

# **États financiers intermédiaires non audités**

Pour la période close le 30 juin 2026



# TABLE DES MATIÈRES

---

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Responsabilité de la direction à l'égard de l'information financière | 1   |
| <b>Portefeuilles principaux Tangerine</b>                            |     |
| Portefeuille Tangerine – revenu équilibré                            | 2   |
| Portefeuille Tangerine – équilibré                                   | 16  |
| Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée                       | 30  |
| Portefeuille Tangerine – dividendes                                  | 44  |
| Portefeuille Tangerine – croissance d'actions                        | 51  |
| <b>Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine</b>                          |     |
| Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine                          | 65  |
| Portefeuille FNB équilibré Tangerine                                 | 69  |
| Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine                     | 73  |
| Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine                      | 78  |
| <b>Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine</b>     |     |
| Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine                          | 82  |
| Portefeuille ISR équilibré Tangerine                                 | 86  |
| Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine                     | 90  |
| Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine                      | 94  |
| <b>Fonds du marché monétaire Tangerine</b>                           |     |
| Fonds du marché monétaire Tangerine                                  | 98  |
| Notes annexes                                                        | 102 |

## 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 (« 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 les états financiers. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, si un auditeur externe n'a pas effectué l'examen des états financiers des 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 18 août 2026

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 335 091         | 327 919             |
| Instruments dérivés                                                       | 1               | —                   |
| Trésorerie                                                                | 451             | 567                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 1 177           | —                   |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 38              | 571                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 1 037           | 923                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>337 795</b>  | <b>329 980</b>      |

### PASSIF

|                                                                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Passif courant</b>                                          |                |                |
| Frais de gestion à payer (note 5)                              | 246            | 205            |
| Montant à payer pour l'achat de titres                         | 1 293          | —              |
| Rachats à payer                                                | 261            | 306            |
| Charges à payer                                                | 40             | 63             |
| <b>Total du passif</b>                                         | <b>1 840</b>   | <b>574</b>     |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>335 955</b> | <b>329 406</b> |

|                                                                           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |         |         |
| Série A                                                                   | 335 955 | 329 406 |

|                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b> |       |       |
| Série A                                                                  | 15,84 | 15,09 |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                | 2026          | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                  |               |               |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net        |               |               |
| Dividendes                                                                                                      | 1 329         | 1 512         |
| Intérêts à distribuer                                                                                           | 6             | 3 862         |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                  | 3 762         | —             |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                  | 9 791         | 1 480         |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                    | 3 152         | 4 124         |
| Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés                                                            | (1)           | —             |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b> | <b>18 039</b> | <b>10 978</b> |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                    | 8             | 5             |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                  | <b>18 047</b> | <b>10 983</b> |

### CHARGES

|                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Frais de gestion (note 5)                                  | 1 297        | 1 298        |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                | 246          | 242          |
| Frais du comité d'examen indépendant                       | —            | 1            |
| Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts        | 115          | 125          |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services | 181          | 179          |
| Coûts de transactions                                      | 14           | 2            |
| <b>Total des charges</b>                                   | <b>1 853</b> | <b>1 847</b> |
| Charges absorbées par le gestionnaire                      | (25)         | —            |
| <b>Charges nettes</b>                                      | <b>1 828</b> | <b>1 847</b> |

|                                                                                                                        |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> | <b>16 219</b> | <b>9 136</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                                                                                             |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |        |       |
| Série A                                                                                                                     | 16 219 | 9 136 |

|                                                                                                                             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |      |      |
| Série A                                                                                                                     | 0,75 | 0,41 |

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b> |            |            |
| Série A                                         | 21 549 401 | 22 485 934 |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                         | 2026           | 2025           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b> |                |                |
| Série A                                                                                     | 329 406        | 333 598        |
|                                                                                             | <b>329 406</b> | <b>333 598</b> |

|                                                                                                                  |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |               |              |
| Série A                                                                                                          | 16 219        | 9 136        |
|                                                                                                                  | <b>16 219</b> | <b>9 136</b> |

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

|                                 |                |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Produit de l'émission de titres |                |                 |
| Série A                         | 27 567         | 24 662          |
| Paieement au rachat             |                |                 |
| Série A                         | (37 237)       | (44 760)        |
|                                 | <b>(9 670)</b> | <b>(20 098)</b> |

|                                                                                               |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b> |              |                 |
| Série A                                                                                       | 6 549        | (10 962)        |
|                                                                                               | <b>6 549</b> | <b>(10 962)</b> |

|                                                                                            |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b> |                |                |
| Série A                                                                                    | 335 955        | 322 636        |
|                                                                                            | <b>335 955</b> | <b>322 636</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026           | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 16 219         | 9 136           |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (9 791)        | (1 480)         |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (3 152)        | (4 124)         |
| (Gain) perte de change latent                                                                       | (3)            | —               |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (23 985)       | (22 059)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 29 871         | 38 259          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (114)          | 80              |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 18             | (23)            |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>9 063</b>   | <b>19 789</b>   |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 26 606         | 23 925          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (35 788)       | (43 958)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>(9 182)</b> | <b>(20 033)</b> |
| Gain (perte) de change latent                                                                       | 3              | —               |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | (119)          | (244)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 567            | 1 046           |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>451</b>     | <b>802</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | —              | 3 948           |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                               | 1 156          | 1 370           |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 3 741          | —               |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                 | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| <b>Argentine (0,0 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| MercadoLibre, Inc.                              | 16                                 | 54                                      | 39                                            |
| <b>Australie (0,7 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| AGL Energy Limited                              | 585                                | 6                                       | 5                                             |
| ALS Limited                                     | 519                                | 12                                      | 12                                            |
| Ampol Ltd.                                      | 245                                | 6                                       | 8                                             |
| APA Group, parts                                | 1 355                              | 10                                      | 14                                            |
| Aristocrat Leisure Limited                      | 570                                | 12                                      | 35                                            |
| ASX Ltd                                         | 201                                | 9                                       | 11                                            |
| Atlas Arteria Ltd., titres agrafés              | 936                                | 4                                       | 5                                             |
| Aurizon Holdings Ltd.                           | 1 618                              | 5                                       | 7                                             |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | 3 041                              | 70                                      | 106                                           |
| BHP Billiton Limited                            | 5 054                              | 162                                     | 300                                           |
| BlueScope Steel Limited                         | 449                                | 7                                       | 14                                            |
| Brambles Limited                                | 1 397                              | 13                                      | 27                                            |
| carsales.com Ltd                                | 366                                | 10                                      | 9                                             |
| Charter Hall Group                              | 464                                | 6                                       | 11                                            |
| Cochlear Limited                                | 67                                 | 7                                       | 8                                             |
| Coles Group Limited                             | 1 333                              | 18                                      | 32                                            |
| Commonwealth Bank of Australia                  | 1 692                              | 123                                     | 275                                           |
| Computershare Limited                           | 536                                | 6                                       | 20                                            |
| CSL Limited                                     | 497                                | 84                                      | 56                                            |
| Dexus                                           | 995                                | 8                                       | 5                                             |
| EBOS Group Ltd.                                 | 222                                | 7                                       | 4                                             |
| Endeavour Group Ltd                             | 1 632                              | 10                                      | 5                                             |
| Evolution Mining Ltd                            | 2 076                              | 10                                      | 24                                            |
| Fortescue Metals Group Limited                  | 1 620                              | 17                                      | 31                                            |
| Goodman Group                                   | 2 058                              | 28                                      | 63                                            |
| GPT Group (The)                                 | 2 054                              | 8                                       | 10                                            |
| Insurance Australia Group Limited               | 2 444                              | 12                                      | 19                                            |
| IREN Limited                                    | 300                                | 27                                      | 19                                            |
| JB Hi-Fi Ltd.                                   | 114                                | 10                                      | 9                                             |
| Lottery Corp Ltd. (The)                         | 2 278                              | 10                                      | 13                                            |
| Lynas Rare Earths Limited                       | 921                                | 6                                       | 16                                            |
| Macquarie Group Limited                         | 353                                | 38                                      | 87                                            |
| Medibank Private Limited                        | 2 856                              | 7                                       | 14                                            |
| Mineral Resources Limited                       | 175                                | 9                                       | 11                                            |
| Mirvac Group                                    | 4 258                              | 6                                       | 7                                             |
| National Australia Bank Limited                 | 3 084                              | 76                                      | 115                                           |
| Nextdc Limited                                  | 792                                | 12                                      | 11                                            |
| Northern Star Resources Limited                 | 1 412                              | 20                                      | 26                                            |
| Orica Limited                                   | 481                                | 10                                      | 11                                            |
| Origin Energy Limited                           | 1 766                              | 14                                      | 19                                            |
| Pilbara Minerals Limited                        | 3 030                              | 14                                      | 15                                            |
| Pro Medicus Ltd                                 | 51                                 | 6                                       | 10                                            |
| Qantas Airways Limited                          | 1 530                              | 10                                      | 16                                            |
| QBE Insurance Group Limited                     | 1 544                              | 19                                      | 38                                            |
| Ramsay Health Care Limited                      | 186                                | 9                                       | 8                                             |
| REA Group Limited                               | 52                                 | 4                                       | 7                                             |
| Reece Limited                                   | 118                                | 2                                       | 2                                             |
| Rio Tinto Limited                               | 382                                | 31                                      | 65                                            |
| Santos Ltd.                                     | 3 336                              | 24                                      | 24                                            |
| Scentre Group                                   | 5 349                              | 19                                      | 20                                            |
| Seek Limited                                    | 376                                | 6                                       | 5                                             |
| SGH Limited                                     | 203                                | 7                                       | 9                                             |
| Sigma Healthcare Limited                        | 4 611                              | 12                                      | 12                                            |
| Sonic Healthcare Limited                        | 506                                | 8                                       | 10                                            |
| South32 Limited                                 | 4 595                              | 11                                      | 18                                            |
| Stockland Corporation Ltd                       | 2 387                              | 9                                       | 10                                            |
| Suncorp Group Ltd.                              | 1 116                              | 13                                      | 21                                            |
| Technology One Limited                          | 316                                | 9                                       | 9                                             |
| Telstra Corporation Limited                     | 11 544                             | 43                                      | 58                                            |
| TPG Telecom Ltd                                 | 547                                | 2                                       | 2                                             |
| Transurban Group                                | 3 218                              | 33                                      | 46                                            |
| Vicinity Centres                                | 4 038                              | 8                                       | 10                                            |
| Washington H. Soul Pattinson & Company Limited  | 365                                | 14                                      | 17                                            |
| Wesfarmers Limited                              | 1 135                              | 45                                      | 101                                           |
| Westpac Banking Corporation                     | 3 441                              | 80                                      | 119                                           |
| Whitehaven Coal Ltd.                            | 835                                | 5                                       | 6                                             |
| Wisetech Global Limited                         | 194                                | 7                                       | 6                                             |
| Woodside Energy Group Ltd.                      | 1 954                              | 54                                      | 54                                            |
| Woolworths Group Limited                        | 1 244                              | 37                                      | 49                                            |
| Worley Ltd                                      | 500                                | 6                                       | 5                                             |
|                                                 | <b>1 462</b>                       |                                         | <b>2 246</b>                                  |
| <b>Autriche (0,0 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ANDRITZ AG                                      | 74                                 | 6                                       | 9                                             |
| BAWAG Group AG                                  | 75                                 | 8                                       | 21                                            |
| Erste Group Bank AG                             | 312                                | 14                                      | 59                                            |
| EVN AG                                          | 22                                 | 1                                       | 1                                             |
| OMV Aktiengesellschaft                          | 143                                | 7                                       | 13                                            |
| Raiffeisen International Bank-Holding AG        | 130                                | 3                                       | 12                                            |
| Strabag SE                                      | 20                                 | 2                                       | 3                                             |
| Verbund AG                                      | 66                                 | 6                                       | 6                                             |
| Vienna Insurance Group AG                       | 41                                 | 2                                       | 4                                             |
| Voestalpine AG                                  | 113                                | 4                                       | 8                                             |
| Wienerberger AG                                 | 118                                | 5                                       | 4                                             |
|                                                 | <b>58</b>                          |                                         | <b>140</b>                                    |

