716	1 775 667
UniCredit SpA	141 631	2 074 607	4 353 641
		9 638 399	**13 503 211**
Norvège (0,4 %)			
AutoStore Holdings Ltd.	311 000	923 831	899 950
		923 831	**899 950**
Pays-Bas (7,1 %)			
Akzo Nobel NV	20 768	2 161 790	2 237 157
ASM International NV	6 326	2 784 164	3 551 251
ASML Holding NV	7 472	5 310 433	7 161 093
IMCD NV	3 977	693 193	757 130
ING Groep NV	70 277	1 206 281	1 253 392
Prosus NV	10 772	1 122 063	1 044 991
Wolters Kluwer NV	5 450	966 936	916 231
		14 244 860	**16 921 245**
Pologne (0,3 %)			
InPost SA	57 174	1 454 597	821 181
		1 454 597	**821 181**
Portugal (1,7 %)			
Electricidade de Portugal SA	305 742	1 909 614	1 978 218
Galp Energia SGPS SA	140 274	2 253 374	2 173 706
		4 162 988	**4 151 924**
Royaume-Uni (22,6 %)			
3i Group PLC	35 832	804 467	1 174 426
Abcam PLC, CAAÉ	81 100	1 924 198	2 628 691
Alphawave IP Group PLC	368 702	854 207	889 363
Ascential PLC	141 390	855 329	526 563
AstraZeneca PLC	25 753	3 928 362	4 884 692
Big Yellow Group PLC	92 500	1 853 496	1 669 536
BP PLC	631 650	4 046 152	4 869 989
Coca-Cola European Partners PLC	22 668	1 443 687	1 933 277
Compass Group PLC	163 132	4 270 936	6 042 418
Diageo PLC	34 500	1 777 222	1 960 928
Diploma PLC	40 700	1 940 113	2 042 902
Fevertree Drinks PLC	62 900	2 212 941	1 289 759

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Royaume-Uni (25,4 %) (suite)			
Greggs PLC	22 600	863 178	970 920
Halma PLC	22 900	822 320	877 107
HSBC Holdings PLC	366 471	2 833 276	3 832 435
Prudential Corp. PLC	146 121	3 216 333	2 724 599
RELX PLC	87 079	2 607 425	3 844 248
Rio Tinto PLC	16 486	1 199 222	1 382 542
Spirax-Sarco Engineering PLC	6 800	1 309 603	1 185 584
SSP Group Plc	229 981	999 814	970 228
Unilever PLC	54 480	3 871 188	3 757 296
Victrex plc	49 900	1 708 006	1 168 407
VOLUTION GRP PLC	81 220	537 002	516 700
Weir Group PLC	46 597	1 306 401	1 376 375
WPP PLC	99 786	1 608 601	1 382 085
		48 793 479	**53 901 070**
Suède (1,1 %)			
Atlas Copco AB	61 100	859 832	1 006 372
Hexagon AB	45 213	688 559	734 703
Sandvik	30 310	798 821	781 797
		2 347 212	**2 522 872**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Suisse (12,9 %)			
ABB Limited	42 446	1 232 621	2 210 010
Belimo Holding AG	1 850	967 082	1 221 696
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, PTG Cert	144	1 610 307	2 395 469
DSM-Firmenich AG	15 622	2 529 681	2 227 053
Kuehne + Nagel International AG	4 500	1 340 097	1 762 902
Lonza Group AG	2 190	1 843 631	1 728 856
Nestlé SA	11 800	1 730 447	1 879 126
Novartis AG	37 018	3 665 050	4 930 798
Roche Holding AG NPV	14 427	6 516 152	5 839 761
SGS SA	11 750	1 707 857	1 470 498
Sika AG	4 700	1 579 350	1 778 649
Tecan Group AG	1 600	771 768	812 698
VAT Group AG	3 200	714 990	1 752 320
Zehnder Group AG	6 650	718 072	712 561
		26 927 105	**30 722 397**
Total des actions internationales		**208 193 491**	**235 514 375**
Total des placements (98,4 %)		**208 193 491***	**235 514 375**
Moins-value non réalisée sur contrats de change (0,0 %)			**(560)**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (1,6 %)			**3 857 322**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**239 371 137**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 208 349 274 $.

Contrats de change

Moins-value non réalisée sur contrats de change

		Devises à livrer			Devises à recevoir			
Date de règlement	**Taux de contrats**	**Devises**	**Valeur nominale**	**Valeur en $ CA au 30 juin 2023**	**Devises**	**Valeur nominale**	**Valeur en $ CA au 30 juin 2023**	**Moins-value non réalisée ($ CA)**
5 juillet 2023	1,4773	CHF	209 153	309 547	$ CA	308 987	308 987	(560)

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE actions européennes vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de toutes classes et catégories sur le marché européen. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Les tableaux suivants présentent l'exposition du Fonds au risque de change, par devise. Au 30 juin 2023, si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 3 % par rapport aux devises suivantes, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds auraient diminué ou augmenté de 7 074 499 $ (6 315 8135 $ au 31 décembre 2022).

La devise des placements non monétaires correspond à la bourse du pays dans lequel le placement est négocié.

30 juin 2023	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Couronne danoise	**–**	**13 559 143**	**13 559 143**	**–**	**5,7**	**5,7**
Couronne norvégienne	**–**	**899 950**	**899 950**	**–**	**0,4**	**0,4**
Couronne suédoise	**–**	**2 522 872**	**2 522 872**	**–**	**1,1**	**1,1**
Dollar américain	**–**	**4 717 792**	**4 717 792**	**–**	**2,0**	**2,0**
Euro	**72 452**	**141 647 529**	**141 719 981**	**–**	**59,2**	**59,2**
Franc suisse	**–**	**28 495 344**	**28 495 344**	**–**	**11,9**	**11,9**
Livre sterling	**229 807**	**43 671 745**	**43 901 552**	**0,1**	**18,2**	**18,3**

31 décembre 2022	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Couronne danoise	(2)	12 819 534	12 819 532	–	6,0	6,0
Couronne norvégienne	(8)	–	(8)	–	–	–
Couronne suédoise	(4)	2 643 883	2 643 879	–	1,2	1,2
Dollar américain	–	3 151 870	3 151 870	–	1,5	1,5
Euro	268 021	120 637 501	120 905 522	0,1	56,6	56,7
Franc suisse	100 261	27 305 182	27 405 443	–	12,9	12,9
Livre sterling	38 040	43 562 817	43 600 857	–	20,5	20,5

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres de participation.

Indice de référence		
Indice MSCI Europe ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 10 532 330**	± 9 080 716
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,4**	4,3

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Répartition par pays	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Allemagne	**11,9**	12,1
Autriche	**0,6**	0,8
Danemark	**5,7**	6,0
Espagne	**2,6**	2,0
Finlande	**1,3**	1,5
France	**22,0**	22,6
Irlande	**2,6**	1,7
Italie	**5,6**	5,0
Norvège	**0,4**	–
Pays-Bas	**7,1**	5,2
Pologne	**0,3**	0,3
Portugal	**1,7**	1,9
Royaume-Uni	**22,6**	25,4
Suède	**1,1**	1,3
Suisse	**12,9**	12,8
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**1,6**	1,4

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	235 514 375	–	–	**235 514 375**
Total des placements	**235 514 375**	**–**	**–**	**235 514 375**
Actifs dérivés	–	308 987	–	**308 987**
Passifs dérivés	–	(309 547)	–	**(309 547)**
Total des instruments dérivés	**–**	**(560)**	**–**	**(560)**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	210 120 787	–	–	**210 120 787**
Total des placements	**210 120 787**	**–**	**–**	**210 120 787**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**199 974**	193 830
Trésorerie	**1 838**	1 777
Souscriptions à recevoir	**3**	6
Produit de la vente de placements à recevoir	**627**	–
Intérêts à recevoir	**89**	77
Dividendes à recevoir	**583**	239
Total Actifs	**203 114**	195 929
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**–**	22
Parts rachetées à payer	**20**	1
Placements à payer	**721**	797
Charges à payer	**213**	201
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**954**	1 021
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**202 160**	194 908
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**18,295**	17,585

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**89**	24
Revenus de dividendes	**2 727**	3 010
Autres revenus	**–**	62
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(15)**	(3 658)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(7)**	1
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**1**	6
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**6 690**	(38 935)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(7)**	21
Total Revenus (Pertes)	**9 478**	(39 469)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**985**	922
Frais d'administration (note 8)	**134**	114
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	2
Droits et dépôts	**2**	3
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(3)**	(3)
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**223**	220
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**108**	94
Taxes gouvernementales	**168**	155
Total Charges	**1 619**	1 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**7 859**	(40 976)
Nombre de parts moyen	**11 069 567**	10 254 254
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,710**	(3,996)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**194 908**	206 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**7 859**	(40 976)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**2 792**	19 880
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**3**	3
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(3 399)**	(3 216)
Total opérations sur les parts rachetables	**(604)**	16 667
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Remboursement de frais de gestion	**3**	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**7 252**	(24 312)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**202 160**	182 584
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**11 083 861**	9 905 215
Parts rachetables émises	**151 385**	1 074 669
Parts rachetables émises au réinvestissement	**140**	174
Parts rachetables rachetées	**(185 192)**	(169 036)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**11 050 194**	10 811 022

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**7 859**	(40 976)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**15**	3 658
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**7**	(1)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**(1)**	(6)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(6 690)**	38 935
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**7**	(21)
Achats de placements	**(57 182)**	(51 817)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**57 011**	33 601
Intérêts à recevoir	**(12)**	1
Dividendes à recevoir	**(344)**	(451)
Autres actifs à recevoir	**–**	(62)
Charges à payer	**12**	(36)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**682**	(17 175)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(22)**	(46)
Produit de l'émission de parts rachetables	**2 795**	19 874
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(3 380)**	(3 224)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(607)**	16 604
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(7)**	1
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(7)**	21
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**75**	(571)
Trésorerie au début de la période	**1 777**	1 953
Trésorerie à la fin de la période	**1 838**	1 404
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**77**	25
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**2 160**	2 339

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions internationales (98,9 %)			
Australie (9,7 %)			
BlueScope Steel Ltd.	133 125	2 143 374	2 414 131
CSL Ltd.	11 655	2 762 609	2 852 836
Dexus Property Group	195 977	1 811 658	1 348 929
Lovisa Holdings Ltd.	27 781	650 534	473 145
Macquarie Group Ltd.	9 874	1 155 961	1 547 656
Mineral Resources Ltd.	30 433	2 020 317	1 918 292
National Australia Bank Ltd.	115 247	3 101 019	2 681 817
South32 Ltd.	635 923	2 224 596	2 109 997
Steadfast Group Ltd.	311 820	1 654 343	1 650 991
Transurban Group	123 834	1 584 218	1 557 199
Woodside Energy Group Ltd	32 711	949 022	994 137
		20 057 651	**19 549 130**
Chine (18,5 %)			
Agricultural Bank of China Ltd. catégorie H	8 418 000	4 502 595	4 382 839
Alibaba Group Holding Ltd.	313 200	5 573 525	4 299 061
Baidu Inc.	87 050	2 152 615	1 954 172
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	345 300	2 129 791	1 718 864
Byd Co.	43 000	2 036 500	1 817 207
Fujian Zijin Mining Industry Co Ltd.	1 298 000	2 420 322	2 523 297
JD.com Inc.	34 540	1 358 812	773 048
Kweichow Moutai Co. Ltd.	5 700	1 886 589	1 760 101
Li Ning Co. Ltd.	165 000	2 040 636	1 175 648
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	77 500	1 312 758	1 023 827
Tencent Holdings Ltd.	159 800	7 195 318	8 957 507
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	176 000	2 196 169	2 118 305
Venustech Group Inc.	452 700	2 379 448	2 460 156
Wuxi Biologics Cayman Inc.	184 500	3 178 855	1 171 122
Yum China Holdings Inc.	17 850	1 184 828	1 332 488
		41 548 761	**37 467 642**
Corée du Sud (7,3 %)			
Classys Inc.	25 514	613 035	829 522
Hynix Semiconductor Inc.	17 568	1 919 061	2 037 144
Hyundai Mobis	4 272	1 205 210	999 772
JYP Entertainment Corp.	9 227	540 582	1 214 829
NHN Corp.	1 911	412 709	351 628
Posco International Corp.	2 095	697 767	818 206
Samsung Electronics Co. Ltd.	62 199	4 761 258	4 520 303
Samsung Electronics Co. Ltd., CIAÉ	1 205	1 252 061	1 800 449
Samsung SDI Co. Ltd.	1 112	836 545	748 821
SK Innovation Co. Ltd.	4 255	1 083 912	678 853
Woori Financial Group Inc.	70 047	1 115 308	831 286
		14 437 448	**14 830 813**
Hong Kong (3,5 %)			
AIA Group Ltd.	196 000	2 447 209	2 620 767
China Resources Enterprise	178 000	1 577 288	1 552 621
Galaxy Entertainment Group Ltd.	172 000	1 365 636	1 445 043
Link REIT/The	66 500	580 683	488 998
Samsonite International SA	116 100	427 746	433 731
Techtronic Industries Co. Ltd.	30 000	624 302	431 819
		7 022 864	**6 972 979**
Inde (10,3 %)			
Cipla Ltd/India, CIAÉ	82 782	1 470 810	1 359 698
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	58 000	3 916 953	5 350 987
ICICI Bank Ltd., CAAÉ	183 500	3 536 060	5 609 919
Infosys Technologies Ltd., CAAÉ	179 600	3 629 400	3 823 023
Larsen & Toubro Ltd., CIAÉ	86 777	2 310 577	3 459 839
UltraTech Cement Ltd., CIAÉ	9 100	1 201 244	1 217 440
		16 065 044	**20 820 906**
Indonésie (2,3 %)			
Bank Central Asia Tbk PT	2 151 900	1 343 662	1 734 401
Bank Mandiri (Persero) TBK PT	2 023 200	710 239	926 720
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	2 252 900	775 008	831 500
Indosat Tbk PT	922 900	581 145	701 165
MITRA ADIPERKASA TBK PT	3 010 700	414 196	448 188
		3 824 250	**4 641 974**
Japon (36,6 %)			
Advantest Corp.	4 100	290 382	720 828
Asahi Group Hldgs	20 400	1 032 365	1 043 941
Asics Corp.	37 300	877 425	1 513 938
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	42 900	1 482 393	1 609 290
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	49 100	971 003	2 051 028
Daikin Industries Ltd.	8 500	2 132 859	2 283 738
Fast Retailing Co. Ltd.	7 200	1 650 625	2 427 247
Hanwa Co. Ltd.	23 700	758 238	984 568
Honda Motor Co. Ltd.	67 100	2 436 988	2 674 183
Ibiden Co. Ltd.	35 200	1 732 454	2 617 619
Isuzu Motors Ltd.	128 500	2 135 103	2 052 727
Japan Airlines Co. Ltd.	35 000	797 050	1 002 539
Kajima Corp.	26 200	487 402	521 963
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	46 200	1 291 292	1 558 332
Keyence Corp.	2 300	1 100 509	1 432 704
Marubeni Corp.	125 600	1 603 519	2 813 573
Minebea Co. Ltd.	77 300	2 447 531	1 919 665
Mitsui Chemicals Inc.	58 100	2 125 204	2 255 758
Namco Bandai Holdings Inc.	55 500	1 707 502	1 692 157
Nichiha Corp.	23 400	853 919	660 602
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	12 100	904 211	900 251
Nippon Gas Corp.	23 200	394 871	430 567
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 252 500	1 420 855	1 960 563
Nissan Chemical Corp.	15 100	897 561	855 206
Nitori Co. Ltd.	4 100	830 933	606 210
Olympus Corp.	51 000	1 278 670	1 060 984
Orix Corp.	78 200	1 607 744	1 875 607
Pan Pacific International Holdings Corporation	39 400	962 561	930 711
Recruit Holdings Co. Ltd.	53 300	2 606 957	2 232 834
Renesas Electronics Corp	118 800	1 813 635	2 946 458
Rinnai Corp.	32 000	1 096 329	919 839
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	57 100	2 445 951	2 499 488
SMC Corp.	2 200	1 386 610	1 605 311
Sompo Holdings, Inc.	27 400	1 542 393	1 624 780
Sony Corp.	25 800	2 441 328	3 070 938
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	56 900	2 677 012	3 217 372
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	23 100	1 007 500	1 084 343
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	22 200	747 652	724 147
Suzuki Motor Corp.	45 500	2 472 680	2 172 586
Taiyo Yuden Co. Ltd.	24 800	1 165 353	930 540
TDK Corp.	50 100	2 388 597	2 560 576
TIS Inc.	39 900	1 515 000	1 315 428

