

# États financiers intermédiaires non audités

Pour la période close le 30 juin 2024

**Portefeuille Tangerine<sup>MD</sup> – croissance équilibrée**



## RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

---

Les états financiers ci-joints des Fonds (indiqués à la note annexe 1) ont été dressés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de gestionnaire (le « gestionnaire ») des Fonds, et ont été approuvés par le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de fiduciaire (le « fiduciaire ») des Fonds. Le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., est responsable des informations et des déclarations contenues dans ces états financiers et dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds de chacun des Fonds.

Le gestionnaire maintient des processus appropriés afin de s'assurer que sont produites des informations financières exactes, pertinentes et fiables. Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les *International Financial Reporting Standards*, ou « IFRS ») et comprennent certains montants basés sur des estimations et des jugements faits par le gestionnaire. Les principales méthodes comptables que le gestionnaire juge appropriées pour les Fonds sont décrites à la note annexe 2 des états financiers.

Le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C. a délégué la surveillance du processus de présentation de l'information financière au comité des finances du conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C. (le « comité des finances »). Il incombe au comité des finances d'examiner les états financiers et le rapport de la direction sur le rendement du fonds de chacun des Fonds et de recommander leur approbation au conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C. ainsi que de rencontrer les membres de la direction et les auditeurs internes et externes pour discuter des contrôles internes portant sur le processus de présentation de l'information financière, des questions d'audit et des problèmes liés à la présentation de l'information financière.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est l'auditeur indépendant des Fonds, nommé par le fiduciaire des Fonds. L'auditeur des Fonds n'a pas examiné ces états financiers. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, si un auditeur externe n'a pas effectué l'examen des états financiers du Fonds, ceux-ci doivent être accompagnés d'un avis en faisant état.



NEAL KERR  
PRÉSIDENT  
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.



GREGORY JOSEPH  
CHEF DES FINANCES  
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.

Le 15 août 2024

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## États de la situation financière

Aux

	30 juin 2024	31 décembre 2023
<b>Actif</b>		
Placements (notes 3c et 5)	1 447 034 009 \$	1 379 181 683 \$
Trésorerie (note 3m)	3 455 632	1 861 932
Souscriptions à recevoir	439 308	663 826
Montant à recevoir pour la vente de titres	236 453	502 594
Revenu de placement à recevoir	5 454 175	4 764 988
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 456 619 577</b>	<b>1 386 975 023</b>
<b>Passif</b>		
Montant à payer pour l'achat de titres	221 730	19 297
Rachats à payer	697 262	2 488 801
Charges à payer	1 265 083	1 235 784
<b>Total du passif courant</b>	<b>2 184 075</b>	<b>3 743 882</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 454 435 502 \$</b>	<b>1 383 231 141 \$</b>
Nombre de parts rachetables en circulation (note 7)	69 975 029	71 735 122
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part (note 3e)	20,79 \$	19,28 \$

## États du résultat global

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
<b>Revenus</b>		
Dividendes (note 3j)	16 857 810 \$	17 088 698 \$
Intérêts à distribuer (note 3j)	5 753 216	4 965 233
Gain net réalisé sur les placements	28 827 977	9 143 535
Variation de la plus-value latente sur les placements	64 255 889	74 054 981
Gain (perte) de change net réalisé	9 016	(32 883)
Variation de la moins-value latente des opérations de change	(5 024)	(10 397)
<b>Total des revenus</b>	<b>115 698 884</b>	<b>105 209 167</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 10a)	5 699 482	5 423 498
Frais d'administration (note 10a)	1 068 653	1 016 906
Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10a)	759 465	725 476
Frais du comité d'examen indépendant (note 10a)	2 273	2 716
Retenues d'impôts étrangers (note 6)	1 193 381	1 264 985
Coûts de transactions (note 3g)	13 909	10 719
<b>Total des charges</b>	<b>8 737 163</b>	<b>8 444 300</b>
Moins : Charges réduites et absorbées (note 10a)	(38)	—
<b>Charges nettes</b>	<b>8 737 125</b>	<b>8 444 300</b>
<b>Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>106 961 759 \$</b>	<b>96 764 867 \$</b>
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part (note 3l)	1,51 \$	1,29 \$

Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers.

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

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à l'ouverture de la période</b>	<b>1 383 231 141 \$</b>	<b>1 322 992 840 \$</b>
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	106 961 759	96 764 867
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	85 201 941	63 058 145
Rachat de parts rachetables	(120 959 339)	(113 150 186)
Diminution nette liée aux transactions sur parts rachetables	(35 757 398)	(50 092 041)
Augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période	71 204 361	46 672 826
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture de la période</b>	<b>1 454 435 502 \$</b>	<b>1 369 665 666 \$</b>

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les

	30 juin 2024	30 juin 2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	106 961 759 \$	96 764 867 \$
<b>Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :</b>		
Gain net réalisé sur les placements	(28 827 977)	(9 143 535)
Perte de change latente sur la trésorerie	7 488	2 950
Variation de la plus-value latente sur les placements	(64 255 889)	(74 054 981)
Produit de la vente et de l'échéance des placements*	142 642 374	114 466 056
Achats de placements*	(116 942 260)	(77 366 608)
Variation nette de l'actif et du passif sans effet sur la trésorerie	(659 888)	(511 451)
<b>Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation</b>	<b>38 925 607</b>	<b>50 157 298</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit en trésorerie de l'émission de parts rachetables*	85 426 459	63 495 034
Montant payé au rachat de parts rachetables*	(122 750 878)	(113 925 678)
<b>Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement</b>	<b>(37 324 419)</b>	<b>(50 430 644)</b>
Perte de change latente sur la trésorerie	(7 488)	(2 950)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie au cours de la période	1 593 700	(276 296)
Trésorerie, à l'ouverture de la période	1 861 932	2 391 433
<b>Trésorerie, à la clôture de la période</b>	<b>3 455 632 \$</b>	<b>2 115 137 \$</b>
<b>Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Intérêts reçus	5 392 071 \$	5 000 381 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	15 336 069 \$	15 312 290 \$

\* Hors opérations en nature et autres opérations sans effet sur la trésorerie, le cas échéant.

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>ACTIONS (74,7 %)</b>			
<b>Australie (1,8 % de l'actif net)</b>			
3 779	Ampol Limited	96 950	111 382
47 077	ANZ Group Holdings Limited	1 138 553	1 214 371
19 221	APA Group	142 083	139 904
8 939	Aristocrat Leisure Limited	177 112	404 886
3 158	ASX Limited	164 583	173 082
28 404	Aurizon Holdings Limited	111 284	94 462
80 188	BHP Group Limited	2 509 040	3 146 769
6 973	BlueScope Steel Limited	80 461	130 095
21 708	Brambles Limited	195 798	288 900
5 397	CAR Group Limited	134 785	173 101
1 044	Cochlear Limited	145 095	315 824
21 619	Coles Group Limited	287 181	336 418
26 571	Commonwealth Bank of Australia	1 860 377	3 090 054
8 640	Computershare Limited	114 975	207 915
7 648	CSL Limited	1 143 937	2 054 505
17 225	Dexus	138 354	102 019
23 028	Endeavour Group Limited	142 964	105 915
26 763	Fortescue Ltd.	214 991	523 759
26 652	Goodman Group	259 083	841 432
36 537	Insurance Australia Group Limited	179 226	238 258
5 720	Macquarie Group Limited	562 072	1 068 788
43 121	Medibank Private Limited	112 243	146 872
2 852	Mineral Resources Limited	126 071	139 524
63 309	Mirvac Group	121 042	108 243
48 887	National Australia Bank Limited	1 222 393	1 616 917
18 296	Northern Star Resources, Ltd.	206 105	215 376
7 089	Orica Limited	119 485	115 460
27 404	Origin Energy Limited	212 132	271 326
45 993	Pilbara Minerals Limited	191 334	128 996
978	Pro Medicus Limited	106 501	127 220
14 451	Qantas Airways Limited	80 955	77 027
23 997	QBE Insurance Group Limited	295 792	381 230
3 037	Ramsay Health Care Limited	161 783	130 874
816	REA Group Limited	48 686	145 822
3 640	Reece Limited	69 509	83 382
5 848	Rio Tinto Limited	423 394	635 754
51 319	Santos Limited	373 506	358 283
82 413	Scentre Group Limited	316 929	235 063
5 575	Seek Limited	90 449	108 241
3 359	Seven Group Holdings Limited	115 733	115 117
7 114	Sonic Healthcare Limited	157 639	170 151
72 075	South32 Limited	176 790	240 953
38 370	Stockland	137 573	146 269
20 245	Suncorp Group Limited	221 336	321 873
64 690	Telstra Group Limited	239 388	213 556
32 247	The GPT Group	138 753	117 926
35 109	The Lottery Corporation Limited	146 906	162 009
49 085	Transurban Group	520 013	556 031
12 433	Treasury Wine Estates Ltd.	112 360	141 210
61 742	Vicinity Centres	144 601	103 770
3 673	Washington H. Soul Pattinson & Company Limited	104 593	110 111
17 747	Wesfarmers Limited	683 482	1 052 780
54 832	Westpac Banking Corporation	1 330 171	1 363 071
2 628	Wisetech Global Limited	72 770	239 308

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
29 630	Woodside Energy Group Ltd.	847 069	765 415
18 982	Woolworths Group Limited	556 524	585 950
		<b>19 782 914</b>	<b>26 192 949</b>
<b>Autriche (0,0 % de l'actif net)</b>			
5 422	Erste Group Bank AG	248 849	351 644
2 365	OMV AG	127 425	140 849
1 070	Verbund AG, cat. A	63 380	115 563
1 893	Voestalpine AG	72 964	69 788
		<b>512 618</b>	<b>677 844</b>
<b>Belgique (0,2 % de l'actif net)</b>			
2 578	Ageas SA/NV	132 105	161 284
14 226	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 307 894	1 125 329
329	D'leteren SA	64 951	95 252
444	Elia Group SA/NV	73 266	56 931
1 449	Groupe Bruxelles Lambert SA	149 634	141 166
3 871	KBC Group NV	260 631	373 913
6	Lotus Bakeries	64 053	84 688
258	Sofina SA	109 064	80 621
1 191	Syensqo SA	156 791	145 538
2 023	UCB SA	187 978	410 543
3 468	Umicore SA	143 222	71 255
2 717	Warehouses De Pauw Comm. VA	126 260	100 471
		<b>2 775 849</b>	<b>2 846 991</b>
<b>Bermudes (0,2 % de l'actif net)</b>			
21 959	Aegon Ltd.	110 102	185 651
2 207	Arch Capital Group Ltd.	173 101	304 683
64 790	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 342 421	2 434 808
9 500	CK Infrastructure Holdings Limited	88 781	73 407
261	Everest Re Group, Ltd.	90 149	136 077
17 900	Hongkong Land Holdings Limited	138 948	79 118
2 770	Invesco Ltd.	76 294	56 703
2 500	Jardine Matheson Holdings Limited	192 127	120 907
2 563	Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	125 463	65 898
		<b>3 337 386</b>	<b>3 457 252</b>
<b>Canada (24,2 % de l'actif net)</b>			
69 834	Mines Agnico-Eagle Limitée	4 558 367	6 248 746
98 005	Algonquin Power & Utilities Corp.	1 740 798	787 960
101 929	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 497 458	7 825 089
102 041	Banque de Montréal	9 311 095	11 717 368
246 257	Société aurifère Barrick	5 752 886	5 619 585
127 551	BCE Inc.	6 635 572	5 651 785
52 117	Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	1 094 230	2 714 253
199 906	Brookfield Corporation, cat. A	6 474 693	11 374 651
44 715	CAE Inc.	1 667 123	1 136 208
60 970	Corporation Cameco	1 278 742	4 103 891
23 416	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1 157 268	1 040 841
131 201	Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 556 312	8 534 625
80 123	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	7 372 497	12 952 684
300 076	Canadian Natural Resources Limited	5 730 731	14 622 704

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
130 534	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	7 978 913	14 063 733
7 321	La Société Canadian Tire Limitée, cat. A	834 769	993 753
20 389	CCL Industries Inc., cat. B	1 245 572	1 466 785
184 736	Cenovus Energy Inc.	3 162 353	4 967 551
28 811	CGI Inc.	1 964 151	3 934 142
2 757	Constellation Software Inc.	2 740 555	10 867 763
2 858	Constellation Software Inc., bons de souscription (échéance 31 mars 2040)	—	—
39 142	Dollarama inc.	1 596 001	4 889 227
39 851	Emera Incorporated	1 992 740	1 819 198
297 511	Enbridge Inc.	13 878 863	14 479 860
98 703	First Quantum Minerals Ltd.	1 499 198	1 773 693
5 805	FirstService Corporation	1 370 662	1 208 601
68 764	Fortis Inc.	3 170 966	3 656 182
26 874	Franco-Nevada Corporation	2 917 041	4 358 963
8 174	George Weston Limitée	795 720	1 608 562
23 869	Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	696 921	1 238 562
44 390	Hydro One Limited	1 464 751	1 768 942
22 486	Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	902 127	2 097 494
25 015	Intact Corporation financière	4 697 070	5 703 670
172 525	Kinross Gold Corporation	1 365 275	1 965 060
20 238	Les Compagnies Loblaw Limitée	1 171 205	3 211 771
37 436	Magna International Inc.	2 062 551	2 146 580
251 205	Société Financière Manuvie	5 287 708	9 151 398
31 670	Metro inc.	1 259 367	2 400 269
47 569	Banque Nationale du Canada	2 579 727	5 161 712
69 365	Nutrien Ltd.	4 704 832	4 831 272
38 404	Open Text Corporation	1 800 061	1 577 636
81 346	Pembina Pipeline Corporation	3 233 287	4 129 123
76 924	Power Corporation du Canada	2 342 090	2 924 651
44 416	Restaurant Brands International Inc.	2 981 253	4 281 702
52 206	Rogers Communications Inc., cat. B	2 696 816	2 641 624
198 046	Banque Royale du Canada	17 689 074	28 845 400
34 728	Saputo inc.	1 112 716	1 066 844
169 253	Shopify Inc., cat. A	9 643 951	15 302 164
81 425	Financière Sun Life inc.	3 689 619	5 461 989
180 292	Suncor Énergie Inc.	6 501 927	9 402 228
145 113	Corporation TC Énergie	7 857 067	7 525 560
64 508	Ressources Teck Limitée, cat. B, à vote subalterne	1 698 648	4 229 145
206 424	TELUS Corporation	4 527 281	4 275 041
172 034	La Banque de Nouvelle-Écosse	10 934 762	10 765 888
248 033	La Banque Toronto-Dominion	15 180 153	18 652 082
20 879	Thomson Reuters Corporation	1 459 193	4 814 906
46 344	Tourmaline Oil Corp.	3 600 206	2 875 645
36 094	Waste Connections, Inc.	3 869 358	8 663 643
63 629	Wheaton Precious Metals Corp.	2 231 647	4 564 108
17 524	Groupe WSP Global Inc.	2 934 762	3 733 138
		<b>240 150 681</b>	<b>349 827 650</b>

### Îles Caimans (0,1 % de l'actif net)

30 792	CK Asset Holdings Limited	285 951	157 761
42 167	CK Hutchison Holdings Limited	682 135	276 247
900	Futu Holdings Limited, CAAE	153 492	80 794

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
30 400	Grab Holdings Limited, cat. A	176 441	147 672
38 800	Sands China Ltd.	182 079	110 633
5 800	Sea Limited, CAAE	1 395 745	566 820
22 000	SITC International Holdings Company Limited	106 488	81 552
133 264	WH Group Limited	139 494	119 997
27 000	Wharf Real Estate Investment Company Limited	192 516	97 661
		<b>3 314 341</b>	<b>1 639 137</b>

### Danemark (1,0 % de l'actif net)

48	A.P. Moller – Maersk A/S, cat. A	88 617	111 409
68	A.P. Moller – Maersk A/S, cat. B	138 980	161 649
1 534	Carlsberg AS, cat. B	194 930	251 410
1 946	Coloplast A/S, série B	240 683	320 055
10 684	Danske Bank A/S	307 830	435 596
1 494	Demant A/S	38 111	88 429
2 725	DSV A/S	277 890	571 062
1 049	Genmab AS	297 774	360 263
51 566	Novo Nordisk A/S, cat. B	1 700 538	10 088 236
5 798	Novonesis (Novozymes), série B	321 551	485 483
3 052	Orsted A/S	279 075	221 255
1 338	Pandora A/S	127 130	275 276
133	Rockwool A/S, série B	63 153	73 819
5 678	Tryg A/S	166 422	169 872
15 715	Vestas Wind Systems AS	324 812	496 653
		<b>4 567 496</b>	<b>14 110 467</b>

### Finlande (0,2 % de l'actif net)

2 285	Elisa OYJ, série A	114 982	143 466
7 153	Fortum OYJ	168 749	142 916
4 384	Kesko OYJ, cat. B	150 959	105 152
5 428	KONE OYJ, série B	320 828	367 274
10 624	Metso OYJ	154 611	154 323
6 672	Neste OYJ	203 066	162 026
82 603	Nokia OYJ	666 786	430 347
49 565	Nordea Bank Abp	602 388	808 969
1 688	Orion OYJ, série B	79 751	98 658
7 168	Sampo OYJ, série A	360 948	421 398
9 412	Stora Enso OYJ, série R	170 487	176 245
8 433	UPM-Kymmene OYJ	247 433	402 642
7 832	Wartsila OYJ Abp	131 424	206 386
		<b>3 372 412</b>	<b>3 619 802</b>

### France (2,5 % de l'actif net)

2 921	Accor SA	130 235	164 915
509	Aéroports de Paris SA	73 870	85 169
9 169	Air Liquide SA	1 103 511	2 161 628
5 413	Alstom SA	250 652	124 402
919	Amundi SA	100 196	80 752
872	Arkema SA	102 999	103 241
28 456	AXA SA	854 060	1 283 075
654	bioMérieux	80 858	84 728
16 425	BNP Paribas SA	1 173 373	1 441 283
12 085	Bolloré SE	69 740	96 841
3 131	Bouygues SA	149 390	137 302
4 791	Bureau Veritas SA	133 977	181 088
2 423	Capgemini SE	328 218	657 199
9 113	Carrefour SA	258 968	176 332

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 108	Compagnie de Saint-Gobain SA	384 479	753 772
10 844	Compagnie Générale des Établissements Michelin		
730	Covivio	335 324	572 966
17 222	Crédit Agricole SA	70 422	47 689
10 232	Danone SA	261 166	320 672
334	Dassault Aviation SA	791 320	855 118
10 403	Dassault Systèmes SE	53 109	82 880
4 010	Edenred	295 008	536 266
1 175	Eiffage SA	162 569	231 696
28 440	Engie SA	132 389	148 551
4 699	EssilorLuxottica SA	644 746	554 691
598	Eurazeo SE	734 869	1 380 677
706	Gecina SA	41 211	65 534
5 037	Getlink SE	118 893	89 265
497	Hermès International	73 208	113 926
589	Ipsen SA	413 050	1 566 490
1 159	Kering	88 473	98 721
3 404	Klépierre SA	526 506	576 973
1 677	La Française des Jeux SAEM	162 926	124 903
4 108	Legrand SA	79 712	77 960
3 821	L'Oréal SA	320 685	560 588
4 373	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 109 635	2 300 747
28 852	Orange SA	1 815 202	4 598 695
3 187	Pernod Ricard SA	555 417	395 628
3 617	Publicis Groupe SA	557 802	593 911
393	Rémy Cointreau SA	217 533	524 987
3 029	Renault SA	41 228	45 080
3 357	Rexel SA	228 194	211 554
5 435	Safran SA	116 777	118 265
18 017	Sanofi	653 918	1 565 804
448	Sartorius Stedim Biotech SA	1 930 649	2 371 503
8 638	Schneider Electric SE	92 673	100 239
361	SEB SA	985 003	2 822 358
11 179	Société Générale SA	63 146	50 403
1 427	Sodexo SA	492 523	357 425
871	Teleperformance SE	492 523	357 425
1 458	Thales SA	149 655	176 085
34 029	TotalEnergies SE	226 744	125 107
10 906	Veolia Environnement SA	155 208	320 813
7 842	VINCI SA	1 900 044	3 105 738
11 041	Vivendi SA	317 585	448 396
		762 537	1 129 647
		305 792	158 420
		<b>23 177 377</b>	<b>37 058 098</b>

### Allemagne (2,1 % de l'actif net)

2 526	adidas AG	562 464	825 542
6 221	Allianz SE, actions nominatives	1 382 245	2 366 919
13 961	BASF SE	1 246 777	923 785
15 617	Bayer AG, actions nominatives	1 687 436	604 759
4 974	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	527 081	644 425
966	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, privilégiées	81 209	116 696
1 319	Bechtle AG	122 874	84 994
1 604	Beiersdorf AG	166 245	320 910
2 028	Brenntag SE	134 560	187 140
638	Carl Zeiss Meditec AG	87 547	61 432

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 714	Commerzbank AG	226 012	347 644
1 791	Continental AG	310 737	138 909
2 877	Covestro AG	238 324	230 931
1 048	CTS Eventim AG & Co. KGaA	123 139	119 780
8 281	Daimler Truck Holding AG	337 106	451 149
2 918	Delivery Hero SE	308 031	94 614
30 168	Deutsche Bank AG, actions nominatives		
3 015	Deutsche Boerse AG	708 175	659 003
9 525	Deutsche Lufthansa AG, actions nominatives	438 115	843 957
15 482	Deutsche Post AG, actions nominatives	126 240	79 766
51 546	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	655 465	857 807
1 818	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, privilégiées	1 069 694	1 775 644
35 594	E.ON SE	211 105	185 085
4 302	Evonik Industries AG	619 265	638 772
3 249	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	164 627	120 171
6 751	Fresenius SE & Co. KGaA	295 626	170 146
2 421	GEA Group AG	444 540	276 124
963	Hannover Rueck SE	83 670	137 849
2 212	Heidelberg Materials AG	138 608	334 169
1 722	Henkel AG & Co. KGaA	206 460	313 881
2 658	Henkel AG & Co. KGaA, privilégiées	177 718	185 569
20 409	Infineon Technologies AG	302 042	324 356
1 159	Knorr-Bremse AG	521 801	1 026 715
1 197	LEG Immobilien SE	172 604	121 200
12 567	Mercedes-Benz Group AG, actions nominatives	187 425	133 845
2 005	Merck KGaA	1 024 762	1 189 202
852	MTU Aero Engines AG	279 766	454 958
2 138	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, actions nominatives	219 789	298 299
871	Nemetschek SE	549 474	1 463 961
2 409	Porsche Automobil Holding SE, actions privilégiées sans droit de vote	93 072	117 291
1 701	Puma SE	207 871	149 116
77	Rational AG	157 441	107 053
693	Rheinmetall AG	85 067	87 893
9 797	RWE AG, cat. A	176 813	482 747
16 562	SAP SE	444 575	458 958
415	Sartorius AG, actions privilégiées sans droit de vote	1 998 281	4 604 739
1 143	Scout24 SE	132 793	133 190
12 032	Siemens AG, actions nominatives	120 697	119 343
4 544	Siemens Healthineers AG	1 758 074	3 064 410
2 132	Symrise AG	278 475	358 445
1 056	Talanx AG	231 532	357 393
484	Volkswagen AG	79 650	115 458
3 270	Volkswagen AG, privilégiées	120 786	79 522
11 357	Vonovia SE	678 774	505 228
3 644	Zalando SE	554 073	441 426
		331 539	116 648
		<b>23 588 271</b>	<b>30 408 968</b>

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Hong Kong (0,4 % de l'actif net)</b>			
177 400	AIA Group Limited	1 549 075	1 646 392
58 500	BOC Hong Kong Holdings, Ltd.	238 661	247 145
25 500	CLP Holdings Limited	295 199	282 230
35 000	Galaxy Entertainment Group Limited	237 177	223 129
12 500	Hang Seng Bank Limited	279 961	218 886
23 250	Henderson Land Development Company Limited	116 774	85 099
60 140	HKT Trust and HKT Limited	99 808	92 306
18 779	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	652 773	818 903
40 598	Link Real Estate Investment Trust	328 200	215 859
25 393	MTR Corporation Limited	143 236	109 641
22 500	Power Assets Holdings Limited	201 746	165 774
55 727	Sino Land Company Limited	91 784	78 616
22 440	Sun Hung Kai Properties Limited	365 266	265 530
6 500	Swire Pacific Limited, cat. A	76 060	78 632
17 915	Swire Properties Limited	65 174	39 042
22 000	Techtronic Industries Company Limited	170 861	343 820
182 276	The Hong Kong and China Gas Company Limited	280 620	189 679
16 000	The Wharf (Holdings) Limited	56 385	61 559
		<b>5 248 760</b>	<b>5 162 242</b>

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>International (0,0 % de l'actif net)</b>			
1 736	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	374 947	187 673
3 597	Unibail-Rodamco-Westfield REIT, CDI	51 636	19 424
		<b>426 583</b>	<b>207 097</b>