|                                                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                                     |                                    |                                         |                                               |
| <b>Belgique (0,1 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Ackermans & van Haaren NV                                           | 24                                 | 7                                       | 11                                            |
| Aedifica NV/SA REIT                                                 | 88                                 | 10                                      | 10                                            |
| Ageas SA/NV                                                         | 185                                | 7                                       | 21                                            |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                          | 965                                | 86                                      | 113                                           |
| D'ieteren SA/NV                                                     | 23                                 | 5                                       | 6                                             |
| Elia Group SA/NV                                                    | 44                                 | 7                                       | 10                                            |
| Financière de Tubize SA                                             | 20                                 | 4                                       | 7                                             |
| Groupe Bruxelles Lambert SA                                         | 83                                 | 9                                       | 11                                            |
| KBC Group NV                                                        | 259                                | 17                                      | 50                                            |
| Sofina SA                                                           | 17                                 | 6                                       | 6                                             |
| Syensqo SA                                                          | 73                                 | 10                                      | 8                                             |
| UCB SA                                                              | 124                                | 11                                      | 53                                            |
| Warehouses De Pauw SCA                                              | 195                                | 7                                       | 7                                             |
|                                                                     |                                    | <b>186</b>                              | <b>313</b>                                    |
| <b>Bermudes (0,0 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Arch Capital Group Ltd.                                             | 120                                | 9                                       | 16                                            |
| Viking Holdings Limited                                             | 45                                 | 4                                       | 7                                             |
|                                                                     |                                    | <b>13</b>                               | <b>23</b>                                     |
| <b>Canada (9,4 %)</b>                                               |                                    |                                         |                                               |
| Mines Agnico-Eagle Limitée                                          | 3 932                              | 292                                     | 866                                           |
| Alamos Gold Inc., cat. A                                            | 3 241                              | 149                                     | 139                                           |
| Alimentation Couche-Tard Inc.                                       | 5 414                              | 209                                     | 489                                           |
| Groupe AtkinsRealis Inc.                                            | 1 289                              | 137                                     | 114                                           |
| Banque de Montréal                                                  | 5 545                              | 513                                     | 1 390                                         |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                                        | 9 679                              | 615                                     | 1 193                                         |
| Société Minière Barrick                                             | 13 073                             | 349                                     | 682                                           |
| BCE Inc.                                                            | 7 321                              | 362                                     | 224                                           |
| Bombardier Inc., cat. B                                             | 673                                | 164                                     | 220                                           |
| Brookfield Asset Management Ltd                                     | 2 968                              | 70                                      | 189                                           |
| Brookfield Corporation                                              | 17 185                             | 416                                     | 1 040                                         |
| Corporation Cameco                                                  | 3 406                              | 84                                      | 492                                           |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce                             | 7 276                              | 382                                     | 1 188                                         |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada                    | 4 247                              | 405                                     | 719                                           |
| Canadian Natural Resources Limited                                  | 16 010                             | 306                                     | 898                                           |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée                              | 7 007                              | 447                                     | 862                                           |
| Celestica Inc.                                                      | 892                                | 317                                     | 461                                           |
| Cenovus Energy Inc.                                                 | 10 418                             | 188                                     | 367                                           |
| CGI Inc.                                                            | 1 494                              | 103                                     | 137                                           |
| Constellation Software Inc.                                         | 157                                | 186                                     | 419                                           |
| Constellation Software Inc., bons de souscription,<br>31 mars 2040* | 325                                | –                                       | –                                             |
| Dollarama Inc.                                                      | 2 084                              | 91                                      | 391                                           |
| Emera Incorporated                                                  | 2 377                              | 124                                     | 179                                           |
| Enbridge Inc.                                                       | 17 118                             | 805                                     | 1 317                                         |
| Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de<br>vote subalterne   | 164                                | 402                                     | 383                                           |
| First Quantum Minerals Ltd.                                         | 5 286                              | 82                                      | 205                                           |
| Fortis Inc.                                                         | 3 984                              | 196                                     | 324                                           |
| Franco-Nevada Corporation                                           | 1 501                              | 187                                     | 444                                           |
| Great-West Lifeco Inc.                                              | 2 084                              | 114                                     | 188                                           |
| Hydro One Limited                                                   | 2 484                              | 82                                      | 145                                           |
| Imperial Oil Ltée                                                   | 1 155                              | 50                                      | 184                                           |
| Intact Corporation financière                                       | 1 391                              | 263                                     | 407                                           |
| Kinross Gold Corporation                                            | 9 311                              | 84                                      | 313                                           |
| Les Compagnies Loblaw Limitée                                       | 4 162                              | 63                                      | 268                                           |
| Lundin Mining Corporation                                           | 5 348                              | 177                                     | 185                                           |
| Magna International Inc.                                            | 2 031                              | 110                                     | 189                                           |
| Société Financière Manuvie                                          | 13 161                             | 269                                     | 757                                           |
| Metro inc.                                                          | 1 660                              | 76                                      | 151                                           |
| Banque Nationale du Canada                                          | 3 035                              | 206                                     | 680                                           |
| Nutrien Ltd.                                                        | 3 778                              | 262                                     | 338                                           |
| Pan American Silver Corp.                                           | 3 296                              | 160                                     | 210                                           |
| Pembina Pipeline Corporation                                        | 4 561                              | 176                                     | 299                                           |
| Power Corporation du Canada                                         | 4 161                              | 125                                     | 368                                           |
| Groupe RB Global Inc.                                               | 1 456                              | 230                                     | 240                                           |
| Restaurant Brands International Inc.                                | 2 502                              | 171                                     | 257                                           |
| Rogers Communications Inc., cat. B                                  | 2 992                              | 153                                     | 138                                           |
| Banque Royale du Canada                                             | 10 968                             | 1 014                                   | 3 221                                         |
| Shopify Inc., cat. A                                                | 9 270                              | 647                                     | 1 504                                         |
| Financière Sun Life Inc.                                            | 4 345                              | 191                                     | 484                                           |
| Suncor Énergie Inc.                                                 | 9 321                              | 318                                     | 711                                           |
| Corporation TC Énergie                                              | 8 176                              | 414                                     | 768                                           |
| Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de<br>vote subalterne      | 3 383                              | 96                                      | 286                                           |
| TELUS Corporation                                                   | 12 224                             | 263                                     | 183                                           |
| Thomson Reuters Corporation                                         | 1 044                              | 77                                      | 121                                           |
| La Banque Toronto-Dominion                                          | 13 242                             | 828                                     | 2 283                                         |
| Tourmaline Oil Corp.                                                | 2 839                              | 218                                     | 168                                           |
| Waste Connections, Inc.                                             | 2 002                              | 230                                     | 473                                           |
| Wheaton Precious Metals Corp.                                       | 3 562                              | 155                                     | 568                                           |
| Groupe WSP Global Inc.                                              | 1 058                              | 185                                     | 186                                           |
|                                                                     |                                    | <b>14 988</b>                           | <b>31 605</b>                                 |
| <b>Chine (0,0 %)</b>                                                |                                    |                                         |                                               |
| BYD Electronic International Co., Ltd.                              | 1 000                              | 6                                       | 4                                             |
| CSPC Pharmaceutical Group Limited                                   | 8 000                              | 8                                       | 10                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Chine (0,0 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| Fosun International Limited                        | 3 000                              | 3                                       | 2                                             |
| Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), Ltd           | 2 600                              | 7                                       | 10                                            |
|                                                    |                                    | <b>24</b>                               | <b>26</b>                                     |
| <b>Danemark (0,2 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| A.P. Møller – Mærsk A/S, série B                   | 4                                  | 9                                       | 13                                            |
| AP Møller – Maersk A/S, série A                    | 2                                  | 5                                       | 7                                             |
| Bakkafrost P/F                                     | 53                                 | 5                                       | 3                                             |
| Carlsberg A/S, série B                             | 94                                 | 12                                      | 17                                            |
| Coloplast A/S, série B                             | 133                                | 16                                      | 11                                            |
| Danske Bank                                        | 659                                | 17                                      | 50                                            |
| DSV Panalpina A/S                                  | 196                                | 32                                      | 66                                            |
| Genmab A/S                                         | 64                                 | 19                                      | 25                                            |
| Novo Nordisk A/S, cat. B                           | 3 190                              | 120                                     | 217                                           |
| Novozymes A/S, actions de cat. B                   | 374                                | 20                                      | 34                                            |
| Ørsted A/S                                         | 479                                | 20                                      | 15                                            |
| Tryg A/S                                           | 344                                | 10                                      | 11                                            |
| Vestas Wind Systems A/S                            | 1 039                              | 25                                      | 42                                            |
|                                                    |                                    | <b>310</b>                              | <b>511</b>                                    |
| <b>Finlande (0,1 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| Amer Sports, Inc.                                  | 59                                 | 3                                       | 3                                             |
| Elisa Corporation, série A                         | 144                                | 7                                       | 9                                             |
| Fortum Oyj                                         | 444                                | 11                                      | 15                                            |
| Kesko Corporation, série B                         | 268                                | 9                                       | 9                                             |
| KONE OYJ, série B                                  | 342                                | 19                                      | 28                                            |
| Neste OYJ                                          | 442                                | 16                                      | 20                                            |
| Nokia (AB) OYJ Corporation                         | 5 121                              | 38                                      | 96                                            |
| Nordea Bank Abp                                    | 3 179                              | 35                                      | 85                                            |
| Orion Corporation, série B                         | 111                                | 3                                       | 13                                            |
| Outotec OYJ                                        | 664                                | 10                                      | 16                                            |
| Sampo OYJ, série A                                 | 2 491                              | 25                                      | 37                                            |
| Stora Enso OYJ, série R                            | 577                                | 8                                       | 9                                             |
| UPM-Kymmene Corporation                            | 535                                | 16                                      | 20                                            |
| Wärtsilä Corporation                               | 502                                | 8                                       | 27                                            |
|                                                    |                                    | <b>208</b>                              | <b>387</b>                                    |
| <b>France (0,8 %)</b>                              |                                    |                                         |                                               |
| AXA SA                                             | 1 710                              | 51                                      | 122                                           |
| BNP Paribas                                        | 1 003                              | 65                                      | 166                                           |
| Bolloré SA                                         | 732                                | 5                                       | 5                                             |
| Bouygues SA                                        | 201                                | 9                                       | 16                                            |
| Capgemini SE                                       | 161                                | 22                                      | 23                                            |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                       | 462                                | 26                                      | 59                                            |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin     | 658                                | 20                                      | 36                                            |
| Crédit Agricole SA                                 | 999                                | 18                                      | 29                                            |
| Danone SA                                          | 654                                | 53                                      | 76                                            |
| Dassault Systèmes                                  | 725                                | 22                                      | 21                                            |
| Engie SA                                           | 1 767                              | 41                                      | 79                                            |
| EssilorLuxottica                                   | 301                                | 51                                      | 80                                            |
| Hermès International SA                            | 33                                 | 35                                      | 86                                            |
| Kering                                             | 73                                 | 34                                      | 29                                            |
| L'Air Liquide SA                                   | 628                                | 76                                      | 177                                           |
| Legrand SA                                         | 260                                | 24                                      | 62                                            |
| L'Oréal SA                                         | 226                                | 69                                      | 141                                           |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                | 261                                | 124                                     | 205                                           |
| Orange SA                                          | 1 924                              | 33                                      | 51                                            |
| Pernod Ricard SA                                   | 198                                | 36                                      | 21                                            |
| Publicis Groupe SA                                 | 238                                | 38                                      | 33                                            |
| Safran SA                                          | 351                                | 50                                      | 197                                           |
| Sanofi                                             | 1 071                              | 116                                     | 130                                           |
| Sartorius Stedim Biotech SA                        | 30                                 | 7                                       | 9                                             |
| Schneider Electric SA                              | 549                                | 72                                      | 256                                           |
| Société Générale SA                                | 650                                | 24                                      | 82                                            |
| Thales SA                                          | 89                                 | 10                                      | 32                                            |
| Total SE                                           | 2 032                              | 115                                     | 224                                           |
| VINCI SA                                           | 482                                | 52                                      | 100                                           |
|                                                    |                                    | <b>1 298</b>                            | <b>2 547</b>                                  |
| <b>Allemagne (0,8 %)</b>                           |                                    |                                         |                                               |
| adidas AG                                          | 171                                | 38                                      | 50                                            |
| Allianz SE                                         | 386                                | 88                                      | 259                                           |
| BASF SE                                            | 919                                | 77                                      | 70                                            |
| Bayer Aktiengesellschaft                           | 1 013                              | 94                                      | 79                                            |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft        | 282                                | 29                                      | 26                                            |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, priv. | 56                                 | 4                                       | 5                                             |
| Beiersdorf AG                                      | 93                                 | 10                                      | 11                                            |
| BioNTech SE, CAAE                                  | 113                                | 18                                      | 15                                            |
| Commerzbank AG                                     | 720                                | 28                                      | 43                                            |
| Continental AG                                     | 112                                | 18                                      | 13                                            |
| Daimler AG                                         | 711                                | 53                                      | 51                                            |
| Daimler Truck Holding AG                           | 502                                | 20                                      | 34                                            |
| Deutsche Bank AG                                   | 1 830                              | 40                                      | 88                                            |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft                  | 188                                | 29                                      | 73                                            |
| Deutsche Post AG                                   | 941                                | 40                                      | 81                                            |
| Deutsche Telekom AG                                | 3 562                              | 84                                      | 138                                           |
| Dr Ing HC F Porsche AG, priv.                      | 113                                | 13                                      | 8                                             |
| E.ON AG                                            | 2 281                              | 39                                      | 67                                            |
| Fresenius Medical Care AG                          | 215                                | 19                                      | 14                                            |
| Fresenius SE & Co. KGaA                            | 422                                | 24                                      | 27                                            |