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Japon (36,4 %) (suite)			
Tokyo Electron Ltd.	9 600	1 769 421	1 812 062
Toyota Motor Corp.	33 100	729 930	701 514
Toyota Tsusho Corp.	20 400	1 138 095	1 337 046
Yaskawa Electric Corp.	13 000	730 450	785 681
		65 886 062	**73 997 442**
Malaisie (0,5 %)			
Malaysia Airports Holdings Bhd	305 256	622 609	596 329
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	335 700	549 697	448 004
		1 172 306	**1 044 333**
Philippines (1,3 %)			
BDO Unibank Inc.	228 172	660 534	752 762
SM Prime Holdings Inc.	974 200	822 099	766 735
Universal Robina Corp.	212 130	694 239	698 822
Wilcon Depot Inc.	593 800	425 514	343 573
		2 602 386	**2 561 892**
Singapour (2,2 %)			
Capitaland Investment Ltd/Singapore	125 700	486 859	407 514
DBS Group Holdings Ltd.	43 128	1 132 007	1 331 028
Keppel Corp. Ltd.	66 700	426 458	438 357
Sea Limited, CAAÉ	6 000	1 442 937	461 279
Seatrium Ltd.	3 358 700	422 484	411 207
SembCorp Industries Ltd.	152 200	697 672	857 160
Wilmar International Ltd.	157 500	690 337	586 197
		5 298 754	**4 492 742**
Taïwan (6,1 %)			
Alchip Technologies Ltd., CIAÉ	12 260	554 576	933 777
China Steel Corp., CIAÉ	30 645	796 513	791 551
Fubon Financial Holding Co. Ltd., CIAÉ	49 370	1 276 523	1 301 370
Hon Hai Precision Industry Corp. Ltd., CIAÉ	127 471	1 165 893	1 205 575
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	56 759	1 814 329	7 585 210
Yageo Corp., CAAÉ	4 600	564 534	481 360
		6 172 368	**12 298 843**

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Thaïlande (0,6 %)			
Airports of Thailand PCL	198 400	498 287	535 720
CP ALL PCL	162 800	412 339	381 591
PTT Global Chemical PCL marché étranger	270 500	691 407	377 883
		1 602 033	**1 295 194**
Total des actions internationales		**185 689 927**	**199 973 890**
Total des placements (98,9 %)		**185 689 927***	**199 973 890**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (1,1 %)			**2 185 722**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**202 159 612**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 186 236 715 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de toutes classes et catégories sur le marché asiatique. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Les tableaux suivants présentent l'exposition du Fonds au risque de change, par devise. Au 30 juin 2023, si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 3 % par rapport aux devises suivantes, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds auraient diminué ou augmenté de 6 064 962 $ (5 845 798 $ au 31 décembre 2022).

La devise des placements non monétaires correspond à la bourse du pays dans lequel le placement est négocié.

30 juin 2023	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Baht thaïlandais	**–**	**1 295 194**	**1 295 194**	**–**	**0,6**	**0,6**
Dollar américain	**157 816**	**35 381 477**	**35 539 293**	**0,1**	**17,5**	**17,6**
Dollar australien	**407 917**	**19 549 130**	**19 957 047**	**0,2**	**9,7**	**9,9**
Dollar de Hong Kong	**808 072**	**38 501 500**	**39 309 572**	**0,4**	**19,0**	**19,4**
Dollar de Singapour	**–**	**4 031 463**	**4 031 463**	**–**	**2,0**	**2,0**
Peso philippin	**8 506**	**2 561 892**	**2 570 398**	**–**	**1,3**	**1,3**
Renminbi chinois	**39 153**	**5 939 121**	**5 978 274**	**–**	**3,0**	**3,0**
Ringgit malaysien	**1 670**	**1 044 333**	**1 046 003**	**–**	**0,5**	**0,5**
Roupie indonésienne	**27 743**	**4 641 974**	**4 669 717**	**–**	**2,3**	**2,3**
Won sud-coréen	**39 950**	**13 030 364**	**13 070 314**	**–**	**6,5**	**6,5**
Yen japonais	**700 674**	**73 997 442**	**74 698 116**	**0,3**	**36,6**	**36,9**

31 décembre 2022	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Baht thaïlandais	–	1 503 484	1 503 484	–	0,8	0,8
Dollar américain	116 735	32 342 076	32 458 811	0,1	16,6	16,7
Dollar australien	323 825	23 077 021	23 400 846	0,2	11,8	12,0
Dollar de Hong Kong	118 256	39 776 434	39 894 690	0,1	20,4	20,5
Dollar de Singapour	131 814	4 773 612	4 905 426	0,1	2,4	2,5
Peso philippin	933	1 345 344	1 346 277	–	0,7	0,7
Renminbi chinois	4 644	5 014 311	5 018 955	–	2,6	2,6
Ringgit malaysien	–	1 147 391	1 147 391	–	0,6	0,6
Roupie indonésienne	11 488	4 360 010	4 371 498	–	2,2	2,2
Won sud-coréen	129 003	9 504 152	9 633 155	0,1	4,9	5,0
Yen japonais	192 873	70 986 532	71 179 405	0,1	36,4	36,5

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres de participation.

Indice de référence		
Indice MSCI Asie Pacifique (tous pays) ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 6 873 427**	± 5 847 232
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**3,4**	3,0

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Répartition par pays	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Australie	**9,7**	11,8
Chine	**18,5**	18,4
Corée du Sud	**7,3**	5,5
Hong Kong	**3,5**	4,6
Inde	**10,3**	10,7
Indonésie	**2,3**	2,2
Japon	**36,6**	36,4
Malaisie	**0,5**	0,6
Philippines	**1,3**	0,7
Singapour	**2,2**	2,7
Taïwan	**6,1**	5,0
Thaïlande	**0,6**	0,8
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**1,1**	0,6

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Actions ordinaires	199 973 890	–	–	**199 973 890**
Total des placements	**199 973 890**	**–**	**–**	**199 973 890**

31 décembre 2022	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Actions ordinaires	193 830 367	–	–	**193 830 367**
Total des placements	**193 830 367**	**–**	**–**	**193 830 367**
Actifs dérivés	–	100 000	–	**100 000**
Passifs dérivés	–	(100 064)	–	**(100 064)**
Total des instruments dérivés	**–**	**(64)**	**–**	**(64)**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**23 673**	22 650
Trésorerie	**148**	233
Souscriptions à recevoir	**1**	2
Total Actifs	**23 822**	22 885
Passifs		
Passifs courants		
Parts rachetées à payer	**11**	1
Charges à payer	**29**	28
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**40**	29
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**23 782**	22 856
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**11,545**	11,053

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**4**	–
Revenus sur fonds communs de placements	**105**	–
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(440)**	56
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**1 516**	(6 850)
Total Revenus (Pertes)	**1 185**	(6 794)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**121**	130
Frais d'administration (note 8)	**34**	26
Droits et dépôts	**2**	3
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(2)**	(2)
Taxes gouvernementales	**24**	24
Total Charges	**179**	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 006**	(6 975)
Nombre de parts moyen	**2 074 843**	2 033 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,485**	(3,430)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**22 856**	28 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 006**	(6 975)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**1 247**	2 419
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**2**	2
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(1 327)**	(1 664)
Total opérations sur les parts rachetables	**(78)**	757
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Remboursement de frais de gestion	**2**	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**926**	(6 220)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**23 782**	21 858
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**2 067 879**	1 996 943
Parts rachetables émises	**107 586**	195 455
Parts rachetables émises au réinvestissement	**157**	163
Parts rachetables rachetées	**(115 713)**	(134 977)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**2 059 909**	2 057 584

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**1 006**	(6 975)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**440**	(56)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(1 516)**	6 850
Distributions hors trésorerie provenant des placements	**(105)**	–
Achats de placements	**(8 060)**	(1 479)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**8 218**	981
Charges à payer	**1**	(10)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(16)**	(689)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	**1 248**	2 414
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(1 317)**	(1 664)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(69)**	750
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(85)**	61
Trésorerie au début de la période	**233**	133
Trésorerie à la fin de la période	**148**	194
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**4**	–

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre de parts	Coût moyen $	Juste valeur $
Fonds communs de placement (99,5 %)			
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC, série O	626 093	7 869 876	7 907 560
Fonds de marchés émergents Templeton, série O	347 457	8 356 311	7 831 336
Fonds des marchés émergents NordOuest NEI, série I	635 444	8 510 530	7 934 093
		24 736 717	**23 672 989**
Total des placements (99,5 %)		**24 736 717***	**23 672 989**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (0,5 %)			**109 139**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**23 782 128**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 25 229 450 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions marchés émergents vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital en investissant directement dans des titres de participations situés principalement dans des pays émergents ou dans des titres d'un ou plusieurs organisme de placement collectif (OPC) ayant comme objectif d'investir principalement dans des pays émergents. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de crédit. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de change. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds détient principalement des parts dans des fonds communs de placement, lesquels peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt. La valeur de ces placements peut donc être exposée à ce risque indirectement.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des fonds communs de placement, lesquels sont exposés au risque de prix.

Indice de référence		
Indice MSCI Marchés émergents ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 1 022 632**	± 959 953
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**4,3**	4,2

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Segment de marché	**30 juin 2023 %**	**31 décembre 2022 %**
Fonds d'actions mondiales	**99,5**	99,1
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**0,5**	0,9

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Fonds communs de placement[1]	23 672 989	–	–	**23 672 989**
Total des placements	**23 672 989**	**–**	**–**	**23 672 989**

31 décembre 2022	**Niveau 1 $**	**Niveau 2 $**	**Niveau 3 $**	**Total $**
Fonds communs de placement[1]	22 649 609	–	–	**22 649 609**
Total des placements	**22 649 609**	**–**	**–**	**22 649 609**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

[1] Les fonds communs de placement sont considérés comme des entités structurées et peuvent détenir des titres adossés à des actifs et à des hypothèques qui sont aussi considérés comme des entités structurées.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**169 540**	167 124
Trésorerie	**2 399**	1 988
Souscriptions à recevoir	**35**	15
Intérêts à recevoir	**2**	8
Dividendes à recevoir	**232**	156
Total Actifs	**172 208**	169 291
Passifs		
Passifs courants		
Distributions à payer	**–**	227
Parts rachetées à payer	**35**	48
Charges à payer	**189**	186
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**224**	461
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**171 984**	168 830
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**15,392**	14,823

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**30**	16
Revenus de dividendes	**3 111**	3 429
Autres revenus	**75**	147
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**6 016**	5 375
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(32)**	3
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**(19)**	21
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**(1 002)**	(23 827)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**11**	8
Total Revenus (Pertes)	**8 190**	(14 828)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**918**	834
Frais d'administration (note 8)	**96**	95
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	2
Droits et dépôts	**5**	5
Frais assumés par le gestionnaire (note 8)	**(8)**	(7)
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**559**	490
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**39**	21
Taxes gouvernementales	**155**	136
Total Charges	**1 766**	1 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**6 424**	(16 404)
Nombre de parts moyen	**11 307 129**	10 877 984
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,568**	(1,508)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**168 830**	162 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**6 424**	(16 404)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**5 807**	9 344
Produit tiré du réinvestissement des distributions de parts rachetables	**8**	7
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(9 077)**	(4 915)
Total opérations sur les parts rachetables	**(3 262)**	4 436
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Remboursement de frais de gestion	**8**	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**3 154**	(11 975)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**171 984**	150 426
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**11 389 336**	10 641 317
Parts rachetables émises	**383 147**	622 154
Parts rachetables émises au réinvestissement	**530**	487
Parts rachetables rachetées	**(599 269)**	(332 922)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**11 173 744**	10 931 036