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Irlande (0,7 % de l'actif net)</b>			
3 778	Accenture PLC, cat. A	614 402	1 568 516
26 945	AIB Group PLC	143 990	194 399
526	Allegion PLC	47 682	85 039
1 207	Aon PLC, cat. A	322 370	484 876
16 689	Bank of Ireland Group PLC	181 896	238 080
1 607	DCC PLC	189 009	154 130
2 406	Eaton Corporation PLC	213 539	1 032 285
2 763	Flutter Entertainment PLC	513 414	686 307
6 796	James Hardie Industries PLC CDI	120 978	295 715
4 079	Johnson Controls International PLC	216 702	371 002
2 426	Kerry Group PLC, cat. A	249 623	268 858
2 481	Kingspan Group PLC	169 914	287 848
2 889	Linde Public Limited Company	581 323	1 734 688
7 978	Medtronic Public Limited Company	748 813	859 253
997	Pentair Public Limited Company	81 203	104 597
1 188	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	53 700	167 876
4 123	Smurfit Kappa Group PLC	223 256	251 144
580	STERIS Public Limited Company	117 638	174 236
1 355	Trane Technologies PLC	116 371	609 874
632	Willis Towers Watson PLC	137 298	226 698
		<b>5 043 121</b>	<b>9 795 421</b>

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Île de Man (0,0 % de l'actif net)</b>			
10 024	Entain PLC	187 558	108 594

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Israël (0,2 % de l'actif net)</b>			
677	Azrieli Group Ltd.	47 398	54 386
19 436	Bank Hapoalim BM	137 363	235 423
24 176	Bank Leumi Le-Israël BM	177 367	270 148
1 413	Check Point Software Technologies, Ltd.	181 393	319 024
700	CyberArk Software Ltd.	152 400	261 894
438	Elbit Systems, Ltd.	67 784	104 781
1 400	Global-e Online Ltd.	75 064	69 482
11 686	ICL Group Ltd.	114 532	69 182
20 092	Israel Discount Bank, Ltd., cat. A	102 505	137 495
2 412	Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.	56 660	112 000
600	monday.com Ltd.	156 165	197 667
1 006	NICE Ltd.	134 855	238 168
5 492	Teva Pharmaceutical Industries Limited	345 142	122 572
12 274	Teva Pharmaceutical Industries Limited, CAAE parrainé	255 478	272 921
800	Wix.com, Ltd.	158 037	174 131
		<b>2 162 143</b>	<b>2 639 274</b>

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Italie (0,5 % de l'actif net)</b>			
1 932	Amplifon SPA	100 539	93 845
1 932	Amplifon SPA, droits (échéance 9 juill. 2024)	—	—
15 747	Assicurazioni Generali SPA	354 782	536 276
21 150	Banco BPM SPA	165 939	187 355
363	DiaSorin SPA	103 912	49 385
127 260	Enel SPA	890 403	1 215 597
34 211	Eni SPA	715 470	721 461
9 662	FinecoBank Banca Fineco SPA	153 672	197 165
5 211	Infrastrutture Wireless Italiane SPA	71 506	74 632
228 816	Intesa Sanpaolo SPA	730 866	1 169 964
6 619	Leonardo SPA	147 674	211 269
7 661	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SPA	83 903	154 405
3 308	Moncler SPA	213 416	277 414
8 954	Nexi SPA	198 765	74 727
7 529	Poste Italiane SPA	87 691	131 687
4 058	Prysmian SPA	135 387	342 355
1 609	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	92 317	115 215
32 133	Snam SPA	192 292	194 302
145 619	Telecom Italia SPA	153 806	47 838
22 502	Terna – Rete Elettrica Nazionale SPA	160 441	238 147
24 123	UniCredit SPA	599 876	1 230 838
		<b>5 352 657</b>	<b>7 263 877</b>

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (5,6 % de l'actif net)</b>			
12 200	Advantest Corporation	173 238	675 815
10 500	AEON Co., Ltd.	203 823	307 653
3 100	AGC Inc.	129 730	137 571
2 300	Aisin Corporation	85 225	102 386
7 200	Ajinomoto Co., Inc.	169 266	346 848
2 300	ANA Holdings Inc.	74 057	58 097
7 700	Asahi Group Holdings, Ltd.	302 126	372 241
20 400	Asahi Kasei Corporation	209 990	178 762
10 400	ASICS Corporation	196 217	219 025

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
28 000	Astellas Pharma Inc.	451 105	378 990
9 200	Bandai Namco Holdings Inc.	129 527	246 971
8 900	Bridgestone Corp.	352 352	480 083
3 400	Brother Industries, Ltd.	69 960	82 316
15 600	Canon Inc.	584 184	580 133
5 400	Capcom Co., Ltd.	97 692	139 780
12 000	Central Japan Railway Company	434 600	354 519
10 000	Chubu Electric Power Company, Incorporated	193 202	162 201
10 400	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	248 217	508 090
16 600	Concordia Financial Group, Ltd.	101 247	133 651
3 200	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	90 559	148 013
4 800	Daifuku Co., Ltd.	129 798	123 679
14 400	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	279 245	529 122
29 000	Daiichi Sankyo Company, Limited	551 191	1 386 500
4 200	Daikin Industries, Ltd.	581 915	794 062
900	Daito Trust Construction Co., Ltd.	118 230	127 109
9 200	Daiwa House Industry Co., Ltd.	272 729	319 821
21 800	Daiwa Securities Group, Inc.	150 063	228 853
29 500	DENSO Corporation	425 055	630 116
3 300	Dentsu Group Inc.	139 678	113 980
1 400	DISCO Corporation	201 184	734 181
14 100	East Japan Railway Company	438 012	320 033
4 000	Eisai Co., Ltd.	274 912	224 781
45 950	ENEOS Holdings, Inc.	275 501	324 332
14 800	FANUC Corporation	636 327	555 940
2 800	Fast Retailing Co., Ltd.	489 115	972 178
1 900	Fuji Electric Co., Ltd.	62 799	148 841
17 700	FUJIFILM Holdings Corporation	285 600	569 513
28 000	Fujitsu Limited	260 347	602 094
2 100	Hamamatsu Photonics KK	92 020	77 521
3 700	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	140 481	134 478
300	Hikari Tsushin, Inc.	68 022	76 313
1 600	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	53 199	59 003
73 500	Hitachi, Ltd.	621 928	2 267 502
71 800	Honda Motor Co., Ltd.	868 820	1 057 114
1 800	Hoshizaki Corporation	93 766	78 361
5 500	Hoya Corporation	389 533	880 755
5 700	Hulic Co., Ltd.	72 983	69 243
1 800	IBIDEN Co., Ltd.	107 811	100 993
14 450	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	110 224	128 450
15 000	INPEX Corporation	209 495	303 152
9 600	Isuzu Motors Limited	112 431	174 591
18 800	ITOCHU Corporation	371 448	1 262 499
2 100	Japan Airlines Co., Ltd.	59 946	45 337
8 000	Japan Exchange Group, Inc.	140 795	256 666
23 100	Japan Post Bank Co., Ltd.	305 243	299 285
33 000	Japan Post Holdings Co., Ltd.	408 656	448 889
3 100	Japan Post Insurance Co., Ltd.	69 965	82 589
20	Japan Real Estate Investment Corporation	133 004	86 427
18 900	Japan Tobacco Inc.	573 996	700 260
8 800	JFE Holdings, Inc.	176 109	173 682
6 700	Kajima Corporation	84 514	159 137
7 400	Kao Corporation	479 236	411 505
6 300	Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.	64 051	125 757
23 400	KDDI Corporation	657 330	848 680

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 100	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	68 248	92 639
3 100	Keyence Corporation	1 098 751	1 871 764
10 500	Kikkoman Corporation	102 128	167 150
2 900	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	140 330	86 388
12 400	Kirin Holdings Company, Limited	260 760	218 909
2 500	Kobe Bussan Co., Ltd.	91 996	76 136
2 800	Koito Manufacturing Co., Ltd.	67 756	52 912
14 400	Komatsu, Ltd.	406 034	573 539
1 600	Konami Group Corporation	69 826	158 754
15 400	Kyocera Corporation	277 469	296 135
19 800	Kyocera Corporation	315 056	311 572
4 200	Kyowa Kirin Co., Ltd.	89 256	98 274
1 300	Lasertec Corporation	195 733	401 979
43 500	LY Corporation	219 023	143 423
7 200	M3, Inc.	220 030	94 622
3 600	Makita Corporation	140 061	134 548
22 600	Marubeni Corporation	164 930	577 771
5 700	MatsukiyoCocokara & Co.	120 208	112 320
9 100	Mazda Motor Corporation	140 146	121 034
1 400	McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.	64 023	75 522
3 300	Meiji Holdings Co., Ltd.	121 565	97 380
5 900	Minebea Mitsumi Inc.	99 970	166 526
20 900	Mitsubishi Chemical Group Corporation	163 884	159 325
53 200	Mitsubishi Corporation	509 432	1 432 065
30 600	Mitsubishi Electric Corporation	446 395	669 477
17 400	Mitsubishi Estate Company, Limited	378 427	375 136
12 100	Mitsubishi HC Capital Inc.	73 029	109 597
51 000	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	234 325	752 622
175 800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 187 334	2 595 820
40 600	Mitsui & Co., Ltd.	396 254	1 267 537
2 600	Mitsui Chemicals, Inc.	64 851	98 425
42 300	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	390 861	532 502
5 400	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.	188 890	221 767
38 130	Mizuho Financial Group, Inc.	754 234	1 092 771
4 400	MonotaRO Co., Ltd.	83 926	70 925
20 400	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	229 814	623 642
27 300	Murata Manufacturing Co., Ltd.	492 009	775 537
3 900	NEC Corporation	159 314	436 455
5 500	Nexon Co., Ltd.	85 976	139 799
6 700	Nidec Corporation	476 082	414 459
16 300	Nintendo Co., Ltd.	712 866	1 191 952
23	Nippon Building Fund Inc.	147 596	110 170
1 100	Nippon Express Holdings, Inc.	68 918	69 413
14 900	Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	129 450	133 257
36	Nippon Prologis REIT, Inc.	102 601	76 800
2 600	Nippon Sanso Holdings Corporation	48 387	105 868
13 200	Nippon Steel Corporation	326 972	380 628
466 000	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	466 290	602 785
7 400	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	83 704	294 385
2 100	Nissan Chemical Corporation	114 064	90 834
36 800	Nissan Motor Co., Ltd.	330 552	171 761
3 000	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	76 025	104 166

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 300	Nitori Holdings Co., Limited	187 199	188 208
2 300	Nitto Denko Corp.	157 595	249 544
46 700	Nomura Holdings, Inc.	290 195	368 783
1 900	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	38 005	65 386
66	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	114 772	80 174
6 100	Nomura Research Institute, Ltd.	140 307	235 682
10 300	NTT Data Corporation	124 877	208 184
10 100	Obayashi Corporation	96 107	164 988
1 000	OBIC Co., Ltd.	117 781	176 741
18 400	Olympus Corporation	291 537	405 131
2 800	Omron Corporation	145 355	132 267
6 000	ONO Pharmaceutical Co., Ltd.	158 953	112 126
600	Oracle Corporation Japan	44 147	56 811
17 300	Oriental Land Co., Ltd.	422 317	660 407
18 500	ORIX Corporation	315 843	561 715
5 800	Osaka Gas Co., Ltd.	130 050	175 250
3 800	Otsuka Corporation	69 286	100 282
6 500	Otsuka Holdings Co., Ltd.	279 030	375 128
6 100	Pan Pacific International Holdings Corporation	96 062	195 891
37 500	Panasonic Holdings Corporation	506 539	421 664
23 800	Rakuten Group, Inc.	235 453	167 132
23 500	Recruit Holdings Co., Ltd.	850 626	1 730 931
23 400	Renesas Electronics Corporation	345 397	604 672
33 600	Resona Holdings, Inc.	196 242	305 344
8 800	Ricoh Co., Ltd.	112 389	103 455
5 200	Rohm Company Limited	102 742	95 370
4 100	SBI Holdings, Inc.	102 538	142 488
1 300	SCREEN Holdings Co., Ltd.	220 716	162 069
2 700	SCSK Corporation	61 104	73 621
3 200	SECOM Co., Ltd.	256 066	259 517
4 400	Seiko Epson Corporation	79 324	93 455
6 000	Sekisui Chemical Co., Ltd.	84 637	113 995
9 200	Sekisui House, Ltd.	170 592	279 717
35 600	Seven & I Holdings Co., Ltd.	536 541	593 414
4 900	SG Holdings Co., Ltd.	84 979	61 703
3 700	Shimadzu Corporation	82 891	127 147
1 200	Shimano Inc.	238 426	254 475
28 500	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	655 916	1 517 155
3 800	Shionogi & Co., Ltd.	190 491	203 415
6 400	Shiseido Company, Limited	333 033	249 276
6 800	Shizuoka Financial Group, Inc.	75 308	89 624
900	SMC Corporation	424 228	588 087
44 900	SoftBank Corp.	754 463	751 915
16 100	SoftBank Group Corp.	712 396	1 436 544
14 100	Sompo Holdings, Inc.	192 514	412 327
19 800	Sony Group Corporation	1 179 271	2 302 603
9 300	Subaru Corporation	253 768	271 105
5 800	SUMCO Corporation	168 480	115 288
16 500	Sumitomo Corporation	260 319	567 100
10 900	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	163 316	233 056
4 000	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	144 993	169 049
19 800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	859 244	1 812 592
10 600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	234 044	331 334

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 500	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	179 229	181 896
2 200	Suntory Beverage & Food Limited	106 909	106 883
24 400	Suzuki Motor Corporation	253 687	386 476
8 100	Symex Corporation	199 633	178 107
7 700	T&D Holdings, Inc.	114 425	184 723
2 700	Taisei Corp.	88 964	136 966
25 073	Takeda Pharmaceutical Company Limited	1 217 418	890 086
6 000	TDK Corporation	187 227	501 817
21 000	Terumo Corporation	288 369	477 160
8 700	The Chiba Bank, Ltd.	57 200	106 339
11 200	The Kansai Electric Power Company, Incorporated	195 019	258 177
3 700	TIS Inc.	112 729	97 942
1 800	Toho Co., Ltd.	67 038	72 122
29 700	Tokio Marine Holdings, Inc.	536 954	1 525 731
24 100	Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated	252 935	176 546
7 400	Tokyo Electron, Ltd.	675 957	2 224 009
5 600	Tokyo Gas Co., Ltd.	155 207	163 517
8 200	Tokyu Corporation	127 989	123 573
3 400	Toppan, Inc.	68 176	128 799
22 600	Toray Industries, Inc.	192 652	146 074
2 000	Toto, Ltd.	90 079	64 708
2 300	Toyota Industries Corporation	135 889	266 477
167 900	Toyota Motor Corporation	2 486 358	4 730 960
9 900	Toyota Tsusho Corporation	111 782	265 321
2 100	Trend Micro Incorporated	104 840	116 661
6 500	Unicharm Corporation	224 169	285 011
7 200	West Japan Railway Company	224 982	183 665
4 000	Yakult Honsha Co., Ltd.	138 025	97 891
14 400	Yamaha Motor Co., Ltd.	123 790	183 243
4 500	Yamato Holdings Co., Ltd.	92 726	67 614
3 900	Yaskawa Electric Corp.	123 994	193 248
3 400	Yokogawa Electric Corporation	64 311	113 117
1 500	Zensho Holdings Co., Ltd.	95 711	78 716
2 300	ZOZO, Inc.	60 692	78 969
		<b>52 972 254</b>	<b>81 601 527</b>

### Jersey (0,1 % de l'actif net)

8 740	Amcor PLC	127 813	116 963
1 623	Aptiv PLC	124 097	156 391
162 314	Glencore PLC	832 062	1 266 379
17 152	WPP PLC	331 680	215 153
		<b>1 415 652</b>	<b>1 754 886</b>

### Libéria (0,0 % de l'actif net)

1 402	Royal Caribbean Cruises Ltée	146 953	305 855
-------	------------------------------	---------	---------

### Luxembourg (0,0 % de l'actif net)

7 642	ArcelorMittal SA	257 713	238 578
2 173	Eurofins Scientific SE	153 935	147 939
3 160	InPost SA	77 205	75 930
7 411	Tenaris SA	129 220	155 487
		<b>618 073</b>	<b>617 934</b>

### Pays-Bas (1,7 % de l'actif net)

6 827	ABN AMRO Bank NV CVA	168 460	153 223
345	Adyen NV	609 714	563 260

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 300	AerCap Holdings NV	255 472	420 850
9 440	Airbus SE	949 387	1 782 430
2 719	Akzo Nobel NV	270 076	226 386
946	argenx SE	335 793	559 987
731	ASM International NV	276 015	762 469
6 324	ASML Holding NV	1 816 169	8 934 408
2 549	ASR Nederland NV	151 105	166 305
1 249	BE Semiconductor Industries NV	194 594	285 764
9 165	Davide Campari-Milano NV	119 004	118 321
1 356	Euronext NV	168 229	171 423
1 512	EXOR NV	106 926	215 790
1 973	Ferrari NV	269 797	1 104 641
7 991	Ferrovial SE	216 534	423 886
2 048	Heineken Holding NV	204 607	220 750
4 586	Heineken NV	495 174	606 165
895	IMCD NV	247 070	169 664
51 991	ING Groep NV	784 366	1 219 904
1 562	JDE Peet's NV	67 752	42 585
14 815	Koninklijke Ahold Delhaize NV	401 569	598 791
63 917	Koninklijke KPN NV	299 768	335 417
12 373	Koninklijke Philips NV	394 608	426 059
1 514	LyondellBasell Industries NV, cat. A	141 886	198 177
4 277	NN Group NV	166 755	272 427
1 553	NXP Semiconductors NV	393 835	571 829
1 538	OCI NV	68 353	51 400
22 593	Prosus NV	1 062 129	1 095 993
3 597	Qiagen NV	154 121	203 373
1 712	Randstad NV	113 585	106 167
34 705	Stellantis NV	525 131	934 913
10 641	STMicroelectronics NV	266 149	568 231
13 052	Universal Music Group NV	475 107	529 816
3 880	Wolters Kluwer NV	256 228	878 325
		<b>12 425 468</b>	<b>24 919 129</b>

### Nouvelle-Zélande (0,1 % de l'actif net)

20 519	Auckland International Airport Limited	106 699	130 531
9 481	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited	141 176	237 769
10 988	Mercury NZ Limited	52 638	60 296
21 428	Meridian Energy Limited	68 626	112 392
30 229	Spark New Zealand Limited	86 970	104 862
2 300	Xero Limited	274 337	285 326
		<b>730 446</b>	<b>931 176</b>

### Norvège (0,1 % de l'actif net)

4 982	Aker BP ASA	214 278	174 223
13 707	DNB Bank ASA	254 135	369 321
13 986	Equinor ASA	339 957	548 332
3 144	Gjensidige Forsikring ASA	65 205	77 087
1 396	Kongsberg Gruppen ASA	62 735	156 034
7 049	Mowi ASA	172 276	160 620
21 613	Norsk Hydro ASA	117 120	184 603
11 107	Orkla ASA	116 841	123 421
1 088	Salmar ASA	101 887	78 337
9 886	Telenor ASA	198 379	154 443
2 679	Yara International ASA	124 407	105 870
		<b>1 767 220</b>	<b>2 132 291</b>

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Portugal (0,0 % de l'actif net)</b>			
48 676	EDP – Energias de Portugal SA	253 179	249 732
7 296	Galp Energia, SGPS, SA	130 809	211 080
4 496	Jeronimo Martins, SGPS, SA	97 333	120 227
		<b>481 321</b>	<b>581 039</b>

### Singapour (0,3 % de l'actif net)

61 880	Ascendas Real Estate Investment Trust	159 310	159 835
85 402	CapitaLand Integrated Commercial Trust	225 434	170 100
41 643	CapitaLand Investment Limited	118 770	111 755
31 200	DBS Group Holdings Limited	503 645	1 125 599
95 600	Genting Singapore Limited	78 881	83 305
23 100	Keppel Corporation Limited	140 371	150 515
52 787	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	411 942	768 619
14 000	SembCorp Industries Limited	75 036	67 772
21 500	Singapore Airlines Limited	111 952	149 434
13 700	Singapore Exchange Limited	104 811	131 136
24 500	Singapore Technologies Engineering Limited	81 484	107 115
132 100	Singapore Telecommunications Limited	365 660	365 773
19 659	United Overseas Bank Limited	371 289	621 517
30 500	Wilmar International, Ltd.	109 280	95 192
		<b>2 857 865</b>	<b>4 107 667</b>

### Espagne (0,6 % de l'actif net)

387	Acciona SA	94 125	62 862
3 384	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	143 795	199 746
1 178	Aena SME SA	211 870	325 362
7 178	Amadeus IT Group, SA	440 344	654 101
91 471	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA	767 997	1 249 612
86 092	Banco de Sabadell, SA	246 969	227 717
251 497	Banco Santander SA	1 592 921	1 596 212
58 026	CaixaBank, SA	261 309	420 505
7 977	Cellnex Telecom, SA	444 806	354 514
5 097	EDP Renovaveis SA	142 286	97 530
5 126	Endesa SA	133 402	131 804
4 828	Grifols, SA	142 518	55 329
91 942	Iberdrola SA	1 007 510	1 633 274
17 070	Industria de Diseno Textil, SA	560 119	1 155 145
6 503	Redeia Corporacion SA	141 200	155 488
18 787	Repsol, SA	354 142	405 502
73 316	Telefonica SA	790 953	425 283
		<b>7 476 266</b>	<b>9 149 986</b>

### Suède (0,8 % de l'actif net)

4 679	Alfa Laval AB	128 725	279 402
15 974	ASSA ABLOY AB, série B	374 132	619 973
42 528	Atlas Copco AB, cat. A	468 715	1 097 638
24 239	Atlas Copco AB, cat. B	244 512	537 621
6 037	Beijer Ref AB, cat. B	119 338	128 019
4 393	Boliden AB	142 657	191 639
10 108	Epiroc AB, série A	176 090	276 040
5 917	Epiroc AB, série B	98 524	147 909

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
5 720	EQT AB	205 811	229 800
9 653	Essity AB, cat. B	364 245	337 927
2 845	Evolution AB	319 751	406 018
10 512	Fastighets AB Balder, cat. B	117 590	98 990
3 634	Getinge AB, cat. B	193 704	84 495
9 122	H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	291 540	197 244
32 255	Hexagon AB, série B	313 329	495 851
1 274	Holmen AB, cat. B	82 550	68 734
5 678	Husqvarna AB, cat. B	57 442	62 179
2 013	Industrivarden AB, cat. A	80 945	93 489
2 373	Industrivarden AB, cat. C	59 251	109 977
4 392	Indutrade AB	125 145	153 221
2 212	Investment AB Latour, cat. B	58 485	82 096
27 045	Investor Aktiefbolag, cat. B	399 298	1 016 755
1 149	L E Lundbergforetagen AB, série B	59 497	77 489
3 647	Lifco AB, série B	126 462	137 510
24 726	NIBE Industrier AB, série B	238 699	142 746
4 956	Saab AB, cat. B	91 653	163 095
3 682	Sagax AB, cat. B	162 641	129 379
16 562	Sandvik AB NPV	324 401	455 935
7 778	Securitas AB, série B	103 181	105 370
25 100	Skandinaviska Enskilda Banken AB, série A	306 997	509 176
5 462	Skanska AB, série B	137 156	134 970
5 388	SKF AB, série B	121 406	147 235
9 886	Svenska Cellulosa AB (SCA), série B	178 962	200 224
22 923	Svenska Handelsbanken AB, série A	307 839	299 038
13 126	Swedbank AB, série A	299 641	370 864
3 005	Swedish Orphan Biovitrum AB	79 090	109 891
8 434	Tele2 AB, série B	133 900	116 162
45 062	Telefonaktiefbolaget LM Ericsson, série B	535 339	383 100
37 651	Telia Company AB	232 950	138 093
3 546	Trelleborg AB, série B	187 977	188 145
2 927	Volvo AB, cat. A	87 924	104 825
25 351	Volvo AB, cat. B	495 150	890 645
12 541	Volvo Car AB, cat. B	101 975	53 286
		<b>8 734 619</b>	<b>11 572 195</b>

### Suisse (2,6 % de l'actif net)

25 427	ABB Ltd., actions nominatives	721 491	1 925 753
2 617	Adecco Group AG, actions nominatives	170 928	118 950
7 805	Alcon Inc.	627 312	950 049
1 515	Avolta	93 149	80 614
490	Bachem Holding AG, cat. B, actions nominatives	90 222	61 615
741	Baloise Holding AG, actions nominatives	118 356	178 468
455	Banque Cantonale Vaudoise, actions nominatives	57 266	66 051
57	Barry Callebaut AG, actions nominatives	132 628	127 087
321	BKW AG	55 862	70 038
844	Bunge Global SA	120 757	123 307
15	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	119 619	239 672