|                                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Allemagne (0,8 %) (suite)</b>                                   |                                    |                                         |                                               |
| Hannover Rückversicherung AG                                       | 62                                 | 7                                       | 24                                            |
| Hapag-Lloyd AG                                                     | 4                                  | 1                                       | 1                                             |
| HeidelbergCement AG                                                | 129                                | 10                                      | 35                                            |
| Henkel AG & Co. KGaA                                               | 95                                 | 9                                       | 11                                            |
| Henkel AG & Co. KGaA Vorzug, sans droit de vote, priv.             | 177                                | 19                                      | 21                                            |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft                                        | 17                                 | 15                                      | 14                                            |
| Infineon Technologies AG                                           | 1 318                              | 33                                      | 175                                           |
| Knorr-Bremse AG                                                    | 71                                 | 11                                      | 12                                            |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien                             | 133                                | 19                                      | 32                                            |
| MTU Aero Engines AG                                                | 56                                 | 13                                      | 33                                            |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft        | 134                                | 37                                      | 106                                           |
| Rheinmetall AG                                                     | 48                                 | 23                                      | 77                                            |
| RWE AG                                                             | 691                                | 31                                      | 64                                            |
| SAP SE                                                             | 1 037                              | 134                                     | 225                                           |
| Sartorius AG, priv.                                                | 26                                 | 8                                       | 10                                            |
| Siemens Aktiengesellschaft                                         | 728                                | 106                                     | 332                                           |
| Siemens Energy AG                                                  | 751                                | 45                                      | 202                                           |
| Siemens Healthineers AG                                            | 370                                | 22                                      | 21                                            |
| Talanx Aktiengesellschaft                                          | 62                                 | 5                                       | 11                                            |
| Volkswagen AG                                                      | 24                                 | 4                                       | 3                                             |
| Volkswagen AG, priv, sans droit de vote                            | 215                                | 41                                      | 24                                            |
| Vonovia SE                                                         | 742                                | 35                                      | 26                                            |
|                                                                    |                                    | <b>1 393</b>                            | <b>2 611</b>                                  |
| <b>Hong Kong (0,2 %)</b>                                           |                                    |                                         |                                               |
| AIA Group Limited                                                  | 10 531                             | 96                                      | 137                                           |
| Alibaba Health Information Technology Limited                      | 6 000                              | 4                                       | 3                                             |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd.                                     | 1 500                              | 2                                       | 2                                             |
| Cathay Pacific Airways Limited                                     | 1 000                              | 2                                       | 2                                             |
| China Gas Holdings Ltd.                                            | 2 685                              | 3                                       | 2                                             |
| China Mengniu Dairy Company Limited                                | 3 000                              | 9                                       | 9                                             |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited                              | 1 800                              | 2                                       | 4                                             |
| CK Asset Holdings Limited                                          | 1 579                              | 14                                      | 13                                            |
| CK Hutchison Holdings Limited                                      | 2 736                              | 42                                      | 33                                            |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                                    | 500                                | 5                                       | 5                                             |
| CLP Holdings Limited                                               | 2 000                              | 23                                      | 27                                            |
| Futu Holdings Limited, CAAE                                        | 100                                | 9                                       | 13                                            |
| Galaxy Entertainment Group Limited                                 | 2 000                              | 14                                      | 11                                            |
| Geely Automobile Holdings Limited                                  | 6 000                              | 15                                      | 18                                            |
| Hang Lung Properties Ltd.                                          | 1 129                              | 1                                       | 1                                             |
| Henderson Land Development Company Limited                         | 1 484                              | 8                                       | 7                                             |
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited, parts | 2 500                              | 3                                       | 3                                             |
| HKT Trust and HKT Ltd, parts                                       | 3 000                              | 5                                       | 6                                             |
| Hong Kong and China Gas Company Limited (The)                      | 11 668                             | 17                                      | 14                                            |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited                           | 1 229                              | 53                                      | 81                                            |
| Hongkong Land Holdings Limited                                     | 1 000                              | 8                                       | 10                                            |
| Jardine Matheson Holdings Limited                                  | 200                                | 13                                      | 18                                            |
| Kingboard Laminates Holdings Limited                               | 1 000                              | 7                                       | 18                                            |
| Link Real Estate Investment Trust (The)                            | 2 659                              | 22                                      | 18                                            |
| MGM China Holdings Limited                                         | 800                                | 2                                       | 1                                             |
| MTR Corporation Limited                                            | 1 282                              | 6                                       | 7                                             |
| Power Asset Holdings Limited                                       | 1 500                              | 12                                      | 16                                            |
| Regencell Bioscience Holdings Limited                              | 100                                | 4                                       | 1                                             |
| Sands China Ltd.                                                   | 2 400                              | 9                                       | 6                                             |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                                         | 10 000                             | 6                                       | 8                                             |
| Sino Land Company Limited                                          | 2 879                              | 5                                       | 5                                             |
| SITC International Holdings Company Limited                        | 1 000                              | 6                                       | 6                                             |
| Sun Hung Kai Properties Limited                                    | 1 443                              | 24                                      | 29                                            |
| Swire Properties Limited                                           | 1 000                              | 3                                       | 4                                             |
| Techtronic Industries Company Limited                              | 1 500                              | 14                                      | 36                                            |
| WH Group Limited                                                   | 7 718                              | 8                                       | 12                                            |
| Wharf (Holdings) Limited (The)                                     | 1 000                              | 4                                       | 3                                             |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited                       | 1 000                              | 7                                       | 4                                             |
| Xinyi Glass Holdings Limited                                       | 2 027                              | 3                                       | 3                                             |
| Zijin Gold International Company Limited                           | 400                                | 14                                      | 6                                             |
|                                                                    |                                    | <b>504</b>                              | <b>602</b>                                    |
| <b>Irlande (0,1 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| AIB Group PLC                                                      | 2 130                              | 13                                      | 36                                            |
| Bank of Ireland (UK) PLC                                           | 983                                | 11                                      | 28                                            |
| CRH PLC                                                            | 236                                | 37                                      | 36                                            |
| Flutter Entertainment PLC                                          | 49                                 | 19                                      | 7                                             |
| ICON PLC                                                           | 100                                | 31                                      | 25                                            |
| Kerry Group PLC, série A                                           | 150                                | 15                                      | 20                                            |
| Kingspan Group PLC                                                 | 157                                | 10                                      | 20                                            |
| Octave Intelligence plc, DTS                                       | 205                                | 6                                       | 5                                             |
| Ryanair Holdings PLC, CAAE parainé                                 | 483                                | 30                                      | 44                                            |
| Smurfit Westrock PLC                                               | 181                                | 12                                      | 12                                            |
| STERIS PLC                                                         | 35                                 | 7                                       | 10                                            |
| TE Connectivity PLC                                                | 103                                | 8                                       | 29                                            |
| Willis Towers Watson Public Limited Company                        | 33                                 | 7                                       | 12                                            |
|                                                                    |                                    | <b>206</b>                              | <b>284</b>                                    |
| <b>Israël (0,1 %)</b>                                              |                                    |                                         |                                               |
| Airport City Ltd.                                                  | 71                                 | 2                                       | 2                                             |
| Amot Investments Ltd.                                              | 302                                | 2                                       | 3                                             |
| Azrieli Group Ltd.                                                 | 43                                 | 4                                       | 8                                             |
| Bank Hapoalim B.M.                                                 | 1 359                              | 11                                      | 44                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>Israël (0,1 %) (suite)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| Bank Leumi of Israel Ltd.                             | 1 534                              | 10                                      | 49                                            |
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Limited      | 3 040                              | 6                                       | 10                                            |
| Big Shopping Centers Ltd.                             | 18                                 | 3                                       | 6                                             |
| Camtek Ltd.                                           | 30                                 | 3                                       | 7                                             |
| Cellebrite Di Ltd                                     | 100                                | 3                                       | 2                                             |
| Check Point Software Technologies Ltd.                | 59                                 | 18                                      | 11                                            |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.              | 67                                 | 7                                       | 7                                             |
| CyberArk Software Ltd.                                | 68                                 | 4                                       | 4                                             |
| Delek Group Ltd.                                      | 10                                 | 2                                       | 4                                             |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.           | 109                                | 4                                       | 4                                             |
| Elbit Systems Ltd.                                    | 28                                 | 6                                       | 30                                            |
| Energix-Renewable Energies Ltd.                       | 288                                | 1                                       | 4                                             |
| Enlight Renewable Energy Ltd.                         | 130                                | 3                                       | 16                                            |
| F.I.B.I. Holdings Ltd.                                | 7                                  | 1                                       | 1                                             |
| Fattal Holdings (1998) Ltd.                           | 4                                  | 1                                       | 1                                             |
| First International Bank of Israel Ltd.               | 58                                 | 4                                       | 6                                             |
| Global-E Online Ltd.                                  | 68                                 | 3                                       | 3                                             |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 111                                | 2                                       | 8                                             |
| Israel Chemicals Limited                              | 732                                | 6                                       | 5                                             |
| Israel Discount Bank Limited, série A                 | 1 313                              | 8                                       | 19                                            |
| Mega Or Holdings, Ltd.                                | 24                                 | 4                                       | 7                                             |
| Melison Ltd                                           | 28                                 | 3                                       | 6                                             |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd                         | 19                                 | 1                                       | 4                                             |
| Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd.          | 622                                | 5                                       | 5                                             |
| Mivne Real Estate (KD) Ltd                            | 634                                | 2                                       | 4                                             |
| Mizrahi Tefahot Bank Limited                          | 167                                | 5                                       | 16                                            |
| Monday.com Ltd.                                       | 39                                 | 9                                       | 4                                             |
| NextVision Stabilized Systems, Ltd.                   | 76                                 | 10                                      | 9                                             |
| NICE Systems Ltd.                                     | 64                                 | 8                                       | 8                                             |
| Nova Measuring Instruments Ltd.                       | 32                                 | 8                                       | 24                                            |
| OPC Energy Ltd                                        | 162                                | 2                                       | 7                                             |
| Paz Retail And Energy Ltd.                            | 11                                 | 4                                       | 4                                             |
| Phoenix Holdings Limited (The)                        | 242                                | 5                                       | 19                                            |
| Plus500 Ltd.                                          | 58                                 | 2                                       | 5                                             |
| Shapir Engineering and Industry Ltd.                  | 159                                | 2                                       | 3                                             |
| Shikun & Binui Ltd.                                   | 385                                | 3                                       | 4                                             |
| Shufersal Ltd.                                        | 285                                | 4                                       | 6                                             |
| Strauss Group Ltd.                                    | 21                                 | 1                                       | 1                                             |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited                | 1 198                              | 56                                      | 57                                            |
| The Israel Corporation Ltd.                           | 4                                  | 2                                       | 1                                             |
| The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.                      | 68                                 | 4                                       | 4                                             |
| Tower Semiconductor Ltd.                              | 115                                | 7                                       | 42                                            |
| Wix.com Ltd.                                          | 85                                 | 16                                      | 6                                             |
|                                                       |                                    | <b>277</b>                              | <b>500</b>                                    |
| <b>Italie (0,3 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| AZA SPA                                               | 1 573                              | 5                                       | 6                                             |
| Assicurazioni Generali SPA                            | 920                                | 20                                      | 64                                            |
| Banca Mediolanum SPA                                  | 220                                | 4                                       | 8                                             |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                   | 1 902                              | 23                                      | 34                                            |
| Banco BPM SP                                          | 1 136                              | 9                                       | 28                                            |
| BPER Banca SpA                                        | 1 468                              | 25                                      | 33                                            |
| Davide Campari-Milano NV                              | 551                                | 7                                       | 5                                             |
| Enel SpA                                              | 7 764                              | 58                                      | 127                                           |
| Eni SPA                                               | 1 840                              | 35                                      | 61                                            |
| Fincobank Banca Fineco SPA                            | 636                                | 9                                       | 23                                            |
| Finmeccanica SPA                                      | 414                                | 9                                       | 31                                            |
| Infrastrutture Wireless Italiane SPA                  | 347                                | 5                                       | 3                                             |
| Intesa Sanpaolo SPA                                   | 14 394                             | 44                                      | 140                                           |
| Moncler SPA                                           | 221                                | 14                                      | 18                                            |
| Poste Italiane SPA                                    | 470                                | 8                                       | 22                                            |
| Prada SPA                                             | 600                                | 6                                       | 4                                             |
| Prismian SPA                                          | 291                                | 9                                       | 69                                            |
| Recordati SPA                                         | 110                                | 7                                       | 9                                             |
| Snam SPA                                              | 2 100                              | 13                                      | 21                                            |
| Telecom Italia S.p.A.                                 | 1 768                              | 14                                      | 23                                            |
| Terna Rete Italia SPA                                 | 1 445                              | 10                                      | 24                                            |
| UniCredit S.p.A.                                      | 1 406                              | 36                                      | 179                                           |
| Unipol Gruppo SPA                                     | 335                                | 9                                       | 13                                            |
|                                                       |                                    | <b>379</b>                              | <b>945</b>                                    |
| <b>Japon (2,4 %)</b>                                  |                                    |                                         |                                               |
| ABC-Mart, Inc.                                        | 100                                | 3                                       | 2                                             |
| Acom Co., Ltd.                                        | 200                                | 1                                       | 1                                             |
| Advantest Corporation                                 | 700                                | 14                                      | 202                                           |
| ÆON CO., LTD.                                         | 2 495                              | 19                                      | 29                                            |
| Air Water Inc.                                        | 200                                | 4                                       | 5                                             |
| Aisin Seiki Co., Ltd.                                 | 500                                | 6                                       | 10                                            |
| Ajinomoto Co., Inc.                                   | 900                                | 9                                       | 46                                            |
| Alfreda Holdings Corporation                          | 200                                | 4                                       | 4                                             |
| AMADA HOLDINGS CO., LTD.                              | 300                                | 4                                       | 8                                             |
| ANA Holdings Inc.                                     | 400                                | 11                                      | 10                                            |
| Asahi Breweries, Ltd.                                 | 1 600                              | 18                                      | 22                                            |
| Asahi Glass Co., Ltd.                                 | 200                                | 9                                       | 12                                            |
| Asahi Intecc Co., Ltd.                                | 200                                | 5                                       | 7                                             |
| Asahi Kasei Corporation                               | 1 300                              | 11                                      | 20                                            |
| Asics Corporation                                     | 600                                | 12                                      | 23                                            |
| Astellas Pharma Inc.                                  | 1 850                              | 29                                      | 35                                            |
| Azbil Corporation                                     | 400                                | 4                                       | 6                                             |