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**6 424**	(16 404)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(6 016)**	(5 375)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**32**	(3)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**19**	(21)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**1 002**	23 827
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**(11)**	(8)
Achats de placements	**(28 114)**	(26 017)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**30 693**	18 524
Intérêts à recevoir	**6**	(2)
Dividendes à recevoir	**(76)**	(78)
Autres actifs à recevoir	**–**	(147)
Charges à payer	**3**	(21)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**3 962**	(5 725)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	**(227)**	(141)
Produit de l'émission de parts rachetables	**5 787**	9 376
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(9 090)**	(4 920)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(3 530)**	4 315
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**(32)**	3
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**11**	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**432**	(1 410)
Trésorerie au début de la période	**1 988**	2 252
Trésorerie à la fin de la période	**2 399**	853
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**36**	14
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**2 476**	2 861

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions internationales (98,6 %)			
Allemagne (1,0 %)			
Daimler Truck Holding AG	36 810	1 712 653	1 755 936
		1 712 653	**1 755 936**
Autriche (1,2 %)			
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	42 709	1 783 750	1 981 153
		1 783 750	**1 981 153**
Corée du Sud (1,4 %)			
Samsung Electronics Co. Ltd., CIAÉ	1 326	1 999 021	2 434 398
		1 999 021	**2 434 398**
Espagne (0,8 %)			
CaixaBank SA	197 690	788 598	1 082 203
Iberdrola SA	14 385	157 543	248 489
		946 141	**1 330 692**
États-Unis (51,0 %)			
Alphabet Inc., catégorie A	22 045	2 925 632	3 495 337
American Express Co.	11 580	1 883 265	2 670 190
American Tower Corp.	1 315	357 289	337 692
Bank of America Corp.	45 664	1 584 132	1 735 359
Baxter International Inc.	9 449	956 247	570 236
BlackRock Inc.	2 297	1 897 415	2 102 380
Cabot Oil & Gas Corp.	59 006	2 077 807	1 977 431
Caterpillar Inc.	2 172	444 587	707 635
Cisco Systems Inc.	52 710	2 731 403	3 610 375
Colgate-Palmolive Co.	30 134	2 970 013	3 073 892
Comcast Corp., catégorie A	14 174	783 523	780 096
Deere & Co.	4 505	1 249 651	2 416 766
Duke Energy Corp.	24 453	3 088 139	2 905 423
Eli Lilly & Co.	1 677	396 317	1 040 127
Exelon Corp.	53 780	2 882 407	2 900 770
General Dynamics Corp.	6 546	1 876 248	1 865 096
General Motors Co.	42 937	2 137 092	2 193 075
Gilead Sciences Inc.	19 936	2 048 388	2 034 149
Home Depot Inc.	7 029	2 723 821	2 890 666
Honeywell International Inc.	3 245	754 096	891 731
Intel Corp.	40 426	1 821 045	1 788 513
J. P. Morgan Chase & Co.	16 557	2 269 925	3 188 387
Johnson & Johnson	22 268	4 264 486	4 878 965
KLA Tencor Corp.	696	132 263	447 150
Linde PLC	336	65 623	169 752
Marsh & McLennan Cos Inc.	6 834	1 364 831	1 702 017
McDonald's Corp.	1 303	292 840	514 835
Merck & Co. Inc.	21 354	1 899 257	3 262 168
Microsoft Corp.	13 298	1 727 756	5 994 049
Mondelez International Inc.	14 844	848 984	1 433 386
Northrop Grumman Corp.	4 973	2 191 191	3 001 079
PepsiCo Inc.	2 882	444 938	706 924
Pioneer Natural Resources Co.	1 928	311 685	528 898
PNC Financial Services Group	12 337	2 081 160	2 057 243
Sempra Energy	11 348	1 681 195	2 188 445
Texas Instruments Inc.	11 885	2 144 990	2 834 032
TJX Companies Inc.	20 543	1 497 604	2 307 243
Union Pacific Corp.	6 307	1 362 567	1 708 277
United Parcel Service Inc., catégorie B	12 922	1 939 329	3 067 273
UnitedHealth Group Inc.	5 636	2 289 303	3 586 923
Visa Inc., catégorie A	6 760	1 793 055	2 125 034
		68 191 499	**87 689 019**
Finlande (1,5 %)			
Nokia Corp.	448 787	2 960 453	2 495 370
		2 960 453	**2 495 370**
France (8,0 %)			
Arkema PLC	19 183	2 546 773	2 393 075
BNP Paribas	18 671	1 222 535	1 557 840
ENGIE SA	118 644	2 313 221	2 611 666
Safran SA	4 205	722 874	872 019
Schneider Electric SA	7 632	1 154 459	1 836 442
TotalEnergies SE	47 357	3 168 537	3 597 376
Vinci SA	5 559	671 654	854 841
		11 800 053	**13 723 259**
Hong Kong (1,5 %)			
AIA Group Ltd.	188 600	2 603 123	2 521 820
		2 603 123	**2 521 820**
Irlande (3,3 %)			
Accenture PLC, catégorie A	8 214	2 833 296	3 354 712
Medtronic PLC	20 555	2 065 402	2 397 895
		4 898 698	**5 752 607**
Japon (10,7 %)			
Astellas Pharma Inc.	30 900	630 537	609 640
Honda Motor Co. Ltd.	53 600	1 867 811	2 136 158
Isuzu Motors Ltd.	149 710	2 242 044	2 391 546
Marui Co. Ltd.	40 100	1 043 637	923 317
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	104 500	1 984 177	1 640 556
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	328 900	2 518 311	3 215 824
Nihon Unisys Ltd.	25 300	950 910	820 622
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 970 600	2 516 662	3 084 620
Resona Holdings Inc.	163 100	839 963	1 033 643
Tokio Marine Holdings Inc.	84 300	1 443 167	2 565 605
		16 037 219	**18 421 531**
Pays-Bas (1,0 %)			
LyondellBasell Industries NV, catégorie A	14 391	1 632 394	1 749 540
		1 632 394	**1 749 540**
Royaume-Uni (7,1 %)			
AstraZeneca PLC, CAAÉ	43 766	2 737 032	4 149 088
BAE Systems PLC	127 613	1 549 326	1 989 889
Rotork PLC	214 042	967 090	1 097 408
Shell PLC	21 141	865 428	833 028
Unilever PLC	37 473	2 597 405	2 582 805
WPP PLC	116 659	1 463 986	1 615 784
		10 180 267	**12 268 002**
Suède (2,1 %)			
Alfa Laval AB	16 292	560 874	786 422
Autoliv Inc.	25 483	2 715 166	2 870 507
		3 276 040	**3 656 929**

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Suisse (6,7 %)			
Chubb Ltd.	16 701	3 321 091	4 258 734
Nestlé SA	14 767	1 821 741	2 351 615
Novartis AG	28 233	3 141 852	3 760 636
Zurich Insurance Group AG	1 812	793 438	1 139 480
		9 078 122	**11 510 465**
Taïwan (1,3 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ	16 828	1 171 060	2 248 875
		1 171 060	**2 248 875**
Total des actions internationales		**138 270 493**	**169 539 596**
Total des placements (98,6 %)		**138 270 493***	**169 539 596**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (1,4 %)			**2 444 389**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**171 983 985**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 134 852 320 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes vise à procurer un revenu ainsi qu'une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres versant des dividendes, des actions et des titres de toutes autres classes et catégories de sociétés situées partout dans le monde. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Les tableaux suivants présentent l'exposition du Fonds au risque de change, par devise. Au 30 juin 2023, si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 3 % par rapport aux devises suivantes, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds auraient diminué ou augmenté de 5 146 298 $ (5 061 681 $ au 31 décembre 2022).

La devise des placements non monétaires correspond à la bourse du pays dans lequel le placement est négocié.

30 juin 2023	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Couronne suédoise	**–**	**786 422**	**786 422**	**–**	**0,5**	**0,5**
Dollar américain	**1 639 575**	**110 983 016**	**112 622 591**	**1,0**	**64,5**	**65,5**
Dollar de Hong Kong	**–**	**2 521 820**	**2 521 820**	**–**	**1,5**	**1,5**
Euro	**90 387**	**21 456 162**	**21 546 549**	**0,1**	**12,5**	**12,6**
Franc suisse	**(21)**	**7 251 731**	**7 251 710**	**–**	**4,2**	**4,2**
Livre sterling	**51 269**	**8 118 914**	**8 170 183**	**–**	**4,7**	**4,7**
Yen japonais	**222 465**	**18 421 531**	**18 643 996**	**0,1**	**10,7**	**10,8**

31 décembre 2022	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Couronne norvégienne	(15)	561 787	561 772	–	0,3	0,3
Couronne suédoise	–	1 676 964	1 676 964	–	1,0	1,0
Dollar américain	1 558 387	108 018 130	109 576 517	0,9	64,0	64,9
Dollar de Hong Kong	–	3 333 325	3 333 325	–	2,0	2,0
Euro	–	22 808 814	22 808 814	–	13,5	13,5
Franc suisse	(32)	8 016 184	8 016 152	–	4,7	4,7
Livre sterling	–	5 567 352	5 567 352	–	3,3	3,3
Yen japonais	40 633	17 141 181	17 181 814	–	10,2	10,2

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres de participation.

Indice de référence		
Indice MSCI Monde ex-Canada ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 6 019 439**	± 7 285 003
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**3,5**	4,3

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. L'impact est présenté selon une corrélation historique sur 36 mois entre la fluctuation du rendement du Fonds et de l'indice de référence.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Répartition par pays	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Allemagne	**1,0**	0,3
Autriche	**1,2**	1,2
Corée du Sud	**1,4**	1,1
Espagne	**0,8**	1,8
États-Unis	**51,0**	52,6
Finlande	**1,5**	1,5
France	**8,0**	8,2
Hong Kong	**1,5**	2,0
Irlande	**3,3**	2,2
Japon	**10,7**	10,1
Norvège	**–**	0,3
Pays-Bas	**1,0**	0,8
Royaume Uni	**7,1**	6,5
Suède	**2,1**	2,5
Suisse	**6,7**	6,7
Taïwan	**1,3**	1,2
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**1,4**	1,0

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	169 539 596	–	–	**169 539 596**
Total des placements	**169 539 596**	**–**	**–**	**169 539 596**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	167 123 737	–	–	**167 123 737**
Total des placements	**167 123 737**	**–**	**–**	**167 123 737**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**147 871**	136 069
Trésorerie	**3 672**	2 855
Produit de la vente de placements à recevoir	**–**	24
Dividendes à recevoir	**81**	33
Autres actifs à recevoir	**–**	1
Total Actifs	**151 624**	138 982
Passifs		
Passifs courants		
Parts rachetées à payer	**1**	–
Placements à payer	**–**	255
Charges à payer	**180**	167
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**181**	422
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**151 443**	138 560
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**10,949**	9,989

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**88**	41
Revenus de dividendes	**1 241**	1 143
Autres revenus	**–**	1
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**1 245**	(1 597)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**5**	(1)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**3**	(4)
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**12 024**	(31 828)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur contrats de change	**–**	3
Total Revenus (Pertes)	**14 606**	(32 242)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**838**	723
Frais d'administration (note 8)	**97**	70
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	1
Droits et dépôts	**2**	3
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**185**	154
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**61**	67
Taxes gouvernementales	**140**	117
Total Charges	**1 325**	1 135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**13 281**	(33 377)
Nombre de parts moyen	**13 806 685**	12 842 247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**0,962**	(2,599)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**138 560**	143 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**13 281**	(33 377)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**1 040**	11 307
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(1 438)**	(1 188)
Total opérations sur les parts rachetables	**(398)**	10 119
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**12 883**	(23 258)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**151 443**	120 473
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**13 871 228**	12 460 559
Parts rachetables émises	**97 688**	1 162 317
Parts rachetables émises au réinvestissement	**45**	43
Parts rachetables rachetées	**(137 873)**	(120 619)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**13 831 088**	13 502 300

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**13 281**	(33 377)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**(1 245)**	1 597
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**(5)**	1
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**(3)**	4
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(12 024)**	31 828
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**–**	(3)
Achats de placements	**(24 446)**	(32 828)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**25 685**	23 439
Dividendes à recevoir	**(48)**	(34)
Autres actifs à recevoir	**1**	(1)
Charges à payer	**13**	(38)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 209**	(9 412)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	**1 040**	11 287
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(1 437)**	(1 188)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(397)**	10 099
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**5**	(1)
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**–**	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**812**	687
Trésorerie au début de la période	**2 855**	1 944
Trésorerie à la fin de la période	**3 672**	2 633
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**88**	41
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**1 008**	955