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, actions nominatives	269 043	315 678
2 435	Chubb Limited	362 051	849 909
3 651	Clariant AG, actions nominatives	120 610	78 429
3 569	Coca-Cola HBC AG DI	114 730	165 945
8 513	Compagnie Financière Richemont SA, série A, actions nominatives	840 548	1 817 705
2 951	DSM-Firmenich AG	312 556	455 034
116	Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives	74 661	130 193
899	Garmin Ltd.	66 113	200 415
518	Geberit AG	243 686	419 488
146	Givaudan SA, actions nominatives	435 056	947 520
619	Helvetia Holding AG, actions nominatives	119 175	114 485
8 242	Holcim AG	525 070	1 000 116
3 341	Julius Baer Group Ltd.	194 662	255 214
766	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	139 193	301 487
2 519	Logitech International SA, actions nominatives	227 044	331 632
1 177	Lonza Group AG, actions nominatives	457 467	875 114
42 200	Nestlé SA, actions nominatives	4 397 733	5 893 419
31 167	Novartis AG, actions nominatives	2 987 990	4 568 151
357	Partners Group Holding AG	357 444	628 112
484	Roche Holding AG, actions au porteur	216 827	201 987
11 125	Roche Holding AG, sans droit de vote	3 662 961	4 223 867
6 490	Sandoz Group AG	231 930	321 251
644	Schindler Holding AG, certificat de participation	140 666	220 766
348	Schindler Holding AG, actions nominatives	69 484	118 631
2 450	SGS SA	284 634	298 205
9 681	Siemens Energy AG	298 149	345 073
5 004	SIG Combibloc Group AG	154 304	125 446
2 383	Sika AG, actions nominatives	441 460	928 065
816	Sonova Holding AG, actions nominatives	176 325	343 477
1 725	Straumann Holding AG, actions nominatives	185 288	290 516
457	Swiss Life Holding AG, actions nominatives	183 783	460 084
1 153	Swiss Prime Site AG, actions nominatives	126 186	149 268
4 708	Swiss Re AG	475 618	800 279
415	Swisscom AG, actions nominatives	247 534	319 547
1 849	TE Connectivity Limited	143 456	380 600
999	Temenos AG, actions nominatives	187 967	94 262
457	The Swatch Group AG, actions au porteur	182 866	128 101
804	The Swatch Group AG, actions nominatives	59 591	44 974
52 079	UBS Group AG, actions nominatives	1 066 254	2 085 612
429	VAT Group AG	264 134	330 354
2 295	Zurich Insurance Group AG	893 341	1 670 427
		<b>24 245 180</b>	<b>37 170 442</b>

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Royaume-Uni (3,5 % de l'actif net)</b>			
15 173	3i Group PLC	164 145	800 661
4 109	Admiral Group PLC	159 769	185 916
19 790	Anglo American PLC	678 506	851 775
6 196	Antofagasta PLC	98 359	224 818
6 974	Ashtead Group PLC	238 601	635 831
5 409	Associated British Foods PLC	197 712	230 321
24 505	AstraZeneca PLC	2 558 246	5 227 413
13 735	Auto Trader Group PLC	111 834	189 442
43 650	Aviva PLC	420 154	360 203
47 441	BAE Systems PLC	416 629	1 083 930
238 995	Barclays PLC	798 163	862 811
15 185	Barratt Developments PLC	158 865	123 289
265 939	BP PLC	1 759 065	2 192 659
31 515	British American Tobacco PLC	1 845 651	1 325 624
104 045	BT Group PLC	438 893	252 740
5 185	Bunzl PLC	158 912	269 134
6 009	Burberry Group PLC	142 105	91 301
85 116	Centrica PLC	168 906	198 031
3 280	Coca-Cola Europacific Partners PLC	177 063	327 901
26 722	Compass Group PLC	569 329	995 521
2 005	Croda International Public Limited Company	152 655	136 316
35 053	Diageo PLC	1 369 163	1 508 990
3 095	Endeavour Mining PLC	111 736	89 929
14 346	Experian PLC	398 293	910 334
65 608	GSK PLC	2 029 204	1 730 220
108 331	Haleon PLC	569 043	603 447
6 127	Halma Public Limited Company	208 476	285 428
5 353	Hargreaves Lansdown PLC	123 986	104 218
2 538	Hikma Pharmaceuticals Public Limited Company	109 586	82 764
298 708	HSBC Holdings PLC	2 594 963	3 537 208
13 023	Imperial Brands PLC	527 041	456 261
21 980	Informa PLC	263 686	325 614
2 550	InterContinental Hotels Group PLC	151 508	365 826
2 611	Intertek Group PLC	151 647	216 641
27 685	J Sainsbury PLC	130 521	122 216
41 041	JD Sports Fashion PLC	113 430	84 053
30 778	Kingfisher PLC	140 811	132 574
11 587	Land Securities Group PLC	194 138	124 303
94 204	Legal & General Group PLC	346 337	368 306
1 003 898	Lloyds Banking Group PLC	1 003 131	951 702
7 254	London Stock Exchange Group PLC	694 542	1 176 598
35 111	M&G PLC	126 241	123 983
21 360	Melrose Industries PLC	187 711	204 118
6 808	Mondi PLC	208 406	178 949
75 140	National Grid PLC	1 051 695	1 146 572
104 942	Natwest Group PLC	487 463	563 265
1 900	Next PLC	143 083	297 303
9 782	Pearson PLC	148 048	167 045
5 171	Persimmon PLC	170 186	120 269
11 730	Phoenix Group Holdings PLC	133 941	105 320
43 546	Prudential PLC	902 935	540 560
11 142	Reckitt Benckiser Group PLC	1 083 233	822 746
29 565	RELX PLC	707 077	1 854 767

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
40 646	Rentokil Initial PLC	300 215	324 297
17 841	Rio Tinto PLC	1 120 618	1 606 985
131 529	Rolls-Royce Holdings PLC	393 203	1 040 344
13 676	Schroders PLC	109 506	86 162
20 349	SEGRO PLC	215 526	316 422
4 185	Severn Trent PLC	143 681	172 255
101 231	Shell PLC	3 009 764	4 978 032
13 788	Smith & Nephew PLC	257 955	233 248
5 774	Smiths Group PLC	132 932	170 431
1 190	Spirax Group PLC	192 274	174 691
17 410	SSE PLC	328 414	537 312
35 046	Standard Chartered PLC	451 981	432 089
54 203	Taylor Wimpey PLC	166 962	132 535
109 658	Tesco PLC	601 218	580 917
1 674	The Berkeley Group Holdings PLC	113 044	132 218
15 727	The Sage Group PLC	154 268	295 168
39 599	Unilever PLC	2 641 664	2 983 315
11 080	United Utilities Group PLC	150 396	188 281
362 054	Vodafone Group PLC	1 217 191	436 475
2 807	Whitbread PLC	142 100	143 781
9 567	Wise PLC, cat. A	93 018	112 614
		<b>39 930 753</b>	<b>50 944 738</b>

### États-Unis (25,2 % de l'actif net)

3 326	3M Company	575 747	465 080
711	A.O. Smith Corporation	48 929	79 563
10 453	Abbott Laboratories	728 249	1 486 262
10 620	AbbVie Inc.	958 457	2 492 508
2 696	Adobe Inc.	547 833	2 049 427
9 702	Advanced Micro Devices, Inc.	470 388	2 153 456
3 152	Aflac Incorporated	138 895	385 198
1 754	Agilent Technologies, Inc.	103 782	311 123
1 335	Air Products and Chemicals, Inc.	249 662	471 392
2 629	Airbnb, Inc., cat. A	507 598	545 473
900	Akamai Technologies, Inc.	62 474	110 935
715	Albemarle Corporation	86 779	93 454
949	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	170 430	151 893
443	Align Technology, Inc.	102 486	146 350
1 610	Alliant Energy Corporation	92 672	112 135
35 124	Alphabet Inc., cat. A	2 166 257	8 754 480
29 498	Alphabet Inc., cat. C	1 427 610	7 403 489
10 428	Altria Group, Inc.	562 519	649 960
54 972	Amazon.com, Inc.	4 376 254	14 536 446
1 679	Ameren Corporation	99 518	163 372
4 144	American Airlines Group Inc.	200 956	64 246
3 148	American Electric Power Company, Inc.	252 152	377 946
3 423	American Express Company	313 080	1 084 548
4 033	American International Group, Inc.	209 336	409 698
2 820	American Tower Corporation	473 372	750 063
1 144	American Water Works Company, Inc.	131 491	202 186
600	Ameriprise Financial, Inc.	83 433	350 727
1 380	AMETEK, Inc.	92 798	314 802
3 214	Amgen Inc.	568 556	1 374 117
7 234	Amphenol Corporation, cat. A	132 961	666 872
2 978	Analog Devices, Inc.	364 955	930 147

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
516	ANSYS, Inc.	95 337	227 001
1 997	APA Corporation	167 512	80 448
86 563	Apple Inc.	4 432 840	24 947 619
4 984	Applied Materials, Inc.	236 356	1 609 418
2 990	Archer-Daniels-Midland Company	147 561	247 323
1 522	Arista Networks, Inc.	162 923	729 920
1 303	Arthur J. Gallagher & Co.	143 409	462 339
301	Assurant, Inc.	23 328	68 474
43 050	AT&T Inc.	1 329 471	1 125 722
901	Atmos Energy Corporation	116 875	143 816
1 286	Autodesk, Inc.	161 734	435 437
2 466	Automatic Data Processing, Inc.	304 013	805 424
104	AutoZone Inc.	84 551	421 816
837	AvalonBay Communities, Inc.	167 984	236 953
502	Avery Dennison Corporation	58 576	150 193
413	Axon Enterprise, Inc.	124 324	166 283
5 953	Baker Hughes Company, cat. A	231 322	286 487
1 845	Ball Corporation	88 915	151 527
40 879	Bank of America Corporation	1 000 764	2 224 606
1 350	Bath & Body Works, Inc.	64 994	72 136
3 120	Baxter International Inc.	193 698	142 806
1 743	Becton, Dickinson and Company	428 236	557 406
10 877	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	2 203 241	6 054 625
1 195	Best Buy Co., Inc.	84 996	137 829
860	Biogen Inc.	223 282	272 801
130	Bio-Rad Laboratories, Inc., cat. A	85 332	48 582
955	Bio-Techne Corporation	149 533	93 630
835	BlackRock, Inc.	441 115	899 570
4 352	Blackstone Inc.	669 802	737 236
204	Booking Holdings Inc.	313 540	1 105 827
1 361	BorgWarner Inc.	61 847	60 041
826	Boston Properties, Inc.	107 733	69 579
8 799	Boston Scientific Corporation	251 169	927 209
12 326	Bristol-Myers Squibb Company	817 174	700 457
2 616	Broadcom Inc.	910 141	5 747 161
727	Broadridge Financial Solutions, Inc.	113 705	195 974
1 476	Brown & Brown, Inc.	109 181	180 580
1 165	Brown-Forman Corporation, cat. B	50 566	68 850
728	Builders FirstSource, Inc.	158 183	137 878
666	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	50 617	80 306
1 645	Cadence Design Systems, Inc.	107 056	692 725
1 308	Caesars Entertainment Inc.	146 178	71 127
650	Camden Property Trust	139 453	97 045
1 195	Campbell Soup Company	64 561	73 894
2 286	Capital One Financial Corporation	197 308	433 078
1 437	Cardinal Health, Inc.	102 542	193 328
990	CarMax, Inc.	62 871	99 351
6 182	Carnival Corporation	182 467	158 355
5 011	Carrier Global Corporation	124 352	432 527
1 062	Catalent, Inc.	126 819	81 713
2 938	Caterpillar Inc.	371 935	1 339 133
619	Cboe Global Markets, Inc.	77 234	144 042
1 761	CBRE Group, Inc., cat. A	70 981	214 725
797	CDW Corporation	133 644	244 114
579	Celanese Corporation, série A	78 439	106 870
989	Cencora Inc.	92 453	304 898
3 195	Centene Corporation	211 603	289 856
3 757	CenterPoint Energy, Inc.	99 792	159 265

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 102	CF Industries Holdings, Inc.	49 894	111 767
303	Charles River Laboratories International, Inc.	117 998	85 650
589	Charter Communications, Inc., cat. A	257 919	240 949
10 304	Chevron Corporation	1 396 986	2 205 440
8 200	Chipotle Mexican Grill, Inc.	120 340	702 962
1 454	Church & Dwight Co., Inc.	95 202	206 280
913	Cincinnati Financial Corp.	64 343	147 543
518	Cintas Corporation	53 710	496 348
24 361	Cisco Systems, Inc.	922 187	1 583 716
11 450	Citigroup Inc.	709 697	994 266
2 861	Citizens Financial Group, Inc.	107 550	141 052
2 174	CME Group Inc., cat. A	350 963	584 844
1 671	CMS Energy Corporation	64 681	136 116
2 967	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	165 977	276 073
4 969	Colgate-Palmolive Company	362 846	659 807
23 545	Comcast Corporation, cat. A	811 855	1 261 649
2 974	Conagra Brands, Inc.	118 547	115 654
7 050	ConocoPhillips	511 898	1 103 409
2 110	Consolidated Edison, Inc.	158 280	258 175
963	Constellation Brands, Inc., cat. A	152 223	339 023
1 896	Constellation Energy Corporation	78 898	519 579
5 244	Copart, Inc.	112 166	388 632
4 638	Corning Incorporated	124 357	246 558
426	Corpay, Inc.	127 006	155 295
4 189	Corteva, Inc.	159 252	309 185
2 438	CoStar Group, Inc.	229 538	247 334
2 668	Costco Wholesale Corporation	626 332	3 103 108
4 572	Coterra Energy Inc.	107 775	166 850
1 387	CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A	723 401	727 257
2 597	Crown Castle, Inc.	324 731	347 187
11 927	CSX Corporation	190 187	545 914
822	Cummins Inc.	127 460	311 486
7 529	CVS Health Corporation	632 947	608 454
1 791	D.R. Horton, Inc.	75 597	345 379
3 955	Danaher Corporation	450 902	1 352 144
697	Darden Restaurants, Inc.	60 447	144 320
303	DaVita Inc.	20 869	57 453
929	Dayforce Inc.	129 343	63 051
153	Deckers Outdoor Corporation	188 358	202 648
1 558	Deere & Company	259 245	796 538
3 794	Delta Air Lines, Inc.	163 930	246 286
3 803	Devon Energy Corporation	190 641	246 662
2 315	Dexcom, Inc.	341 870	359 157
1 079	Diamondback Energy, Inc.	148 479	295 570
1 811	Digital Realty Trust, Inc.	274 133	376 792
1 485	Discover Financial Services	95 931	265 806
1 305	Dollar General Corporation	138 086	236 123
1 222	Dollar Tree, Inc.	100 910	178 533
5 000	Dominion Energy, Inc.	417 184	335 246
207	Domino's Pizza, Inc.	111 561	146 250
824	Dover Corporation	50 160	203 461
4 197	Dow Inc.	230 871	304 664
1 264	DTE Energy Company	113 657	192 002
4 653	Duke Energy Corporation	446 043	638 158
2 529	DuPont de Nemours, Inc.	191 687	278 540

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
725	Eastman Chemical Company	50 719	97 192	1 550	Global Payments Inc.	189 022	205 095
3 066	eBay Inc.	80 025	225 375	507	Globe Life Inc.	28 723	57 082
1 527	Ecolab Inc.	241 444	497 294	847	GoDaddy Inc., cat. A	159 768	161 923
2 266	Edison International	163 008	222 660	5 297	Halliburton Company	217 430	244 843
3 647	Edwards Lifesciences Corporation	151 624	460 961	714	Hasbro, Inc.	54 294	57 155
1 445	Electronic Arts Inc.	96 891	275 492	1 167	HCA Healthcare, Inc.	138 025	513 041
1 396	Elevance Health, Inc.	311 952	1 035 070	4 430	Healthpeak Properties, Inc.	162 479	118 811
4 797	Eli Lilly and Company	608 396	5 942 892	779	Henry Schein, Inc.	60 338	68 327
3 444	Emerson Electric Co.	247 264	519 140	1 646	Hess Corporation	125 315	332 260
824	Enphase Energy, Inc.	205 854	112 425	7 811	Hewlett Packard Enterprise Company	103 767	226 269
1 240	Entergy Corporation	128 701	181 553	1 515	Hilton Worldwide Holdings Inc.	147 687	452 340
3 471	EOG Resources, Inc.	328 815	597 825	1 442	Hologic, Inc.	73 406	146 507
359	EPAM System, Inc.	315 005	92 407	3 916	Honeywell International Inc.	515 032	1 144 245
2 545	EQT Corporation	141 058	128 781	1 744	Hormel Foods Corporation	60 445	72 761
733	Equifax Inc.	83 713	243 188	4 334	Host Hotels & Resorts, Inc.	83 600	106 629
567	Equinix, Inc.	306 192	587 011	2 359	Howmet Aerospace Inc.	71 177	250 585
2 109	Equity Residential	161 230	200 105	5 148	HP Inc.	190 872	246 690
403	Essex Property Trust, Inc.	98 411	150 103	315	Hubbell Incorporated	128 748	157 533
694	Etsy, Inc.	102 232	56 009	731	Humana Inc.	188 674	373 749
1 409	Evergy, Inc.	102 682	102 126	8 444	Huntington Bancshares Incorporated	117 590	152 286
2 096	Eversource Energy	145 201	162 648	249	Huntington Ingalls Industries, Inc.	70 997	83 929
6 005	Exelon Corporation	211 956	284 388	460	IDEX Corporation	102 188	126 644
756	Expedia Group, Inc.	94 211	130 333	497	IDEXX Laboratories, Inc.	106 020	331 330
853	Expeditors International of Washington, Inc.	41 245	145 655	1 618	Illinois Tool Works Inc.	193 984	524 627
1 253	Extra Space Storage Inc.	183 668	266 457	1 116	Incyte Corporation	184 466	92 572
26 965	Exxon Mobil Corporation	2 452 466	4 247 647	2 416	Ingersoll Rand Inc.	112 319	300 311
358	F5, Inc.	54 831	84 370	414	Insulet Corporation	177 080	114 319
231	FactSet Research Systems Inc.	140 171	129 050	25 351	Intel Corporation	1 062 817	1 074 320
148	Fair Isaac Corporation	133 309	301 477	3 458	Intercontinental Exchange, Inc.	234 737	647 730
3 427	Fastenal Company	85 840	294 678	5 498	International Business Machines Corporation	930 320	1 301 135
482	Federal Realty Investment Trust	98 390	66 594	1 536	International Flavors & Fragrances Inc.	167 568	200 111
1 385	FedEx Corporation	257 639	568 246	2 067	International Paper Company	82 588	122 045
3 368	Fidelity National Information Services, Inc.	445 883	347 304	1 684	Intuit Inc.	373 557	1 514 410
4 013	Fifth Third Bancorp	101 516	200 373	2 125	Intuitive Surgical, Inc.	294 122	1 293 510
653	First Solar, Inc.	138 732	201 456	3 511	Invitation Homes Inc.	171 857	172 426
3 152	FirstEnergy Corp.	149 006	165 060	1 094	IQVIA Holdings Inc.	164 887	316 520
3 527	Fiserv, Inc.	317 139	719 292	1 716	Iron Mountain Incorporated	62 541	210 436
745	FMC Corporation	43 194	58 668	499	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	54 832	109 249
23 424	Ford Motor Company	320 104	401 935	756	Jabil Inc.	134 347	112 540
3 815	Fortinet, Inc.	89 465	314 625	457	Jack Henry & Associates, Inc.	91 669	103 818
2 136	Fortive Corporation	123 537	216 579	761	Jacobs Solutions Inc.	64 792	145 482
1 263	Fox Corporation, cat. A	69 756	59 399	14 457	Johnson & Johnson	1 910 888	2 891 372
857	Fox Corporation, cat. B	47 162	37 549	17 246	JPMorgan Chase & Co.	1 563 578	4 773 046
1 910	Franklin Resources, Inc.	84 407	58 413	1 933	Juniper Networks, Inc.	57 306	96 437
8 640	Freeport-McMoRan Inc.	238 264	574 576	1 609	Kellanova	105 285	126 993
465	Gartner, Inc.	79 044	285 729	10 267	Kenvue Inc.	330 959	255 408
2 543	GE HealthCare Technologies Inc.	279 256	271 139	6 215	Keurig Dr Pepper Inc.	282 289	284 043
1 654	GE Vernova Inc.	320 752	388 170	5 893	KeyCorp	87 035	114 585
3 349	Gen Digital Inc.	85 735	114 473	1 032	Keysight Technologies Inc.	101 272	193 110
393	Generac Holdings Inc.	150 285	71 103	2 015	Kimberly-Clark Corporation	250 862	381 049
1 368	General Dynamics Corporation	226 522	543 114	4 146	Kimco Realty Corporation	103 313	110 400
6 553	General Electric Company	905 192	1 425 452	11 515	Kinder Morgan, Inc., cat. P	359 810	313 083
3 391	General Mills, Inc.	209 125	293 531	4 002	KKR & Co., Inc.	596 741	576 309
6 927	General Motors Company	307 650	440 374	808	KLA Corporation	80 690	911 600
822	Genuine Parts Company	65 572	155 580				
7 537	Gilead Sciences, Inc.	554 611	707 592				

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 132	L3Harris Technologies, Inc.	152 043	347 868
518	Labcorp Holdings Inc.	85 812	144 249
789	Lam Research Corporation	169 581	1 149 642
896	Lamb Weston Holdings, Inc.	93 427	103 086
2 252	Las Vegas Sands Corp.	166 123	136 357
787	Leidos Holdings, Inc.	91 232	157 097
1 478	Lennar Corporation, cat. A	98 353	303 100
833	Live Nation Entertainment, Inc.	78 483	106 848
1 725	LKQ Corporation	75 429	98 169
1 290	Lockheed Martin Corporation	382 885	824 512
999	Loews Corporation	51 237	102 168
3 441	Lowe's Companies, Inc.	289 417	1 038 034
688	Lululemon Athletica Inc.	387 516	281 204
977	M&T Bank Corporation	157 371	202 350
3 407	Marathon Oil Corporation	75 157	133 659
2 118	Marathon Petroleum Corporation	124 587	502 774
234	MarketAxess Holdings Inc.	101 354	64 208
1 451	Marriott International Inc., cat. A	146 695	480 029
2 979	Marsh & McLennan Companies, Inc.	266 462	858 961
369	Martin Marietta Materials, Inc.	77 556	273 566
1 367	Masco Corporation	37 312	124 709
4 934	Mastercard Incorporated, cat. A	833 590	2 978 465
1 557	Match Group, Inc.	312 061	64 725
1 497	McCormick & Company, Incorporated	83 716	145 315
4 336	McDonald's Corporation	684 886	1 512 008
779	McKesson Corporation	140 052	622 554
15 229	Merck & Co., Inc.	1 016 989	2 579 819
13 162	Meta Platforms Inc., cat. A	2 133 418	9 081 114
3 676	MetLife, Inc.	192 304	353 060
127	Mettler-Toledo International Inc.	97 010	242 874
1 533	MGM Resorts International	63 464	93 221
3 240	Microchip Technology Incorporated	135 153	405 661
6 652	Micron Technology, Inc.	259 978	1 197 221
44 643	Microsoft Corporation	4 930 027	27 302 946
704	Mid-America Apartment Communities, Inc.	89 301	137 379
1 975	Moderna, Inc.	797 975	320 921
348	Mohawk Industries, Inc.	73 108	54 090
354	Molina Healthcare, Inc.	141 857	144 011
1 153	Molson Coors Brewing Company, cat. B	91 428	80 195
8 068	Mondelez International, Inc., cat. A	372 969	722 448
293	Monolithic Power Systems	142 957	329 433
4 236	Monster Beverage Corporation	128 464	289 527
947	Moody's Corporation	110 475	545 453
7 540	Morgan Stanley	364 544	1 002 744
998	Motorola Solutions, Inc.	118 156	527 195
473	MSCI Inc., cat. A	110 265	311 803
2 227	Nasdaq, Inc.	54 794	183 631
1 217	NetApp, Inc.	62 323	214 488
2 589	Netflix, Inc.	618 307	2 390 869
6 881	Newmont Corporation	341 172	394 232
2 248	News Corporation, cat. A	26 945	84 807
629	News Corporation, cat. B	10 717	24 435
12 375	NextEra Energy, Inc.	601 701	1 199 049

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 313	NIKE Inc., cat. B	507 267	754 208
2 259	NiSource Inc.	73 300	89 055
340	Nordson Corporation	96 262	107 908
1 359	Norfolk Southern Corporation	210 151	399 235
1 220	Northern Trust Corporation	105 053	140 195
837	Northrop Grumman Corporation	215 500	499 297
1 265	NRG Energy, Inc.	38 715	134 773
1 439	Nucor Corporation	110 995	311 268
147 716	NVIDIA Corporation	906 922	24 970 793
20	NVR, Inc.	97 144	207 676
3 936	Occidental Petroleum Corporation	292 157	339 469
1 068	Old Dominion Freight Line, Inc.	100 740	258 083
1 173	Omnicom Group Inc.	82 837	143 975
2 538	ON Semiconductor Corporation	174 045	238 065
3 491	ONEOK, Inc.	242 263	389 557
9 567	Oracle Corporation	491 260	1 848 450
356	O'Reilly Automotive, Inc.	95 256	514 441
2 423	Otis Worldwide Corporation	159 459	319 151
3 152	PACCAR Inc.	151 973	443 984
539	Packaging Corporation of America	76 268	134 645
1 889	Palo Alto Networks, Inc.	615 760	876 278
3 090	Paramount Global, cat. B	181 042	43 931
775	Parker-Hannifin Corporation	110 970	536 397
1 912	Paychex, Inc.	118 153	310 187
293	Paycom Software, Inc.	122 981	57 349
6 316	PayPal Holdings, Inc.	530 648	501 524
8 270	PepsiCo, Inc.	997 212	1 866 390
33 911	Pfizer Inc.	1 256 766	1 298 331
12 705	PG&E Corporation	235 387	303 540
9 371	Philip Morris International Inc.	907 383	1 299 335
2 547	Phillips 66	217 597	492 004
653	Pinnacle West Capital Corporation	45 802	68 248
232	Pool Corporation	102 264	97 564
1 403	PPG Industries, Inc.	130 723	241 683
4 570	PPL Corp.	168 750	172 905
1 346	Principal Financial Group, Inc.	67 547	144 489
5 530	Prologis, Inc.	465 201	849 847
2 158	Prudential Financial, Inc.	196 280	346 050
743	PTC Inc.	132 488	184 701
2 961	Public Service Enterprise Group Incorporated	155 044	298 609
947	Public Storage	231 030	372 745
1 250	PulteGroup Inc.	25 851	188 319
594	Qorvo, Inc.	73 590	94 317
6 703	QUALCOMM Incorporated	556 674	1 826 889
866	Quanta Services, Inc.	35 575	301 094
665	Quest Diagnostics Incorporated	54 245	124 554
230	Ralph Lauren Corporation, cat. A	29 535	55 095
1 106	Raymond James Financial, Inc.	83 741	187 071
4 977	Realty Income Corporation	389 280	359 719
1 041	Regency Centers Corp.	93 942	88 601
635	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., actions nominatives	328 862	913 242
5 721	Regions Financial Corporation, actions nominatives	78 689	156 880
1 221	Republic Services, Inc.	79 760	324 695
899	ResMed Inc.	126 733	235 475
761	Revvity, Inc.	51 426	109 192