|                                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (2,4 %) (suite)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| BayCurrent Consulting, Inc.                       | 100                                | 5                                       | 5                                             |
| Bridgestone Corporation                           | 1 012                              | 18                                      | 30                                            |
| Brother Industries, Ltd.                          | 200                                | 4                                       | 6                                             |
| Canon Inc.                                        | 893                                | 33                                      | 32                                            |
| CAPCOM CO., LTD.                                  | 300                                | 5                                       | 8                                             |
| Central Japan Railway Company                     | 880                                | 28                                      | 27                                            |
| Chubu Electric Power Company, Incorporated        | 600                                | 12                                      | 16                                            |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 600                                | 20                                      | 39                                            |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.            | 100                                | 2                                       | 4                                             |
| Concordia Financial Group, Ltd.                   | 1 100                              | 6                                       | 17                                            |
| CyberAgent, Inc.                                  | 400                                | 4                                       | 5                                             |
| Dai Nippon Printing Co., Ltd.                     | 300                                | 4                                       | 8                                             |
| Daifuku Co., Ltd.                                 | 300                                | 9                                       | 19                                            |
| Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (The)    | 3 500                              | 16                                      | 54                                            |
| Daiichi Sankyo Company, Limited                   | 1 750                              | 38                                      | 40                                            |
| Daikin Industries, Ltd.                           | 274                                | 54                                      | 59                                            |
| Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd.                    | 200                                | 17                                      | 32                                            |
| Daito Trust Construction Co., Ltd.                | 300                                | 8                                       | 8                                             |
| Daiwa House Industry Co., Ltd.                    | 600                                | 17                                      | 23                                            |
| Daiwa House REIT Investment Corp.                 | 5                                  | 5                                       | 5                                             |
| Daiwa Securities Group Inc.                       | 1 400                              | 8                                       | 20                                            |
| Denso Corporation                                 | 1 700                              | 22                                      | 28                                            |
| Dentsu Inc.                                       | 200                                | 9                                       | 5                                             |
| DISCO Corporation                                 | 85                                 | 4                                       | 61                                            |
| East Japan Railway Company                        | 987                                | 28                                      | 29                                            |
| Ebara Corporation                                 | 500                                | 11                                      | 28                                            |
| Eisai Co., Ltd.                                   | 200                                | 14                                      | 7                                             |
| Electric Power Development Co., Ltd.              | 200                                | 5                                       | 6                                             |
| Fanuc Corporation                                 | 900                                | 31                                      | 58                                            |
| Fast Retailing Co., Ltd.                          | 220                                | 72                                      | 160                                           |
| Fuji Electric Holdings Co., Ltd.                  | 100                                | 3                                       | 12                                            |
| Fuji Media Holdings, Inc.                         | 100                                | 3                                       | 3                                             |
| FUJIFILM Holdings Corporation                     | 1 200                              | 23                                      | 37                                            |
| Fujikura Limited                                  | 1 500                              | 14                                      | 83                                            |
| Fujitsu Limited                                   | 1 700                              | 13                                      | 48                                            |
| Fukuoka Financial Group, Inc.                     | 200                                | 7                                       | 12                                            |
| Furukawa Electric Co., Ltd.                       | 1 000                              | 40                                      | 42                                            |
| GLP J-REIT                                        | 4                                  | 5                                       | 5                                             |
| Hachijuni Bank, Ltd.                              | 400                                | 8                                       | 8                                             |
| Hamamatsu Photonics K.K.                          | 300                                | 8                                       | 7                                             |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                     | 200                                | 8                                       | 7                                             |
| Haseko Corporation                                | 200                                | 3                                       | 5                                             |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.          | 100                                | 2                                       | 5                                             |
| Hitachi, Ltd.                                     | 4 335                              | 48                                      | 171                                           |
| Honda Motor Co., Ltd.                             | 3 913                              | 46                                      | 50                                            |
| Hoshizaki Corporation                             | 100                                | 5                                       | 5                                             |
| Hoya Corporation                                  | 350                                | 40                                      | 80                                            |
| Hulic Co., Ltd.                                   | 600                                | 9                                       | 9                                             |
| Ibiden Co, Ltd.                                   | 200                                | 8                                       | 43                                            |
| Idemitsu Kosan Co., Ltd.                          | 825                                | 6                                       | 9                                             |
| IHI Corporation                                   | 1 000                              | 11                                      | 24                                            |
| Iida Group Holdings Co., Ltd.                     | 100                                | 2                                       | 2                                             |
| Inpex Corporation                                 | 800                                | 12                                      | 23                                            |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.                   | 300                                | 6                                       | 11                                            |
| Isuzu Motors Limited                              | 600                                | 7                                       | 11                                            |
| IT Holdings Corporation                           | 200                                | 6                                       | 6                                             |
| ITOCHU Corporation                                | 6 270                              | 29                                      | 102                                           |
| J. Front Retailing Co., Ltd.                      | 200                                | 3                                       | 6                                             |
| Japan Airlines Co., Ltd.                          | 450                                | 13                                      | 11                                            |
| Japan Exchange Group, Inc.                        | 1 100                              | 7                                       | 20                                            |
| Japan Post Bank Co. Ltd.                          | 1 400                              | 20                                      | 38                                            |
| Japan Post Holding Co. Ltd.                       | 1 800                              | 23                                      | 34                                            |
| Japan Post Insurance Co. Ltd.                     | 600                                | 5                                       | 8                                             |
| Japan Real Estate Investment Corp.                | 7                                  | 7                                       | 7                                             |
| Japan Retail Fund Investment Corporation          | 7                                  | 6                                       | 7                                             |
| Japan Tobacco Inc.                                | 1 100                              | 34                                      | 57                                            |
| JFE Holdings, Inc.                                | 622                                | 12                                      | 9                                             |
| JXTG Holdings, Inc.                               | 2 750                              | 16                                      | 29                                            |
| Kajima Corporation                                | 400                                | 5                                       | 21                                            |
| Kanden Co., Ltd.                                  | 100                                | 5                                       | 6                                             |
| Kansai Electric Power Company, Incorporated (The) | 900                                | 16                                      | 18                                            |
| Kao Corporation                                   | 1 000                              | 34                                      | 28                                            |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd.                   | 800                                | 9                                       | 21                                            |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.                       | 300                                | 3                                       | 7                                             |
| KDDI Corporation                                  | 3 100                              | 47                                      | 74                                            |
| Keio Corporation                                  | 500                                | 3                                       | 3                                             |
| Keisei Electric Railway Co., Ltd.                 | 400                                | 4                                       | 4                                             |
| Kewpie Corporation                                | 100                                | 3                                       | 4                                             |
| Keyence Corporation                               | 149                                | 50                                      | 107                                           |
| Kikkoman Corporation                              | 700                                | 9                                       | 10                                            |
| Kinden Corporation                                | 100                                | 5                                       | 7                                             |
| Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.                 | 200                                | 7                                       | 6                                             |
| Kioxia Holdings Corporation                       | 200                                | 39                                      | 161                                           |
| Kirin Holdings Company, Limited                   | 800                                | 14                                      | 19                                            |
| KOBE BUSSAN CO., LTD.                             | 100                                | 4                                       | 2                                             |
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.                     | 200                                | 3                                       | 3                                             |
| Koito Manufacturing Co., Ltd.                     | 100                                | 2                                       | 2                                             |
| Kokusai Electric Corporation                      | 200                                | 9                                       | 19                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (2,4 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Komatsu Limited                                | 852                                | 23                                      | 47                                            |
| Konami Holdings Corporation                    | 100                                | 8                                       | 16                                            |
| Kubota Corporation                             | 955                                | 16                                      | 23                                            |
| Kuraray Co., Ltd.                              | 200                                | 4                                       | 3                                             |
| Kurita Water Industries Ltd.                   | 100                                | 5                                       | 8                                             |
| Kyocera Corporation                            | 1 300                              | 21                                      | 41                                            |
| Kyoto Financial Group, Inc.                    | 300                                | 8                                       | 12                                            |
| Kyowa Kirin Co., Ltd.                          | 200                                | 4                                       | 5                                             |
| Kyushu Electric Power Company, Incorporated    | 500                                | 8                                       | 7                                             |
| Kyushu Railway Company                         | 100                                | 4                                       | 3                                             |
| Lasertec Corporation                           | 100                                | 16                                      | 44                                            |
| LIXIL Corporation                              | 300                                | 5                                       | 5                                             |
| M3, Inc.                                       | 500                                | 18                                      | 8                                             |
| Makita Corporation                             | 200                                | 7                                       | 10                                            |
| Marubeni Corporation                           | 1 458                              | 13                                      | 60                                            |
| Marui Group Co., Ltd.                          | 100                                | 2                                       | 3                                             |
| Matsumotokiyo Holdings Co., Ltd.               | 300                                | 6                                       | 6                                             |
| Mazda Motor Corporation                        | 700                                | 6                                       | 7                                             |
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.      | 100                                | 4                                       | 7                                             |
| Mebuki Financial Group Inc.                    | 800                                | 4                                       | 10                                            |
| Medipal Holdings Corporation                   | 200                                | 4                                       | 5                                             |
| Meiji Holdings Co., Ltd.                       | 200                                | 8                                       | 7                                             |
| Minebea Co., Ltd.                              | 300                                | 5                                       | 13                                            |
| MISUMI Group Inc.                              | 300                                | 7                                       | 11                                            |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corporation       | 1 300                              | 9                                       | 13                                            |
| Mitsubishi Corporation                         | 3 399                              | 33                                      | 130                                           |
| Mitsubishi Electric Corporation                | 1 900                              | 25                                      | 99                                            |
| Mitsubishi Estate Company, Limited             | 1 200                              | 27                                      | 43                                            |
| Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.          | 200                                | 5                                       | 9                                             |
| Mitsubishi Heavy Industries Limited            | 3 100                              | 20                                      | 100                                           |
| Mitsubishi Motors Corporation                  | 900                                | 4                                       | 2                                             |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.           | 11 517                             | 75                                      | 324                                           |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited | 900                                | 6                                       | 10                                            |
| Mitsui & Co., Ltd.                             | 2 400                              | 28                                      | 95                                            |
| Mitsui Chemicals, Inc.                         | 400                                | 5                                       | 8                                             |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.                       | 2 800                              | 28                                      | 37                                            |
| Mitsui OSK Lines, Ltd.                         | 300                                | 10                                      | 14                                            |
| Mizuho Financial Group, Inc.                   | 2 514                              | 51                                      | 171                                           |
| MonotaRO Co., Ltd.                             | 200                                | 3                                       | 3                                             |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.           | 1 300                              | 17                                      | 48                                            |
| Murata Manufacturing Co., Ltd.                 | 1 675                              | 35                                      | 171                                           |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc.                     | 600                                | 5                                       | 20                                            |
| NEC Corporation                                | 1 200                              | 23                                      | 41                                            |
| NEXON Co., Ltd.                                | 300                                | 6                                       | 6                                             |
| NGK Insulators, Ltd.                           | 200                                | 3                                       | 13                                            |
| NGK SPARK PLUG Co., Ltd.                       | 200                                | 8                                       | 19                                            |
| NH Foods Ltd.                                  | 100                                | 5                                       | 5                                             |
| Nichirei Corporation                           | 200                                | 4                                       | 4                                             |
| Nidec Corporation                              | 900                                | 34                                      | 21                                            |
| Nikon Corporation                              | 300                                | 5                                       | 6                                             |
| Nintendo Co., Ltd.                             | 1 196                              | 54                                      | 71                                            |
| Nippon Building Fund Inc.                      | 8                                  | 10                                      | 9                                             |
| Nippon Express Holdings Co., Ltd.              | 200                                | 5                                       | 9                                             |
| Nippon Mining Holdings, Inc.                   | 500                                | 9                                       | 20                                            |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.                | 900                                | 11                                      | 8                                             |
| Nippon Prologis REIT, Inc.                     | 6                                  | 6                                       | 5                                             |
| Nippon Sanso Holdings Corporation              | 200                                | 8                                       | 10                                            |
| Nippon Steel Corporation                       | 5 200                              | 24                                      | 24                                            |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation     | 55 363                             | 61                                      | 70                                            |
| Nippon Television Holdings Inc.                | 100                                | 2                                       | 2                                             |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha                  | 400                                | 8                                       | 18                                            |
| Nissan Chemical Corporation                    | 100                                | 5                                       | 7                                             |
| Nissan Motor Co., Ltd.                         | 2 400                              | 20                                      | 6                                             |
| Nisshin Seifun Group Inc.                      | 300                                | 5                                       | 5                                             |
| Nissin Foods Holdings Co., Ltd.                | 200                                | 7                                       | 5                                             |
| Nitori Holdings Co., Ltd.                      | 380                                | 9                                       | 8                                             |
| Nitto Denko Corporation                        | 700                                | 14                                      | 20                                            |
| Nomura Holdings, Inc.                          | 3 100                              | 17                                      | 38                                            |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.              | 700                                | 5                                       | 6                                             |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc.           | 5                                  | 7                                       | 7                                             |
| Nomura Research Institute, Ltd.                | 400                                | 11                                      | 16                                            |
| Obayashi Corporation                           | 600                                | 4                                       | 17                                            |
| OBIC Co., Ltd.                                 | 300                                | 10                                      | 10                                            |
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd.              | 300                                | 4                                       | 4                                             |
| Oji Paper Co., Ltd.                            | 900                                | 5                                       | 6                                             |
| Olympus Corporation                            | 1 100                              | 17                                      | 16                                            |
| OMRON Corporation                              | 200                                | 14                                      | 10                                            |
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 400                                | 14                                      | 8                                             |
| Open House Co., Ltd.                           | 100                                | 5                                       | 7                                             |
| Oriental Land Co., Ltd.                        | 1 100                              | 27                                      | 24                                            |
| ORIX Corporation                               | 1 084                              | 17                                      | 58                                            |
| ORIX JREIT Inc.                                | 7                                  | 5                                       | 6                                             |
| Osaka Gas Co., Ltd.                            | 400                                | 9                                       | 19                                            |
| Otsuka Corporation                             | 200                                | 4                                       | 5                                             |
| Otsuka Holdings Co Ltd.                        | 400                                | 17                                      | 38                                            |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | 2 000                              | 8                                       | 14                                            |
| Panasonic Corporation                          | 2 200                              | 27                                      | 88                                            |
| Persol Holdings Co., Ltd.                      | 1 500                              | 4                                       | 3                                             |