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions internationales (97,6 %)			
Allemagne (5,2 %)			
Hannover rueckversicherung AG	16 368	3 512 190	4 598 425
Sartorius AG	7 183	3 782 552	3 292 540
		7 294 742	**7 890 965**
Danemark (0,9 %)			
Vestas Wind Systems A/S	40 553	1 622 176	1 424 316
		1 622 176	**1 424 316**
États-Unis (45,2 %)			
Analog Devices Inc.	15 975	3 157 977	4 122 274
Applied Materials Inc.	14 538	2 300 603	2 782 642
Becton Dickinson and Co.	4 138	1 328 025	1 445 884
Boston Scientific Corp.	64 322	3 214 867	4 605 962
Cadence Design Systems Inc.	11 810	2 146 394	3 668 720
Cintas Corp.	7 954	4 516 542	5 232 428
Cooper Cos Inc.	5 138	2 587 968	2 609 546
Danaher Corp.	10 396	3 323 175	3 306 307
Equinix Inc.	3 046	2 704 315	3 160 889
IQVIA Holdings Inc.	15 699	3 883 116	4 671 989
Linde PLC	12 806	4 353 517	6 457 070
MasterCard Inc., catégorie A	12 077	5 204 081	6 286 257
Microsoft Corp.	15 765	4 722 810	7 106 044
Thermo Fisher Scientific Inc.	6 895	4 492 352	4 761 825
United Rentals Inc.	4 958	2 138 670	2 923 660
Vertex Pharmaceuticals Inc.	5 019	1 382 754	2 338 493
Visa Inc., catégorie A	9 536	2 512 130	2 997 680
		53 969 296	**68 477 670**
France (3,2 %)			
Schneider Electric SA	20 208	4 527 305	4 862 528
		4 527 305	**4 862 528**
Hong Kong (2,9 %)			
AIA Group Ltd.	333 600	4 703 323	4 460 653
		4 703 323	**4 460 653**
Inde (3,5 %)			
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	58 219	5 242 601	5 371 191
		5 242 601	**5 371 191**
Irlande (4,3 %)			
Aptiv PLC	26 451	4 323 838	3 575 525
Kerry Group PLC, catégorie A	22 323	3 201 598	2 857 393
		7 525 436	**6 432 918**
Japon (6,8 %)			
KDDI Corp.	108 500	4 326 933	4 432 702
Keyence Corp.	5 500	3 310 646	3 426 031
Kubota Corp.	126 800	3 557 901	2 443 489
		11 195 480	**10 302 222**
Pays-Bas (5,0 %)			
ASML Holding NV	2 441	1 715 759	2 339 431
Wolters Kluwer NV	30 764	4 228 792	5 171 916
		5 944 551	**7 511 347**
Portugal (2,3 %)			
Jeronimo Martins SGPS SA	94 133	2 213 525	3 434 473
		2 213 525	**3 434 473**
Royaume-Uni (7,3 %)			
Ashtead Group PLC	19 495	1 425 236	1 785 236
Croda International PLC	28 465	3 184 985	2 693 799
Legal & General Group PLC	867 568	3 654 220	3 317 090
Unilever PLC	46 809	3 426 726	3 228 254
		11 691 167	**11 024 379**
Suisse (11,0 %)			
Alcon AG	50 165	4 855 730	5 501 495
DSM-Firmenich AG	18 935	4 059 587	2 699 350
Lonza Group AG	4 818	3 782 682	3 803 483
Partners Group Holding AG	1 217	1 566 997	1 515 856
TE Connectivity Ltd.	17 016	2 780 918	3 157 994
		17 045 914	**16 678 178**
Total des actions internationales		**132 975 516**	**147 870 840**
Total des placements (97,6 %)		**132 975 516***	**147 870 840**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (2,4 %)			**3 571 998**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**151 442 838**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 133 197 577 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales développement durable vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement (y compris au moyen d'investissements dans des FNB ou d'autres OPC), dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres de participation d'émetteurs de marchés développés ou émergents qui visent, via leurs produits, services ou actions, à s'aligner aux principes de développement durable. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Le tableau suivant présente l'exposition du Fonds au risque de change, par devise. Au 30 juin 2023, si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 3 % par rapport aux devises suivantes, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds auraient diminué ou augmenté de 4 441 197 $ (4 076 292 $ au 31 décembre 2022).

La devise des placements non monétaires correspond à la bourse du pays dans lequel le placement est négocié.

30 juin 2023	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Couronne danoise	**(1)**	**1 424 316**	**1 424 315**	**–**	**0,9**	**0,9**
Dollar américain	**92 993**	**80 582 380**	**80 675 373**	**0,1**	**53,2**	**53,3**
Dollar de Hong Kong	**–**	**4 460 653**	**4 460 653**	**–**	**2,9**	**2,9**
Euro	**–**	**32 484 310**	**32 484 310**	**–**	**21,4**	**21,4**
Franc suisse	**–**	**10 820 834**	**10 820 834**	**–**	**7,1**	**7,1**
Livre sterling	**–**	**7 796 125**	**7 796 125**	**–**	**5,1**	**5,1**
Yen japonais	**76 057**	**10 302 222**	**10 378 279**	**0,1**	**6,8**	**6,9**

31 décembre 2022	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Couronne danoise	(1)	1 297 440	1 297 439	–	0,9	0,9
Dollar américain	22 689	75 848 385	75 871 074	–	54,8	54,8
Dollar de Hong Kong	–	4 387 222	4 387 222	–	3,2	3,2
Euro	–	27 145 829	27 145 829	–	19,6	19,6
Franc suisse	(9)	9 860 597	9 860 588	–	7,1	7,1
Livre sterling	–	6 966 287	6 966 287	–	5,0	5,0
Yen japonais	28 386	10 319 586	10 347 972	–	7,5	7,5

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres variant avec les cours de marché.

Indice de référence		
Indice MSCI Monde (tous pays) impact durable ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 7 572 142**	± 6 927 982
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**5,0**	5,0

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. Puisque le Fonds n'a pas encore atteint un historique de 36 mois, nous assumons que le Fonds varie de la même manière que l'indice de référence.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Répartition par pays	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Allemagne	**5,2**	5,4
Danemark	**0,9**	0,9
États-Unis	**45,2**	43,8
France	**3,2**	2,9
Hong Kong	**2,9**	3,2
Inde	**3,5**	3,3
Irlande	**4,3**	5,9
Japon	**6,8**	7,5
Pays-Bas	**5,0**	6,9
Portugal	**2,3**	2,1
Royaume-Uni	**7,3**	7,3
Suisse	**11,0**	9,0
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**2,4**	1,8

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Le tableau suivant présente les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	147 870 840	–	–	**147 870 840**
Total des placements	**147 870 840**	**–**	**–**	**147 870 840**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	136 068 844	–	–	**136 068 844**
Total des placements	**136 068 844**	**–**	**–**	**136 068 844**
Actifs dérivés	–	24 201	–	**24 201**
Passifs dérivés	–	(24 229)	–	**(24 229)**
Total des instruments dérivés	**–**	**(28)**	**–**	**(28)**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

États de la situation financière

(non audités)

Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	30 juin 2023 $	31 décembre 2022 $
Actifs		
Actifs courants		
Placements	**155 597**	126 622
Trésorerie	**5 409**	3 706
Souscriptions à recevoir	**1**	–
Dividendes à recevoir	**–**	14
Total Actifs	**161 007**	130 342
Passifs		
Passifs courants		
Parts rachetées à payer	**2**	2
Charges à payer	**192**	160
Total Passifs (excluant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables)	**194**	162
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**160 813**	130 180
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 7)	**8,200**	6,764

Approuvés au nom du Conseil d'administration de Gestion FÉRIQUE

États du résultat global

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les montants par part)	2023 $	2022 $
Revenus		
Revenus d'intérêts aux fins de distribution	**169**	50
Revenus de dividendes	**334**	265
Variations de la juste valeur		
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements	**(1 291)**	(2 755)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**79**	(172)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change	**11**	124
Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements	**29 946**	(48 288)
Variation des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(140)**	50
Total Revenus (Pertes)	**29 108**	(50 726)
Charges		
Frais de gestion (note 8)	**854**	689
Frais d'administration (note 8)	**91**	68
Frais liés au comité d'examen indépendant	**2**	1
Droits et dépôts	**2**	3
Retenues d'impôts sur les revenus de dividendes	**60**	38
Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements (note 10)	**42**	29
Taxes gouvernementales	**140**	115
Total Charges	**1 191**	943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**27 917**	(51 669)
Nombre de parts moyen	**19 493 629**	15 700 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	**1,432**	(3,291)

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période	**130 180**	130 534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**27 917**	(51 669)
Opérations sur les parts rachetables		
Produit tiré de l'émission de parts rachetables	**3 432**	45 393
Montants versés pour les rachats de parts rachetables	**(716)**	(733)
Total opérations sur les parts rachetables	**2 716**	44 660
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**30 633**	(7 009)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période	**160 813**	123 525
Transactions sur les parts rachetables (en nombre de parts)		
Parts rachetables en circulation au début de la période	**19 245 033**	13 185 528
Parts rachetables émises	**462 878**	6 007 364
Parts rachetables émises au réinvestissement	**43**	39
Parts rachetables rachetées	**(95 479)**	(95 641)
Parts rachetables en circulation à la fin de la période	**19 612 475**	19 097 290

États des flux de trésorerie

(non audités)

Pour les semestres clos les 30 juin	2023	2022
(en milliers de dollars)	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	**27 917**	(51 669)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s à la vente de placements	**1 291**	2 755
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises	**(79)**	172
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change	**(11)**	(124)
Variation survenue dans la (plus-value) moins-value nette latente des placements	**(29 946)**	48 288
Variation des (gains) pertes non réalisé(e)s sur devises	**140**	(50)
Achats de placements	**(22 695)**	(62 152)
Produit de la vente et de l'échéance de placements	**22 386**	17 340
Dividendes à recevoir	**14**	(448)
Autres actifs à recevoir	**–**	2
Charges à payer	**32**	(23)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(951)**	(45 909)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	**3 431**	45 354
Sommes versées au rachat de parts rachetables	**(716)**	(733)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 715**	44 621
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises	**79**	(172)
Variations des gains (pertes) non réalisé(e)s sur devises	**(140)**	50
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**1 764**	(1 288)
Trésorerie au début de la période	**3 706**	4 045
Trésorerie à la fin de la période	**5 409**	2 635
Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	**169**	50
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	**288**	229

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen $	Juste valeur $
Actions (96,8 %)			
Argentine (1,5 %)			
MercadoLibre Inc.	1 487	2 889 245	2 331 471
		2 889 245	**2 331 471**
Brésil (1,4 %)			
XP Inc.	73 424	3 457 477	2 281 659
		3 457 477	**2 281 659**
Canada (1,3 %)			
Shopify Inc.	24 800	1 984 856	2 122 115
		1 984 856	**2 122 115**
Chine (1,5 %)			
Anta Sports Products Ltd	134 000	2 208 380	1 813 268
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	36 000	1 501 553	645 066
		3 709 933	**2 458 334**
Corée du Sud (1,5 %)			
Coupang Inc.	104 993	3 259 122	2 419 883
		3 259 122	**2 419 883**
États-Unis (74,7 %)			
Airbnb Inc.	18 581	3 034 631	3 154 324
Advanced Micro Devices	18 648	2 432 790	2 812 472
Alphabet Inc., catégorie A	46 260	6 286 726	7 334 737
Amazon.com Inc.	55 693	10 590 804	9 610 879
Block Inc., catégorie A	18 633	2 853 005	1 642 539
Ceridian HCM Holding Inc.	25 982	3 062 279	2 304 823
Chipotle Mexican Grill Inc.	2 437	4 475 299	6 909 448
Cognex Corp.	30 246	2 592 270	2 244 377
Dynatrace Inc.	48 734	3 045 239	3 322 546
Eli Lilly & Co.	10 087	3 095 768	6 256 267
First Solar Inc.	3 849	460 777	968 846
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	43 761	2 196 818	1 449 146
Health Catalyst Inc.	79 749	3 337 579	1 320 444
Illumina Inc.	9 221	3 383 521	2 288 807
Intuitive Surgical Inc.	4 375	1 389 322	1 981 585
Livent Corporation	49 472	1 397 808	1 797 505
MasterCard Inc., catégorie A	10 505	4 743 177	5 468 008
Match Group Inc.	26 372	3 748 165	1 461 919
Microsoft Corp.	14 804	4 852 660	6 672 875
MongoDB Inc.	5 496	2 401 921	2 992 008
Monster Beverage Corp.	51 256	2 876 015	3 898 456
Netflix Inc.	5 228	2 344 364	3 049 081
NVIDIA Corporation	8 982	2 400 175	5 029 811
ProLogis Inc.	33 599	4 847 868	5 455 452
Revolution Medicines Inc.	30 783	1 270 028	1 088 289
ROBLOX Corp.	15 440	1 396 840	824 209
Roku Inc.	14 661	2 255 978	1 242 101
Shake Shack Inc.	16 732	1 990 743	1 721 195
Skyline Champion Corp.	32 244	2 770 337	2 795 396
Snap Inc., catégorie A	140 353	3 827 421	2 201 193
Stem Inc.	115 867	1 072 459	877 891
Uber Technologies Inc.	55 823	3 009 732	3 190 647
UnitedHealth Group Inc.	7 628	4 218 563	4 854 692
Visa Inc., catégorie A	25 799	6 819 238	8 110 021
Walt Disney Co./The	18 611	3 638 623	2 200 203
Wingstop Inc.	5 696	939 339	1 510 192
		115 058 282	**120 042 384**
Irlande (6,6 %)			
Aptiv PLC	25 080	4 244 606	3 390 200
Flutter Entertainment PLC	6 185	1 624 950	1 643 808
Icon PLC	9 713	2 720 703	3 219 033
Smurfit Kappa Group PLC	53 475	3 289 872	2 359 970
		11 880 131	**10 613 011**
Israël (0,7 %)			
SolarEdge Technologies Inc.	3 290	1 466 845	1 172 502
		1 466 845	**1 172 502**
Japon (2,7 %)			
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	47 250	1 403 908	1 973 749
Keyence Corp.	3 891	2 510 905	2 423 761
		3 914 813	**4 397 510**
Royaume-Uni (4,9 %)			
AstraZeneca PLC, CAAÉ	36 121	2 530 784	3 424 329
GENUS PLC	54 279	3 257 686	1 977 628
Trainline PLC	536 674	2 837 450	2 356 163
		8 625 920	**7 758 120**
Total des actions		**156 246 624**	**155 596 989**
Total des placements (96,8 %)		**156 246 624***	**155 596 989**
Moins-value non réalisée sur contrats de change (0,0 %)			**(5)**
Trésorerie et autres éléments d'actif net (3,2 %)			**5 216 192**
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100 %)			**160 813 176**

* Le coût moyen des placements au 31 décembre 2022 est de 157 216 903 $.