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
681	Rockwell Automation, Inc.	95 960	256 519
1 646	Rollins, Inc.	63 574	109 890
643	Roper Technologies, Inc.	146 007	495 936
2 020	Ross Stores Inc.	143 461	401 674
7 998	RTX Corporation	567 884	1 098 675
1 937	S&P Global Inc.	404 180	1 182 120
5 833	Salesforce, Inc.	911 511	2 052 066
660	SBA Communications Corporation	156 076	177 281
8 620	Schlumberger NV	640 458	556 496
3 767	Sempra	261 512	392 057
1 238	ServiceNow, Inc.	524 178	1 332 633
1 955	Simon Property Group, Inc.	318 454	406 084
989	Skyworks Solutions, Inc.	123 916	144 235
309	Snap-on Incorporated	43 321	110 521
831	Solventum Corporation	77 946	60 130
3 677	Southwest Airlines Co.	150 881	143 949
951	Stanley Black & Decker, Inc.	105 490	103 961
6 789	Starbucks Corporation	416 474	723 205
1 774	State Street Corporation	142 165	179 632
872	Steel Dynamics, Inc.	124 432	154 520
2 034	Stryker Corporation	343 547	946 992
301	Super Micro Computer, Inc.	435 332	337 468
2 405	Synchrony Financial	96 631	155 297
923	Synopsys Inc.	112 975	751 553
2 975	Sysco Corporation	175 687	290 617
1 322	T. Rowe Price Group Inc.	124 310	208 591
933	Take-Two Interactive Software, Inc.	144 490	198 510
1 367	Tapestry, Inc.	65 838	80 040
1 314	Targa Resources Corp.	119 662	231 548
2 788	Target Corporation	280 691	564 767
288	Teledyne Technologies Inc.	130 104	152 897
280	Teleflex Incorporated	101 930	80 585
908	Teradyne, Inc.	95 977	184 245
16 653	Tesla, Inc.	5 060 553	4 509 118
5 468	Texas Instruments Incorporated	473 486	1 455 500
1 174	Textron Inc.	53 761	137 929
4 037	The AES Corporation	60 246	97 057
1 571	The Allstate Corporation	129 698	343 218
4 449	The Bank of New York Mellon Corporation	205 375	364 598
3 439	The Boeing Company	684 715	856 495
8 942	The Charles Schwab Corporation	414 916	901 655
1 706	The Cigna Group	329 228	771 684
765	The Clorox Company	87 766	142 855
23 299	The Coca-Cola Company	1 172 916	2 029 238
1 189	The Cooper Companies, Inc.	84 482	142 034
1 385	The Estée Lauder Companies Inc., cat. A	224 122	201 646
1 940	The Goldman Sachs Group, Inc.	446 595	1 200 728
1 770	The Hartford Financial Services Group, Inc.	82 269	243 506
888	The Hershey Company	130 657	223 371
5 951	The Home Depot, Inc.	946 018	2 803 164
2 301	The Interpublic Group of Companies, Inc.	46 890	91 592
658	The J.M. Smucker Company	80 465	98 177
4 717	The Kraft Heinz Company	279 765	207 964
3 948	The Kroger Co.	128 069	269 734

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 996	The Mosaic Company	93 992	78 932
2 397	The PNC Financial Services Group, Inc.	284 977	509 964
14 166	The Procter & Gamble Company	1 550 997	3 196 817
3 523	The Progressive Corporation	206 830	1 001 307
1 405	The Sherwin-Williams Company	184 585	573 741
6 585	The Southern Company	397 255	698 951
6 785	The TJX Companies, Inc.	288 319	1 022 196
1 370	The Travelers Companies, Inc.	156 969	381 189
10 961	The Walt Disney Company	1 151 537	1 489 200
7 290	The Williams Companies, Inc.	252 944	423 949
2 296	Thermo Fisher Scientific Inc.	566 760	1 737 378
3 126	T-Mobile US, Inc.	402 585	753 603
640	Tractor Supply Company	65 687	236 451
335	TransDigm Group Incorporated	162 872	585 653
1 539	Trimble Inc.	140 942	117 761
8 005	Truist Financial Corporation	360 898	425 549
257	Tyler Technologies, Inc.	119 882	176 811
1 707	Tyson Foods, Inc., cat. A	93 505	133 466
9 388	U.S. Bancorp	418 872	509 989
12 419	Uber Technologies, Inc.	1 027 174	1 235 090
1 874	UDR, Inc.	91 501	105 520
295	Ulta Beauty, Inc.	84 258	155 762
3 670	Union Pacific Corporation	443 075	1 136 243
1 999	United Airlines Holdings, Inc.	136 420	133 101
4 310	United Parcel Service, Inc., cat. B	545 061	807 085
403	United Rentals, Inc.	82 985	356 636
5 530	UnitedHealth Group Incorporated	1 172 476	3 853 558
375	Universal Health Services, Inc., cat. B	54 529	94 893
1 966	Valero Energy Corporation	128 529	421 712
2 421	Ventas, Inc.	155 769	169 813
1 350	Veralto Corporation	58 377	176 359
517	VeriSign Inc.	56 096	125 782
863	Verisk Analytics, Inc., cat. A	119 810	318 308
25 278	Verizon Communications Inc.	1 485 093	1 426 457
1 549	Vertex Pharmaceuticals Inc.	279 710	993 487
7 401	Viatris Inc.	148 995	107 652
6 135	VICI Properties Inc.	246 367	240 428
9 468	Visa Inc., cat. A	1 050 242	3 400 440
2 039	Vistra Corp.	228 010	239 890
792	Vulcan Materials Co.	80 853	269 503
1 260	W. R. Berkley Corporation	76 773	135 481
259	W.W. Grainger, Inc.	94 698	319 756
4 397	Walgreens Boots Alliance, Inc.	307 310	72 771
25 629	Walmart Inc.	931 425	2 374 552
13 529	Warner Bros. Discovery, Inc.	529 444	137 732
2 214	Waste Management, Inc.	174 132	646 319
367	Waters Corporation	56 469	145 694
2 008	WEC Energy Group, Inc.	136 976	215 580
20 934	Wells Fargo & Company	1 001 040	1 701 229
3 322	Welltower Inc.	285 485	473 885
438	West Pharmaceutical Services, Inc.	131 972	197 416
1 946	Western Digital Corporation	146 433	201 761
1 035	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	102 300	223 837
1 538	WestRock Company	90 107	105 773
4 307	Weyerhaeuser Company	133 973	167 316

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
584	Wynn Resorts, Ltd.	78 433	71 521
3 337	Xcel Energy Inc.	172 069	243 880
1 461	Xylem, Inc.	111 172	271 146
1 677	YUM! Brands, Inc.	131 110	303 959
314	Zebra Technologies Corporation, cat. A	107 123	132 735
1 234	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	150 875	183 258
2 773	Zoetis Inc., cat. A	218 879	657 803
		<b>146 256 025</b>	<b>365 800 444</b>
Total des actions (74,7 % de l'actif net)		<b>643 058 262</b>	<b>1 086 604 972</b>

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
----------------------	-------	-----------------	-----------------------

### TITRES À REVENU FIXE (24,8 % de l'actif net)

#### Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (9,8 % de l'actif net)

1 055 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 déc. 2026	1 050 720	986 401
976 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	938 178	824 109
1 657 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	1 658 936	1 571 760
622 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031	619 423	536 173
660 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,55 %, 15 déc. 2026	629 258	623 970
736 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031	722 954	632 218
1 886 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	1 965 005	1 690 092
1 248 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	1 265 301	1 194 119
619 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031	616 474	551 786
2 125 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025	2 219 960	2 057 981
1 321 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	1 353 092	1 221 158
669 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	673 745	598 494
713 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,25 %, 15 déc. 2025	733 219	693 502
2 268 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	2 255 290	2 175 363
711 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028	721 556	676 673

464 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,45 %, 15 déc. 2031	462 241	423 978
861 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	872 085	828 288
1 156 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	1 148 082	1 105 886
784 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,10 %, 15 juin 2028	783 122	765 464
1 744 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	1 754 409	1 709 203
1 634 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	1 647 587	1 623 959
1 249 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	1 248 944	1 227 512
957 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,70 %, 15 juin 2029	960 780	956 570
967 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027	964 834	966 331
745 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	744 769	750 518
677 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,15 %, 15 juin 2033	675 416	690 714
1 649 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 déc. 2028	1 678 774	1 684 547
2 570 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 4,25 %, 15 mars 2034	2 601 172	2 639 854
103 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	102 846	104 309
82 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 5,10 %, 2 mai 2054	81 800	84 693
53 000	Exportation et développement Canada, 1,65 %, 31 juill. 2024	52 939	52 873
2 250 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	2 168 557	2 115 660
622 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	615 996	596 004
3 742 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2030	3 328 393	3 109 884
3 193 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	3 154 882	3 006 591
1 153 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 062 518	1 070 920
3 175 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	2 971 098	2 979 481
4 974 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	5 143 638	4 390 880
1 816 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	1 828 857	1 736 918

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
5 592 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	5 571 756	4 914 378
4 858 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	4 535 319	4 228 415
5 224 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	4 029 334	3 625 457
857 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	862 482	810 306
4 387 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	3 986 281	3 934 170
5 632 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	5 203 337	4 215 195
829 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	806 929	786 098
920 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2029	910 626	868 988
4 052 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	3 817 055	3 757 886
2 906 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	2 831 693	2 830 291
3 881 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	3 686 738	3 658 698
1 163 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	1 258 516	1 034 150
3 734 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	3 271 836	3 272 078
1 010 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2064	1 113 615	884 546
1 750 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2025	1 717 784	1 723 958
1 980 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	1 931 991	1 946 912
5 726 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	5 485 877	5 487 503
4 553 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	4 471 986	4 502 307
3 958 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	3 856 253	3 877 939
3 424 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	3 430 379	3 414 011
3 737 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	3 734 810	3 737 590
900 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2034	901 205	901 260
856 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	941 402	862 009
5 550 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	5 542 109	5 550 368
2 900 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	2 897 800	2 906 565
5 495 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029	5 614 333	5 609 070
1 120 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	1 206 715	1 193 423
1 909 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	1 911 914	1 915 647
5 400 000	Gouvernement du Canada, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2026	5 436 128	5 431 193
673 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	873 221	776 198
528 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	739 013	582 879

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
1 224 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 860 268	1 429 606
287 000	Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	443 817	321 521
75 000	Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	122 616	78 075
		<b>148 481 988</b>	<b>141 723 526</b>

### Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (8,2 % de l'actif net)

18 000	Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 sept. 2051	17 868	11 416
94 000	Hydro One Inc., 1,69 %, 16 janv. 2031	89 854	80 233
22 000	Hydro One Inc., 1,76 %, 28 févr. 2025	21 995	21 579
50 000	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 févr. 2030	49 991	44 647
86 000	Hydro One Inc., 2,23 %, 17 sept. 2031	85 939	74 738
168 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 févr. 2050	154 405	116 085
88 000	Hydro One Inc., 2,77 %, 24 févr. 2026	87 969	85 624
63 000	Hydro One Inc., 2,97 %, 26 juin 2025	62 329	61 974
73 000	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029	72 981	69 240
158 000	Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051	158 890	116 901
156 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	157 074	128 958
55 000	Hydro One Inc., 3,64 %, 5 avr. 2050	54 959	45 423
94 000	Hydro One Inc., 3,72 %, 18 nov. 2047	96 483	79 283
13 000	Hydro One Inc., 3,79 %, 31 juill. 2062	12 962	10 587
120 000	Hydro One Inc., 3,91 %, 23 févr. 2046	137 825	104 799
45 000	Hydro One Inc., 3,93 %, 30 nov. 2029	44 994	44 313
62 000	Hydro One Inc., 4,00 %, 22 déc. 2051	76 496	54 128
59 000	Hydro One Inc., 4,16 %, 27 janv. 2033	58 991	57 609
105 000	Hydro One Inc., 4,17 %, 6 juin 2044	116 058	95 754
56 000	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041	60 515	52 882
32 000	Hydro One Inc., 4,46 %, 27 janv. 2053	31 995	30 166
83 000	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043	99 851	80 147
75 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	83 350	75 406
130 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janv. 2028	132 865	132 639
95 000	Hydro One Inc., 5,00 %, 19 oct. 2046	115 321	96 788
100 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	116 008	104 917
115 000	Hydro One Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040	148 203	122 873

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
45 000	Hydro One Inc., 6,03 %, 3 mars 2039	54 828	50 460
55 000	Hydro One Inc., 6,35 %, 31 janv. 2034	69 832	61 631
75 000	Hydro One Inc., 6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	102 101	86 060
35 000	Hydro One Inc., 7,35 %, 3 juin 2030	45 802	39 997
90 000	Hydro One Limited, 1,41 %, 15 oct. 2027	89 970	82 352
20 000	Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc., 2,61 %, 3 févr. 2025	20 000	19 718
16 000	Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc., 3,64 %, 2 févr. 2045	16 000	13 188
497 000	Hydro-Québec, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	459 900	461 958
757 000	Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	661 097	454 307
350 000	Hydro-Québec, 3,40 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	341 701	342 562
720 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	910 281	675 295
838 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	802 543	788 696
208 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2045	275 766	223 321
240 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2050	310 851	263 005
125 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 août 2031	157 468	140 233
370 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 févr. 2040	534 188	435 759
531 000	Hydro-Québec, 6,50 %, 15 févr. 2035	780 316	630 950
77 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026	117 984	82 893
40 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 %, 26 mai 2025	57 500	41 369
59 000	Ontario Power Generation Inc., 4,83 %, 28 juin 2034	59 000	59 063
54 000	Ontario Power Generation Inc., 4,99 %, 28 juin 2054	53 436	53 522
176 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,30 %, 2 juin 2034	175 863	175 901
609 000	Province d'Alberta, 1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	588 593	524 776
1 375 000	Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	1 392 586	1 243 619
634 000	Province d'Alberta, 2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	631 719	612 607
1 059 000	Province d'Alberta, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 073 318	1 020 412
561 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2028	584 286	540 293
368 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	350 118	352 013
579 000	Province d'Alberta, 2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	581 948	450 899
1 170 000	Province d'Alberta, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	1 217 766	935 715

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
1 460 000	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	1 480 618	1 175 399
796 000	Province d'Alberta, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2046	823 223	671 454
478 000	Province d'Alberta, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2043	476 933	418 700
175 000	Province d'Alberta, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	181 244	170 239
201 000	Province d'Alberta, 3,90 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	218 739	196 769
540 000	Province d'Alberta, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	540 005	540 250
225 000	Province d'Alberta, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2054	227 844	229 525
95 000	Province d'Alberta, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2040	106 875	96 011
840 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	769 148	717 336
649 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	651 121	591 187
340 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	342 300	329 001
512 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	531 623	493 217
724 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	691 326	537 392
886 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	871 136	675 472
706 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	751 566	695 549
400 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	430 095	385 974
1 117 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1 109 241	868 858
334 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	319 527	314 167
650 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	648 741	544 726
550 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	524 705	524 782
550 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	547 053	547 108
803 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	808 018	788 787
563 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	656 336	554 310
150 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,45 %, 18 déc. 2055	152 870	152 439
165 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	209 013	170 762
372 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	475 980	394 860
88 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	116 345	96 655
620 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	788 995	672 124
270 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031	369 355	308 701
188 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030	192 232	169 702
381 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031	377 484	336 621

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
375 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 sept. 2052	333 390	230 900
408 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	415 376	396 726
274 000	Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027	272 658	264 275
395 000	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	404 448	375 847
351 000	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	345 563	268 982
330 000	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	337 270	319 804
443 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	475 930	356 170
74 000	Province du Manitoba, 3,25 %, 5 sept. 2029	73 088	71 862
62 000	Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043	60 794	52 836
315 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	343 985	263 564
300 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 2 juin 2033	290 742	291 172
250 000	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	231 657	222 837
175 000	Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032	172 379	172 058
224 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	256 446	209 386
339 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	395 173	322 253
63 000	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	61 302	62 998
107 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2025	121 808	107 058
32 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042	34 220	31 507
346 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	341 331	342 277
150 000	Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038	162 453	152 233
95 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	105 668	96 529
15 000	Province du Manitoba, 4,70 %, 5 mars 2050	16 725	15 436
175 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	230 151	196 392
45 000	Province du Manitoba, 6,30 %, 5 mars 2031	61 546	50 998
22 000	Province du Manitoba, 7,75 %, 22 déc. 2025	33 567	23 070
7 000	Province du Manitoba, 10,50 %, 5 mars 2031	13 706	9 643
189 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	183 708	180 452
51 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,55 %, 14 août 2031	50 999	46 398
191 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	193 409	185 470
77 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,90 %, 14 août 2052	71 369	58 135
305 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	331 007	238 599

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
265 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	280 362	257 284
211 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	237 366	167 650
147 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	153 555	129 158
28 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055	28 878	23 653
258 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 août 2045	262 697	232 871
300 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032	295 193	296 356
100 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,45 %, 14 août 2033	102 029	101 861
193 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	199 754	195 704
95 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 sept. 2035	111 610	97 626
175 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	211 893	181 231
216 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041	260 371	223 436
120 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	130 237	131 032
55 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	74 560	60 373
20 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27 déc. 2028	25 597	21 440
171 000	Province de Terre-Neuve, 1,75 %, 2 juin 2030	167 202	150 709
200 000	Province de Terre-Neuve, 2,05 %, 2 juin 2031	188 965	175 291
381 000	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050	334 806	265 309
184 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2028	194 160	176 754
164 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2029	170 905	156 087
176 000	Province de Terre-Neuve, 3,00 %, 2 juin 2026	177 419	172 422
147 000	Province de Terre-Neuve, 3,15 %, 2 déc. 2052	131 344	112 999
258 000	Province de Terre-Neuve, 3,30 %, 17 oct. 2046	256 198	207 804
205 000	Province de Terre-Neuve, 3,70 %, 17 oct. 2048	221 602	175 444
275 000	Province de Terre-Neuve, 3,85 %, 17 oct. 2027	274 093	274 217
144 000	Province de Terre-Neuve, 4,10 %, 17 oct. 2054	132 787	131 628
200 000	Province de Terre-Neuve, 4,15 %, 2 juin 2033	197 248	197 524
50 000	Province de Terre-Neuve, 4,50 %, 17 avr. 2037	61 691	49 455
87 000	Province de Terre-Neuve, 4,65 %, 17 oct. 2040	99 231	86 580
40 000	Province de Terre-Neuve, 5,60 %, 17 oct. 2033	51 302	43 781
60 000	Province de Terre-Neuve, 5,70 %, 17 oct. 2035	79 112	66 146
100 000	Province de Terre-Neuve, 6,15 %, 17 avr. 2028	133 184	107 542

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
100 000	Province de Terre-Neuve, 6,50 %, 17 oct. 2029	133 105	111 842
100 000	Province de Terre-Neuve, 6,55 %, 17 oct. 2030	142 434	113 521
216 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	200 000	194 611
244 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	243 339	218 631
149 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	143 581	141 728
75 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	73 661	73 471
246 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	228 361	220 327
295 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	335 549	234 755
77 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	80 915	65 964
232 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %, 2 juin 2062	249 690	193 090
172 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	196 002	169 717
160 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	195 167	161 609
150 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	168 288	153 506
210 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2054	222 486	220 684
60 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	75 771	62 993
50 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	62 588	55 828
40 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	54 891	42 958
20 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	29 323	23 237
353 000	Province d'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027	353 629	323 622
253 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 8 sept. 2026	253 608	239 082
1 069 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	1 042 374	914 845
1 027 000	Province d'Ontario, 1,55 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029	969 830	914 879
1 506 000	Province d'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025	1 556 337	1 461 582
417 000	Province d'Ontario, 1,85 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2027	436 931	396 158
1 997 000	Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	1 717 808	1 227 682
1 833 000	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	1 902 427	1 657 611
1 832 000	Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	1 831 999	1 633 284
1 063 000	Province d'Ontario, 2,25 %, 2 déc. 2031	1 062 566	944 082
1 351 000	Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	1 372 877	1 310 405
1 358 000	Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	1 185 078	968 183
2 050 000	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	2 098 479	1 978 368

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
2 116 000	Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2 257 189	1 554 802
1 598 000	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	1 690 441	1 518 549
1 671 000	Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	1 640 647	1 281 072
1 844 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	1 893 302	1 781 708
2 383 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	2 281 551	1 877 776
1 958 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 959 477	1 521 002
250 000	Province d'Ontario, 3,40 %, 8 sept. 2028	241 565	246 052
2 020 000	Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	2 182 775	1 759 420
1 941 000	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	1 964 706	1 719 104
1 000 000	Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028	982 176	991 529
2 550 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	2 474 601	2 456 893
1 575 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 554 799	1 542 186
2 125 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	1 998 982	1 924 380
221 000	Province d'Ontario, 4,00 %, 8 mars 2029	220 945	222 763
467 000	Province d'Ontario, 4,05 %, 2 févr. 2032	466 039	468 071
180 000	Province d'Ontario, 4,10 %, 4 mars 2033	182 084	179 800
1 250 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	1 241 688	1 246 106
2 045 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	1 986 463	1 986 077
1 266 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	1 563 343	1 296 882
750 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	776 192	786 468
1 472 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 818 958	1 516 258
1 455 000	Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	1 795 619	1 509 368
1 060 000	Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	1 396 484	1 184 133
756 000	Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	970 487	847 954
395 000	Province d'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031	537 454	448 005
30 000	Province d'Ontario, 6,20 %, 2 déc. 2041	45 180	36 181
625 000	Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	847 890	695 896
340 000	Province d'Ontario, 7,60 %, 2 juin 2027	491 979	374 486
23 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 1,20 %, 11 févr. 2028	22 985	20 901
62 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 %, 25 août 2025	60 656	60 514
53 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	54 265	37 581

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
59 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,60 %, 17 janv. 2053	68 222	50 258
71 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 %, 27 juin 2042	66 200	62 840
32 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	31 999	30 982
8 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,85 %, 17 juill. 2054	7 958	7 123
45 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041	49 863	45 137
1 537 000	Province de Québec, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	1 444 298	1 301 291
84 000	Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027	83 945	79 759
1 704 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	1 762 045	1 518 709
189 000	Province de Québec, 2,10 %, 27 mai 2031	189 390	168 242
1 093 000	Province de Québec, 2,30 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	1 140 961	1 015 806
1 225 000	Province de Québec, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	1 271 110	1 187 312
32 000	Province de Québec, 2,60 %, 6 juill. 2025	31 931	31 440
1 180 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	1 239 692	1 159 209
1 120 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	1 149 911	1 083 533
1 138 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	1 153 693	1 091 883
1 836 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	1 703 220	1 382 980
2 519 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	2 811 587	2 016 923
1 489 000	Province de Québec, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	1 415 361	1 403 905
1 800 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	1 846 983	1 571 001
1 880 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	2 132 797	1 626 715
2 125 000	Province de Québec, 3,60 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2033	2 041 837	2 034 572
94 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	93 855	91 638
185 000	Province de Québec, 3,90 %, 22 nov. 2032	183 438	182 873
1 161 000	Province de Québec, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2043	1 339 514	1 134 702
2 158 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	2 234 299	2 180 194
605 000	Province de Québec, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2034	606 480	616 857
728 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2038	924 601	775 245
1 352 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	1 754 734	1 446 301
83 000	Province de Québec, 5,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	99 793	83 657
680 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	948 879	772 413
435 000	Province de Québec, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	571 869	478 923

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
827 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	1 103 506	945 769
425 000	Province de Québec, 8,50 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	489 947	455 805
173 000	Province de la Saskatchewan, 0,80 %, 2 sept. 2025	173 172	166 124
220 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	214 027	195 952
295 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	306 644	268 918
277 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	279 875	269 377
184 000	Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027	184 168	177 782
347 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	333 280	265 023
232 000	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	215 732	174 034
274 000	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028	280 427	265 393
471 000	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	537 410	377 854
412 000	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	440 968	344 766
220 000	Province de la Saskatchewan, 3,40 %, 3 févr. 2042	225 358	192 658
50 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	56 414	45 029
300 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2033	289 263	294 307
303 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	317 446	281 426
200 000	Province de la Saskatchewan, 4,20 %, 2 déc. 2054	195 980	195 066
217 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	271 323	225 416
75 000	Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 5 mars 2037	93 389	79 798
55 000	Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	61 665	61 378
40 000	Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029	51 323	43 250
25 000	Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 5 sept. 2033	35 700	28 055
25 000	Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 5 sept. 2031	32 731	28 703
		<b>135 730 071</b>	<b>119 049 472</b>

### Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (0,3 % de l'actif net)

200 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	197 712	174 953
139 000	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	131 978	120 615
69 000	Ville de Montréal, 2,30 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	68 438	63 623
136 000	Ville de Montréal, 2,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	131 516	99 488
62 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	61 602	60 221
66 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	67 154	64 943

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
196 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	200 341	190 170
128 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	131 321	124 015
79 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	77 145	68 563
60 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	63 329	59 850
216 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2038	232 430	190 595
129 000	Ville de Montréal, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2034	141 935	125 530
66 000	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	65 887	65 959
50 000	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	49 821	50 180
122 000	Ville de Montréal, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2043	178 151	142 321
141 000	Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051	136 036	95 961
17 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039	16 912	14 211
9 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avr. 2046	8 913	7 040
102 000	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	97 861	79 442
68 000	Ville d'Ottawa, 3,25 %, 10 nov. 2047	68 729	54 620
29 000	Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 déc. 2052	28 925	26 784
60 000	Ville d'Ottawa, 4,20 %, 30 juill. 2053	71 180	56 349
6 000	Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033	5 991	6 062
57 000	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	70 738	56 769
3 000	Ville d'Ottawa, 5,05 %, 13 août 2030	3 479	3 176
15 000	Ville de St. John's, 2,92 %, 3 sept. 2040	15 000	11 774
97 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	93 943	69 903
30 000	Ville de Toronto, 2,20 %, 21 déc. 2031	29 898	26 451
55 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 24 juin 2026	53 771	53 232
132 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 7 juin 2027	129 867	126 395
53 000	Ville de Toronto, 2,45 %, 6 févr. 2025	52 264	52 355
69 000	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	68 362	54 196
137 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 9 nov. 2029	144 213	128 888
147 000	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	148 614	106 896
79 000	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	79 165	58 620
98 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avr. 2035	100 175	85 856
72 000	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 <sup>er</sup> août 2048	72 023	57 116
57 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 20 avr. 2032	56 764	53 749

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
129 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	132 087	104 392
178 000	Ville de Toronto, 3,50 %, 2 juin 2036	185 129	162 585
66 000	Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	61 056	59 124
62 000	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	73 722	58 029
62 000	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	61 875	59 299
50 000	Ville de Toronto, 4,40 %, 14 déc. 2042	49 875	48 466
32 000	Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juill. 2042	31 938	31 630
126 000	Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	145 461	126 774
113 000	Ville de Toronto, 5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	133 275	120 294
13 000	Ville de Vancouver, 2,70 %, 15 déc. 2026	12 984	12 587
12 000	Ville de Vancouver, 2,85 %, 3 nov. 2027	11 974	11 611
7 000	Ville de Vancouver, 2,90 %, 20 nov. 2025	6 976	6 865
7 000	Ville de Vancouver, 3,05 %, 16 oct. 2024	6 992	6 965
44 000	Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 oct. 2052	48 398	37 923
23 000	Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	25 485	21 157
107 000	Ville de Winnipeg, 4,30 %, 15 nov. 2051	121 502	101 576
8 000	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	9 418	8 466
3 000	Ville de Winnipeg, 5,90 %, 2 févr. 2029	3 771	3 250
18 000	Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045	17 938	14 381
6 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11 oct. 2041	5 971	5 562
12 000	Municipalité régionale de Peel, 2,30 %, 2 nov. 2026	11 961	11 535
83 000	Municipalité régionale de Peel, 2,50 %, 16 juin 2051	76 762	56 346
46 000	Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042	48 790	41 443
68 000	Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	71 666	67 884
120 000	Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 29 juin 2040	147 528	126 511
85 000	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	85 161	75 085
37 000	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	36 891	32 839
54 000	Municipalité régionale de York, 2,35 %, 9 juin 2027	52 394	51 639
42 000	Municipalité régionale de York, 2,50 %, 2 juin 2026	42 189	40 771
30 000	Municipalité régionale de York, 2,60 %, 15 déc. 2025	29 804	29 280
90 000	Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029	88 206	85 172

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
88 000	Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033	86 932	84 262
92 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	101 611	91 271
101 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	111 462	98 874
		<b>5 488 767</b>	<b>4 780 719</b>

### Autre (6,5 % de l'actif net)

4 244	407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045	4 244	4 082
52 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	52 491	49 601
96 000	407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032	96 292	83 929
155 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	157 283	109 269
62 000	407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030	64 913	58 606
15 000	407 International Inc., 3,30 %, 27 mars 2045	14 974	11 954
41 000	407 International Inc., 3,43 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	40 966	37 698
118 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	112 734	97 492
125 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044	129 261	105 385
127 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	127 832	105 217
107 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	107 000	89 724
99 000	407 International Inc., 3,83 %, 11 mai 2046	101 216	85 117
101 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 sept. 2052	108 038	87 385
66 000	407 International Inc., 4,19 %, 25 avr. 2042	72 917	60 506
92 000	407 International Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041	104 171	87 241
31 000	407 International Inc., 4,68 %, 7 oct. 2053	34 742	30 094
70 000	407 International Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	84 326	74 066
55 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	70 645	60 564
125 000	407 International Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029	131 369	136 366
13 392	Access Prairies Partnership, 4,23 %, 1 <sup>er</sup> mars 2048	13 392	11 787
42 147	Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %, 31 déc. 2042	60 298	47 695
103 000	Aéroports de Montréal, 3,03 %, 21 avr. 2050	103 569	76 509
50 000	Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24 avr. 2047	49 452	40 118
111 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051	113 866	88 750
70 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 26 sept. 2042	71 244	62 411
46 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 12 juin 2045	47 135	40 651

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
55 000	Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17 sept. 2035	58 597	56 393
20 000	Aéroports de Montréal, 5,47 %, 16 avr. 2040	27 580	21 372
50 000	Aéroports de Montréal, 5,67 %, 16 oct. 2037	41 048	53 848
50 000	Aéroports de Montréal, 6,55 %, 11 oct. 2033	62 750	56 403
90 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,20 %, 4 nov. 2026	90 000	85 426
84 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	88 196	77 330
57 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	56 950	54 021
45 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	45 000	43 667
76 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,64 %, 15 févr. 2030	75 998	76 382
76 000	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	76 000	76 347
81 561	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	82 106	71 259
77 708	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 <sup>er</sup> mars 2054	78 174	68 172
88 000	Alectra Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031	88 000	74 787
115 000	Alectra Inc., 2,49 %, 17 mai 2027	113 219	109 194
24 000	Alectra Inc., 3,24 %, 21 nov. 2024	24 000	23 838
17 000	Alectra Inc., 3,46 %, 12 avr. 2049	17 000	13 655
40 000	Alectra Inc., 3,96 %, 30 juill. 2042	40 530	35 702
50 000	Alectra Inc., 5,23 %, 14 nov. 2052	52 979	53 070
14 000	Alectra Inc., 5,30 %, 29 avr. 2041	14 000	14 678
55 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	54 996	48 085
17 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027	16 988	16 640
68 000	Algonquin Power Co., 4,60 %, 29 janv. 2029	67 967	67 054
112 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juill. 2024	110 614	111 856
108 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,60 %, 2 juin 2025	107 572	106 671
90 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 4,60 %, 25 janv. 2029	90 009	90 094
131 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 sept. 2030	131 000	137 239
84 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1,73 %, 12 févr. 2026	84 000	78 249
76 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,10 %, 6 févr. 2032	76 000	59 446
49 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,11 %, 8 avr. 2027	49 000	44 980
72 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,12 %, 21 févr. 2030	72 000	60 133
55 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,13 %, 15 mai 2028	55 000	48 715

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
33 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,39 %, 15 août 2029	33 000	28 516
54 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,64 %, 21 avr. 2025	54 000	53 069
100 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	100 000	90 539
41 000	AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027	41 000	38 351
50 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030	50 000	43 202
52 000	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025	53 335	51 645
12 000	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027	11 995	11 716
68 000	AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avr. 2026	71 184	67 162
47 000	AltaGas Ltd., 4,50 %, 15 août 2044	45 831	40 052
58 000	AltaGas Ltd., 4,99 %, 4 oct. 2047	62 756	52 378
75 000	AltaGas Ltd., 5,14 %, 14 mars 2034	74 659	74 135
21 000	AltaGas Ltd., 5,16 %, 13 janv. 2044	23 717	19 564
36 000	AltaGas Ltd., 5,60 %, 14 mars 2054	36 000	35 429
43 000	AltaLink LP, 1,51 %, 11 sept. 2030	43 000	36 451
64 000	AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026	64 130	62 003
115 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 déc. 2046	118 356	97 668
131 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	142 950	117 621
64 000	AltaLink LP, 4,05 %, 21 nov. 2044	67 972	57 569
89 000	AltaLink LP, 4,09 %, 30 juin 2045	98 146	80 282
6 000	AltaLink LP, 4,27 %, 6 juin 2064	6 000	5 408
35 000	AltaLink LP, 4,45 %, 11 juill. 2053	38 912	32 983
77 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 nov. 2041	84 056	73 508
33 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 nov. 2040	36 812	33 093
89 000	AltaLink LP, 4,92 %, 17 sept. 2043	93 290	89 657
30 000	AltaLink LP, 5,25 %, 22 sept. 2036	41 165	31 160
15 000	AltaLink LP, 5,38 %, 26 mars 2040	15 000	15 862
90 000	AltaLink LP, 5,46 %, 11 oct. 2055	100 741	99 226
101 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	101 000	97 089
115 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	115 000	105 434
13 800	Arrow Lakes Power Corporation, 5,52 %, 5 avr. 2041	13 800	14 192
192 000	Banque asiatique de développement, 1,50 %, 4 mai 2028	191 461	176 057
331 000	Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026	328 145	313 454
236 000	Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026	227 216	225 646
184 000	Banque de Montréal, 1,93 %, 22 juill. 2031	184 000	173 410
227 000	Banque de Montréal, 2,08 %, 17 juin 2030	227 000	220 688
139 000	Banque de Montréal, 2,70 %, 9 déc. 2026	138 792	133 901
544 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	563 786	524 990
360 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2027	348 588	351 868
464 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	456 744	460 904
360 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 déc. 2028	359 661	359 342
98 000	Banque de Montréal, 4,61 %, 10 sept. 2025	104 225	97 939

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
453 000	Banque de Montréal, 4,71 %, 7 déc. 2027	449 523	455 046
134 000	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	134 000	133 598
274 000	Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	274 000	278 538
139 000	Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033	139 000	144 555
125 000	Banque de Montréal, 6,53 %, 27 oct. 2032	130 109	131 148
84 000	BCI Quadreal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026	84 000	79 539
38 000	BCI Quadreal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025	37 994	37 228
91 000	BCI Quadreal Realty, 1,75 %, 24 juill. 2030	91 000	77 727
83 000	BCI QuadReal Realty, 2,55 %, 24 juin 2026	83 001	79 942
87 000	bclMC Realty Corporation, 3,00 %, 31 mars 2027	89 245	83 764
175 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 févr. 2030	172 798	173 499
205 000	Bell Canada, 5,15 %, 24 août 2034	205 135	205 447
130 000	Bell Canada, 5,25 %, 15 mars 2029	133 440	133 111
100 000	Bell Canada, 5,60 %, 11 août 2053	103 959	102 139
181 000	Bell Canada Inc., 1,65 %, 16 août 2027	178 377	167 125
154 000	Bell Canada Inc., 2,20 %, 29 mai 2028	146 433	141 429
196 000	Bell Canada Inc., 2,50 %, 14 mai 2030	197 629	173 988
165 000	Bell Canada Inc., 2,90 %, 12 août 2026	167 821	159 435
107 000	Bell Canada Inc., 2,90 %, 10 sept. 2029	111 150	98 443
98 000	Bell Canada Inc., 3,00 %, 17 mars 2031	97 916	88 077
328 000	Bell Canada Inc., 3,35 %, 12 mars 2025	337 169	324 292
181 000	Bell Canada Inc., 3,50 %, 30 sept. 2050	174 068	132 102
118 000	Bell Canada Inc., 3,55 %, 2 mars 2026	117 929	115 837
148 000	Bell Canada Inc., 3,60 %, 29 sept. 2027	150 976	143 703
217 000	Bell Canada Inc., 3,80 %, 21 août 2028	219 877	210 367
99 000	Bell Canada Inc., 4,05 %, 17 mars 2051	98 693	79 695
139 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18 déc. 2045	144 297	119 077
104 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27 févr. 2047	106 200	90 399
85 000	Bell Canada Inc., 4,75 %, 29 sept. 2044	86 033	77 483
226 000	Bell Canada Inc., 5,85 %, 10 nov. 2032	230 752	239 016
80 000	Bell Canada Inc., 6,10 %, 16 mars 2035	89 695	85 576
25 000	Bell Canada Inc., 6,17 %, 26 févr. 2037	30 069	26 816

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
10 000	Bell Canada Inc., 6,55 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	12 487	10 674
27 000	Bell Canada Inc., 7,30 %, 23 févr. 2032	31 061	30 461
25 000	Bell Canada Inc., 7,65 %, 30 déc. 2031	31 881	28 544
75 000	Bell Canada Inc., 7,85 %, 2 avr. 2031	98 575	86 017
13 879	Blackbird Infrastructure 407 Cintra GP Inc., 3,76 %, 30 juin 2047	13 879	12 095
42 000	BMW Canada Inc., 0,99 %, 14 janv. 2025	41 995	41 175
21 000	Bridging North America General Partnership, 4,02 %, 31 mai 2038	21 242	18 833
17 000	Bridging North America General Partnership, 4,34 %, 31 août 2053	17 599	14 379
44 000	British Columbia Ferry Services Inc., 2,79 %, 15 oct. 2049	45 660	31 499
32 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,29 %, 28 avr. 2044	32 000	30 033
53 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,70 %, 23 oct. 2043	60 872	52 656
45 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 %, 20 mars 2037	50 570	46 061
40 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 %, 11 janv. 2038	46 560	43 127
40 000	British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 %, 13 oct. 2034	51 214	44 946
327 000	British Columbia Investment Management Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033	336 556	343 377
108 000	Brookfield Corporation, 3,80 %, 16 mars 2027	107 904	106 171
130 000	Brookfield Corporation, 4,82 %, 28 janv. 2026	133 639	130 094
62 000	Brookfield Corporation, 5,95 %, 14 juin 2035	68 968	65 075
124 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 déc. 2032	124 000	126 115
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	101 055	85 005
147 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	147 000	137 714
119 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028	119 000	116 682
90 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034	87 693	91 264
66 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	66 000	67 898
90 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juill. 2030	93 310	93 533
31 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avr. 2052	31 000	32 330
60 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,98 %, 14 févr. 2033	59 957	63 119
57 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025	57 000	55 865
72 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janv. 2027	72 000	69 040
79 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	80 462	56 117

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
110 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030	115 034	103 024
63 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janv. 2027	64 909	61 519
54 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025	54 596	53 424
84 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janv. 2029	83 949	82 630
74 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,29 %, 5 nov. 2049	78 467	62 402
70 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 oct. 2033	71 107	71 276
12 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 nov. 2036	11 350	12 596
61 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,88 %, 9 nov. 2032	60 963	64 781
56 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	55 979	51 850
98 000	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	98 461	96 798
138 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	144 511	133 506
70 000	Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029	70 003	68 376
118 000	Bruce Power LP, 4,13 %, 21 juin 2033	117 590	111 574
82 000	Bruce Power LP, 4,70 %, 21 juin 2031	81 830	81 806
114 000	Bruce Power LP, 4,75 %, 21 juin 2049	129 821	107 923
67 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	65 738	56 811
57 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,34 %, 7 oct. 2038	56 270	48 079
77 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,45 %, 7 oct. 2041	77 379	64 491
88 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	88 591	71 555
68 000	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2053	67 660	54 795
27 204	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,75 %, 7 oct. 2061	27 204	23 009
119 000	Corporation Cameco, 2,95 %, 21 oct. 2027	118 970	113 431
60 000	Corporation Cameco, 4,94 %, 24 mai 2031	59 993	60 385
35 000	Société canadienne des postes, 4,08 %, 16 juill. 2025	37 299	34 871
14 000	Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juill. 2040	14 021	14 061
42 000	Immobilier Canadien de Base S.E.C., 3,30 %, 2 mars 2027	42 000	39 642
307 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,10 %, 19 janv. 2026	304 566	291 425
263 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 15 juill. 2026	261 683	249 065
191 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, 21 avr. 2031	190 937	181 158
187 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030	186 929	181 214
385 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027	379 444	363 991

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
107 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,20 %, 7 avr. 2032	107 000	105 050
155 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	154 769	154 154
320 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	319 510	323 364
200 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, 7 déc. 2026	201 872	201 784
414 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	411 930	419 813
202 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,30 %, 16 janv. 2034	201 992	204 381
138 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,33 %, 20 janv. 2033	137 988	139 625
150 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,35 %, 20 avr. 2033	151 573	151 912
185 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	184 906	190 405
24 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 sept. 2025	23 923	23 451
42 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,00 %, 8 févr. 2029	41 806	39 777
128 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 févr. 2050	126 936	93 608
73 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juill. 2028	72 666	70 216
93 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 1 <sup>er</sup> août 2047	96 524	76 324
62 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 31 juill. 2048	61 356	50 514
102 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 8 févr. 2049	105 676	83 144
82 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,95 %, 22 sept. 2045	87 792	71 605
100 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,15 %, 10 mai 2030	98 962	98 896
70 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,40 %, 10 mai 2033	69 365	69 330
75 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,70 %, 10 mai 2053	73 362	72 765
76 000	Canadian Natural Resources Limited, 2,50 %, 17 janv. 2028	75 986	70 992
87 000	Canadian Natural Resources Limited, 3,42 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2026	87 000	84 873
72 000	Canadian Natural Resources Limited, 4,85 %, 30 mai 2047	76 067	66 810
257 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028	260 138	241 443
100 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050	91 504	73 126

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
83 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029	82 823	78 713
45 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 nov. 2039	56 400	52 150
1 573	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,91 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2024	1 878	1 578
38 000	La Société Canadienne Tire Limitée, 6,57 %, 24 févr. 2034	45 133	40 120
32 000	Canadian Utilities Limited, 4,85 %, 3 juin 2052	32 000	31 316
96 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027	96 000	88 177
71 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avr. 2026	71 000	67 740
35 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,60 %, 6 sept. 2024	35 000	34 848
69 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avr. 2025	69 000	68 397
35 126	Capital City Link General Partnership, 4,39 %, 31 mars 2046	35 764	32 161
61 000	Capital Power Corporation, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2032	61 149	52 101
58 000	Capital Power Corporation, 4,28 %, 18 sept. 2024	58 000	57 866
33 000	Capital Power Corporation, 4,42 %, 8 févr. 2030	32 994	31 964
42 000	Capital Power Corporation, 4,99 %, 23 janv. 2026	42 000	41 942
70 000	Capital Power Corporation, 5,97 %, 25 janv. 2034	69 992	72 217
187 000	CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	187 000	186 027
104 800	CARDS II Trust, série 2019-2, 2,43 %, 15 nov. 2024	104 800	103 787
34 000	Carleton University, 3,26 %, 5 juill. 2061	34 000	24 339
268 000	CDP Financière Inc., 1,50 %, 19 oct. 2026	267 536	252 932
319 000	CDP Financière Inc., 3,70 %, 8 mars 2028	317 068	316 499
175 000	CDP Financière Inc., 3,80 %, 2 juin 2027	174 951	174 348
245 000	CDP Financière Inc., 3,95 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	244 341	245 476
307 000	CDP Financière Inc., 4,20 %, 2 déc. 2030	309 803	310 462
271 000	Enovus Energy Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	270 981	261 256
95 000	Enovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027	95 727	92 710
62 000	Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026	62 000	58 656
46 000	Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031	46 000	43 257
5 000	Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2049	5 000	4 787
83 000	CGI Inc. 2,10 %, 18 sept. 2028	82 871	75 420
22 000	Chartwell résidences pour retraités, 4,21 %, 28 avr. 2025	22 000	21 767

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)	Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
26 000	CHIP Mortgage Trust, 1,50 %, 15 nov. 2046	26 000	25 651	82 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 sept. 2031	82 000	71 548
53 000	CHIP Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2045	53 000	50 561	68 000	Services financiers Co-operators Limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	68 000	61 124
83 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,46 %, 30 nov. 2026	83 000	78 892	51 776	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 juin 2034	51 776	48 628
69 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,85 %, 21 mai 2027	69 000	65 699	49 104	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 sept. 2034	49 104	46 190
60 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	60 191	54 513	196 000	CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029	195 257	178 373
182 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,53 %, 11 juin 2029	187 323	171 888	327 000	CPPIB Capital Inc., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	323 769	290 009
47 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,55 %, 10 janv. 2025	47 000	46 609	274 000	CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	273 666	266 039
20 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,83 %, 4 mars 2050	20 227	14 868	450 000	CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	443 244	435 817
33 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,06 %, 24 nov. 2025	32 961	32 616	600 000	CPPIB Capital Inc., 3,25 %, 8 mars 2028	579 202	587 332
109 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028	109 415	107 125	218 000	CPPIB Capital Inc., 3,60 %, 2 juin 2029	216 912	215 652
13 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,27 %, 7 mars 2046	13 000	12 133	558 000	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	557 656	553 026
100 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,40 %, 1 <sup>er</sup> mars 2033	101 188	101 298	526 000	CPPIB Capital Inc., 4,75 %, 2 juin 2033	535 005	548 677
49 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 6,00 %, 24 juin 2032	49 000	51 708	19 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028	19 000	17 558
101 000	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 déc. 2025	101 000	102 564	28 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,13 %, 12 août 2031	28 000	24 483
14 886	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 31 mars 2034	14 886	14 269	23 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030	23 000	20 630
19 559	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 30 juin 2034	19 559	18 697	34 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %, 26 août 2026	34 000	33 154
56 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2024	55 964	55 494	33 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,92 %, 21 juin 2027	33 000	32 139
18 000	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,25 %, 29 oct. 2030	18 000	17 674	34 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025	33 999	33 913
109 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,69 %, 30 sept. 2029	108 997	110 016	14 000	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,56 %, 30 juin 2051	13 758	11 846
100 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	102 098	101 336	136 100	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,65 %, 30 sept. 2046	139 052	123 599
79 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,19 %, 30 sept. 2034	79 000	80 452	53 000	CT Real Estate Investment Trust, 2,37 %, 6 janv. 2031	53 000	44 732
100 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,40 %, 30 sept. 2036	103 696	102 855	61 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, 5 févr. 2029	61 000	56 061
82 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,54 %, 30 juin 2039	81 997	85 100	22 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,29 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	22 000	21 363
63 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 sept. 2042	62 999	65 785	14 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,47 %, 16 juin 2027	14 000	13 471
97 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 juin 2044	96 996	101 615	24 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 9 juin 2025	24 000	23 659
102 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5,61 %, 30 mars 2047	101 996	107 259	30 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,87 %, 7 déc. 2027	29 580	28 998
				98 000	CU Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050	88 089	65 396
				130 000	CU Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049	133 810	94 145
				183 000	CU Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051	174 860	137 241
				108 000	CU Inc., 3,55 %, 22 nov. 2047	118 212	88 091
				73 000	CU Inc., 3,76 %, 19 nov. 2046	72 967	61 844
				125 000	CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042	130 446	108 908
				10 000	CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062	10 000	8 206
				40 000	CU Inc., 3,86 %, 14 nov. 2052	38 036	33 753
				63 000	CU Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048	67 826	54 652