|                                                  | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                  |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (2,4 %) (suite)</b>                     |                                    |                                         |                                               |
| Rakuten Bank, Ltd.                               | 100                                | 5                                       | 5                                             |
| Rakuten Inc.                                     | 1 700                              | 18                                      | 11                                            |
| Recruit Holdings Co., Ltd.                       | 1 282                              | 56                                      | 127                                           |
| Renesas Electronics Corporation                  | 1 610                              | 24                                      | 69                                            |
| Resona Holdings, Inc.                            | 2 200                              | 13                                      | 41                                            |
| Ricoh Company, Ltd.                              | 500                                | 6                                       | 6                                             |
| Rinnai Corporation                               | 100                                | 3                                       | 3                                             |
| Rohm Co., Ltd.                                   | 300                                | 6                                       | 14                                            |
| Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 200                                | 6                                       | 4                                             |
| Ryohin Keikaku Co., Ltd.                         | 500                                | 6                                       | 16                                            |
| Sanrio Company, Ltd.                             | 1 000                              | 9                                       | 10                                            |
| Santen Pharmaceutical Co., Ltd.                  | 300                                | 5                                       | 6                                             |
| Sanwa Holdings Corporation                       | 200                                | 8                                       | 7                                             |
| SBI Holdings, Inc.                               | 600                                | 8                                       | 14                                            |
| SECOM Co., Ltd.                                  | 400                                | 19                                      | 23                                            |
| Sega Sammy Holdings Inc.                         | 100                                | 3                                       | 2                                             |
| Seibu Holdings Inc.                              | 200                                | 6                                       | 6                                             |
| Seiko Epson Corporation                          | 200                                | 4                                       | 5                                             |
| Sekisui Chemical Co., Ltd.                       | 400                                | 4                                       | 9                                             |
| Sekisui House, Ltd.                              | 600                                | 9                                       | 18                                            |
| Seven & i Holdings Co., Ltd.                     | 2 400                              | 36                                      | 41                                            |
| SG Holdings Co., Ltd.                            | 200                                | 3                                       | 3                                             |
| Shimadzu Corporation                             | 200                                | 6                                       | 7                                             |
| Shimamura Co., Ltd.                              | 100                                | 3                                       | 3                                             |
| Shimano Inc.                                     | 100                                | 21                                      | 15                                            |
| Shimizu Corporation                              | 500                                | 5                                       | 11                                            |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.                     | 1 671                              | 42                                      | 103                                           |
| Shinsei Bank Limited                             | 300                                | 4                                       | 4                                             |
| Shionogi & Co., Ltd.                             | 700                                | 12                                      | 17                                            |
| Shiseido Company, Limited                        | 400                                | 22                                      | 9                                             |
| Shizuoka Financial Group, Inc.                   | 400                                | 4                                       | 11                                            |
| Showa Denko K.K.                                 | 200                                | 7                                       | 32                                            |
| SMC Corporation                                  | 100                                | 62                                      | 63                                            |
| SoftBank Group Corp.                             | 32 700                             | 106                                     | 245                                           |
| Sohgo Security Services Co., Ltd.                | 500                                | 5                                       | 5                                             |
| Sojitz Corporation                               | 200                                | 6                                       | 9                                             |
| Sompo Holdings, Inc.                             | 927                                | 14                                      | 50                                            |
| Sony Corporation                                 | 6 105                              | 89                                      | 174                                           |
| Sony Financial Holdings Inc.                     | 5 100                              | 7                                       | 6                                             |
| Square Enix Holdings Co., Ltd.                   | 200                                | 4                                       | 4                                             |
| Start Today Co., Ltd.                            | 400                                | 4                                       | 4                                             |
| Subaru Corporation                               | 500                                | 11                                      | 10                                            |
| Sugi Holdings Co., Ltd.                          | 100                                | 2                                       | 3                                             |
| Sumitomo Chemical Company, Limited               | 1 500                              | 6                                       | 7                                             |
| Sumitomo Corporation                             | 4 304                              | 20                                      | 59                                            |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.              | 200                                | 4                                       | 3                                             |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd.               | 3 164                              | 11                                      | 83                                            |
| Sumitomo Forestry Company Ltd                    | 600                                | 10                                      | 7                                             |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd.                  | 100                                | 3                                       | 4                                             |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.                  | 300                                | 10                                      | 20                                            |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.            | 3 815                              | 54                                      | 212                                           |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.             | 600                                | 11                                      | 32                                            |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.          | 800                                | 18                                      | 26                                            |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd.                 | 200                                | 3                                       | 4                                             |
| Sundrug Co., Ltd.                                | 100                                | 3                                       | 3                                             |
| Suntory Beverage & Food Ltd.                     | 100                                | 5                                       | 4                                             |
| Sushiro Global Holdings Ltd.                     | 200                                | 7                                       | 8                                             |
| Suzuki Motor Corporation                         | 1 600                              | 14                                      | 27                                            |
| Sysmex Corporation                               | 400                                | 10                                      | 5                                             |
| T&D Holdings, Inc.                               | 500                                | 8                                       | 21                                            |
| Taisei Corporation                               | 100                                | 3                                       | 13                                            |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited            | 1 538                              | 71                                      | 69                                            |
| TBS Holdings, Inc.                               | 100                                | 4                                       | 5                                             |
| TDK Corporation                                  | 1 900                              | 16                                      | 60                                            |
| Terumo Corporation                               | 1 400                              | 20                                      | 27                                            |
| The Chiba Bank, Ltd.                             | 600                                | 5                                       | 13                                            |
| Tobu Railway Co., Ltd.                           | 200                                | 5                                       | 5                                             |
| Toho Co., Ltd.                                   | 500                                | 5                                       | 6                                             |
| Tohoku Electric Power Co., Inc.                  | 600                                | 8                                       | 6                                             |
| Tokio Marine Holdings, Inc.                      | 1 737                              | 35                                      | 109                                           |
| Tokyo Century Corporation                        | 100                                | 1                                       | 2                                             |
| Tokyo Electric Power Company, Incorporated (The) | 1 700                              | 16                                      | 7                                             |
| Tokyo Electron Limited                           | 500                                | 46                                      | 343                                           |
| Tokyo Gas Co., Ltd.                              | 300                                | 8                                       | 16                                            |
| Tokyo Metro Co., Ltd.                            | 200                                | 4                                       | 2                                             |
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.                       | 100                                | 8                                       | 10                                            |
| Tokyu Corporation                                | 600                                | 8                                       | 9                                             |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp.                    | 600                                | 5                                       | 7                                             |
| Toppan Printing Co., Ltd.                        | 200                                | 5                                       | 9                                             |
| Toray Industries, Inc.                           | 1 400                              | 10                                      | 14                                            |
| Tosoh Corporation                                | 300                                | 5                                       | 8                                             |
| Toto Ltd.                                        | 100                                | 5                                       | 8                                             |
| Toyo Suisan Kaisha, Ltd.                         | 100                                | 8                                       | 9                                             |
| Toyota Motor Corporation                         | 10 710                             | 169                                     | 255                                           |
| Toyota Tsusho Corporation                        | 700                                | 8                                       | 37                                            |
| Trend Micro Incorporated                         | 100                                | 6                                       | 5                                             |
| TSURUHA Holdings, Inc.                           | 200                                | 4                                       | 4                                             |
| Unicharm Corporation                             | 1 200                              | 12                                      | 10                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (2,4 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| United Urban Investment Corporation            | 4                                  | 5                                       | 6                                             |
| USS Co., Ltd.                                  | 200                                | 2                                       | 3                                             |
| West Japan Railway Company                     | 400                                | 13                                      | 10                                            |
| Yakult Honsha Co., Ltd.                        | 200                                | 6                                       | 5                                             |
| Yamada Denki Co., Ltd.                         | 500                                | 2                                       | 3                                             |
| Yamaha Corporation                             | 300                                | 3                                       | 3                                             |
| Yamaha Motor Co., Ltd.                         | 800                                | 6                                       | 9                                             |
| Yamato Holdings Co., Ltd.                      | 300                                | 4                                       | 5                                             |
| Yamazaki Baking Co., Ltd.                      | 100                                | 3                                       | 3                                             |
| YASKAWA Electric Corporation                   | 200                                | 6                                       | 12                                            |
| Yokogawa Electric Corporation                  | 200                                | 3                                       | 10                                            |
| Yokohama Rubber Co., Ltd. (The)                | 100                                | 4                                       | 6                                             |
| Z Holdings Corporation                         | 3 000                              | 11                                      | 11                                            |
| Zensho Holdings Co., Ltd                       | 100                                | 7                                       | 7                                             |
|                                                |                                    | <b>4 095</b>                            | <b>8 230</b>                                  |
| <b>Jersey (0,0 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| Amcor PLC                                      | 163                                | 11                                      | 10                                            |
| Wise Group PLC                                 | 708                                | 7                                       | 12                                            |
|                                                |                                    | <b>18</b>                               | <b>22</b>                                     |
| <b>Luxembourg (0,0 %)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| Allegro.eu SA                                  | 689                                | 7                                       | 10                                            |
| ArcelorMittal SA                               | 433                                | 13                                      | 37                                            |
| CVC Capital Partners PLC                       | 661                                | 20                                      | 14                                            |
| Tenaris SA                                     | 310                                | 5                                       | 12                                            |
| Zabka Group S.A.                               | 488                                | 4                                       | 5                                             |
|                                                |                                    | <b>49</b>                               | <b>78</b>                                     |
| <b>Pays-Bas (0,8 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| ABN AMRO Bank NV                               | 590                                | 23                                      | 36                                            |
| Adyen N.V.                                     | 29                                 | 56                                      | 38                                            |
| AerCap Holdings NV                             | 56                                 | 11                                      | 12                                            |
| Airbus SE                                      | 594                                | 60                                      | 188                                           |
| argenx SE                                      | 45                                 | 41                                      | 59                                            |
| ASM International NV                           | 46                                 | 16                                      | 75                                            |
| ASML Holding NV                                | 386                                | 127                                     | 1 087                                         |
| Coca-Cola European Partners PLC                | 176                                | 8                                       | 25                                            |
| EXOR N.V.                                      | 85                                 | 8                                       | 9                                             |
| Ferrari NV                                     | 125                                | 24                                      | 66                                            |
| Ferrovial SE                                   | 489                                | 13                                      | 48                                            |
| Heineken Holding NV                            | 129                                | 12                                      | 14                                            |
| Heineken NV                                    | 298                                | 31                                      | 36                                            |
| ING Groep NV                                   | 2 777                              | 41                                      | 125                                           |
| Koninklijke Ahold NV                           | 908                                | 26                                      | 52                                            |
| Koninklijke KPN NV                             | 3 324                              | 17                                      | 23                                            |
| Koninklijke Philips NV                         | 841                                | 28                                      | 32                                            |
| NXP Semiconductors NV                          | 89                                 | 35                                      | 35                                            |
| Prosus NV                                      | 1 263                              | 60                                      | 78                                            |
| Shell PLC                                      | 5 703                              | 169                                     | 314                                           |
| Stellantis NV                                  | 2 034                              | 31                                      | 16                                            |
| STMicroelectronics NV                          | 674                                | 17                                      | 71                                            |
| Universal Music Group N.V.                     | 979                                | 36                                      | 29                                            |
| Yandex N.V., cat. A                            | 250                                | 37                                      | 98                                            |
|                                                |                                    | <b>927</b>                              | <b>2 566</b>                                  |
| <b>Nouvelle-Zélande (0,0 %)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| a2 Milk Company Limited (The)                  | 729                                | 4                                       | 5                                             |
| Auckland International Airport Limited         | 1 806                              | 9                                       | 12                                            |
| Contact Energy Limited                         | 977                                | 7                                       | 7                                             |
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 574                                | 9                                       | 18                                            |
| Infratil Limited                               | 937                                | 10                                      | 12                                            |
| Mainfreight Limited                            | 90                                 | 5                                       | 5                                             |
| Mercury NZ Ltd                                 | 613                                | 3                                       | 3                                             |
| Meridian Energy Ltd.                           | 1 375                              | 6                                       | 6                                             |
| Telecom Corporation of New Zealand Limited     | 1 891                              | 5                                       | 3                                             |
| Xero Limited                                   | 176                                | 23                                      | 13                                            |
|                                                |                                    | <b>81</b>                               | <b>84</b>                                     |
| <b>Norvège (0,1 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| Aker ASA, cat. A                               | 24                                 | 2                                       | 4                                             |
| Aker BP ASA                                    | 318                                | 13                                      | 14                                            |
| AutoStore Holdings Ltd.                        | 1 144                              | 2                                       | 2                                             |
| DNB Bank ASA                                   | 834                                | 15                                      | 35                                            |
| DOF Group ASA                                  | 162                                | 3                                       | 3                                             |
| Equinor ASA                                    | 771                                | 22                                      | 34                                            |
| Frontline PLC                                  | 148                                | 4                                       | 7                                             |
| Gjensidige Forsikring ASA                      | 192                                | 4                                       | 7                                             |
| Kongsberg Gruppen ASA                          | 433                                | 5                                       | 19                                            |
| Kongsberg Maritime ASA                         | 390                                | 4                                       | 3                                             |
| Leroy Seafood Group ASA                        | 361                                | 2                                       | 2                                             |
| Mowi ASA                                       | 476                                | 11                                      | 12                                            |
| Nordic Semiconductor ASA                       | 189                                | 3                                       | 5                                             |
| Norsk Hydro ASA                                | 1 310                              | 8                                       | 17                                            |
| Orkla ASA                                      | 802                                | 9                                       | 12                                            |
| Protector Forsikring ASA                       | 54                                 | 4                                       | 4                                             |
| Salmar ASA                                     | 73                                 | 7                                       | 5                                             |
| Schibsted ASA, série B                         | 109                                | 5                                       | 4                                             |
| SpareBank 1 SMN                                | 111                                | 3                                       | 3                                             |
| SpareBank 1 SR Bank ASA                        | 205                                | 4                                       | 6                                             |