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Inventaire du portefeuille de placements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change

Moins-value non réalisée sur contrats de change

		Devises à livrer			Devises à recevoir			
Date de règlement	**Taux de contrats**	**Devises**	**Valeur nominale**	**Valeur en $ CA au 30 juin 2023**	**Devises**	**Valeur nominale**	**Valeur en $ CA au 30 juin 2023**	**Moins-value non réalisée ($ CA)**
6 juillet 2023	0,7539	$ CA	3 766	3 766	$ US	2 839	3 761	(5)
								(5)

Les pourcentages représentent les placements à la juste valeur par rapport au total de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.
Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6)
Informations sur les instruments financiers

Objectifs de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation vise à maximiser le rendement à long terme par l'appréciation du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement (y compris au moyen d'investissements dans des FNB ou d'autres OPC), dans un portefeuille diversifié mondialement, composé principalement de titres de participation d'émetteurs de marchés développés ou émergents visant l'innovation ou bénéficiant de l'innovation ou des tendances reliées à l'innovation. L'inventaire du portefeuille de placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 juin 2023.

Risque de crédit

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de liquidité

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Fonds n'est donc pas exposé de façon significative au risque de liquidité.

Risque de change

Le tableau suivant présente l'exposition du Fonds au risque de change, par devise. Au 30 juin 2023, si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 3 % par rapport aux devises suivantes, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds auraient diminué ou augmenté de 4 819 303 $ (3 899 601 $ au 31 décembre 2022).

La devise des placements non monétaires correspond à la bourse du pays dans lequel le placement est négocié.

30 juin 2023	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Dollar américain	**5 046 444**	**140 403 576**	**145 450 020**	**3,1**	**87,3**	**90,4**
Dollar de Hong Kong	**–**	**2 458 334**	**2 458 334**	**–**	**1,5**	**1,5**
Euro	**(3)**	**2 359 970**	**2 359 967**	**–**	**1,5**	**1,5**
Livre sterling	**–**	**5 977 599**	**5 977 599**	**–**	**3,7**	**3,7**
Yen japonais	**–**	**4 397 510**	**4 397 510**	**–**	**2,7**	**2,7**

31 décembre 2022	**Exposition**			**Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables**		
Devise	**Monétaire $**	**Non monétaire $**	**Total $**	**Monétaire %**	**Non monétaire %**	**Total %**
Dollar américain	3 365 118	112 884 663	116 249 781	2,6	86,7	89,3
Dollar de Hong Kong	–	2 331 585	2 331 585	–	1,8	1,8
Euro	(1)	2 618 180	2 618 179	–	2,0	2,0
Livre sterling	–	4 497 165	4 497 165	–	3,5	3,5
Yen japonais	–	4 289 975	4 289 975	–	3,3	3,3

Risque de taux d'intérêt

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, le Fonds n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement d'actions ordinaires.

Risque de prix

Le Fonds est exposé au risque de prix en raison de ses placements dans des titres variant avec les cours de marché.

Indice de référence		
Indice MSCI Monde (tous pays) ($ CA) (100 %)		
	30 juin 2023	**31 décembre 2022**
Impact sur l'actif net et les résultats ($)	**± 8 040 659**	± 6 509 014
Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%)	**5,0**	5,0

Le tableau précédent présente l'impact sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les résultats du Fonds dans l'hypothèse où le rendement de l'indice de référence du Fonds augmenterait ou diminuerait de 5 %, toutes choses étant égales par ailleurs. Puisque le Fonds n'a pas encore atteint un historique de 36 mois, nous assumons que le Fonds varie de la même manière que l'indice de référence.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes afférentes au Fonds – INFORMATION SPÉCIFIQUE (note 6) (suite)

Risque de concentration

Le tableau suivant résume le risque de concentration du Fonds :

Répartition par pays	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Argentine	**1,5**	1,1
Brésil	**1,4**	1,2
Canada	**1,3**	0,5
Chine	**1,5**	1,8
Corée du Sud	**1,5**	1,3
États-Unis	**74,7**	75,9
Irlande	**6,6**	6,3
Israël	**0,7**	–
Japon	**2,7**	3,3
Royaume-Uni	**4,9**	5,9
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	**3,2**	2,7

Le risque de concentration est exprimé en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Tableau de la hiérarchie des niveaux

Le tableau suivant présente les instruments financiers du Fonds à la juste valeur, classés selon une hiérarchie des évaluations à la juste valeur :

30 juin 2023	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	155 596 989	–	–	**155 596 989**
Total des placements	**155 596 989**	**–**	**–**	**155 596 989**
Actifs dérivés	–	3 761	–	**3 761**
Passifs dérivés	–	(3 766)	–	**(3 766)**
Total des instruments dérivés	**–**	**(5)**	**–**	**(5)**

31 décembre 2022	Niveau 1 $	Niveau 2 $	Niveau 3 $	Total $
Actions ordinaires	126 621 568	–	–	**126 621 568**
Total des placements	**126 621 568**	**–**	**–**	**126 621 568**
Actifs dérivés	–	10 254	–	**10 254**
Passifs dérivés	–	(10 276)	–	**(10 276)**
Total des instruments dérivés	**–**	**(22)**	**–**	**(22)**

Il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Note 1 : **Informations générales et statuts constitutifs**

Statuts constitutifs

Les Fonds FÉRIQUE (ci-après les « Fonds ») sont des fiducies de fonds communs de placement établies en vertu d'une déclaration de fiducie conformément aux lois de la province de Québec.

La désignation des parts émises et en circulation des Fonds a été modifiée en parts de série A à compter du 1er juillet 2015. Cette modification se rapporte uniquement à la désignation des parts et les droits, privilèges et autres attributs des parts désignés en parts de série A demeurent inchangés. Dans ce présent document, le mot « parts » désigne des parts de série A.

Les dates respectives de création des Fonds apparaissent dans le tableau suivant :

Nom du Fonds	Date de création
Revenu court terme	16 août 1974
Obligations canadiennes	16 août 1974
Obligations mondiales de développement durable	8 janvier 2021 (début des activités : 29 janvier 2021)
Revenu mondial diversifié	2 mai 2016
Conservateur	20 juin 2017
Pondéré	1er octobre 2009
Équilibré	29 août 1980
Croissance	20 février 2014
Audacieux	20 juin 2017
Actions canadiennes de dividendes	1er octobre 2009
Actions canadiennes	16 août 1974
Actions américaines	20 octobre 1995
Actions européennes	23 juin 2003
Actions asiatiques	23 juin 2003
Actions marchés émergents	20 octobre 2016
Actions mondiales de dividendes	22 décembre 1993
Actions mondiales de développement durable	8 janvier 2021 (début des activités : 22 janvier 2021)
Actions mondiales d'innovation	8 janvier 2021 (début des activités : 22 janvier 2021)

L'adresse du siège social des Fonds est Place du Canada, 1010, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1400, Montréal (Québec) H3B 2N2 Canada.

Période

La date de début des activités de chaque Fonds, comme indiquée dans les états du résultat global de chaque Fonds, correspond à la date à laquelle le Fonds a commencé ses activités sur le marché et cette date peut différer de la date de création.

Les inventaires du portefeuille sont présentés au 30 juin 2023. Les états de la situation financière sont présentés aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022. Les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 si applicable, excepté pour tout Fonds dont l'activité a commencé au cours de la période écoulée ou de la période antérieure, auquel cas, l'information présentée pour la période indiquée dans les états du résultat global de ces Fonds. Dans ce présent document, « période » désigne la période de présentation de l'information financière indiquée ci-dessus, le cas échéant.

Gestion des Fonds

Gestion FÉRIQUE agit en qualité de gestionnaire des Fonds (le « Gestionnaire »).

Services d'investissement FÉRIQUE agit en qualité de placeur principal des parts des Fonds et est sous le contrôle du Gestionnaire.

Trust Banque Nationale (le « Prestataire de services ») agit en qualité de fiduciaire, de dépositaire, d'agent de prêt de titres et d'agent chargé de la tenue des registres des Fonds.

Publication des états financiers

La publication de ces états financiers a été autorisée le le 28 août 2023 par le conseil d'administration du Gestionnaire.

Objectifs et activités des Fonds

Les Fonds sont une mise en commun des économies de plusieurs investisseurs dont les objectifs de placement sont semblables en vue d'un placement collectif. La gestion de ces investissements est assurée par le Gestionnaire qui sélectionne des experts qui agissent à titre de gestionnaires de portefeuille. Chaque gestionnaire de portefeuille investit l'actif selon les objectifs de placement des Fonds. Le portefeuille ainsi constitué peut être investi dans plusieurs titres différents à la fois, permettant une diversification des placements qui, autrement, ne serait pas à la portée de l'épargnant individuel.

Les Fonds peuvent investir dans plusieurs catégories de titres, par exemple : actions, obligations, instruments financiers dérivés, fonds transigés en bourse, titres de marché monétaire, titres adossés à des actifs et des hypothèques et dans d'autres organismes de placement collectif, et ce, tout en conservant une partie du portefeuille en trésorerie. Chaque catégorie d'investissement présente un risque et un potentiel de rendement différents. Les objectifs de placement de chacun des Fonds sont détaillés dans le Prospectus simplifié et de façon résumée dans les notes propres à chaque Fonds.

Note 2 : **Base de présentation**

Les présents états financiers des Fonds ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (ci-après les « IFRS »), incluant IAS 34 – *Information financière intermédiaire*.

Les états financiers ont été préparés selon le principe du coût historique, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (ci-après « JVRN »).

Note 3 : **Principales conventions comptables**

Instruments financiers

Classification

Les Fonds classifient et évaluent leurs instruments financiers dans les catégories suivantes conformément à IFRS 9 – *Instruments financiers* :

Actifs et passifs financiers à la JVRN

Les Fonds classent leur portefeuille de placements et d'instruments financiers dérivés en fonction de leur stratégie d'investissement définie dans leur Prospectus simplifié. Ces instruments financiers sont gérés et leur performance évaluée sur une base de juste valeur. Les flux de trésorerie contractuels des placements des Fonds sont constitués uniquement de capital et intérêt, cependant ces placements ne sont pas détenus à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels ou à des fins de perception des flux contractuels et de vente. La perception des flux de trésorerie est simplement accessoire à l'atteinte des objectifs du modèle économique des Fonds.

Par conséquent, tous les placements et instruments financiers dérivés sont classés dans la présente catégorie.

Les instruments financiers dérivés sont des contrats financiers dont la valeur découle des variations sous-jacentes des taux d'intérêt, des cours du change ou d'autres prix ou indices financiers ou de marchandises, ils ne requièrent aucun investissement initial et ils sont réglés à une date future. Les Fonds ne désignent aucun dérivé comme élément de couverture dans le cadre d'une relation de couverture.

À l'état de la situation financière, les actifs et passifs à la JVRN incluent les postes qui suivent :

- Placements ;
- Plus-value (moins-value) non réalisée sur contrats de change et sur marge sur contrats à terme.

À l'état du résultat global, les gains/pertes et revenus tirés de ces instruments financiers sont inclus dans les postes qui suivent :

- Revenus sur les produits dérivés ;
- Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats à terme et sur contrats de change ;
- Variation des gains nets/pertes nettes non réalisé(e)s sur contrats à terme et sur contrats de change ;
- Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s à la vente de placements ;
- Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises ;
- Variation survenue dans la plus-value/moins-value nette latente des placements ;
- Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur devises.

Actifs financiers au coût amorti

Les Fonds incluent dans cette catégorie :

- Trésorerie ;
- Souscriptions à recevoir ;
- Produits de la vente de placements à recevoir ;
- Intérêts à recevoir ;
- Dividendes à recevoir ;
- Montant à recevoir des contrats à terme standardisés.

Les actifs financiers au coût amorti doivent être dépréciés du montant des pertes de crédits attendues. Étant donné l'échéance très courte de ces actifs financiers, la solidité financière des contreparties impliquées et l'historique des pertes encourues, le Gestionnaire estime que le risque de perte est très faible. Pour cette raison, aucune dépréciation n'a été comptabilisée pour les actifs au coût amorti.

Passifs financiers au coût amorti

Les Fonds incluent dans cette catégorie :

- Les charges à payer ;
- Les parts rachetées à payer ;
- Les placements à payer ;
- Les distributions à payer ;
- Les montants à payer sur des contrats à terme standardisés.

Comptabilisation

Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les coûts d'opération, comme les droits de courtage, engagés au moment de l'achat et de la vente des placements par les Fonds, sont constatés à titre de « Coûts des opérations à l'achat et à la vente de placements » à l'état du résultat global.

Les gains réalisés et les pertes subies sur les opérations de placement ainsi que la plus-value ou la moins-value non réalisée des titres sont calculés à partir du coût établi selon la méthode du coût moyen qui ne tient pas compte de l'amortissement des primes ou des décotes sur les titres à revenu fixe et les titres de créance, à l'exception des obligations à zéro coupon.

Comptabilisation des revenus et des charges

Les revenus et les charges sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Revenus d'intérêt aux fins de distribution

Les revenus d'intérêt aux fins de distribution présentés dans l'état du résultat global constituent le montant d'intérêt nominal. Les intérêts à recevoir sont présentés séparément dans l'état de la situation financière, en fonction des taux d'intérêt stipulés des instruments de créance. À l'exception des obligations à coupon zéro qui sont amorties sur une base linéaire, les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe.

Revenus de dividende

Les revenus de dividende sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les revenus de source étrangère sont présentés avant déduction des impôts retenus à la source par les pays étrangers.

Revenus sur fonds communs de placement

Les distributions provenant de fonds sous-jacents sont comptabilisées lorsqu'elles sont déclarées.

Retenues d'impôt

Les impôts retenus à la source par les pays étrangers sont présentés séparément à l'état du résultat global dans le poste « Retenues d'impôt sur les revenus de dividendes ».

Contrats à terme normalisés

Afin de s'exposer à différents marchés financiers, les Fonds peuvent conclure des contrats à terme normalisés en vertu desquels ces Fonds reçoivent ou versent une somme déterminée en fonction de l'augmentation ou de la diminution du cours de l'instrument financier sous-jacent. Ces sommes sont reçues ou versées quotidiennement par l'entremise de courtiers agissant à titre d'intermédiaires. Les contrats à terme sont garantis par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, tels que des instruments de marché monétaire. Les Fonds détiennent suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour couvrir entièrement leurs obligations liées à ces contrats.