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)	Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
84 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juill. 2045	89 140	73 930	70 000	Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029	71 000	63 761
204 000	CU Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044	219 401	183 454	32 000	Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026	32 119	30 690
36 000	CU Inc., 4,21 %, 29 oct. 2055	39 302	32 192	50 000	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	50 000	48 371
125 000	CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041	141 107	119 970	90 000	Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 nov. 2027	89 938	85 738
57 000	CU Inc., 4,56 %, 7 nov. 2053	67 309	54 298	130 000	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2030	133 324	120 099
21 000	CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061	22 644	20 010	52 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	53 961	37 652
123 000	CU Inc., 4,72 %, 9 sept. 2043	138 018	120 576	35 000	Enbridge Gas Inc., 3,15 %, 22 août 2024	34 815	34 911
41 000	CU Inc., 4,77 %, 14 sept. 2052	41 000	40 611	20 000	Enbridge Gas Inc., 3,19 %, 17 sept. 2025	19 991	19 617
6 000	CU Inc., 4,95 %, 18 nov. 2050	5 870	6 097	119 000	Enbridge Gas Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051	118 863	88 334
45 000	CU Inc., 5,03 %, 20 nov. 2036	48 060	45 370	66 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 sept. 2025	65 861	64 844
50 000	CU Inc., 5,18 %, 21 nov. 2035	58 688	51 423	86 000	Enbridge Gas Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047	86 000	68 966
40 000	CU Inc., 5,56 %, 26 mai 2028	37 381	41 436	56 000	Enbridge Gas Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	57 640	45 580
47 000	CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037	55 556	49 917	156 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2050	173 462	127 310
15 000	CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038	16 878	16 066	49 000	Enbridge Gas Inc., 3,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2046	48 974	41 487
15 000	CU Inc., 5,90 %, 20 nov. 2034	18 505	16 344	101 000	Enbridge Gas Inc., 4,00 %, 22 août 2044	107 179	88 700
40 000	CU Inc., 6,50 %, 7 mars 2039	60 672	46 706	57 000	Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032	56 811	55 228
78 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 déc. 2026	77 989	74 069	91 000	Enbridge Gas Inc., 4,20 %, 2 juin 2044	94 156	82 206
80 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 sept. 2025	79 982	80 229	38 000	Enbridge Gas Inc., 4,50 %, 23 nov. 2043	40 549	35 797
32 000	Daimler Truck Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 sept. 2027	31 998	32 573	50 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	49 870	47 192
46 000	Dollarama inc., 1,51 %, 20 sept. 2027	46 000	42 015	48 000	Enbridge Gas Inc., 4,88 %, 21 juin 2041	52 996	47 481
83 000	Dollarama inc., 1,87 %, 8 juill. 2026	83 000	78 797	76 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050	91 878	76 096
97 000	Dollarama inc., 2,44 %, 9 juill. 2029	97 000	88 120	66 000	Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040	75 423	67 673
80 000	Dollarama inc., 5,17 %, 26 avr. 2030	82 000	82 248	55 000	Enbridge Gas Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	62 621	56 192
100 000	Dollarama inc., 5,53 %, 26 sept. 2028	100 000	103 808	20 000	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036	24 090	20 945
63 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 1,66 %, 22 déc. 2025	62 958	60 138	75 000	Enbridge Gas Inc., 5,70 %, 6 oct. 2033	75 000	80 463
106 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,06 %, 17 juin 2027	106 000	97 693	40 000	Enbridge Gas Inc., 6,05 %, 2 sept. 2038	51 187	44 505
48 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2,54 %, 7 déc. 2026	48 000	45 394	20 000	Enbridge Gas Inc., 6,10 %, 19 mai 2028	23 386	21 048
70 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 5,38 %, 22 mars 2028	70 762	70 926	15 000	Enbridge Gas Inc., 6,16 %, 16 déc. 2033	18 743	16 436
20 000	Dream Summit Industrial LP, 1,82 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	17 945	18 961	25 000	Enbridge Gas Inc., 6,65 %, 3 nov. 2027	32 759	26 505
18 000	Dream Summit Industrial LP, 2,15 %, 17 sept. 2025	16 576	17 400	20 000	Enbridge Gas Inc., 6,90 %, 15 nov. 2032	27 130	22 799
38 000	Dream Summit Industrial LP, 2,25 %, 12 janv. 2027	33 907	35 592	205 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	204 859	189 506
27 000	Dream Summit Industrial LP, 2,44 %, 14 juill. 2028	23 342	24 568				
23 118	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,27 %, 17 juill. 2025	23 118	22 304				
40 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,55 %, 17 juin 2026	40 000	37 706				
39 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,22 %, 17 juill. 2024	39 000	38 956				
22 000	E-L Financial Corporation Limited, 4,00 %, 22 juin 2050	21 886	18 563				
86 000	Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 sept. 2031	85 977	74 736				

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
270 000	Enbridge Inc., 3,10 %, 21 sept. 2033	266 942	232 443
218 000	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027	220 419	209 871
109 000	Enbridge Inc., 4,10 %, 21 sept. 2051	109 734	87 863
140 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042	136 058	120 064
12 000	Enbridge Inc., 4,56 %, 28 mars 2064	11 991	10 084
137 000	Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044	141 264	121 937
49 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21 nov. 2044	54 498	45 168
212 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	212 000	190 224
29 000	Enbridge Inc., 5,12 %, 28 sept. 2040	31 834	27 891
121 000	Enbridge Inc., 5,36 %, 26 mai 2033	120 982	123 964
303 000	Enbridge Inc., 5,38 %, 27 sept. 2077	306 725	295 109
25 000	Enbridge Inc., 5,57 %, 14 nov. 2035	28 823	25 462
36 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039	40 203	36 936
160 000	Enbridge Inc., 6,10 %, 9 nov. 2032	168 098	171 563
100 000	Enbridge Inc., 6,51 %, 9 nov. 2052	109 094	114 509
99 000	Enbridge Inc., 6,63 %, 12 avr. 2078	99 000	100 586
21 000	Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032	28 187	23 174
10 000	Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juill. 2030	12 622	10 893
110 000	Enbridge Inc., 8,75 %, 15 janv. 2084	110 000	123 076
102 000	Pipelines Enbridge Inc., 2,82 %, 12 mai 2031	96 844	90 692
70 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026	69 994	67 775
100 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,45 %, 29 sept. 2025	100 901	98 308
85 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029	84 964	81 126
97 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,13 %, 9 août 2046	99 199	80 372
82 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	85 519	67 592
136 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,33 %, 22 févr. 2049	148 500	115 505
83 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 17 août 2043	87 504	74 035
78 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 29 sept. 2045	80 050	69 002
20 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,08 %, 19 déc. 2036	22 340	19 557
50 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040	54 322	49 132
43 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	48 429	42 411
50 000	Énergir Inc., 2,10 %, 16 avr. 2027	52 808	46 994
36 000	Énergir Inc., 3,28 %, 9 oct. 2046	36 485	28 306
23 000	Énergir Inc., 3,30 %, 31 mars 2045	21 397	18 300
44 000	Énergir Inc., 3,53 %, 16 mai 2047	43 952	35 932
40 000	Énergir Inc., 5,70 %, 10 juill. 2036	41 716	43 021
62 000	Energir, LP, 3,04 %, 9 févr. 2032	61 984	55 822
75 000	Energir, LP, 4,83 %, 2 juin 2053	75 299	74 693
61 000	ENMAX Corporation, 3,33 %, 2 juin 2025	60 998	59 957
28 000	ENMAX Corporation, 3,81 %, 5 déc. 2024	28 000	27 823

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
22 000	ENMAX Corporation, 3,84 %, 5 juin 2028	22 000	21 165
60 000	ENMAX Corporation, 3,88 %, 18 oct. 2029	60 000	56 854
53 000	EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, 30 juin 2031	53 000	46 507
63 000	EPCOR Utilities Inc., 2,90 %, 19 mai 2050	60 233	44 997
63 000	EPCOR Utilities Inc., 3,11 %, 8 juill. 2049	65 110	47 171
29 000	EPCOR Utilities Inc., 3,29 %, 28 juin 2051	29 000	22 213
70 000	EPCOR Utilities Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047	70 000	57 203
47 000	EPCOR Utilities Inc., 3,95 %, 26 nov. 2048	47 000	40 857
52 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 févr. 2042	55 280	49 964
51 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	51 000	50 041
100 000	EPCOR Utilities Inc., 5,33 %, 3 oct. 2053	108 407	107 691
40 000	EPCOR Utilities Inc., 5,65 %, 16 nov. 2035	50 102	42 594
60 000	EPCOR Utilities Inc., 5,75 %, 24 nov. 2039	83 690	65 543
27 000	EPCOR Utilities Inc., 6,65 %, 15 avr. 2038	31 982	31 712
43 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 nov. 2025	43 000	41 146
42 000	Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025	42 000	41 108
41 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	41 000	39 875
75 000	Fair Hydro Trust, 3,36 %, 15 mai 2035	75 002	69 793
63 000	Fair Hydro Trust, 3,52 %, 15 mai 2038	63 001	56 844
245 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,95 %, 3 mars 2031	245 603	230 952
102 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,23 %, 14 juin 2029	101 951	99 344
148 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,25 %, 6 déc. 2027	147 988	145 553
67 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 déc. 2026	67 559	66 746
35 000	Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025	35 672	34 560
96 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 sept. 2026	96 000	90 444
209 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031	208 294	197 896
225 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030	233 088	220 580
135 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	135 000	134 435
106 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	106 000	106 287
166 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	166 000	167 804
200 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,47 %, 17 nov. 2028	205 668	206 787

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
100 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,48 %, 16 août 2028	103 480	103 358
330 000	Financement-Québec, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	411 466	355 896
42 000	Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026	42 000	40 305
88 000	Finning International Inc., 4,78 %, 13 févr. 2029	88 000	88 538
8 000	Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042	8 000	7 591
45 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	45 000	42 577
14 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,46 %, 22 janv. 2027	14 000	13 485
52 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,60 %, 6 mai 2026	53 161	50 675
72 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 3,75 %, 12 juill. 2027	74 111	69 466
25 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 4,32 %, 31 juill. 2025	25 968	24 766
31 000	Fonds de placement immobilier First Capital, 4,79 %, 30 août 2024	33 702	30 974
34 000	First National Financial Corporation, 2,96 %, 17 nov. 2025	34 000	32 834
37 000	First National Financial Corporation, 3,58 %, 25 nov. 2024	37 000	36 732
44 743	First Nations ETF LP, 4,14 %, 31 déc. 2041	44 743	40 799
70 000	Administration financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	71 240	61 641
59 000	Administration financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	58 931	53 787
31 000	Administration financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	30 542	30 033
114 000	Administration financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	112 338	112 069
150 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,96 %, 16 sept. 2026	141 591	143 522
89 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	89 000	89 464
131 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 févr. 2029	130 991	132 498
150 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 févr. 2027	151 340	151 805
74 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 23 mai 2031	74 000	74 546
100 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 févr. 2030	101 535	102 008
100 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	103 925	103 799
139 000	Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	139 000	130 995
91 000	Fortified Trust, 3,76 %, 23 juin 2025	90 991	89 988
100 000	Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027	99 360	99 456
58 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	57 970	53 599
95 000	Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029	95 000	94 805
90 000	Fortis Inc., 5,68 %, 8 nov. 2033	95 520	95 287
20 000	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039	21 861	23 087

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
49 000	FortisAlberta Inc., 2,63 %, 8 juin 2051	48 248	32 807
32 000	FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 sept. 2024	33 337	31 850
21 000	FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 sept. 2046	20 964	16 629
78 000	FortisAlberta Inc., 3,67 %, 9 sept. 2047	82 183	64 996
41 000	FortisAlberta Inc., 3,73 %, 18 sept. 2048	40 734	34 424
9 000	FortisAlberta Inc., 3,98 %, 23 oct. 2052	8 995	7 797
24 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 sept. 2044	27 103	21 602
26 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 sept. 2045	27 790	23 888
21 000	FortisAlberta Inc., 4,54 %, 18 oct. 2041	24 187	20 088
16 000	FortisAlberta Inc., 4,62 %, 30 mai 2052	16 000	15 437
36 000	FortisAlberta Inc., 4,80 %, 27 oct. 2050	46 055	35 642
9 000	FortisAlberta Inc., 4,85 %, 11 sept. 2043	8 990	8 941
50 000	FortisAlberta Inc., 4,90 %, 27 mai 2054	50 000	50 255
20 000	FortisAlberta Inc., 4,99 %, 3 janv. 2047	24 814	20 288
15 000	FortisAlberta Inc., 5,37 %, 30 oct. 2039	15 954	15 786
10 000	FortisAlberta Inc., 5,85 %, 15 avr. 2038	12 160	10 922
25 000	FortisAlberta Inc., 6,22 %, 31 oct. 2034	32 482	27 755
15 000	FortisAlberta Inc., 7,06 %, 14 févr. 2039	19 346	18 384
30 000	FortisBC Energy Inc., 2,42 %, 18 juill. 2031	29 987	26 289
56 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juill. 2050	52 760	37 111
18 000	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026	17 989	17 404
73 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	67 413	51 730
24 000	FortisBC Energy Inc., 3,38 %, 13 avr. 2045	24 000	19 344
16 000	FortisBC Energy Inc., 3,67 %, 9 avr. 2046	16 141	13 460
30 000	FortisBC Energy Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047	30 299	25 172
17 000	FortisBC Energy Inc., 3,78 %, 6 mars 2047	16 979	14 485
36 000	FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 déc. 2048	35 949	30 951
15 000	FortisBC Energy Inc., 4,25 %, 9 déc. 2041	15 449	13 915
10 000	FortisBC Energy Inc., 5,20 %, 6 déc. 2040	9 971	10 364
40 000	FortisBC Energy Inc., 5,55 %, 25 sept. 2036	50 804	42 340
40 000	FortisBC Energy Inc., 5,80 %, 13 mai 2038	34 011	43 551

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
15 000	FortisBC Energy Inc., 5,90 %, 26 févr. 2035	18 255	16 100
28 000	FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037	32 765	30 909
40 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 févr. 2038	51 540	44 450
50 000	FortisBC Energy Inc., 6,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	62 900	56 402
25 000	FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 févr. 2039	38 383	29 219
45 000	FortisBC Inc., 4,00 %, 28 oct. 2044	51 848	39 339
5 000	FortisBC Inc., 5,00 %, 24 nov. 2050	4 991	4 992
30 000	FortisBC Inc., 5,60 %, 9 nov. 2035	37 075	31 529
25 000	FortisBC Inc., 5,90 %, 4 juill. 2047	33 975	28 047
25 000	FortisBC Inc., 6,10 %, 2 juin 2039	37 687	27 925
75 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,70 %, 9 juill. 2025	74 899	72 563
93 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avr. 2026	92 941	88 082
103 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 févr. 2027	102 967	98 850
120 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,00 %, 9 févr. 2029	120 690	120 517
94 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,10 %, 14 juill. 2028	93 811	94 886
30 000	George Weston limitée, 7,10 %, 5 févr. 2032	33 704	32 954
39 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	38 924	38 027
28 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027	27 993	26 552
124 000	Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029	123 628	117 354
99 000	Gibson Energy Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033	98 962	102 848
10 866	Grand Renewable Solar LP, 3,93 %, 31 janv. 2035	10 866	10 169
5 885	GrandLinq GP, 4,77 %, 31 mars 2047	5 885	5 567
115 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,19 %, 30 août 2028	115 000	103 478
108 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,38 %, 18 déc. 2030	105 712	92 345
28 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,06 %, 4 juin 2027	28 000	26 714
70 000	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 6,07 %, 12 avr. 2029	73 207	73 226
100 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %, 3 mai 2028	99 937	90 715
247 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avr. 2029	246 936	232 016
178 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039	176 331	139 467
85 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,15 %, 5 oct. 2051	86 674	64 893
100 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	100 081	85 701
117 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 déc. 2041	121 391	113 619
123 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	146 688	130 302

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
63 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040	75 068	68 925
47 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027	63 119	49 963
11 682	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juill. 2029	15 227	12 197
100 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 févr. 2034	128 524	113 146
80 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15 oct. 2032	114 122	92 299
80 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	103 863	90 090
75 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	108 113	85 749
109 000	Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030	109 000	98 476
100 000	Great-West Lifeco Inc., 2,98 %, 8 juill. 2050	99 126	72 266
86 000	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028	86 000	83 304
250 000	Great-West Lifeco Inc., 3,60 %, 31 déc. 2081	249 750	208 953
50 000	Great-West Lifeco Inc., 6,00 %, 16 nov. 2039	61 208	55 413
55 000	Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	66 467	62 119
20 000	Great-West Lifeco Inc., 6,74 %, 24 nov. 2031	27 106	22 445
45 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027	45 000	42 174
88 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025	91 111	86 993
25 000	Halifax International Airport Authority, 3,68 %, 3 mai 2051	25 000	19 856
10 000	Halifax International Airport Authority, 4,89 %, 15 nov. 2050	10 000	9 683
11 000	Halifax International Airport Authority, 5,50 %, 19 juill. 2041	13 770	11 415
20 000	Hamilton Health Sciences Corporation, 3,68 %, 17 janv. 2059	20 000	16 414
66 000	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027	65 928	62 626
147 396	Santé Montréal Collectif S.E.C., 6,72 %, 30 sept. 2049	186 271	165 239
90 000	Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026	90 000	85 231
130 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028	128 116	117 795
58 000	Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026	58 000	54 602
100 000	Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 sept. 2027	101 142	100 980
79 000	Honda Canada Finance Inc., 4,90 %, 4 juin 2029	79 000	80 046
109 000	Honda Canada Finance Inc., 5,73 %, 28 sept. 2028	109 000	113 859
40 741	Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045	46 041	41 057
180 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	180 000	171 388

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
45 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026	44 999	42 789
84 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 févr. 2027	84 000	81 022
120 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	123 718	123 362
33 000	iA Société financière inc., 2,40 %, 21 févr. 2030	33 000	32 452
42 000	iA Société financière inc., 3,07 %, 24 sept. 2031	42 000	40 383
51 000	iA Société financière inc., 3,19 %, 25 févr. 2032	51 000	48 870
100 000	iA Société financière inc., 5,69 %, 20 juin 2033	100 000	102 709
50 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janv. 2027	49 967	48 650
99 000	Société financière IGM Inc., 4,12 %, 9 déc. 2047	99 000	86 501
31 000	Société financière IGM Inc., 4,17 %, 13 juill. 2048	31 000	27 217
72 000	Société financière IGM Inc., 4,21 %, 21 mars 2050	72 000	63 378
9 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janv. 2047	9 000	8 413
15 000	Société financière IGM Inc., 6,00 %, 10 déc. 2040	15 600	16 480
20 000	Société financière IGM Inc., 6,65 %, 13 déc. 2027	23 955	21 182
28 354	InPower BC General Partnership, 4,47 %, 31 mars 2033	28 183	27 591
50 000	Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 déc. 2030	50 000	43 416
53 000	Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028	53 000	49 041
96 000	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027	97 663	92 053
37 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 déc. 2050	37 000	26 679
45 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 2 mars 2026	44 992	44 421
70 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 20 mai 2053	73 811	58 394
50 000	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	51 067	47 127
41 000	Intact Corporation financière, 5,16 %, 16 juin 2042	45 089	42 298
100 000	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	106 433	106 717
25 000	Intact Corporation financière, 6,40 %, 23 nov. 2039	26 729	29 042
4 332	Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046	4 332	4 137
11 507	Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 nov. 2042	11 507	12 010
37 000	Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	36 480	36 495
68 000	Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 déc. 2026	68 660	65 689
125 000	Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	125 000	112 939
138 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	138 000	134 982

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
85 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	89 279	70 298
60 000	Inter Pipeline Ltd., 5,09 %, 27 nov. 2051	63 788	51 647
125 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 févr. 2028	126 883	127 690
105 000	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	105 000	105 870
164 000	Inter Pipeline Ltd., 6,59 %, 9 févr. 2034	163 936	171 663
151 000	Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027	149 856	137 665
113 000	Banque interaméricaine de développement, 1,00 %, 29 juin 2026	112 359	106 363
48 000	Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026	53 428	48 106
171 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juill. 2025	170 637	164 829
110 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,20 %, 22 juill. 2026	109 771	103 752
157 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 26 juill. 2024	156 948	156 701
259 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 19 janv. 2027	258 557	245 377
237 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025	236 754	233 586
38 000	Ivanhoé Cambridge II Inc., 2,30 %, 12 déc. 2024	38 000	37 566
51 000	John Deere Financial Inc., 1,09 %, 17 juill. 2024	50 994	50 921
157 000	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027	156 969	143 278
48 000	John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026	47 995	45 650
77 000	John Deere Financial Inc., 2,31 %, 20 juin 2025	76 981	75 206
25 000	John Deere Financial Inc., 2,40 %, 17 sept. 2024	24 994	24 867
69 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	69 211	68 118
97 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026	96 951	93 044
49 000	John Deere Financial Inc., 2,81 %, 19 janv. 2029	48 976	45 786
125 000	John Deere Financial Inc., 5,17 %, 15 sept. 2028	128 745	128 598
73 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	73 000	70 993
69 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	69 000	65 905
55 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	55 000	54 686

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
43 146	Kingston Solar LP, 3,57 %, 31 juill. 2035	43 146	39 374
14 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	14 258	13 654
77 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	78 284	71 499
66 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	67 635	61 646
32 000	Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026	32 000	30 334
80 000	Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avr. 2027	80 000	78 026
70 000	Banque Laurentienne du Canada, 4,60 %, 2 sept. 2025	70 021	69 547
19 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	19 000	13 873
20 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	20 000	17 779
70 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,49 %, 11 déc. 2028	70 000	70 044
75 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,01 %, 13 sept. 2032	75 000	76 241
63 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,12 %, 4 mars 2054	63 000	62 638
63 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,34 %, 13 sept. 2052	63 000	64 718
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 %, 18 janv. 2036	66 807	53 014
75 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	80 318	80 106
20 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %, 29 janv. 2035	21 137	21 455
30 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 9 févr. 2028	35 160	31 546
10 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2039	10 885	11 186
14 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 %, 22 janv. 2029	17 217	14 953
25 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %, 17 févr. 2033	29 033	27 371
20 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	21 775	22 298
32 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,31 %, 21 oct. 2026	31 091	30 478
103 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, 14 mai 2031	103 000	91 331
55 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 févr. 2046	61 786	50 470
32 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avr. 2052	33 324	29 076
50 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,94 %, 21 sept. 2043	58 598	50 917
52 000	Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041	59 688	53 929
62 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 févr. 2026	62 000	58 888
75 000	Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025	75 000	72 759
72 000	Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 sept. 2026	72 000	67 676
84 000	Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 févr. 2027	84 000	80 692

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
83 000	Banque Manuvie du Canada, 4,55 %, 8 mars 2029	83 000	83 108
90 000	Manulife Finance (Delaware), LP, 5,06 %, 15 déc. 2041	98 733	88 571
206 000	Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12 mai 2030	209 690	201 185
191 000	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	191 936	171 381
94 000	Société Financière Manuvie, 3,05 %, 20 août 2029	93 262	93 743
146 000	Société Financière Manuvie, 5,05 %, 23 févr. 2034	146 000	147 188
250 000	Société Financière Manuvie, 5,41 %, 10 mars 2033	254 740	254 870
140 308	Maritime Link Financing Trust, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2052	143 510	128 895
50 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	50 000	46 443
8 000	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	8 000	7 811
5 000	Université McGill, 3,98 %, 29 janv. 2056	5 000	4 248
10 000	Université McGill, 6,15 %, 22 sept. 2042	12 527	11 363
10 000	Centre universitaire de santé McGill, 5,36 %, 31 déc. 2043	9 996	10 600
13 000	McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071	13 000	9 624
8 000	McMaster University, 4,11 %, 26 nov. 2065	8 000	6 974
16 062	Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 déc. 2028	16 064	15 340
62 000	Mercedes-Benz Canada Finance Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025	61 905	59 755
47 000	Metro inc., 1,92 %, 2 déc. 2024	47 000	46 402
79 000	Metro inc., 3,39 %, 6 déc. 2027	78 953	76 428
49 000	Metro inc., 3,41 %, 28 févr. 2050	49 000	37 078
90 000	Metro inc., 4,27 %, 4 déc. 2047	92 175	79 329
39 000	Metro inc., 5,03 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2044	41 243	38 334
70 000	Metro inc., 5,97 %, 15 oct. 2035	68 551	75 270
19 000	Administration portuaire de Montréal, 3,24 %, 22 mars 2051	19 000	14 621
23 000	Morguard Corporation, 4,20 %, 27 nov. 2024	23 000	22 799
70 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	69 892	67 913
85 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	84 905	80 569
107 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031	106 997	96 259
232 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026	238 829	225 434
58 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 sept. 2041	57 936	43 900
140 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 oct. 2029	133 540	131 191

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
93 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 oct. 2025	100 252	91 089
21 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 %, 14 oct. 2024	21 571	20 894
96 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 oct. 2028	95 794	92 932
58 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avr. 2032	57 932	54 922
57 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	56 909	56 074
100 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,05 %, 3 déc. 2033	97 359	98 565
126 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,50 %, 3 déc. 2028	127 148	129 219
123 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	149 774	127 055
100 000	Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2057	102 059	84 669
8 000	Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série A, 3,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	8 136	7 946
166 000	Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série B, 3,83 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	169 702	158 825
62 000	Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, série C, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	63 335	57 564
215 000	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	213 106	203 430
191 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026	191 000	181 223
305 000	Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	308 467	310 159
311 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	310 220	318 126
120 000	Banque Nationale du Canada, 5,28 %, 15 févr. 2034	120 952	121 281
121 000	Banque Nationale du Canada, 5,43 %, 16 août 2032	120 994	122 652
42 000	NAV Canada, 0,94 %, 9 févr. 2026	42 000	39 781
47 000	NAV Canada, 2,06 %, 29 mai 2030	47 000	41 626
147 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 sept. 2051	152 489	109 047
55 000	NAV Canada, 3,21 %, 29 sept. 2050	52 162	43 311
42 000	NAV Canada, 3,29 %, 30 mars 2048	42 317	34 112
35 000	NAV Canada, 3,53 %, 23 févr. 2046	34 581	29 778
40 000	NAV Canada, 7,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	52 196	43 282
56 000	Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	55 887	47 468
23 692	North Battleford Power LP, série A, 4,96 %, 31 déc. 2032	23 694	23 419

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
122 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2026	121 771	115 118
132 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	127 105	126 229
218 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	217 590	194 359
77 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,20 %, 22 juill. 2024	77 328	76 924
85 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026	83 755	83 055
165 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	165 919	147 581
91 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,70 %, 23 févr. 2043	90 160	76 210
135 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	136 806	109 501
157 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,05 %, 22 juill. 2044	161 091	137 323
103 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	106 311	98 413
95 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	98 261	94 268
76 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,35 %, 10 janv. 2039	75 661	70 628
124 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Company Ltd., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	134 347	121 377
84 674	Northern Courier Pipeline Limited Partnership, 3,37 %, 30 juin 2042	84 674	74 571
7 651	Northland Power Solar Finance One LP, série A, 4,40 %, 30 juin 2032	7 652	7 370
15 341	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	17 642	16 138
5 232	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,74 %, 31 déc. 2032	5 232	4 893
6 313	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31 mars 2033	6 313	5 890
20 891	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,11 %, 31 mars 2042	20 891	18 390
17 880	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,12 %, 30 juin 2042	17 880	15 809
24 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,31 %, 25 avr. 2050	24 000	17 341
66 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,57 %, 5 avr. 2049	66 000	50 478