|                                                                        | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                                        |                                    |                                         |                                               |
| <b>Norvège (0,1 %) (suite)</b>                                         |                                    |                                         |                                               |
| Sparebanken Norge                                                      | 122                                | 3                                       | 3                                             |
| Storebrand ASA                                                         | 378                                | 6                                       | 10                                            |
| Telenor ASA                                                            | 654                                | 12                                      | 13                                            |
| Tomra Systems ASA                                                      | 246                                | 5                                       | 3                                             |
| Var Energi AS                                                          | 877                                | 4                                       | 5                                             |
| Wallenius Wilhelmsen ASA.                                              | 87                                 | 1                                       | 2                                             |
| Yara International ASA                                                 | 160                                | 7                                       | 10                                            |
|                                                                        |                                    | <b>168</b>                              | <b>244</b>                                    |
| <b>Pologne (0,0 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| Asseco Poland S.A.                                                     | 61                                 | 5                                       | 4                                             |
| Bank Millennium S.A.                                                   | 647                                | 3                                       | 5                                             |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                             | 184                                | 9                                       | 16                                            |
| BNP Paribas Bank Polska S.A.                                           | 40                                 | 2                                       | 2                                             |
| Budimex, SA                                                            | 13                                 | 2                                       | 4                                             |
| CD Projekt SA                                                          | 76                                 | 4                                       | 6                                             |
| Dino Polska SA                                                         | 447                                | 6                                       | 5                                             |
| InPost SA                                                              | 232                                | 6                                       | 6                                             |
| KGHM Polska Miedz SA                                                   | 141                                | 6                                       | 18                                            |
| LPP SA                                                                 | 1                                  | 6                                       | 7                                             |
| mBank SA                                                               | 14                                 | 3                                       | 7                                             |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                       | 921                                | 2                                       | 3                                             |
| Polski Koncern Naftowy Orlen SA                                        | 599                                | 11                                      | 29                                            |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                            | 887                                | 17                                      | 34                                            |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                       | 581                                | 9                                       | 14                                            |
| Santander Bank Polska SA                                               | 40                                 | 6                                       | 10                                            |
| Telekomunikacja Polska SA                                              | 756                                | 5                                       | 4                                             |
|                                                                        |                                    | <b>102</b>                              | <b>174</b>                                    |
| <b>Portugal (0,0 %)</b>                                                |                                    |                                         |                                               |
| Banco Comercial Português, SA                                          | 9 050                              | 6                                       | 15                                            |
| EDP – Energias de Portugal, SA                                         | 3 043                              | 14                                      | 23                                            |
| Galp Energia SGPS SA, série B                                          | 431                                | 7                                       | 13                                            |
| Jerónimo Martins, SGPS, SA                                             | 275                                | 6                                       | 7                                             |
|                                                                        |                                    | <b>33</b>                               | <b>58</b>                                     |
| <b>Singapour (0,2 %)</b>                                               |                                    |                                         |                                               |
| Ascendas Real Estate Investment Trust                                  | 2 231                              | 5                                       | 6                                             |
| Capitaland Investment Limited                                          | 2 455                              | 7                                       | 7                                             |
| CapitaMall Trust                                                       | 6 077                              | 16                                      | 16                                            |
| City Developments Limited                                              | 400                                | 2                                       | 3                                             |
| DBS Group Holdings Ltd.                                                | 2 031                              | 34                                      | 146                                           |
| Genting Singapore Limited                                              | 6 100                              | 6                                       | 4                                             |
| Grab Holdings Ltd., cat. A                                             | 2 741                              | 17                                      | 15                                            |
| Keppel Corporation Limited                                             | 1 490                              | 11                                      | 18                                            |
| Keppel REIT                                                            | 187                                | –                                       | –                                             |
| Mapletree Commercial Trust Management Ltd.                             | 2 300                              | 3                                       | 3                                             |
| Mapletree Industrial Trust Management Ltd.                             | 2 100                              | 5                                       | 4                                             |
| Mapletree Logistics Trust                                              | 3 700                              | 5                                       | 5                                             |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.                                      | 3 242                              | 27                                      | 89                                            |
| SATS Ltd.                                                              | 900                                | 4                                       | 4                                             |
| Sea Limited, CAAE                                                      | 331                                | 66                                      | 45                                            |
| Seatrium Limited                                                       | 3 400                              | 7                                       | 7                                             |
| Sembcorp Industries Ltd.                                               | 867                                | 5                                       | 6                                             |
| Singapore Airlines Limited                                             | 1 400                              | 8                                       | 12                                            |
| Singapore Exchange Limited                                             | 775                                | 6                                       | 21                                            |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.                                | 1 600                              | 5                                       | 18                                            |
| Singapore Telecommunications Limited                                   | 7 399                              | 21                                      | 36                                            |
| United Overseas Bank Limited                                           | 1 246                              | 27                                      | 55                                            |
| UOL Group Limited                                                      | 500                                | 3                                       | 5                                             |
| Wilmar International Limited                                           | 1 809                              | 7                                       | 7                                             |
|                                                                        |                                    | <b>297</b>                              | <b>532</b>                                    |
| <b>Corée du Sud (0,0 %)</b>                                            |                                    |                                         |                                               |
| Coupang, Inc., cat. A                                                  | 401                                | 18                                      | 10                                            |
| <b>Espagne (0,3 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, droits, 16 juill. 2026 | 178                                | 1                                       | 1                                             |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA                         | 178                                | 9                                       | 37                                            |
| Aena SME, SA                                                           | 761                                | 11                                      | 33                                            |
| Amadeus IT Holding, SA, cat. A                                         | 465                                | 27                                      | 38                                            |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.                                  | 5 701                              | 45                                      | 203                                           |
| Banco Santander SA                                                     | 14 676                             | 81                                      | 288                                           |
| CaixaBank, SA                                                          | 3 525                              | 14                                      | 71                                            |
| Cellnex Telecom, SA                                                    | 581                                | 32                                      | 25                                            |
| Endesa SA                                                              | 326                                | 8                                       | 21                                            |
| Iberdrola, SA                                                          | 6 236                              | 96                                      | 221                                           |
| Industria de Diseño Textil, SA                                         | 1 116                              | 36                                      | 100                                           |
| International Consolidated Airlines Group, SA                          | 3 440                              | 13                                      | 31                                            |
| Naturgy Energy Group SA                                                | 262                                | 10                                      | 12                                            |
| Repsol, SA                                                             | 1 135                              | 19                                      | 40                                            |
| Telefonica SA                                                          | 4 061                              | 39                                      | 23                                            |
|                                                                        |                                    | <b>441</b>                              | <b>1 144</b>                                  |
| <b>Suède (0,3 %)</b>                                                   |                                    |                                         |                                               |
| AAK AB                                                                 | 184                                | 7                                       | 6                                             |
| AB Volvo, série A                                                      | 199                                | 7                                       | 10                                            |
| AB Volvo, série B                                                      | 1 526                              | 29                                      | 74                                            |
| AddTech AB, série B                                                    | 251                                | 11                                      | 13                                            |
| Alfa Laval AB                                                          | 292                                | 7                                       | 25                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                          | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>          |                                    |                                         |                                               |
| <b>Suède (0,3 %) (suite)</b>             |                                    |                                         |                                               |
| ASSA ABLOY AB, série B                   | 1 004                              | 23                                      | 50                                            |
| Atlas Copco AB, série A                  | 2 223                              | 24                                      | 64                                            |
| Atlas Copco AB, série B                  | 1 502                              | 19                                      | 38                                            |
| Avanza Bank Holding AB                   | 126                                | 4                                       | 7                                             |
| Axfood AB                                | 110                                | 4                                       | 4                                             |
| Beljer Ref AB                            | 419                                | 9                                       | 9                                             |
| Boliden AB                               | 287                                | 7                                       | 23                                            |
| Castellum AB                             | 334                                | 6                                       | 6                                             |
| Epiroc AB                                | 614                                | 17                                      | 24                                            |
| EQT AB                                   | 529                                | 18                                      | 21                                            |
| Essity AB, cat. B                        | 620                                | 23                                      | 25                                            |
| Evolution Gaming Group AB                | 138                                | 15                                      | 14                                            |
| Fastighets AB Balder, cat. B             | 713                                | 8                                       | 5                                             |
| Getinge AB, série B                      | 212                                | 11                                      | 6                                             |
| H & M Hennes & Mauritz AB, série B       | 567                                | 18                                      | 14                                            |
| Hexagon AB                               | 2 153                              | 17                                      | 25                                            |
| Holmen AB, série B                       | 63                                 | 4                                       | 3                                             |
| Industrivarden AB, cat. A                | 87                                 | 4                                       | 7                                             |
| Industrivarden AB, cat. C                | 162                                | 7                                       | 13                                            |
| Indutrade AB                             | 287                                | 8                                       | 8                                             |
| Investment AB Latour, cat. B             | 135                                | 4                                       | 4                                             |
| Investor AB                              | 2 332                              | 53                                      | 137                                           |
| L E Lundbergforetagen AB, cat. B         | 38                                 | 3                                       | 3                                             |
| Lifco AB, cat. B                         | 239                                | 8                                       | 11                                            |
| NIBE Industrier AB                       | 1 540                              | 14                                      | 8                                             |
| Nordnet AB (publ)                        | 143                                | 6                                       | 8                                             |
| Norion Bank AB (publ)                    | 54                                 | —                                       | 1                                             |
| Saab AB                                  | 318                                | 6                                       | 23                                            |
| Sagax AB, série B                        | 251                                | 13                                      | 6                                             |
| Sandvik AB                               | 1 080                              | 21                                      | 63                                            |
| Sectra AB (publ)                         | 142                                | 7                                       | 6                                             |
| Securitas AB, série B                    | 522                                | 7                                       | 12                                            |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB         | 1 548                              | 19                                      | 44                                            |
| Skanska AB, série B                      | 343                                | 9                                       | 13                                            |
| SKF AB, série B                          | 351                                | 9                                       | 13                                            |
| Spotify Technology S.A.                  | 55                                 | 56                                      | 36                                            |
| SSAB AB, cat. A                          | 149                                | 1                                       | 2                                             |
| SSAB AB, cat. B                          | 665                                | 4                                       | 9                                             |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget, série B  | 649                                | 12                                      | 9                                             |
| Svenska Handelsbanken AB, série A        | 1 455                              | 20                                      | 30                                            |
| Svenska Handelsbanken AB, série B        | 10                                 | —                                       | —                                             |
| Sweco AB, cat. B                         | 190                                | 4                                       | 4                                             |
| Swedbank AB                              | 878                                | 20                                      | 47                                            |
| Swedish Orphan Biovitrum AB              | 198                                | 6                                       | 13                                            |
| Tele2 AB, série B                        | 559                                | 8                                       | 14                                            |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série B | 3 038                              | 35                                      | 48                                            |
| Telia Company AB                         | 2 325                              | 15                                      | 16                                            |
| Trelleborg AB, série B                   | 208                                | 11                                      | 12                                            |
| Volvo Car AB                             | 353                                | 4                                       | 1                                             |
|                                          |                                    | <b>682</b>                              | <b>1 087</b>                                  |
| <b>Suisse (0,9 %)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| ABB Ltd.                                 | 1 605                              | 48                                      | 247                                           |
| Alcon Inc.                               | 507                                | 41                                      | 49                                            |
| Amrize Ltd                               | 181                                | 13                                      | 14                                            |
| Bunge Global SA                          | 47                                 | 8                                       | 7                                             |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG    | 1                                  | 15                                      | 17                                            |
| Chubb Limited                            | 127                                | 19                                      | 61                                            |
| Compagnie Financière Richemont SA        | 534                                | 54                                      | 176                                           |
| DSM-Firmenich AG.                        | 245                                | 29                                      | 33                                            |
| Galderma Group AG                        | 161                                | 33                                      | 52                                            |
| Garmin Ltd.                              | 54                                 | 4                                       | 18                                            |
| Geberit AG                               | 34                                 | 17                                      | 32                                            |
| Givaudan SA                              | 9                                  | 35                                      | 54                                            |
| Glencore PLC                             | 9 811                              | 48                                      | 95                                            |
| Holcim Ltd.                              | 499                                | 32                                      | 64                                            |
| Kuehne & Nagel International AG          | 53                                 | 11                                      | 18                                            |
| Lonza Group AG                           | 72                                 | 33                                      | 69                                            |
| Nestlé SA                                | 2 610                              | 291                                     | 381                                           |
| Novartis AG                              | 1 837                              | 188                                     | 409                                           |
| Partners Group Holding AG                | 22                                 | 23                                      | 26                                            |
| Roche Holding AG                         | 713                                | 248                                     | 417                                           |
| ROCHE I                                  | 29                                 | 14                                      | 17                                            |
| Sandoz Group AG                          | 416                                | 45                                      | 53                                            |
| Schindler Holding AG                     | 62                                 | 17                                      | 29                                            |
| SGS S.A.                                 | 172                                | 21                                      | 28                                            |
| Sika AG                                  | 157                                | 31                                      | 46                                            |
| Straumann Holding AG                     | 110                                | 14                                      | 21                                            |
| Swiss Life Holding AG                    | 29                                 | 12                                      | 45                                            |
| Swiss Reinsurance Company Ltd            | 277                                | 29                                      | 63                                            |
| Swisscom AG                              | 26                                 | 16                                      | 29                                            |
| UBS Group AG                             | 3 186                              | 63                                      | 224                                           |
| Zurich Insurance Group AG                | 151                                | 71                                      | 159                                           |
|                                          |                                    | <b>1 523</b>                            | <b>2 953</b>                                  |
| <b>Thaïlande (0,0 %)</b>                 |                                    |                                         |                                               |
| Fabrinet                                 | 13                                 | 11                                      | 10                                            |