Ces contrats à terme normalisés sont présentés au poste « Marge sur contrat à terme » à l'état de la situation financière. Les paiements quotidiens, de même que tout paiement reçu ou versé à l'égard de ces contrats lorsque les Fonds y mettent fin, sont inscrits au poste « Revenus (pertes) sur les produits dérivés » à l'état du résultat global.

Contrats de gré à gré sur devises

Les Fonds peuvent conclure des contrats de gré à gré sur devises afin de s'exposer aux marchés de change internationaux ou de réduire leur risque de change au sein de leur portefeuille. Les Fonds peuvent également utiliser des dérivés pour couvrir au maximum l'exposition de leurs placements libellés en devises étrangères et conclure des contrats de change avec couverture, qui consiste en l'utilisation de dérivés pour des opérations de couverture en acceptant un rendement moins élevé, mais plus prévisible, plutôt qu'un rendement potentiellement plus élevé, mais moins prévisible.

Les gains ou les pertes sur ces contrats sont inscrits au poste « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change » à l'état du résultat global. La juste valeur des contrats de gré à gré sur devises est comptabilisée au poste « Plus-value (moins-value) non réalisée sur contrats de change » à l'état de la situation financière.

Évaluation

Initiale

Lors de l'évaluation initiale, les instruments financiers des Fonds sont évalués à la juste valeur, majorées des coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti.

Subséquente

Les actifs et passifs financiers à la JVRN sont évalués à la juste valeur. Se référer à la Note 6 – Informations sur les instruments financiers pour les méthodes d'évaluation utilisées.

L'obligation des Fonds pour les actifs nets attribuables aux détenteurs de parts rachetables est présentée à la valeur de rachat à la date de l'état de la situation financière.

Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti. Étant donné l'échéance à court terme de ces instruments financiers, leur valeur au coût amorti se rapproche de la juste valeur.

Décomptabilisation

Les actifs financiers sont décomptabilisés quand les droits contractuels aux flux de trésorerie des investissements ont expiré ou que les Fonds ont transféré d'une manière substantielle le risque ainsi que l'avantage financier de leur participation (propriété). Les passifs financiers sont décomptabilisés quand une entente contractuelle spécifie que l'obligation face à ce passif est acquittée, annulée ou expirée. Les gains et pertes réalisés sont comptabilisés en se basant sur la méthode du coût moyen et ils sont inclus dans les variations de la juste valeur à l'état du résultat global de la période à laquelle ils sont constatés.

Parts rachetables

Classement

L'obligation des Fonds à l'égard des rachats des parts en circulation est au gré du détenteur des parts. De plus, les parts comprennent une obligation contractuelle de distribuer au minimum annuellement tout revenu et tout gain en capital net réalisé. L'obligation permanente de rachat n'est donc pas la seule obligation contractuelle des parts. Par conséquent, les parts rachetables en circulation des Fonds sont classées dans les passifs financiers conformément aux exigences de l'IAS 32 – *Instruments financiers : Présentation*.

Évaluation

Aux fins de traitement des opérations des détenteurs de parts des Fonds, conformément au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement, la valeur liquidative d'un Fonds correspond à la différence entre le total de son actif et le total de son passif. La valeur liquidative d'un Fonds est calculée à la fin de chaque jour ouvrable où la Bourse de Toronto est ouverte, en divisant la valeur liquidative attribuable (calculée conformément aux exigences de rachat) par le nombre de parts alors en circulation du Fonds. Les Fonds émettent des parts à la valeur liquidative. Le porteur de parts des Fonds peut demander un rachat ou un échange à toute date d'évaluation à la valeur liquidative par titre.

L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables désigne l'actif net calculé conformément aux IFRS. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part est calculé en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par le nombre de parts alors en circulation.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») permettent aux Fonds de respecter les dispositions des IFRS pour la préparation des états financiers, sans changer leur méthode de calcul de la valeur liquidative aux fins de traitement des opérations des détenteurs de

parts des Fonds. Conformément aux exigences des ACVM, un rapprochement entre la valeur liquidative par titre et l'actif net (attribuable aux porteurs de parts rachetables) par titre calculé en vertu des IFRS est présenté à la note 12.

Les ajustements entre la valeur liquidative et l'actif net attribuable aux porteurs de parts découlent du fait que les cours utilisés pour les titres aux portefeuilles de placements pour le calcul de la valeur liquidative, lorsqu'elle est disponible, est celle de clôture. Les cours utilisés pour les titres aux portefeuilles de placements pour le calcul de l'actif net attribuable aux porteurs de parts évalué conformément aux IFRS, tel que décrit à la Note 6 – Informations sur les instruments financiers, peuvent être différents de ceux de clôture.

Émission et rachat de parts

Les parts sont émises ou rachetées à leur valeur liquidative le dernier jour ouvrable de chaque période d'évaluation au cours de laquelle le dépôt pour l'achat de parts a été reçu ou au cours de laquelle la demande de rachat de parts a été reçue par le fiduciaire dans les délais prescrits par la convention de fiducie. Les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables présentent l'évolution du capital des Fonds au cours des périodes présentées.

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part

L'augmentation ou la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présentée dans les états du résultat global représente l'augmentation ou la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période, divisée par le nombre de parts moyen pondéré en circulation au cours de la période.

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Le revenu net et les gains en capital nets réalisés de chacun des Fonds sont crédités aux porteurs de parts rachetables du Fonds visé, qui sont inscrits au jour d'évaluation précédant la dernière journée des périodes indiquées dans le tableau suivant, au prorata des parts rachetables qu'ils détiennent.

Les distributions sont réinvesties en parts rachetables supplémentaires dans les Fonds ou sont attribuées en espèces aux porteurs de parts rachetables.

Les gains et les pertes non réalisé(e)s sont inclus dans l'actif net attribuable aux porteurs de parts. Cependant, ils seront distribués aux détenteurs de parts des Fonds uniquement au moment de la réalisation du gain ou de la perte. Les pertes en capital ne sont pas distribuées aux détenteurs de parts des Fonds, mais elles sont retenues dans les Fonds pour être imputées sur les futurs gains en capital.

Fonds	Distribution de revenus nets	Distribution de gains en capital nets réalisés
Revenu court terme	Trimestrielle	Annuelle
Obligations canadiennes	Trimestrielle	Annuelle
Obligations mondiales de développement durable	Trimestrielle	Annuelle
Revenu mondial diversifié	Trimestrielle	Annuelle
Conservateur	Trimestrielle	Annuelle
Pondéré	Trimestrielle	Annuelle
Équilibré	Trimestrielle	Annuelle
Croissance	Trimestrielle	Annuelle
Audacieux	Trimestrielle	Annuelle
Actions canadiennes de dividendes	Trimestrielle	Annuelle
Actions canadiennes	Trimestrielle	Annuelle
Actions américaines	Annuelle	Annuelle
Actions européennes	Annuelle	Annuelle
Actions asiatiques	Annuelle	Annuelle
Actions marchés émergents	Annuelle	Annuelle
Actions mondiales de dividendes	Annuelle	Annuelle
Actions mondiales de développement durable	Annuelle	Annuelle
Actions mondiales d'innovation	Annuelle	Annuelle

Les distributions annuelles ont lieu entre le 15 et le 31 décembre de chaque année.

Impôts

Les Fonds répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la *Loi sur les impôts* (Québec) (ci-après collectivement la « Loi de l'impôt »).

Lors de lancement de Fonds, ceux-ci ont jusqu'à 90 jours suivant la fin de leur première année fiscale pour se conformer au critère du nombre de participants. Ils sont donc réputés satisfaire les critères de fiducie de fonds commun de placement dès leur constitution.

La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de toute période doivent être distribuées aux porteurs de parts rachetables de manière que les Fonds n'aient aucun impôt à payer.

Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. L'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a donc pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière.

En vertu de la Loi de l'impôt, le revenu net et les gains nets réalisés distribués sont imposables entre les mains des porteurs de parts rachetables dans l'année au cours de laquelle la distribution a été reçue, au prorata du nombre de parts rachetables qu'ils détiennent.

L'année d'imposition des Fonds se termine le 15 décembre, à l'exception du Fonds FÉRIQUE Revenu court terme qui se termine le 31 décembre.

Les Fonds sont actuellement assujettis à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans les états du résultat global.

Monnaie fonctionnelle et conversion des devises

Les souscriptions et les rachats des parts des Fonds sont libellés en dollars canadiens, le dollar canadien constituant la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds.

La juste valeur des placements et des autres éléments d'actifs et de passifs financiers libellés en devises étrangères est convertie en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date de la situation financière.

Les achats et les ventes de placements de même que les revenus et les charges en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les gains et les pertes de change réalisés et non réalisés sont présentés dans les postes « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises » et « Gains nets (pertes nettes) non réalisé(e)s sur devises ».

Participation dans des entités structurées

Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité ; c'est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d'un accord contractuel.

Les Fonds investissent dans des fonds communs de placement gérés par le Gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de fonds. Les Fonds considèrent tous leurs placements dans ces fonds (les fonds sous-jacents) comme étant des placements dans des entités structurées non consolidées, car les décisions prises par les fonds sous-jacents ne dépendent pas des droits de vote ou de droits similaires détenus par les Fonds. Les Fonds ne fournissent ni ne sont engagés à fournir aucun autre soutien envers ces entités structurées non consolidées. Les objectifs des fonds sous-jacents, dont la stratégie de placement exclut l'emprunt, permettent aux Fonds de réaliser leurs principaux objectifs. Les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts qui sont rachetables au gré du porteur et qui donnent à ce dernier le droit de recevoir une participation proportionnelle dans l'actif net du fonds sous-jacent. Les Fonds détiennent des parts rachetables des fonds sous-jacents.

Les titres adossés à des actifs et les titres adossés à des créances hypothécaires sont aussi considérés comme des entités structurées non consolidées. Les titres adossés à des actifs sont issus du regroupement d'actifs comme par exemple des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit ou des prêts étudiants. Un droit sur les futures entrées de trésorerie (les intérêts et le principal) est ensuite vendu sous la forme d'un titre de créance ou d'un titre de participation, qui peut être détenu par les Fonds.

Par conséquent, les Fonds, en tant qu'entités d'investissement, comptabilisent leurs investissements dans des entités structurées non consolidées à la juste valeur. La variation de la juste valeur de ces placements est présentée dans l'état du résultat global au poste « Variation survenue dans la plus-value/moins-value nette latente des placements ».

Le cas échéant, la note 9 présente la juste valeur de l'exposition aux participations dans des entités structurées.

Compensation des actifs et passifs financiers

Les instruments financiers sont comptabilisés sur la base du solde net ou brut à l'état de la situation financière, selon l'intention ou l'obligation juridique de compenser des positions opposées sur des instruments détenus auprès des mêmes contreparties. Les montants qui font l'objet d'une compensation dans l'état de la situation financière découlent de transactions à l'égard desquelles les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire d'opérer une compensation et l'intention de procéder au règlement des positions sur la base du solde net. Les montants non compensés dans l'état de la situation financière découlent de transactions visées par une convention cadre de compensation seulement en cas de défaillance, d'insolvabilité ou de faillite ou lorsqu'un Fonds n'a pas l'intention de procéder au règlement sur la base du solde net.

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, aucun instrument financier ne fait l'objet de compensation à l'état de la situation financière.

Note 4 : **Jugements comptables critiques, estimations et hypothèses**

Lorsqu'il prépare les états financiers, le Gestionnaire des Fonds pose un certain nombre de jugements, d'estimations et d'hypothèses quant à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs, des passifs, des revenus et des charges.

Jugements importants

Les paragraphes qui suivent traitent des jugements importants que doit poser le Gestionnaire dans le cadre de l'application des méthodes comptables des Fonds, qui ont l'incidence la plus significative sur les états financiers.

Monnaie fonctionnelle

Le Gestionnaire considère que la monnaie fonctionnelle dans laquelle les Fonds exercent leurs activités est le dollar canadien, car c'est la monnaie qui, à son avis, représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, des évènements et des conditions des Fonds. En outre, le dollar canadien est la monnaie dans laquelle les Fonds évaluent leur rendement. Les Fonds émettent et rachètent principalement leurs parts en dollar canadien.

Classement des parts

Selon IAS 32 *Instruments financiers : Présentation*, les parts doivent être classées en tant que passif dans l'état de la situation financière des Fonds, à moins que toutes les conditions du classement à titre de capitaux propres ne soient réunies. Les parts de tous les Fonds sont présentées au passif.

Entité d'investissement

Il a été déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement conformément à l'IFRS 10 – *États financiers consolidés* et, par conséquent, les placements dans les entités structurées sont évalués à la JVRN. Une entité d'investissement est une entité qui : obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs, à charge pour elle de leur fournir des services de gestion d'investissements ; déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value en capital et/ou de revenus d'investissement ;

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur. Le jugement le plus important ayant permis de déterminer que les Fonds répondent à la définition présentée ci-dessus est celui selon lequel la juste valeur est utilisée comme principal critère d'évaluation pour apprécier la performance de la quasi-totalité des investissements des Fonds.

Incertitude relative aux estimations

L'information sur les estimations et les hypothèses qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs, des passifs, des revenus et des charges est présentée ci-après.

Juste valeur des instruments financiers

Les Fonds ont établi des politiques et des procédures de contrôle afin de s'assurer que les estimations de la juste valeur des titres non cotés sur un marché actif sont bien contrôlées, sont revues indépendamment et sont appliquées de façon uniforme d'une période à l'autre. Les estimations de la valeur des actifs et des passifs des Fonds sont réputées appropriées à la date de présentation de l'information financière.

Les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs. La note 6 présente les méthodes utilisées pour établir les estimations ayant servi à déterminer la juste valeur.

Note 5 : **Nouvelles normes, modifications et interprétations qui ne sont pas encore en vigueur**

À la date d'autorisation de ces états financiers, aucune nouvelle norme, modification ou interprétation de normes existantes qui pourrait avoir des répercussions significatives sur les présents états financiers n'a été publiée par l'IASB (l'International Accounting Standards Board).