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
28 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %, 1 <sup>er</sup> mai 2045	28 000	22 069
45 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 %, 6 mars 2042	45 126	38 953
35 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 %, 20 juill. 2043	36 858	31 612
45 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 %, 15 juin 2040	55 944	46 268
34 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 %, 14 nov. 2035	37 064	34 959
36 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 %, 27 juill. 2039	42 697	38 225
25 000	Nova Scotia Power Incorporated, 6,95 %, 25 août 2033	33 488	27 934
199 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027	198 803	185 983
143 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	142 850	134 272
174 000	Corporation immobilière OMERS, 3,24 %, 4 oct. 2027	174 000	167 756
74 000	Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 5 juin 2025	74 000	73 041
129 000	Corporation immobilière OMERS, 3,63 %, 5 juin 2030	129 000	122 771
110 000	Corporation immobilière OMERS, 5,38 %, 14 nov. 2028	113 530	113 631
101 000	Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avr. 2026	101 000	95 008
66 000	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avr. 2025	66 000	65 016
112 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	108 481	78 024
98 000	Ontario Power Generation Inc., 2,98 %, 13 sept. 2029	101 613	91 634
176 000	Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avr. 2030	181 864	164 891
69 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 oct. 2027	69 000	66 776
77 000	Ontario Power Generation Inc., 3,65 %, 13 sept. 2050	83 198	61 530
67 000	Ontario Power Generation Inc., 3,84 %, 22 juin 2048	67 000	55 914
87 000	Ontario Power Generation Inc., 4,25 %, 18 janv. 2049	106 673	77 416
63 000	Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	63 000	64 111
3 605	Ontario School Boards Financing Corporation, 5,90 %, 11 oct. 2027	4 202	3 666
194 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	193 484	176 945
158 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029	157 916	159 495
152 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	151 524	154 781
15 000	OPB Finance Trust, 2,95 %, 2 févr. 2026	14 992	14 681
100 000	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	100 049	97 047
36 000	OPB Finance Trust, 3,89 %, 4 juill. 2042	37 680	32 636
168 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	168 000	178 744

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
45 782	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 3,93 %, 9 juin 2045	45 782	40 409
12 084	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 6,97 %, 25 mai 2032	16 054	12 791
108 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2030	108 609	100 428
112 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,53 %, 10 déc. 2031	107 929	101 874
41 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 févr. 2025	41 434	40 643
111 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,62 %, 3 avr. 2029	114 025	105 935
57 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 août 2026	57 652	55 925
220 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028	226 601	215 337
71 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %, 15 juin 2027	70 994	70 255
140 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,49 %, 10 déc. 2051	146 787	118 291
170 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,54 %, 3 avr. 2049	180 564	146 006
80 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,67 %, 28 mai 2050	89 164	69 872
80 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,74 %, 21 janv. 2047	83 515	71 140
110 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 30 avr. 2043	114 104	99 105
158 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048	168 312	140 280
113 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,81 %, 25 mars 2044	117 567	102 241
110 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,02 %, 12 janv. 2032	109 987	109 856
110 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,21 %, 12 janv. 2034	110 053	110 044
98 000	Pembina Pipeline Corporation, 5,22 %, 28 juin 2033	97 958	98 051
33 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,70 %, 30 sept. 2024	32 933	32 791
15 000	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 %, 30 nov. 2044	15 000	13 949
15 184	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 %, 31 mai 2039	15 184	14 826
8 177	Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	8 177	8 518
80 601	Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044	97 651	87 776
61 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juill. 2048	62 083	56 985
13 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janv. 2047	13 000	12 772
20 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avr. 2039	19 985	27 472
36 000	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,27 %, 30 mars 2025	36 000	35 770
27 000	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	27 000	26 716
74 000	Prime Structured Mortgage Trust, 1,86 %, 15 nov. 2024	74 000	73 087

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
329 000	PSP Capital Inc., 0,90 %, 15 juin 2026	323 646	309 422
248 000	PSP Capital Inc., 1,50 %, 15 mars 2028	246 683	227 808
274 000	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janv. 2030	271 171	249 084
178 000	PSP Capital Inc., 2,60 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	177 470	160 925
258 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	257 595	253 590
326 000	PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	326 186	324 448
473 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	469 729	472 034
166 000	PSP Capital Inc., 4,40 %, 2 déc. 2030	165 857	170 230
15 000	PSS Generating Station LP, 4,80 %, 24 oct. 2067	15 000	13 996
102 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	101 921	93 532
68 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	69 522	63 448
61 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	60 802	59 907
57 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	57 037	56 509
106 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 1,97 %, 15 juin 2026	104 769	100 293
88 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2,36 %, 10 mars 2027	88 000	82 329
90 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2,83 %, 8 nov. 2028	90 000	81 961
47 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	46 999	45 912
80 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 5,47 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	80 439	80 905
78 000	Rogers Communications Inc., 2,90 %, 9 déc. 2030	80 528	69 653
141 000	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	143 189	132 037
108 000	Rogers Communications Inc., 3,30 %, 10 déc. 2029	104 923	100 508
300 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	331 649	292 051
158 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	157 828	151 414
38 000	Rogers Communications Inc., 3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	38 522	37 158
221 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avr. 2032	219 531	210 141
77 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	81 137	63 737
79 000	Rogers Communications Inc., 4,40 %, 2 nov. 2028	78 779	78 054
397 000	Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	400 085	384 614
134 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avr. 2052	134 154	129 145
115 000	Rogers Communications Inc., 5,80 %, 21 sept. 2030	114 922	120 733
180 000	Rogers Communications Inc., 5,90 %, 21 sept. 2033	190 633	190 133
188 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25 août 2040	222 908	198 826

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
47 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	52 784	51 976
77 000	Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	91 522	85 838
262 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	310 410	293 694
264 000	Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	264 000	250 809
245 000	Banque Royale du Canada, 1,67 %, 28 janv. 2033	245 000	220 809
218 000	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028	216 740	198 533
224 000	Banque Royale du Canada, 2,09 %, 30 juin 2030	226 777	217 631
356 000	Banque Royale du Canada, 2,14 %, 3 nov. 2031	355 247	334 787
458 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	465 306	434 026
299 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 déc. 2029	299 186	295 772
201 000	Banque Royale du Canada, 2,94 %, 3 mai 2032	200 956	191 029
457 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025	456 395	448 977
285 000	Banque Royale du Canada, 4,26 %, 21 déc. 2026	285 000	284 580
316 000	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027	316 000	317 023
494 000	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	490 018	496 114
342 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	342 000	343 782
212 000	Banque Royale du Canada, 5,01 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2033	212 000	212 920
286 000	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	286 000	287 648
175 000	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	175 000	181 145
328 000	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026	330 371	332 733
250 000	Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026	249 625	253 181
59 048	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2037	65 606	61 372
39 000	Ryerson University, 3,54 %, 4 mai 2061	39 000	30 311
14 000	Ryerson University, 3,77 %, 11 oct. 2057	14 000	11 325
49 000	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	49 000	45 943
49 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	49 000	42 160
70 000	Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026	66 240	65 772
142 000	Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027	141 654	132 927
55 000	Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028	55 000	50 353
26 000	Saputo inc., 2,88 %, 19 nov. 2024	26 000	25 780
78 000	Saputo inc., 3,60 %, 14 août 2025	78 000	76 837
100 000	Saputo inc., 5,49 %, 20 nov. 2030	103 626	103 612
21 585	Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership, 2,63 %, 31 oct. 2030	21 584	20 095

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)	Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
27 584	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	31 584	26 287	8 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 %, 9 févr. 2052	8 184	7 091
17 187	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,11 %, 31 janv. 2045	17 187	15 510	45 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,15 %, 12 déc. 2053	44 875	41 833
10 000	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,16 %, 31 juill. 2049	10 000	8 396	65 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	82 783	63 271
27 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	26 988	25 304	18 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	17 983	17 986
14 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	14 000	13 876	54 918	SSL Finance Inc., 4,10 %, 31 oct. 2045	54 918	49 165
36 000	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 févr. 2026	35 996	34 874	20 000	SSL Finance Inc., 4,18 %, 30 avr. 2049	20 000	16 273
19 000	Sinai Health System, 3,53 %, 9 juin 2056	19 000	15 177	68 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	68 000	62 707
75 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 déc. 2025	75 000	71 458	22 000	Sun Life, compagnie d'assurance-vie, 6,30 %, 15 mai 2028	27 581	23 202
63 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,31 %, 18 déc. 2028	63 000	55 811	25 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %, 30 juin 2052	30 468	27 517
13 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,99 %, 28 août 2024	13 017	12 953	161 000	Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2035	160 870	137 130
73 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,19 %, 11 juin 2027	70 764	69 303	96 000	Financière Sun Life inc., 2,46 %, 18 nov. 2031	95 960	91 243
23 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,44 %, 28 août 2026	23 031	22 263	184 000	Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032	186 255	173 761
67 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 20 déc. 2029	67 000	61 530	221 000	Financière Sun Life inc., 2,80 %, 21 nov. 2033	222 397	204 399
20 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,56 %, 6 févr. 2025	20 082	19 791	85 000	Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036	85 000	75 594
72 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,65 %, 11 déc. 2030	73 680	65 224	124 000	Financière Sun Life inc., 4,78 %, 10 août 2034	123 970	124 154
40 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,83 %, 21 déc. 2027	40 000	38 367	121 000	Financière Sun Life inc., 5,12 %, 15 mai 2036	121 000	122 147
42 865	SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	51 739	47 722	70 000	Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042	70 968	71 547
40 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 oct. 2035	42 593	41 167	71 000	Financière Sun Life inc., 5,50 %, 4 juill. 2035	70 927	73 506
5 000	Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	4 997	5 479	121 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	119 241	97 964
12 391	Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juill. 2047	12 391	10 828	68 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046	71 337	59 571
55 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,60 %, 3 juill. 2030	55 000	48 223	260 000	Suncor Énergie Inc., 5,60 %, 17 nov. 2025	259 652	262 324
28 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 oct. 2050	27 941	19 666	78 000	Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25 avr. 2025	77 970	77 175
25 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025	24 891	24 678	15 000	TELUS Communications Inc., 8,80 %, 22 sept. 2025	22 137	15 581
35 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 nov. 2048	38 534	27 413	87 000	TELUS Corporation, 2,05 %, 7 oct. 2030	86 996	74 538
58 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	57 916	56 579	143 000	TELUS Corporation, 2,35 %, 27 janv. 2028	144 442	132 586
				181 000	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026	183 323	174 471
				143 000	TELUS Corporation, 2,85 %, 13 nov. 2031	144 625	125 031
				125 000	TELUS Corporation, 3,15 %, 19 févr. 2030	126 801	115 225
				203 000	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029	215 433	191 294

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
78 000	TELUS Corporation, 3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	77 505	75 457
95 000	TELUS Corporation, 3,75 %, 10 mars 2026	95 660	93 483
157 000	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 févr. 2050	160 951	123 389
24 000	TELUS Corporation, 4,10 %, 5 avr. 2051	24 334	19 282
130 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2043	128 155	112 724
112 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 29 janv. 2046	115 115	95 992
80 000	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 mars 2048	88 007	71 267
64 000	TELUS Corporation, 4,75 %, 17 janv. 2045	65 108	57 684
130 000	TELUS Corporation, 4,80 %, 15 déc. 2028	129 952	130 790
185 000	TELUS Corporation, 4,85 %, 5 avr. 2044	191 653	169 535
100 000	TELUS Corporation, 4,95 %, 18 févr. 2031	100 533	100 530
100 000	TELUS Corporation, 4,95 %, 28 mars 2033	99 747	99 378
64 000	TELUS Corporation, 5,00 %, 13 sept. 2029	63 724	64 931
100 000	TELUS Corporation, 5,10 %, 15 févr. 2034	100 246	99 977
88 000	TELUS Corporation, 5,15 %, 26 nov. 2043	97 500	83 722
186 000	TELUS Corporation, 5,25 %, 15 nov. 2032	185 392	189 194
95 000	TELUS Corporation, 5,65 %, 13 sept. 2052	94 632	96 830
101 000	TELUS Corporation, 5,75 %, 8 sept. 2033	100 780	105 952
70 000	TELUS Corporation, 5,95 %, 8 sept. 2053	74 859	74 319
82 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	82 000	80 679
73 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 févr. 2029	73 000	68 167
55 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 déc. 2040	58 322	53 114
50 000	Teranet Holdings LP, 6,10 %, 17 juin 2041	53 159	50 041
22 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 2,02 %, 24 sept. 2031	22 000	20 524
30 000	The Hospital for Sick Children, 3,42 %, 7 déc. 2057	30 000	23 394
15 000	The Hospital for Sick Children, 5,22 %, 16 déc. 2049	15 000	15 925
50 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15 oct. 2035	50 000	42 899
467 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,13 %, 9 déc. 2025	457 547	445 082
370 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028	370 000	339 615
277 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11 sept. 2028	275 945	251 609
306 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027	300 654	289 644

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
574 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025	564 409	559 562
313 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janv. 2032	319 041	299 300
612 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22 avr. 2030	632 980	601 938
517 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	509 362	512 333
213 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,34 %, 27 janv. 2026	213 000	211 656
400 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	387 556	399 517
400 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,52 %, 29 janv. 2027	401 704	401 913
358 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	358 000	359 652
295 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,86 %, 4 mars 2031	326 002	294 539
235 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	235 000	236 920
354 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, 21 oct. 2027	357 440	362 789
239 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,42 %, 10 juill. 2026	239 000	242 417
237 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,49 %, 8 sept. 2028	237 000	245 223
10 000	The University of Western Ontario, 3,39 %, 4 déc. 2057	10 000	7 431
12 000	The University of Western Ontario, 4,80 %, 24 mai 2047	12 318	11 711
239 000	Thomson Reuters Corporation, 2,24 %, 14 mai 2025	242 210	233 472
10 392	THP Partnership, 4,39 %, 31 oct. 2046	10 392	9 626
87 000	Groupe TMX Limitée, 2,02 %, 12 févr. 2031	87 000	74 810
48 000	Groupe TMX Limitée, 3,00 %, 11 déc. 2024	48 000	47 599
28 000	Groupe TMX Limitée, 3,78 %, 5 juin 2028	28 000	27 373
100 000	Groupe TMX Limitée, 4,97 %, 16 févr. 2034	101 212	101 497
73 000	Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 oct. 2027	73 000	71 398
53 000	Toronto Hydro Corporation, 1,50 %, 15 oct. 2030	52 917	44 969
40 000	Toronto Hydro Corporation, 2,43 %, 11 déc. 2029	41 472	36 558
52 000	Toronto Hydro Corporation, 2,47 %, 20 oct. 2031	51 986	45 875
41 000	Toronto Hydro Corporation, 2,52 %, 25 août 2026	40 993	39 397
40 000	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 déc. 2049	43 588	29 462
67 000	Toronto Hydro Corporation, 3,27 %, 18 oct. 2051	69 445	51 673
56 000	Toronto Hydro Corporation, 3,49 %, 28 févr. 2048	55 821	45 695
27 000	Toronto Hydro Corporation, 3,55 %, 28 juill. 2045	26 917	22 585
17 000	Toronto Hydro Corporation, 3,96 %, 9 avr. 2063	16 982	14 537

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
56 000	Toronto Hydro Corporation, 4,08 %, 16 sept. 2044	57 792	50 847
40 000	Toronto Hydro Corporation, 5,54 %, 21 mai 2040	51 880	43 229
50 000	Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028	50 000	46 037
33 000	Tourmaline Oil Corp., 2,53 %, 12 févr. 2029	33 000	30 215
45 000	Toyota Credit Canada Inc., 1,66 %, 20 juill. 2026	44 985	42 494
41 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	40 986	40 299
84 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,73 %, 25 août 2025	83 986	82 175
71 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,44 %, 27 juin 2029	71 000	70 645
81 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,46 %, 19 mars 2029	80 975	80 811
15 000	TransAlta Corporation, 6,90 %, 15 nov. 2030	15 571	15 637
12 000	TransAlta Corporation, 7,30 %, 22 oct. 2029	13 111	12 627
129 000	TransCanada PipeLines Limited, 2,97 %, 9 juin 2031	124 169	117 053
133 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029	133 898	124 010
196 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %, 17 juill. 2025	200 628	192 890
128 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,39 %, 15 mars 2028	127 421	123 161
401 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	424 034	393 676
219 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,18 %, 3 juill. 2048	224 738	183 058
201 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,33 %, 16 sept. 2047	208 827	172 270
215 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049	218 253	183 609
92 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 12 mai 2026	91 977	91 535
157 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 6 juin 2046	158 328	135 573
191 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %, 15 nov. 2041	192 887	172 348
232 000	TransCanada PipeLines Limited, 5,28 %, 15 juill. 2030	231 907	238 634
124 000	TransCanada PipeLines Limited, 5,33 %, 12 mai 2032	123 981	127 206
25 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %, 26 mai 2028	32 385	26 054
25 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,50 %, 9 déc. 2030	31 842	26 350
86 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,05 %, 17 févr. 2039	138 061	108 204
10 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %, 16 janv. 2031	13 601	11 369
150 000	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	150 000	131 007
270 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	275 862	258 803
46 000	Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	46 000	43 376

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
39 149	TransEd Partners General Partnership, 3,95 %, 30 sept. 2050	36 209	33 131
6 749	Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 févr. 2033	6 749	6 839
37 000	TriSummit Utilities Inc., 3,15 %, 6 avr. 2026	36 998	35 865
44 000	TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 déc. 2028	43 968	42 934
15 000	Unity Health Toronto, 3,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2061	15 000	11 279
22 000	Université d'Ottawa, 2,64 %, 13 févr. 2060	22 000	13 565
11 000	Université d'Ottawa, 3,26 %, 12 oct. 2056	11 000	8 195
13 000	Université de Toronto, 4,25 %, 7 déc. 2051	12 984	11 900
10 000	University of Windsor, 5,37 %, 29 juin 2046	10 564	10 592
35 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	35 000	30 176
82 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,80 %, 21 sept. 2050	80 221	58 844
72 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,87 %, 18 oct. 2049	71 316	52 800
35 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,66 %, 23 nov. 2048	35 000	29 686
29 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,86 %, 10 nov. 2045	29 000	25 603
25 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 7,43 %, 7 déc. 2026	32 875	26 553
76 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	76 000	74 093
83 000	Ventas Canada Finance Limited, 2,45 %, 4 janv. 2027	82 825	78 259
86 000	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	85 702	76 485
29 000	Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %, 30 sept. 2024	28 885	28 913
89 000	Ventas Canada Finance Limited, 5,10 %, 5 mars 2029	88 926	89 629
150 000	Vidéotron ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	144 282	143 783
150 000	Vidéotron ltée, 4,50 %, 15 janv. 2030	147 897	147 117
57 000	Crédit VW Canada Inc., 1,50 %, 23 sept. 2025	56 880	54 758
100 000	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026	94 146	94 788
100 000	Crédit VW Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025	101 298	101 156
90 000	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026	90 446	86 364
71 000	Westcoast Energy Inc., 3,43 %, 12 sept. 2024	70 970	70 755
71 000	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 déc., 2025	71 581	69 962

## Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Valeur de marché (\$)
29 000	Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 oct. 2041	32 713	27 331
25 000	Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031	34 515	27 674
25 000	Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21 juill. 2025	34 515	25 840
5 000	Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %, 6 nov. 2042	5 000	4 244
25 000	Windsor Regional Hospital, 2,71 %, 18 nov. 2060	25 000	16 329
29 000	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	29 000	23 192
8 285	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 6,10 %, 20 nov. 2040	10 206	8 621
89 000	Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028	89 000	82 016
8 000	York University, 4,46 %, 26 févr. 2054	8 000	7 407
4 000	Société de développement du Yukon, 5,00 %, 29 juin 2040	3 973	4 170
		<b>101 133 078</b>	<b>94 875 320</b>
Total des titres à revenu fixe (24,8 % de l'actif net)		<b>390 833 904</b>	<b>360 429 037</b>
Total des placements (99,5 % de l'actif net)		<b>1 033 892 166</b>	<b>1 447 034 009</b>
Autres actifs, moins les passifs courants (0,5 % de l'actif net)			<b>7 401 493</b>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« actif net ») (100,0 % de l'actif net)			<b>1 454 435 502</b>

## Notes annexes

### 1. Structure du Fonds

Le Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de l'Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie cadre datée du 19 novembre 2008, dans sa version modifiée et mise à jour en date du 10 novembre 2020.

Le Fonds est domicilié au Canada et son bureau d'affaires principal est situé au 40 Temperance Street, 16th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4.

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et dans des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre types de placement distincts selon les proportions suivantes : obligations canadiennes (25 %), titres de participation canadiens (25 %), titres de participation américains (25 %) et titres de participation internationaux (25 %). Chacune de ces quatre types de placement cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d'un indice de titres reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l'indice obligataire universel FTSE Canada; la composante des titres de participation canadiens cherche à reproduire l'indice S&P/TSX 60; la composante des titres de participations américains cherche à reproduire l'indice S&P 500 et la composante des titres de participation internationaux cherche à reproduire l'indice Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») Europe, Australasie et Extrême-Orient (« EAEO »). Le Fonds a été créé le 10 janvier 2008.

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire ») offre des services de gestion au Fonds. Fonds d'investissement Tangerine Limitée est le placeur principal du Fonds. Fonds d'investissement Tangerine Limitée est une filiale en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et Banque Tangerine sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.

Les états de la situation financière du Fonds sont présentés au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 juin 2024 et 2023. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2024. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la période ou les période(s) de présentation de l'information financière

décrite(s) ci-dessus. La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 15 août 2024.

### 2. Mode de présentation

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité applicables à la préparation d'états financiers intermédiaires, notamment l'IAS 34, *Information financière intermédiaire*.

Les états financiers ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation et la méthode du coût historique, sauf en ce qui concerne les actifs et les passifs financiers, qui ont été évalués à la juste valeur.

### 3. Informations significatives sur les méthodes comptables

#### 3a. Estimations comptables

La préparation d'états financiers exige du gestionnaire des jugements, des estimations et des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des revenus et des charges. Les utilisations les plus importantes de jugements, estimations et hypothèses sont le classement des instruments financiers détenus par le Fonds et la détermination de la juste valeur des instruments financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

#### *Entités d'investissement*

Le gestionnaire a déterminé que le Fonds répond à la définition d'entité d'investissement, soit une entité qui obtient des capitaux de la part d'un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion de placements, qui s'engage à investir ces fonds dans le seul but de réaliser des rendements provenant de plus-values de capital ou de revenus de placement, ou les deux, et qui évalue la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Le Fonds ne consolide donc pas ses placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évalue à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à la norme comptable susmentionnée.

#### *Classement et évaluation des instruments financiers*

Le classement et l'évaluation de certains instruments financiers détenus par le Fonds exigent du gestionnaire qu'il exerce un jugement important afin de déterminer si le modèle économique du Fonds est de gérer ses actifs

## Notes annexes

selon la juste valeur et de réaliser ces justes valeurs et, donc, s'il est possible de classer tous les instruments financiers comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

### *Évaluation de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif*

La détermination de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif est l'un des éléments clés pour lesquels le gestionnaire est tenu d'exercer un jugement complexe ou subjectif. L'utilisation de techniques d'évaluation pour les instruments financiers non cotés sur un marché actif exige que le gestionnaire pose des hypothèses fondées sur les conditions du marché à la date de présentation des états financiers. Tout changement à ces hypothèses découlant de l'évolution des conditions du marché pourrait avoir une incidence sur la juste valeur inscrite des instruments financiers.

### **3b. Conversion des devises**

La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds sont le dollar canadien, soit la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel le Fonds exerce ses activités.

- Les actifs et passifs financiers libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de clôture de l'état de la situation financière.
- Les achats et les ventes de titres classés à la juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »), les revenus de placement et les charges libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date respective de ces transactions.
- Les gains (pertes) de change réalisés sur les placements classés à la JVRN sont présentés dans l'état du résultat global au poste « Gain net réalisé sur les placements ».
- Les gains (pertes) de change latents sur les placements comptabilisés à la JVRN sont inclus dans l'état du résultat global au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements ».
- Les gains (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de placement libellés en devises sont respectivement inscrits à l'état du résultat global aux postes « Gain (perte) de change net réalisé » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des opérations de change ».

### **3c. Classement et comptabilisation des instruments financiers**

Le Fonds comptabilise un actif ou un passif financier uniquement lorsqu'il devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. La méthode comptable appliquée par le Fonds en ce qui concerne les instruments dérivés est décrite à la note 3f.

Le classement initial d'un instrument financier dépend des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers ainsi que du modèle économique du Fonds pour la gestion des actifs financiers. Le classement n'est pas modifié par la suite, sauf dans des cas très particuliers.

Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes d'actifs financiers, sont initialement comptabilisés à leur juste valeur en date de la transaction, c.-à-d. la date à laquelle le Fonds s'engage à acheter ou à vendre l'actif. L'évaluation ultérieure de tous les instruments financiers dépend du classement initial.