|                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Royaume-Uni (1,2 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3i Group PLC                      | 1 039                              | 14                                      | 49                                            |
| Admiral Group PLC                 | 242                                | 9                                       | 16                                            |
| Airtel Africa PLC                 | 674                                | 4                                       | 4                                             |
| Anglo American PLC                | 1 029                              | 42                                      | 72                                            |
| AngloGold Ashanti PLC             | 177                                | 17                                      | 20                                            |
| Antofagasta PLC                   | 357                                | 6                                       | 26                                            |
| Associated British Foods PLC      | 299                                | 10                                      | 11                                            |
| AstraZeneca PLC                   | 1 521                              | 172                                     | 404                                           |
| Aviva PLC                         | 3 132                              | 28                                      | 38                                            |
| BAE Systems PLC                   | 3 034                              | 28                                      | 105                                           |
| Barclays PLC                      | 13 865                             | 43                                      | 132                                           |
| BP PLC                            | 14 420                             | 91                                      | 126                                           |
| British American Tobacco PLC      | 2 084                              | 119                                     | 183                                           |
| BT Group PLC                      | 6 119                              | 22                                      | 22                                            |
| Bunzl PLC                         | 337                                | 10                                      | 17                                            |
| Centrica PLC                      | 4 805                              | 10                                      | 15                                            |
| Coca-Cola European Partners PLC   | 35                                 | 2                                       | 5                                             |
| Compass Group PLC                 | 1 713                              | 38                                      | 79                                            |
| Diageo PLC                        | 2 297                              | 90                                      | 66                                            |
| Experian PLC                      | 934                                | 32                                      | 45                                            |
| Fresnillo PLC                     | 191                                | 3                                       | 10                                            |
| GSK PLC                           | 4 104                              | 123                                     | 153                                           |
| Haleon PLC                        | 9 182                              | 54                                      | 60                                            |
| Halma PLC                         | 393                                | 13                                      | 29                                            |
| HSBC Holdings PLC                 | 17 424                             | 147                                     | 470                                           |
| Imperial Brands PLC               | 746                                | 28                                      | 39                                            |
| Informa PLC                       | 1 343                              | 15                                      | 23                                            |
| InterContinental Hotels Group PLC | 145                                | 8                                       | 36                                            |
| Intermediate Capital Group PLC    | 297                                | 11                                      | 9                                             |
| Intertek Group PLC                | 159                                | 9                                       | 17                                            |
| J Sainsbury PLC                   | 1 734                              | 7                                       | 10                                            |
| Kingfisher PLC                    | 1 760                              | 8                                       | 9                                             |
| Legal & General Group PLC         | 5 732                              | 20                                      | 31                                            |
| Linde PLC                         | 161                                | 37                                      | 119                                           |
| Lloyds Banking Group PLC          | 59 004                             | 51                                      | 124                                           |
| London Stock Exchange Group PLC   | 461                                | 56                                      | 71                                            |
| M&G PLC                           | 2 321                              | 8                                       | 15                                            |
| Marks and Spencer Group PLC       | 2 096                              | 15                                      | 15                                            |
| Melrose Industries PLC            | 1 281                              | 11                                      | 11                                            |
| National Grid PLC                 | 5 022                              | 72                                      | 118                                           |
| NatWest Group PLC                 | 7 766                              | 42                                      | 97                                            |
| NEXT PLC                          | 116                                | 9                                       | 32                                            |
| Pearson PLC                       | 615                                | 10                                      | 14                                            |
| Phoenix Group Holdings PLC        | 783                                | 9                                       | 12                                            |
| Prudential PLC                    | 2 603                              | 50                                      | 49                                            |
| Reckitt Benckiser Group PLC       | 662                                | 66                                      | 61                                            |
| RELX PLC                          | 1 842                              | 45                                      | 82                                            |
| Rentokil Initial PLC              | 2 614                              | 18                                      | 21                                            |
| Rio Tinto PLC                     | 1 084                              | 75                                      | 146                                           |
| Rolls-Royce Holdings PLC          | 8 512                              | 26                                      | 232                                           |
| Sage Group PLC                    | 1 002                              | 7                                       | 15                                            |
| Schroders PLC                     | 827                                | 6                                       | 9                                             |
| SEGRO PLC                         | 1 274                              | 14                                      | 21                                            |
| Severn Trent PLC                  | 275                                | 10                                      | 15                                            |
| Smith & Nephew PLC                | 876                                | 17                                      | 18                                            |
| Smiths Group PLC                  | 324                                | 7                                       | 16                                            |
| Spirax-Sarco Engineering PLC      | 77                                 | 12                                      | 10                                            |
| SSE PLC                           | 1 251                              | 29                                      | 57                                            |
| Standard Chartered PLC            | 1 869                              | 24                                      | 72                                            |
| TechnipFMC plc                    | 140                                | 14                                      | 13                                            |
| Tesco PLC                         | 6 569                              | 35                                      | 57                                            |
| Unilever PLC                      | 2 179                              | 170                                     | 186                                           |
| United Utilities Group PLC        | 706                                | 10                                      | 17                                            |
| Verisure PLC                      | 126                                | 2                                       | 2                                             |
| Vodafone Group PLC                | 19 063                             | 59                                      | 36                                            |
| Weir Group PLC (The)              | 270                                | 10                                      | 12                                            |
|                                   |                                    | <b>2 259</b>                            | <b>4 106</b>                                  |
| <b>États-Unis (9,5 %)</b>         |                                    |                                         |                                               |
| 3M Company                        | 185                                | 26                                      | 42                                            |
| Abbott Laboratories               | 611                                | 50                                      | 79                                            |
| AbbVie Inc.                       | 618                                | 58                                      | 221                                           |
| Accenture PLC, cat. A             | 217                                | 40                                      | 38                                            |
| Adobe Inc.                        | 141                                | 35                                      | 41                                            |
| Advanced Micro Devices, Inc.      | 567                                | 41                                      | 467                                           |
| Affirm Holdings, Inc.             | 88                                 | 11                                      | 10                                            |
| AFLAC Incorporated                | 162                                | 7                                       | 27                                            |
| Agilent Technologies, Inc.        | 100                                | 7                                       | 19                                            |
| Air Products and Chemicals, Inc.  | 77                                 | 17                                      | 32                                            |
| Airbnb, Inc.                      | 144                                | 28                                      | 29                                            |
| Alliant Energy Corporation        | 91                                 | 5                                       | 10                                            |
| Allstate Corporation (The)        | 91                                 | 7                                       | 31                                            |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc.     | 47                                 | 30                                      | 20                                            |
| Alphabet Inc., cat. A             | 2 037                              | 153                                     | 1 033                                         |
| Alphabet Inc., cat. C             | 1 774                              | 147                                     | 889                                           |
| Altria Group, Inc.                | 589                                | 29                                      | 60                                            |
| Amazon.com, Inc.                  | 3 360                              | 350                                     | 1 136                                         |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (9,5 %) (suite)</b>                  |                                    |                                         |                                               |
| Amdocs Limited                                     | 33                                 | 4                                       | 2                                             |
| Ameren Corporation                                 | 97                                 | 6                                       | 16                                            |
| American Electric Power Company, Inc.              | 191                                | 15                                      | 37                                            |
| American Express Company                           | 190                                | 21                                      | 91                                            |
| American International Group, Inc.                 | 188                                | 9                                       | 20                                            |
| American Tower Corporation                         | 164                                | 30                                      | 38                                            |
| American Water Works Company, Inc.                 | 69                                 | 8                                       | 13                                            |
| Ameriprise Financial, Inc.                         | 33                                 | 3                                       | 21                                            |
| AmerisourceBergen Corporation                      | 61                                 | 5                                       | 24                                            |
| AMETEK, Inc.                                       | 80                                 | 7                                       | 27                                            |
| Amgen Inc.                                         | 189                                | 35                                      | 97                                            |
| Amphenol Corporation, cat. A                       | 422                                | 9                                       | 106                                           |
| Analog Devices, Inc.                               | 170                                | 21                                      | 96                                            |
| Aon PLC, cat. A                                    | 68                                 | 19                                      | 32                                            |
| Apollo Global Management, Inc.                     | 150                                | 36                                      | 25                                            |
| Apple Inc.                                         | 5 010                              | 411                                     | 2 057                                         |
| Applied Materials, Inc.                            | 277                                | 15                                      | 284                                           |
| AppLovin Corporation, cat. A                       | 89                                 | 79                                      | 65                                            |
| Archer-Daniels-Midland Company                     | 168                                | 9                                       | 18                                            |
| Ares Management Corporation                        | 75                                 | 19                                      | 12                                            |
| Arista Networks, Inc.                              | 363                                | 10                                      | 87                                            |
| Arthur J. Gallagher & Co.                          | 90                                 | 12                                      | 29                                            |
| AST SpaceMobile Inc.                               | 83                                 | 8                                       | 10                                            |
| Astera Labs, Inc.                                  | 47                                 | 12                                      | 32                                            |
| AT&T inc.                                          | 2 461                              | 73                                      | 72                                            |
| Atlassian Corporation PLC, cat. A                  | 59                                 | 14                                      | 7                                             |
| Atmos Energy Corporation                           | 58                                 | 7                                       | 14                                            |
| Autodesk, Inc.                                     | 74                                 | 12                                      | 20                                            |
| Automatic Data Processing, Inc.                    | 142                                | 19                                      | 45                                            |
| AutoZone, Inc.                                     | 6                                  | 8                                       | 27                                            |
| AvalonBay Communities, Inc.                        | 49                                 | 9                                       | 13                                            |
| Axon Enterprise, Inc.                              | 27                                 | 8                                       | 21                                            |
| Baker Hughes Company                               | 348                                | 14                                      | 27                                            |
| Bank of America Corporation                        | 2 174                              | 51                                      | 176                                           |
| Bank of New York Mellon Corporation (The)          | 242                                | 10                                      | 50                                            |
| Becton, Dickinson and Company                      | 100                                | 24                                      | 21                                            |
| Berkshire Hathaway Inc., cat. B                    | 485                                | 112                                     | 344                                           |
| Biogen Inc.                                        | 51                                 | 14                                      | 16                                            |
| BlackRock, Inc.                                    | 54                                 | 32                                      | 74                                            |
| Blackstone Group Inc. (The), cat. A                | 260                                | 40                                      | 43                                            |
| Block, Inc.                                        | 188                                | 20                                      | 20                                            |
| Bloom Energy Corporation, cat. A                   | 94                                 | 22                                      | 40                                            |
| Boeing Company (The)                               | 266                                | 55                                      | 82                                            |
| Booking Holdings Inc.                              | 277                                | 17                                      | 70                                            |
| Boston Scientific Corporation                      | 522                                | 16                                      | 32                                            |
| Bristol-Myers Squibb Company                       | 717                                | 47                                      | 59                                            |
| Broadcom Inc.                                      | 1 626                              | 97                                      | 871                                           |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.               | 40                                 | 6                                       | 8                                             |
| Brown & Brown, Inc.                                | 104                                | 9                                       | 9                                             |
| Cadence Design Systems, Inc.                       | 97                                 | 7                                       | 52                                            |
| Capital One Financial Corporation                  | 218                                | 16                                      | 62                                            |
| Cardinal Health, Inc.                              | 83                                 | 5                                       | 28                                            |
| Carlisle Companies Incorporated                    | 14                                 | 7                                       | 7                                             |
| Carlyle Group L.P. (The)                           | 77                                 | 7                                       | 5                                             |
| Carnival Corporation Ltd.                          | 382                                | 12                                      | 15                                            |
| Carrier Global Corporation                         | 274                                | 8                                       | 29                                            |
| Carvana Co.                                        | 237                                | 25                                      | 22                                            |
| Casey's General Stores, Inc.                       | 13                                 | 15                                      | 15                                            |
| Caterpillar Inc.                                   | 163                                | 26                                      | 246                                           |
| CBOE Holdings, Inc.                                | 37                                 | 5                                       | 13                                            |
| CBRE Group, Inc., cat. A                           | 104                                | 6                                       | 20                                            |
| CDW Corporation                                    | 45                                 | 7                                       | 9                                             |
| Centene Corporation                                | 172                                | 12                                      | 16                                            |
| CenterPoint Energy, Inc.                           | 230                                | 6                                       | 14                                            |
| Charles Schwab Corporation (The)                   | 582                                | 32                                      | 76                                            |
| Charter Communications, Inc., cat. A               | 26                                 | 12                                      | 5                                             |
| Cheniere Energy, Inc.                              | 74                                 | 24                                      | 25                                            |
| Chevron Corporation                                | 653                                | 79                                      | 154                                           |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.                       | 457                                | 10                                      | 22                                            |
| Church & Dwight Co., Inc.                          | 84                                 | 6                                       | 12                                            |
| Ciena Corporation                                  | 49                                 | 14                                      | 34                                            |
| Cigna Corporation                                  | 91                                 | 18                                      | 36                                            |
| Cincinnati Financial Corporation                   | 54                                 | 4                                       | 14                                            |
| Cintas Corporation                                 | 120                                | 6                                       | 29                                            |
| Circle Internet Group Inc.                         | 69                                 | 12                                      | 6                                             |
| Cisco Systems, Inc.                                | 1 383                              | 55                                      | 230                                           |
| Citigroup Inc.                                     | 610                                | 36                                      | 121                                           |
| Citizens Financial Group, Inc.                     | 149                                | 5                                       | 15                                            |
| Cloudflare, Inc., cat. A                           | 110                                | 34                                      | 38                                            |
| CME Group Inc.                                     | 126                                | 21                                      | 39                                            |
| CMS Energy Corporation                             | 108                                | 6                                       | 12                                            |
| Coca-Cola Company (The)                            | 1 352                              | 74                                      | 156                                           |
| Cognizant Technology Solutions Corporation, cat. A | 169                                | 11                                      | 9                                             |
| Coherent Corporation                               | 66                                 | 22                                      | 37                                            |
| Coinbase Global, Inc., cat. A                      | 76                                 | 28                                      | 16                                            |
| Colgate-Palmolive Company                          | 282                                | 21                                      | 37                                            |
| Comcast Corporation, cat. A                        | 1 257                              | 42                                      | 44                                            |
| Comfort Systems USA Inc.                           | 12                                 | 17                                      | 34                                            |