Note 6 : **Informations sur les instruments financiers**

Gestion des risques découlant des instruments financiers

Les activités de placement des Fonds les exposent à certains risques financiers, dont le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché (incluant le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix) et le risque de concentration. Le Gestionnaire est responsable de la gestion des risques des Fonds, de la sélection et du suivi des gestionnaires ou sous-gestionnaires de portefeuille. Afin d'atténuer l'incidence potentiellement négative de ces risques sur le rendement des Fonds, le Gestionnaire confie la gestion du portefeuille des Fonds à des gestionnaires ou sous-gestionnaires de portefeuille d'expérience qui sont chargés d'effectuer les recherches, les choix ainsi que les achats et les ventes de titres compris dans l'inventaire du portefeuille de placements des Fonds.

Les contrats et les politiques de placement conclus entre le Gestionnaire et les gestionnaires ou sous-gestionnaires de portefeuille précisent les objectifs et les stratégies de portefeuille, les contraintes prescrites par le Gestionnaire ou par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») et tout autre critère jugé approprié.

De temps à autre, le Gestionnaire peut faire appel à un tiers pour qu'il mesure et surveille la qualité d'exécution des gestionnaires ou sous-gestionnaires de portefeuille.

De plus, les recommandations du Gestionnaire sont examinées par le Comité de surveillance des placements avant la mise en œuvre des décisions de placement importantes.

D'autres mesures pour évaluer les risques sont employées, y compris la comparaison par rapport aux indices de référence, une surveillance par rapport aux diverses lignes directrices relatives aux placements et diverses mesures relatives à la gestion du risque. Les Fonds sont évalués quotidiennement de façon à s'assurer que l'évaluation reflète bien les mouvements du marché.

Un tableau présentant les risques financiers et les analyses de sensibilité relatives aux risques spécifiques est présenté après l'inventaire du portefeuille de placements de chaque Fonds dont l'exposition au risque est importante à la fin de la période.

Dans les faits, le rendement réel des transactions peut différer de ces analyses de sensibilité et les écarts pourraient être importants.

Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une contrepartie à un instrument financier ne soit pas en mesure de remplir entièrement ses obligations. Le risque de crédit des Fonds se concentre principalement dans les titres de créance et des instruments financiers dérivés, le cas échéant. La juste valeur des placements représente le risque de crédit maximal à la fin de la période. La juste valeur d'un instrument financier tient compte de la solvabilité et de la cote de crédit de son émetteur.

La politique des Fonds en matière de gestion du risque de crédit est d'investir dans des actifs financiers dont la cote a été établie par des agences de notation reconnues ou sans notation, mais garantis par les gouvernements provinciaux ou municipaux. Conformément à la politique de placement des Fonds, le risque lié au crédit est surveillé régulièrement par le Gestionnaire des Fonds.

Les instruments financiers dérivés sont des contrats dont la valeur est fonction notamment d'un actif sous-jacent, tels des taux d'intérêt et des cours de change. La grande majorité des instruments financiers dérivés est négociée de gré à gré entre les Fonds et leurs contreparties, et comprend des contrats de change à terme. Les autres transactions sont des contrats négociés en bourse comprenant principalement des contrats à terme standardisés.

Certains Fonds sont exposés, de manière indirecte, au risque de crédit si les fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse (fonds sous-jacents) investissent dans des instruments de créance et des dérivés.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque que les Fonds éprouvent des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d'un autre actif financier. Les Fonds sont exposés aux rachats quotidiens de parts par les porteurs de parts rachetables. Ils investissent donc la majorité de leurs actifs dans des placements liquides (c'est-à-dire des placements qui sont négociés sur un marché actif et dont ils peuvent facilement se départir). Les parts rachetées à payer sont rachetables

à vue, au gré du porteur. Les autres passifs présentés dans les états de la situation financière viennent tous à échéance dans moins de trois mois.

Les Fonds maintiennent un niveau de trésorerie et de placements à court terme que le Gestionnaire des Fonds trouve suffisant afin de maintenir les liquidités nécessaires.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché se décompose en trois risques présentés ci-dessous, soit le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix.

a) Risque de change

Les Fonds investissent dans des instruments financiers libellés dans des monnaies autres que leur monnaie fonctionnelle. Ces placements donnent lieu à un risque de change, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours de change. Le cas échéant, les Fonds concluent des contrats de gré à gré sur devises pour réduire leur exposition au risque de change.

La politique d'investissement des Fonds encadre l'exposition maximale autorisée dans des titres d'émetteurs étrangers et le niveau de risque dans lequel le gestionnaire de portefeuille devra œuvrer. Cette politique prévoit, lorsqu'applicable, la possibilité d'investir dans des instruments financiers dérivés, afin de gérer les risques auxquels le portefeuille de placements est exposé, tel que des contrats de change. Le gestionnaire de portefeuille a la responsabilité de prendre de telles décisions d'investissement, selon les conditions du marché, selon les limites de son mandat de gestion et tout en respectant l'objectif de placement des Fonds.

Les fonds sous-jacents détenus par les Fonds investissent dans des instruments financiers libellés dans des monnaies autres que la monnaie fonctionnelle. Ces placements donnent lieu à une exposition indirecte au risque de change, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours de change.

Le taux de sensibilité choisi par le Gestionnaire correspond à l'évaluation d'une variation raisonnablement possible dans la prochaine année, basée sur une analyse historique, des taux de change.

b) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt s'entend du risque que la juste valeur des placements portant intérêt fluctue en raison des variations des taux d'intérêt du marché. En règle générale, la valeur des instruments financiers portant intérêt à un taux fixe augmente lorsque les taux d'intérêt baissent, et vice versa. Les passifs des Fonds ne portent pas intérêt ou ont une échéance à court terme ; par conséquent, ils ne sont pas exposés à un risque important qui résulterait des fluctuations des taux d'intérêt sur le marché. Les fluctuations des taux d'intérêt ont une faible incidence sur la trésorerie investie dans des titres portant intérêt à court terme en raison de leur nature à court terme.

Selon la politique de placement des Fonds, le Gestionnaire gère ce risque en calculant et en surveillant la durée effective moyenne du portefeuille contenant ces titres.

Certains Fonds sont exposés au risque de taux d'intérêt de façon indirecte si les fonds sous-jacents qu'ils détiennent investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

La sensibilité des Fonds aux taux d'intérêt a été évaluée selon la durée pondérée du portefeuille. Le pourcentage retenu par le Gestionnaire pour l'analyse de sensibilité reflète notamment l'évolution des taux d'intérêt, la conjoncture économique ainsi que le marché.

c) Risque de prix

Le risque de prix s'entend du risque que la valeur des instruments financiers suive les variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou de change), et que ces changements découlent de facteurs propres au titre, à son émetteur, ou de tout autre facteur touchant un marché ou un segment de marché. Tous les titres comportent un risque de perte en capital. Le risque maximal découlant des instruments financiers est déterminé en fonction de leur juste valeur. Les instruments financiers exposant les Fonds au risque de prix sont tous les investissements, à l'exception des titres à revenu fixe.

La politique de placement des Fonds consiste à gérer le risque de prix par la diversification.

Dans l'analyse de sensibilité, les indices de référence choisis par le Gestionnaire correspondent à ceux sous-jacents aux Fonds.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des instruments financiers dans une même catégorie, telle qu'un emplacement géographique ou un secteur d'activité.

Pour les Fonds qui investissent principalement au Canada ou aux États-Unis, la concentration est généralement présentée selon les secteurs d'activités. Pour les Fonds qui investissent à l'étranger, la concentration est présentée selon l'emplacement géographique par pays d'incorporation ou la région.

La politique de placement des Fonds consiste à gérer le risque de concentration par la diversification.

Évaluation de la juste valeur

Les instruments financiers sont classés d'après une hiérarchie à trois niveaux selon la transparence des données prises en compte dans l'évaluation de la juste valeur. Les trois niveaux de hiérarchie sont présentés ci-après :

Niveau 1 – Cours (non ajustés) publiés sur des marchés actifs pour un instrument identique et auxquels le Fonds peut avoir accès à la date d'évaluation ;

Niveau 2 – Données d'entrée concernant l'instrument, autres que les cours au niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement ;

Niveau 3 – Données d'entrée non observables concernant l'instrument. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels la technique d'évaluation inclut des données qui ne sont pas basées sur des données observables et les entrées non observables ayant un effet significatif sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie comprend les instruments qui sont évalués selon les cours pour des instruments similaires, mais pour lesquels des ajustements ou des hypothèses non observables importantes sont nécessaires pour tenir compte des différences entre les instruments.

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Cette catégorie comprend aussi les titres illiquides (sont généralement considérés comme tel lorsqu'aucune transaction n'a été enregistrée sur ces titres depuis plus de 10 jours), les titres en faillite, les titres délistés ou suspendus depuis plus d'un an et les placements privés.

La hiérarchie qui s'applique dans le cadre de la détermination de la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché chaque fois que de telles données existent. Un instrument financier est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée importante a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur. La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Un tableau contenant la répartition des titres selon leur niveau à la fin de la période est présenté après l'inventaire du portefeuille de placements.

Selon la norme IFRS 13 – *Évaluation de la juste valeur*, la juste valeur correspond au 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.

La juste valeur des instruments financiers est principalement fondée sur les cours du marché ou les prix de courtiers reconnus :

- Les actions ordinaires, les actions privilégiées et les fonds négociés en bourse sont évalués au cours de clôture à la date d'évaluation lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, les placements sont évalués au cours acheteur ;
- Les obligations et les titres adossés à des actifs et des hypothèques sont évaluées d'après le cours de clôture, tel qu'il est communiqué par les principaux courtiers de ces titres ;
- Les titres des fonds communs de placement sont évalués au moyen de la dernière valeur liquidative par part, valeur qui est fournie par ces fonds communs de placement ;
- Les titres du marché monétaire sont évalués selon le cours acheteur obtenu à partir de courbes de taux d'intérêt en vigueur sur les marchés, qui pourrait différer du rendement effectif de ces titres ;
- Les contrats de change à terme sont évalués en fonction de la différence entre le taux contractuel et les taux actuels du marché pour la monnaie étrangère à la date d'évaluation ;
- Les contrats à terme standardisés conclus par les Fonds sont des arrangements financiers visant l'achat ou la vente d'un instrument financier à un prix contractuel, à une date ultérieure déterminée. Cependant, les Fonds n'ont pas l'intention d'acheter ni de vendre l'instrument financier en question à la date de règlement, mais plutôt de liquider chaque contrat à terme standardisé avant le règlement en concluant des contrats à terme standardisés équivalents de sens inverse. Les contrats à terme standardisés cotés en bourse sont évalués au cours de clôture, les autres contrats à terme standardisés sont évalués selon le gain ou la perte qui résulterait de la liquidation de la position à la date d'évaluation.

Les Fonds disposent d'un cadre de contrôle établi par rapport à la mesure de la juste valeur. Ce cadre comprend une fonction d'évaluation de portefeuille.

Lorsque des informations de tiers, tels que les cours des courtiers ou services de fixation des prix, sont utilisées pour mesurer la juste valeur, la fonction d'évaluation de portefeuille évalue et documente les éléments de preuve obtenus de tiers afin de soutenir la conclusion que ces évaluations répondent aux exigences des IFRS. Cela comprend :

- La vérification que le service de courtier ou de prix est approuvé par les Fonds pour l'utilisation dans la tarification du type d'instrument financier concerné ;
- Comprendre comment la juste valeur a été évaluée et sa capacité à représenter des transactions réelles ; et
- Si un certain nombre de cours pour le même instrument financier a été obtenu, alors comment la juste valeur a été déterminée en utilisant ces cours.

Note 7 **: Parts rachetables**

Capital émis

Le capital des Fonds est présenté à l'état de la situation financière. Toutes les parts rachetables émises sont entièrement libérées. Le capital des Fonds est représenté par ces parts rachetables qui sont émises et en circulation.

Les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts, exception faite des exigences minimales en matière de souscription.

Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts rachetables. Les parts rachetables des Fonds sont offertes en tout temps et peuvent être achetées ou rachetées à la valeur liquidative par part à toute date d'évaluation. Les parts rachetables émises et en circulation sont de la même catégorie et confèrent aux porteurs des droits et des privilèges identiques. Chaque part rachetable confère à son porteur un droit de vote et une participation égale aux distributions réalisées par le Fonds.

Gestion du capital

Le capital est égal à l'actif net. Il est géré conformément à l'objectif, aux politiques et aux restrictions de placement de chaque Fonds, tels qu'ils sont mentionnés dans leur Prospectus simplifié. L'évolution du capital des Fonds au cours de la période est présentée dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Parts

Le nombre de parts en circulation aux 30 juin 2023 et 2022, ainsi que le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées pour les périodes terminées sont présentés à la suite de l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chacun des Fonds.

Note 8 : **Opérations entre apparentés**

Frais de gestion

Chaque Fonds paie des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE en contrepartie des services de gestion quotidienne des Fonds et des services de liaison du Gestionnaire avec les entreprises participant à la gestion des Fonds. Gestion FÉRIQUE paie les honoraires de mise en marché et de distribution des Fonds, les frais de bureaux, les coûts indirects se rapportant aux activités du Gestionnaire, ainsi que les honoraires des gestionnaires de portefeuille des Fonds au moyen des frais de gestion que Gestion FÉRIQUE touche des Fonds. Les frais de gestion correspondent à un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série de Fonds, calculés quotidiennement et payés mensuellement.

Dans certains cas, Gestion FÉRIQUE pourra réduire les frais de gestion qu'assument certains porteurs de parts. Gestion FÉRIQUE a mis en place un programme de réduction sur les frais de gestion pour les participants qui satisfont les critères d'admissibilité. Ces participants ont bénéficié d'une réduction de frais de gestion de dix points de base (10 pb) de façon générale sur tous les Fonds FÉRIQUE, à l'exception du Fonds FÉRIQUE Revenu court terme. Cette réduction de frais de gestion est assumée par Gestion FÉRIQUE.