Les placements et les instruments financiers dérivés sont des actifs gérés dont les rendements sont évalués en fonction de la juste valeur; ils ne sont pas détenus en vue d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ni dans le double objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers. L'évaluation de la performance de ces actifs par le Fonds et les décisions de placement du Fonds sont essentiellement fondées sur la juste valeur. Par conséquent, tous les placements et les instruments dérivés du Fonds sont classés à la JVRN. Les actifs financiers classés à la JVRN sont ensuite évalués à la juste valeur. Le coût des placements classés à la JVRN représente le montant payé pour chaque titre, à l'exception des coûts de transactions, et est déterminé en fonction du coût moyen.

Les revenus provenant des instruments financiers à la JVRN sont inscrits directement dans les états du résultat global aux postes « Dividendes », « Intérêts à distribuer », « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements » et « Gain net réalisé sur les placements ».

L'obligation du Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables constitue un passif financier et est évaluée au montant du rachat. Les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui correspond approximativement à la juste valeur du fait de leur nature à court terme. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

## Notes annexes

### 3d. Décomptabilisation des instruments financiers

#### *Actifs financiers*

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie liés à ces actifs ont expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de ces actifs. Si le Fonds ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier, il décomptabilise l'actif financier lorsqu'il n'en a plus le contrôle.

Dans le cas des transferts pour lesquels le contrôle de l'actif est conservé, le Fonds continue de comptabiliser l'actif dans la mesure de son niveau d'implication continue. La mesure de l'implication continue est la mesure dans laquelle il est exposé aux variations de la valeur de l'actif.

#### *Passifs financiers*

Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations contractuelles sont satisfaites, annulées ou expirées.

### 3e. Parts rachetables

Les parts du Fonds comportent une obligation contractuelle pour le Fonds de les racheter en contrepartie de trésorerie ou d'un autre actif financier et ainsi ne satisfont pas aux critères des normes IFRS de comptabilité pour le classement en capitaux propres. Les parts rachetables du Fonds comportent une obligation contractuelle de distribuer tout revenu net et tout gain en capital net réalisé chaque année en décembre en trésorerie (à la demande du porteur de parts). Elles répondent par conséquent aux critères de classement dans les passifs financiers. Les parts rachetables sont rachetables au gré des porteurs de parts et sont classées comme des passifs financiers. Les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts en tout temps contre un montant de trésorerie égal à la quote-part correspondante de l'actif net du Fonds. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant du rachat qui serait payable au porteur qui en demanderait le rachat à la date de clôture de l'état de la situation financière.

Le montant du rachat (l'« actif net ») est la différence nette entre l'actif total et le passif total du Fonds, calculée selon les normes IFRS de comptabilité.

En vertu du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, le Fonds est tenu de calculer quotidiennement sa valeur liquidative aux fins des

souscriptions et des rachats, à la juste valeur de ses actifs et passifs. La valeur liquidative par part du Fonds à la date d'émission ou de rachat est calculée en divisant la valeur liquidative du Fonds par le nombre total de parts du Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée à la clôture de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto.

Le calcul de la valeur liquidative et celui de l'actif net sont tous deux fondés sur le cours de clôture ou sur le dernier cours des placements. Ainsi, il n'y a aucune différence entre la valeur liquidative et l'actif net à la date de l'état de la situation financière.

### 3f. Opérations sur instruments dérivés

Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières permettent au Fonds d'avoir recours à des instruments dérivés afin d'atteindre les objectifs de placement énoncés dans son prospectus simplifié. Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle le contrat est conclu et sont ensuite évalués à la juste valeur. Les instruments dérivés sont évalués quotidiennement en utilisant les sources d'information habituelles des bourses pour les instruments dérivés cotés en bourse et les renseignements fournis par les courtiers pour les instruments dérivés négociés de gré à gré. Tous les instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu'actif lorsque leur juste valeur est positive et en tant que passif lorsque leur juste valeur est négative, et sont inscrits à l'état de la situation financière.

### 3g. Coûts de transactions

Les coûts de transactions sont des coûts marginaux attribuables directement à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un titre. Ils comprennent les frais et commissions versés aux placeurs pour compte, aux conseillers et aux courtiers, les droits prélevés par les organismes de réglementation et les bourses de valeurs mobilières, ainsi que les droits et taxes de transfert. Les coûts de transactions liés à l'achat et à la vente de placements classés à la JVRN sont passés en charges au poste « Coûts de transactions » de l'état du résultat global.

### 3h. Compensation d'instruments financiers

Le Fonds opère compensation des actifs et des passifs financiers et présente le montant net qui en résulte dans les états de la situation financière lorsqu'il a un droit juridiquement exécutoire de compenser ces montants et

## Notes annexes

l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Les revenus et les charges liés aux gains et aux pertes attribuables à un groupe de transactions similaires, comme les gains et pertes découlant d'instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, sont comptabilisés à leur montant net seulement lorsque cela est permis aux termes des normes IFRS de comptabilité.

### 3i. Évaluation de la juste valeur et informations à fournir

#### *Estimation à la juste valeur*

La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation.

La juste valeur des instruments financiers à la date de clôture de la période est déterminée comme suit :

- La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif est calculée en fonction des cours de clôture du marché à la date de présentation de l'information financière. Le Fonds utilise le cours de clôture pour les actifs et les passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur du jour, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur.
- Les instruments financiers non cotés sur un marché actif sont évalués au moyen de techniques d'évaluation fondées sur des données du marché observables, selon ce qui est déterminé par le gestionnaire.
- Les obligations et les titres semblables sont évalués en fonction de leur cours de clôture obtenu auprès de courtiers en valeurs mobilières reconnus.

#### *Hiérarchie des justes valeurs*

Les normes IFRS de comptabilité exigent la présentation d'un classement des évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux qui reflète l'importance des données d'entrée utilisées pour mesurer la juste valeur.

Le Fonds s'appuie sur la politique suivante en ce qui a trait à la hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux :

Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques.

Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres que les cours du marché, qui sont observables directement ou indirectement sur un marché actif.

Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non observables sur le marché.

Le Fonds comptabilise les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation de l'information financière pendant laquelle le changement s'est produit.

### 3j. Opérations et revenus de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de leur exécution. Les dividendes, y compris les dividendes en actions, sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les intérêts à distribuer présentés dans l'état du résultat global correspondent aux intérêts reçus par le Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Le Fonds n'amortit pas les primes versées ni les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe.

Les gains (pertes) réalisés à la vente de placements, ainsi que la plus-value (moins-value) latente des placements, sont calculés en fonction du coût moyen. Le coût moyen ne comprend pas l'amortissement des primes ni des escomptes sur les titres à revenu fixe.

### 3k. Prêt de titres

Le Fonds est autorisé à prêter de temps à autre des titres qu'il détient afin de dégager un revenu supplémentaire. Il reçoit alors une garantie sous forme de trésorerie ou d'instruments hors trésorerie admissibles dont la juste valeur correspond à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés au cours de la période. Le Fonds a le droit de vendre la garantie hors trésorerie reçue si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations prévues dans le cadre de la transaction. La juste valeur des titres prêtés est établie à la clôture de chaque jour ouvrable, et toute garantie supplémentaire requise est remise au Fonds le jour ouvrable suivant. La trésorerie donnée en garantie est investie en équivalents de trésorerie. Les titres prêtés continuent d'être inscrits à l'état de la situation financière au poste « Placements ». La garantie hors trésorerie donnée par l'emprunteur et l'obligation connexe du Fonds de rendre la garantie ne sont comptabilisées ni dans l'état de la situation financière ni dans l'inventaire du portefeuille.

## Notes annexes

Le revenu tiré des opérations de prêt de titres est constaté au fil du temps et présenté au poste « Revenu de prêt de titres » de l'état du résultat global.

### 3l. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part

L'« augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part » est présentée dans l'état du résultat global et correspond à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités de la période, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

### 3m. Trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie est constituée des dépôts bancaires. Tout découvert est inclus dans le « Passif courant » en tant que « Découvert bancaire ».

### 3n. Opérations sans effet sur la trésorerie

Les opérations sans effet sur la trésorerie figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent les dividendes en actions issus de placements en titres de capitaux propres. Ces montants représentent des revenus hors trésorerie comptabilisés dans les états du résultat global.

### 3o. Changement de méthodes comptables

Les Fonds ont adopté *Informations à fournir sur les méthodes comptables (modifications de l'IAS 1 et de l'énoncé de pratiques en IFRS 2)* le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Bien que les modifications n'aient pas entraîné de changements de méthodes comptables en soi, elles ont eu une incidence sur les informations sur les méthodes comptables à fournir dans les états financiers.

Les modifications exigent la présentation d'informations « significatives » sur les méthodes comptables plutôt que la présentation d'informations sur les principales méthodes comptables. Les modifications fournissent également des directives quant à l'application du concept d'importance relative aux informations à fournir sur les méthodes comptables, dans le but d'aider les entités à fournir des informations utiles sur les méthodes comptables qui leur sont propres et qui aideront les utilisateurs à comprendre les autres informations dans les états financiers.

Conformément aux modifications, le gestionnaire a passé en revue les méthodes comptables et mis à jour, dans certains cas, les informations fournies à la note 3.

## 4. Risques liés aux instruments financiers

En raison de ses activités, le Fonds est exposé à divers risques financiers. Le gestionnaire cherche à atténuer les éventuels effets négatifs de ces risques sur le rendement du Fonds en ayant recours à des conseillers en valeurs expérimentés, en surveillant chaque jour la position du Fonds et l'actualité des marchés, en diversifiant le portefeuille selon les contraintes des objectifs de placement, et en utilisant des instruments dérivés afin de couvrir certains risques.

Les perturbations sur les marchés causées par les urgences sanitaires et les conflits géopolitiques à l'échelle mondiale ont eu des répercussions aux quatre coins du monde et l'incertitude règne quant à leurs effets à long terme. De telles perturbations pourraient avoir des conséquences défavorables sur les risques liés aux instruments financiers auxquels est exposé le Fonds.

### 4a. Risque de change

Le risque de change découle des instruments financiers qui sont libellés en une devise autre que le dollar canadien. Le Fonds est exposé au risque que la valeur en dollars canadiens des placements et de la trésorerie libellés en devises fluctue en raison de la variation des taux de change. Lorsque le dollar canadien se déprécie par rapport aux autres monnaies, la valeur en dollars canadiens des placements étrangers et des devises augmente. À l'inverse, lorsqu'il s'apprécie, la valeur des placements étrangers et des devises diminue. Les autres actifs et passifs financiers libellés en devises n'exposent pas le Fonds à un risque de change important. Le Fonds peut conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture pour réduire son exposition au risque de change.

Les tableaux ci-dessous indiquent la valeur, en dollars canadiens, des avoirs libellés en devises qui exposaient de manière importante le Fonds au risque de change au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, y compris le capital sous-jacent des contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux montrent aussi l'incidence éventuelle sur l'actif net du Fonds d'une variation de 10 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l'écart peut être important.

## Notes annexes

30 juin 2024 Devise	Trésorerie et placements (\$)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	26 898 271	1,85 %	2 689 827
Livre sterling	53 425 958	3,67 %	5 342 596
Couronne danoise	14 169 751	0,97 %	1 416 975
Euro	117 971 081	8,11 %	11 797 108
Dollar de Hong Kong	6 227 514	0,43 %	622 751
Shekel israélien	1 377 305	0,09 %	137 730
Yen japonais	82 044 678	5,64 %	8 204 468
Dollar néo-zélandais	666 732	0,05 %	66 673
Couronne norvégienne	2 169 058	0,15 %	216 906
Dollar de Singapour	4 129 405	0,28 %	412 941
Couronne suédoise	12 425 960	0,85 %	1 242 596
Franc suisse	34 674 970	2,38 %	3 467 497
Dollar américain	380 571 110	26,17 %	38 057 111
<b>Total</b>	<b>736 751 793</b>	<b>50,64 %</b>	<b>73 675 179</b>

31 décembre 2023 Devise	Trésorerie et placements (\$)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	26 112 927	1,89 %	2 611 293
Livre sterling	50 150 147	3,63 %	5 015 015
Couronne danoise	11 488 064	0,83 %	1 148 806
Euro	114 014 280	8,24 %	11 401 428
Dollar de Hong Kong	7 211 701	0,52 %	721 170
Shekel israélien	1 423 380	0,10 %	142 338
Yen japonais	76 747 186	5,55 %	7 674 718
Dollar néo-zélandais	736 040	0,05 %	73 604
Couronne norvégienne	2 306 586	0,17 %	230 659
Dollar de Singapour	4 329 336	0,31 %	432 934
Couronne suédoise	11 871 478	0,86 %	1 187 148
Franc suisse	34 184 279	2,48 %	3 418 428
Dollar américain	354 572 954	25,63 %	35 457 295
<b>Total</b>	<b>695 148 358</b>	<b>50,26 %</b>	<b>69 514 836</b>

### 4b. Risque de taux d'intérêt

Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt fluctuent en raison de la variation des taux d'intérêt en vigueur sur le marché. Le portefeuille d'instruments financiers portant intérêt du Fonds inclut la trésorerie, les placements à court terme et les titres à revenu fixe composant l'indice des obligations

universelles FTSE Canada. L'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt liée à la trésorerie et aux placements à court terme est minime. Le gestionnaire de portefeuille examine la sensibilité globale du Fonds aux taux d'intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements.

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance des titres à revenu fixe.

	0 à 1 an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
<b>30 juin 2024</b>					
Obligations	5 316 498 \$	76 513 688 \$	59 906 737 \$	218 692 114 \$	360 429 037 \$
	5 316 498 \$	76 513 688 \$	59 906 737 \$	218 692 114 \$	360 429 037 \$
<b>31 décembre 2023</b>					
Obligations	5 670 173 \$	69 601 485 \$	60 600 779 \$	201 883 774 \$	337 756 211 \$
	5 670 173 \$	69 601 485 \$	60 600 779 \$	201 883 774 \$	337 756 211 \$

Au 30 juin 2024, si les taux d'intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 26 170 300 \$ (24 841 093 \$ au 31 décembre 2023) ou 1,80 % (1,80 % au 31 décembre 2023) du total de l'actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d'obligations. Dans les faits, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l'écart peut être important.

### 4c. Autre risque de prix

L'autre risque de prix s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctuent du fait des variations des prix du marché (autre que celle découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change) causées par des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou par d'autres facteurs touchant l'ensemble des instruments négociés sur un marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte en capital. Le portefeuille de placements en titres de capitaux propres du Fonds est assujéti au risque de prix du marché en raison des incertitudes entourant les prix futurs des instruments. Le Fonds gère son exposition à l'autre risque de prix en

## Notes annexes

diversifiant son portefeuille de titres de participation dans différents pays.

Le tableau ci-après illustre la variation de l'actif net si la valeur des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 10 % au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023. Cette variation est estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds, en utilisant les données sur 12 mois, lorsqu'elles sont disponibles. La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de la corrélation future et, par conséquent, l'incidence sur l'actif net pourrait être considérablement différente.

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Indice de référence	Incidence sur l'actif net (\$)	Incidence sur l'actif net (\$)
Indice S&P/TSX 60	35 054 988	34 533 318
Indice S&P 500	37 524 605	35 096 662
Indice Morgan Stanley Capital International EAEO	35 415 219	33 898 166
	107 994 812	103 528 146

Au 30 juin 2024, 74,71 % de l'actif net du Fonds (75,29 % au 31 décembre 2023) était négocié sur des bourses mondiales.

#### 4d. Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend de la possibilité qu'une contrepartie à un instrument financier ne respecte pas une obligation ou un engagement qu'elle a conclu avec le Fonds. L'exposition du Fonds au risque de crédit est liée principalement aux placements du Fonds dans des titres à revenu fixe composant l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à sa participation à des opérations de prêt de titres. La juste valeur des titres de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur et, par conséquent, représente l'exposition maximale au risque de crédit du Fonds. Les notations de crédit proviennent de Standard & Poor's, de Moody's ou de Dominion Bond Rating Services. Le Fonds détient, en vertu du programme de prêt de titres, des garanties équivalant à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les garanties détenues sont ajustées quotidiennement afin de tenir compte des variations de la juste valeur tant pour les titres prêtés que pour les titres détenus en garantie.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les titres de créance par notation de crédit se présentaient comme suit :

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Titres de créance notation de crédit	% du total des titres de créance	% du total des titres de créance
AAA/Aaa	43 %	40 %
AA/Aa	32 %	34 %
A/A	15 %	16 %
BBB/Bbb	10 %	10 %
BB/Bb	0 %	0 %
Total	100 %	100 %

Toutes les opérations effectuées par le Fonds visant des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par l'intermédiaire des courtiers approuvés. Le risque de défaut est jugé minime, car les titres vendus ne sont livrés qu'après réception du paiement par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. L'opération est annulée si l'une des parties ne s'acquitte pas de ses obligations.

#### 4e. Risque de liquidité

Tous les passifs financiers du Fonds sont assortis d'une échéance maximale d'un an. En outre, le Fonds est tributaire des demandes quotidiennes de rachat de parts rachetables contre trésorerie. Par conséquent, conformément aux lois sur les valeurs mobilières, le Fonds investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur un marché actif qui peuvent être facilement vendus. En outre, le Fonds conserve suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir une certaine liquidité.

#### 4f. Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, une catégorie d'actifs, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



## Notes annexes

Le tableau ci-dessous présente un sommaire du risque de concentration du Fonds par pays :

Aux	30 juin 2024	31 décembre 2023
Pays d'émission	% de l'actif net	% de l'actif net
Canada	49,0	49,6
États-Unis	25,2	24,7
Australie	1,8	1,8
Belgique	0,2	0,2
Bermudes	0,2	0,3
Îles Caïmans	0,1	0,1
Danemark	1,0	0,8
Finlande	0,2	0,3
France	2,5	2,7
Allemagne	2,1	2,1
Hong Kong	0,4	0,4
Irlande	0,7	0,8
Israël	0,2	0,2
Italie	0,5	0,5
Japon	5,6	5,5
Jersey	0,1	0,1
Pays-Bas	1,7	1,6
Nouvelle-Zélande	0,1	0,1
Norvège	0,1	0,2
Singapour	0,3	0,3
Espagne	0,6	0,6
Suède	0,8	0,8
Suisse	2,6	2,6
Royaume-Uni	3,5	3,4
<b>Total des placements</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>

Le tableau ci-dessous présente un sommaire du risque de concentration du Fonds par groupement sectoriel :

Aux	30 juin 2024	31 décembre 2023
Groupement sectoriel	% de l'actif net	% de l'actif net
<b>Titres de participation</b>		
Services de communication	4,0	4,0
Consommation discrétionnaire	6,4	6,8
Consommation de base	4,6	4,9
Énergie	6,4	6,5
Finance	16,8	17,6
Soins de santé	6,5	6,4
Industrie	9,7	9,4
Technologies de l'information	13,6	12,6
Matériaux	4,3	4,6
Immobilier	0,7	0,7
Services aux collectivités	1,7	1,8
<b>Titres à revenu fixe</b>		
Titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement fédéral canadien	9,8	8,9
Titres à revenu fixe émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien	8,2	8,3
Titres à revenu fixe émis ou garantis par une administration municipale canadienne	0,3	0,4
Autres titres à revenu fixe	6,5	6,8
<b>Total des placements</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>

## Notes annexes

### 5. Présentation de la juste valeur

Les tableaux ci-dessous classent les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière selon trois niveaux de hiérarchie des justes valeurs :

30 juin 2024	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Titres de participation	1 086 604 972	—	—	1 086 604 972
Titres à revenu fixe	—	360 429 037	—	360 429 037
<b>Total des placements</b>	<b>1 086 604 972</b>	<b>360 429 037</b>	<b>—</b>	<b>1 447 034 009</b>

  

31 décembre 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Titres de participation	1 041 425 472	—	—	1 041 425 472
Titres à revenu fixe	—	337 756 211	—	337 756 211
<b>Total des placements</b>	<b>1 041 425 472</b>	<b>337 756 211</b>	<b>—</b>	<b>1 379 181 683</b>

Au cours des périodes closes le 30 juin 2024 et le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2.

Les placements de niveau 3 détenus par le Fonds au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 n'étaient pas considérés comme importants.

### 6. Impôt sur le revenu

Le Fonds répond à la définition de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »). En conséquence, il n'est pas assujéti à l'impôt sur la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés, qui est payée ou payable aux porteurs de parts. Ces revenus distribués sont donc imposables aux mains des porteurs de parts.

Les différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs à des fins comptables et fiscales donnent lieu à des actifs et passifs d'impôts différés. La principale différence temporaire concerne la juste valeur présentée des titres en portefeuille du Fonds et leur prix de base rajusté aux fins de l'impôt sur le revenu. Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés, le passif d'impôt différé sur les gains en capital latents et l'actif d'impôt

différé sur les pertes en capital latentes ne seront pas réalisés par le Fonds et ne sont donc pas comptabilisés par ce dernier.

À la clôture de l'année d'imposition 2023, le Fonds ne disposait ni de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu'en capital pouvant être portées en réduction d'un revenu imposable futur.

Le Fonds se voit imposer par certains pays des retenues d'impôt sur le revenu de placement. Ce revenu est enregistré sur une base brute et les retenues d'impôt connexes sont inscrites comme charge distincte de l'état du résultat global. Aux fins du Tableau des flux de trésorerie, les rentrées de fonds provenant du revenu de dividendes sont présentées nettes des retenues d'impôt, le cas échéant.

### 7. Parts rachetables

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie cessibles et rachetables d'une seule catégorie, dont chacune représente une participation indivise égale dans l'actif net du Fonds.

Le capital du Fonds est représenté par l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sans valeur nominale. Les parts donnent droit à des distributions, le cas échéant, et à une quote-part de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Chaque porteur de parts possède un vote par part détenue, selon ce qui est établi à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres pour le vote à une assemblée. Il n'y a aucun droit de vote rattaché à des fractions de parts. Le Fonds n'impose aucune restriction ni aucune exigence précise en matière de capital en ce qui concerne la souscription ou le rachat de parts.

Le nombre de parts émises, réinvesties, rachetées ou en circulation se présente comme suit :

Nombre de parts	30 juin 2024	30 juin 2023
Solde, à l'ouverture de la période	71 735 122	76 241 816
Parts émises	4 142 701	3 357 445
Parts rachetées	(5 902 794)	(6 100 932)
<b>Solde, à la clôture de la période</b>	<b>69 975 029</b>	<b>73 498 329</b>

Les objectifs du Fonds sont de gérer le capital de manière à préserver sa capacité d'assurer la continuité d'exploitation, à conserver la capacité et la souplesse financières nécessaires pour atteindre ses objectifs stratégiques et à offrir aux porteurs de parts un rendement

## Notes annexes

adéquat et proportionnel au niveau de risque tout en maximisant les distributions qui leur sont versées.

Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont raisonnablement prévisibles et stables et que le Fonds n'est assujéti à aucune exigence externe en matière de capital, le gestionnaire considère que les niveaux actuels des distributions, le capital et la structure du capital suffisent à maintenir les activités courantes. Le gestionnaire surveille activement la situation de trésorerie et la performance financière du Fonds pour s'assurer de respecter sa cible actuelle de distribution.

### 8. Prêt de titres

Il n'y avait aucun titre prêté ni aucune garantie correspondante détenue au 30 juin 2024 (aucuns au 31 décembre 2023).

### 9. Accords de paiement indirects

Les activités de courtage sont confiées aux courtiers qui, d'après nos évaluations, offriront le meilleur résultat au Fonds. Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d'activités qui comprennent, en plus de l'exécution de transactions, des services de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou non par le gestionnaire pendant le processus de prise de décisions liées aux placements. Pour les semestres clos les 30 juin 2024 et 2023, aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à des accords de paiement indirects.

### 10. Opérations entre parties liées

#### 10a. Frais de gestion, frais d'administration et autres frais

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. De plus, le Fonds verse au gestionnaire des frais d'administration annuels fixes représentant 0,15 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d'autres frais liés à l'exploitation quotidienne dont, entre autres, les frais de tenue des registres, les coûts liés à la comptabilité et à l'évaluation du Fonds, les droits de garde, les frais juridiques, les honoraires d'audit et les coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et de l'information destinée aux investisseurs. En outre, le Fonds

prend directement en charge certaines charges d'exploitation, notamment les coûts et les frais relatifs au comité d'examen indépendant; les coûts liés aux exigences des gouvernements et des autorités en valeurs mobilières mises en place après le 1<sup>er</sup> juillet 2007, les coûts d'emprunt ainsi que les taxes (y compris, mais sans s'y limiter, la TPS et la TVH). Le gestionnaire peut, à son gré, absorber une partie des charges du Fonds. Le montant absorbé, s'il y a lieu, est alors inscrit à l'état du résultat global au poste « Charges réduites ou absorbées ».

#### 10b. Achat et vente de titres

Le Fonds investit dans des titres émis par La Banque de Nouvelle-Écosse. Voir l'inventaire du portefeuille pour de plus amples renseignements.

### 11. Compensation des actifs financiers et des passifs financiers

Aucun actif ou passif financier présenté dans les états de la situation financière du Fonds n'a fait l'objet d'une compensation. Par ailleurs, le Fonds n'investit pas dans des instruments financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'autres conventions semblables.

*Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.*