Les frais de gestion, versés mensuellement à Gestion FÉRIQUE, correspondent à un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série de Fonds, calculé quotidiennement.

Les frais de gestion annuels des Fonds calculés sur la valeur liquidative se présentent comme suit :

Fonds	30 juin 2023 %	30 juin 2022 %
Revenu court terme	**0,03**	0,00
Obligations canadiennes	**0,57**	0,56
Obligations mondiales de développement durable	**0,67**	0,65
Revenu mondial diversifié	**0,67**	0,66
Conservateur	**0,55**	0,53
Pondéré	**0,67**	0,65
Équilibré	**0,83**	0,81
Croissance	**0,88**	0,87
Audacieux	**0,90**	0,90
Actions canadiennes de dividendes	**0,77**	0,75
Actions canadiennes	**0,85**	0,84
Actions américaines	**0,93**	0,92
Actions européennes	**0,98**	0,95
Actions asiatiques	**0,97**	0,96
Actions marchés émergents	**1,02**	1,08
Actions mondiales de dividendes	**1,07**	1,05
Actions mondiales de développement durable	**1,16**	1,14
Actions mondiales d'innovation	**1,15**	1,14

Les frais de gestion sont engagés dans le cours normal des activités et évalués au montant de la contrepartie convenue entre les parties liées.

Frais d'administration

En échange des frais d'administration, Gestion FÉRIQUE assume la totalité des charges opérationnelles à l'exception des charges opérationnelles ci-dessous qui sont assumées directement par les Fonds :

- Les taxes et les impôts ;
- Les frais et dépenses engagés afin de respecter les exigences gouvernementales ou réglementaires ;
- Les intérêts et les coûts d'emprunt ;
- Les frais et dépenses liés aux services externes qui n'étaient pas habituellement appliqués au sein de l'industrie canadienne des OPC ;
- Les frais et dépenses du CEI (Comité d'examen indépendant), notamment la rémunération de ses membres, leurs frais de déplacement, leur prime d'assurance et les frais associés à leur formation continue ; et
- Les frais et dépenses en lien avec les charges opérationnelles qui seront payées par le Gestionnaire encourus en dehors du cours normal des activités des fonds.

Les frais d'administration incluent les frais de tenue de registre, les coûts reliés à la comptabilité et à l'évaluation des Fonds, les frais de garde, les frais du fiduciaire, les honoraires des auditeurs, des conseillers juridiques et autres professionnels, les frais relatifs à la préparation et à la distribution des rapports de la direction et des états financiers annuels et semestriels, des prospectus, de la notice annuelle, des relevés et des renseignements communiqués aux porteurs de parts.

Les frais d'administration, versés mensuellement à Gestion FÉRIQUE, correspondent à un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série de Fonds, calculé quotidiennement.

Les frais d'administration annuels des Fonds calculés sur la valeur liquidative se présentent comme suit :

Fonds	30 juin 2023 %	30 juin 2022 %
Revenu court terme	**0,10**	0,13
Obligations canadiennes	**0,07**	0,06
Obligations mondiales de développement durable	**0,09**	0,08
Revenu mondial diversifié	**0,11**	0,10
Conservateur	**0,13**	0,12
Pondéré	**0,10**	0,09
Équilibré	**0,09**	0,08
Croissance	**0,10**	0,09
Audacieux	**0,11**	0,10
Actions canadiennes de dividendes	**0,07**	0,07
Actions canadiennes	**0,07**	0,07
Actions américaines	**0,08**	0,08
Actions européennes	**0,12**	0,13
Actions asiatiques	**0,13**	0,12
Actions marchés émergents	**0,29**	0,21
Actions mondiales de dividendes	**0,11**	0,12
Actions mondiales de développement durable	**0,12**	0,11
Actions mondiales d'innovation	**0,13**	0,11

Les frais d'administration sont engagés dans le cours normal des activités et évalués au montant de la contrepartie convenue entre les parties liées.

Frais afférents aux fonds sous-jacents

Outre les frais payables directement par les Fonds, certains frais sont payables par les fonds sous-jacents dans lesquels peuvent investir certains Fonds. Chaque Fonds assume indirectement sa part de ces frais. Toutefois, un Fonds n'a pas à payer de frais de gestion ou de primes au rendement qu'une personne raisonnable considérerait

comme un dédoublement des frais payables par un Fonds sous-jacent du fonds pour le même service. De plus, un Fonds n'a pas à payer de frais de souscription ni de frais de rachat à l'égard de ses souscriptions ou de ses rachats de parts d'un fonds sous-jacent si le fonds sous-jacent est géré par Gestion FÉRIQUE ou par un membre du groupe ou une personne avec laquelle Gestion FÉRIQUE a des liens ou si ces frais constitueraient, pour une personne raisonnable, un dédoublement des frais payables par un investisseur dans le Fonds.

Aux 30 juin 2023 et 2022, certains Fonds (« Fonds investisseurs ») détiennent des parts de certains autres Fonds (« Fonds sous-jacents »). Les Fonds investisseurs bénéficient d'une réduction de leurs frais de gestion afin d'éviter une double perception puisque ces Fonds paient déjà indirectement une portion des frais de gestion des Fonds sous-jacents.

Autres opérations avec le Gestionnaire

Le Gestionnaire peut décider d'assumer une partie des frais d'administration et/ou des frais de gestion des Fonds. La décision est prise annuellement, selon l'appréciation du Gestionnaire, sans en aviser les porteurs de parts.

Les frais de gestion et d'administration à payer, le cas échéant sont présentés dans le poste « Charges à payer » dans les états de la situation financière.

Placements par les parties liées

Aux 30 juin 2023 et 2022, Gestion FÉRIQUE et Services d'investissement FÉRIQUE, détenaient des parts de certains Fonds :

Fonds*	30 juin 2023 %	30 juin 2022 %
Revenu court terme	**8,1**	8,1
Obligations mondiales de développement durable	**0,2**	0,1
Conservateur	**0,2**	0,2

* En pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Placements dans des fonds sous-jacents

Certains Fonds détiennent des placements dans des fonds communs de placement, qui sont des parties liées. La note 9 présente la juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui sont des parties liées ainsi que les revenus tirés de ces placements.

Note 9 : **Participation dans des entités structurées**

Les Fonds ont déterminé que les placements dans des fonds sous-jacents ainsi que des titres adossés à des actifs et à des hypothèques sont des entités structurées.

Les justes valeurs des fonds sous-jacents ainsi que des titres adossés à des actifs et à des hypothèques dans le « Tableau de la hiérarchie des niveaux » représentent l'exposition maximale des investissements du Fonds dans les entités structurées.

La variation de la juste valeur est présentée dans les états du résultat global au poste « Variation survenue dans la plus-value (moins-value) nette latente des placements ».

La juste valeur des placements dans des entités structurées aux 30 juin 2023 et 2022 se présentent comme suit :

Fonds

30 juin (en milliers de dollars)	Participation dans des entités structurées	2023 $	2022 $
Obligations canadiennes	Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**25 669**	26 248
Obligations mondiales de développement durable	Titres adossés à des actifs et à des hypothèques	**1 075**	1 075
Conservateur	Fonds communs de placements gérés par Gestion FÉRIQUE	**59 673**	61 918
Pondéré	Fonds communs de placements gérés par Gestion FÉRIQUE	**182 709**	175 951
Équilibré	Fonds communs de placements gérés par Gestion FÉRIQUE	**1 143 583**	1 054 886
	Autres Fonds communs de placements	**60 238**	54 506
Croissance	Fonds communs de placements gérés par Gestion FÉRIQUE	**555 604**	471 180
	Autres Fonds communs de placements	**27 618**	25 004
Audacieux	Fonds communs de placements gérés par Gestion FÉRIQUE	**270 797**	210 518
	Autres Fonds communs de placements	**29 834**	23 543
Actions marchés émergents	Autres Fonds communs de placements	**23 673**	21 683

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Les revenus des Fonds pour les exercices terminés 30 juin 2023 et 2022 provenant de fonds communs de placements gérés par Gestion FÉRIQUE sont comme suit :

Fonds investisseur

30 juin (en milliers de dollars)	2023 $	2022 $
Conservateur	**625**	807
Pondéré	**1 785**	2 053
Équilibré	**8 843**	8 830
Croissance	**2 985**	2 884
Audacieux	**1 183**	1 007

Note 10 : **Commissions de courtage et paiements indirects**

Les montants totaux des commissions versées aux courtiers sur les transactions de placement durant les exercices terminés les 30 juin 2023 et 2022, se présentent comme suit :

Commissions de courtage totales

30 juin (en milliers de dollars)	2023 $	2022 $
Obligations mondiales de développement durable	**1**	1
Revenu mondial diversifié	**6**	6
Actions canadiennes de dividendes	**58**	30
Actions canadiennes	**229**	237
Actions américaines	**62**	68
Actions européennes	**77**	134
Actions asiatiques	**108**	94
Actions mondiales de dividendes	**39**	21
Actions mondiales de développement durable	**61**	67
Actions mondiales d'innovation	**42**	29

Les montants des paiements indirects affectés à des biens ou à des services relatifs aux Fonds, durant les exercices terminés les 30 juin 2023 et 2022, sont les suivants :

Paiements indirects totaux

30 juin (en milliers de dollars)	2023 $	2022 $
Actions canadiennes de dividendes	**4**	–
Actions canadiennes	**35**	17
Actions américaines	**26**	45
Actions européennes	**22**	27
Actions asiatiques	**10**	7
Actions mondiales de dividendes	**2**	2
Actions mondiales d'innovation	**3**	2

Note 11 : **Impôt sur le revenu**

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu :

- les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées sur vingt ans ;
- les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment.

Tel que déterminés aux déclarations fiscales de 2022, les soldes des pertes en capital pouvant être portées en réduction des gains en capital des exercices futurs et les soldes des pertes autres qu'en capital pouvant être portées en réduction des gains en capital ou du revenu net des exercices futurs sont présentés dans le tableau qui suit, le cas échéant.

Pertes en capital

Fonds (en milliers de dollars)	2022 $
Revenu court terme	210
Obligations canadiennes	39 230
Obligations mondiales de développement durable	9 020
Revenu mondial diversifié	4 398
Actions européennes	8 805
Actions asiatiques	7 395
Actions mondiales de développement durable	2 638
Actions mondiales d'innovation	13 142

Pertes autres qu'en capital

Fonds (en milliers de dollars)	2022 $	Date d'échéance
Actions mondiales de développement durable	261	2042
Actions mondiales d'innovation	2 528	2042

Les notes afférentes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Note 12 : **Rapprochement de la valeur liquidative et de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part**

Les tableaux suivants présentent le rapprochement entre la valeur liquidative par part, évaluée au cours de clôture, et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part, évalué conformément aux normes IFRS :

30 juin 2023 **Fonds**	**Valeur liquidative $ / part**	**Ajustement $ / part**	**Actif net* selon les IFRS $ / part**
Revenu court terme	**34,266**	**(0,018)**	**34,248**
Obligations canadiennes	**35,582**	**–**	**35,582**
Obligations mondiales de développement durable	**8,488**	**–**	**8,488**
Revenu mondial diversifié	**9,160**	**–**	**9,160**
Conservateur	**9,693**	**–**	**9,693**
Pondéré	**12,635**	**–**	**12,635**
Équilibré	**64,788**	**0,004**	**64,792**
Croissance	**12,339**	**0,001**	**12,340**
Audacieux	**11,405**	**0,002**	**11,407**
Actions canadiennes de dividendes	**15,890**	**–**	**15,890**
Actions canadiennes	**86,703**	**–**	**86,703**
Actions américaines	**19,558**	**(0,008)**	**19,550**
Actions européennes	**13,328**	**(0,015)**	**13,313**
Actions asiatiques	**18,379**	**(0,084)**	**18,295**
Actions marchés émergents	**11,530**	**0,015**	**11,545**
Actions mondiales de dividendes	**15,410**	**(0,018)**	**15,392**
Actions mondiales de développement durable	**10,962**	**(0,013)**	**10,949**
Actions mondiales d'innovation	**8,204**	**(0,004)**	**8,200**

30 juin 2022 **Fonds**	**Valeur liquidative $ / part**	**Ajustement $ / part**	**Actif net* selon les IFRS $ / part**
Revenu court terme	34,212	(0,023)	34,189
Obligations canadiennes	35,306	–	35,306
Obligations mondiales de développement durable	8,605	–	8,605
Revenu mondial diversifié	9,338	–	9,338
Conservateur	9,671	(0,001)	9,670
Pondéré	12,555	(0,001)	12,554
Équilibré	61,664	–	61,664
Croissance	11,413	–	11,413
Audacieux	10,277	–	10,277
Actions canadiennes de dividendes	15,752	–	15,752
Actions canadiennes	85,639	(0,003)	85,636
Actions américaines	17,081	0,007	17,088
Actions européennes	10,673	(0,031)	10,642
Actions asiatiques	16,923	(0,034)	16,889
Actions marchés émergents	10,623	–	10,623
Actions mondiales de dividendes	13,768	(0,007)	13,761
Actions mondiales de développement durable	8,933	(0,011)	8,922
Actions mondiales d'innovation	6,466	0,002	6,468

* Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Gestion FÉRIQUE
Place du Canada
1010, rue de La Gauchetière Ouest
Bureau 1400
Montréal (Québec) H3B 2N2

ferique.com

Vous pouvez obtenir d'autres renseignements sur les Fonds dans leurs prospectus, notice annuelle, aperçu du Fonds et rapports de la direction sur le rendement des Fonds.

Vous pouvez obtenir sans frais et sur demande un exemplaire de ces documents :

- en communiquant avec le Gestionnaire, Gestion FÉRIQUE, au 514 840-9206 (sans frais : 1 888 259-7969) ;
- en communiquant avec le Placeur principal, Services d'investissement FÉRIQUE au 514 788-6485 (sans frais : 1 800 291-0337) et à client@ferique.com ;
- en visitant ferique.com ou sedar.com.