|                                              | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>              |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (9,5 %) (suite)</b>            |                                    |                                         |                                               |
| ConocoPhillips                               | 430                                | 32                                      | 63                                            |
| Consolidated Edison, Inc.                    | 127                                | 11                                      | 20                                            |
| Constellation Brands, Inc., cat. A           | 54                                 | 9                                       | 11                                            |
| Constellation Energy Corporation             | 102                                | 5                                       | 36                                            |
| Cooper COS Inc/The                           | 69                                 | 5                                       | 7                                             |
| Copart, Inc.                                 | 303                                | 7                                       | 12                                            |
| CoreWeave, Inc.                              | 89                                 | 16                                      | 13                                            |
| Corning Incorporated                         | 273                                | 6                                       | 99                                            |
| Corpay Inc                                   | 23                                 | 7                                       | 11                                            |
| Corteva, Inc.                                | 237                                | 8                                       | 28                                            |
| CoStar Group, Inc.                           | 147                                | 14                                      | 6                                             |
| Costco Wholesale Corporation                 | 155                                | 43                                      | 206                                           |
| Credo Technology Group Holding Ltd           | 58                                 | 14                                      | 22                                            |
| CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A           | 87                                 | 46                                      | 94                                            |
| Crown Castle International Corp.             | 153                                | 22                                      | 16                                            |
| CSX Corporation                              | 654                                | 12                                      | 44                                            |
| Cummins Inc.                                 | 48                                 | 9                                       | 49                                            |
| Curtiss-Wright Corporation                   | 13                                 | 13                                      | 14                                            |
| CVS Health Corporation                       | 448                                | 37                                      | 66                                            |
| D.R. Horton, Inc.                            | 91                                 | 4                                       | 21                                            |
| Danaher Corporation                          | 222                                | 30                                      | 60                                            |
| Darden Restaurants, Inc.                     | 40                                 | 5                                       | 12                                            |
| Datadog, Inc., cat. A                        | 112                                | 22                                      | 41                                            |
| Deckers Outdoor Corporation                  | 50                                 | 10                                      | 7                                             |
| Deere & Company                              | 87                                 | 17                                      | 78                                            |
| Dell Technologies Inc. cat. C                | 98                                 | 16                                      | 60                                            |
| Delta Air Lines, Inc.                        | 229                                | 9                                       | 30                                            |
| Devon Energy Corporation                     | 390                                | 17                                      | 23                                            |
| Dexcom, Inc.                                 | 131                                | 19                                      | 13                                            |
| Diamondback Energy, Inc.                     | 64                                 | 9                                       | 16                                            |
| Digital Realty Trust, Inc.                   | 121                                | 20                                      | 31                                            |
| Dollar General Corporation                   | 77                                 | 10                                      | 13                                            |
| Dollar Tree, Inc.                            | 64                                 | 6                                       | 11                                            |
| Dominion Energy, Inc.                        | 310                                | 26                                      | 30                                            |
| DoorDash, Inc., cat. A                       | 122                                | 33                                      | 32                                            |
| Dover Corporation                            | 47                                 | 5                                       | 15                                            |
| Dow Inc.                                     | 253                                | 13                                      | 10                                            |
| Draftkings Inc.                              | 168                                | 10                                      | 6                                             |
| DTE Energy Company                           | 73                                 | 7                                       | 16                                            |
| Duke Energy Corporation                      | 273                                | 27                                      | 49                                            |
| DuPont de Nemours, Inc.                      | 48                                 | 10                                      | 9                                             |
| Eaton Corporation PLC                        | 136                                | 14                                      | 82                                            |
| eBay Inc.                                    | 158                                | 6                                       | 25                                            |
| EchoStar Corporation                         | 44                                 | 4                                       | 6                                             |
| Ecolab Inc.                                  | 88                                 | 15                                      | 35                                            |
| Edison International                         | 136                                | 9                                       | 14                                            |
| Edwards Lifesciences Corporation             | 201                                | 12                                      | 26                                            |
| Electronic Arts, Inc.                        | 79                                 | 9                                       | 23                                            |
| Elevance Health Inc.                         | 78                                 | 18                                      | 43                                            |
| Eli Lilly and Company                        | 296                                | 63                                      | 504                                           |
| EMCOR Group, Inc.                            | 15                                 | 14                                      | 18                                            |
| Emerson Electric Co.                         | 197                                | 14                                      | 40                                            |
| Entegris, Inc.                               | 54                                 | 7                                       | 14                                            |
| Entergy Corporation                          | 159                                | 9                                       | 26                                            |
| EOG Resources, Inc.                          | 189                                | 16                                      | 35                                            |
| EQT Corporation                              | 219                                | 12                                      | 17                                            |
| Equifax Inc.                                 | 42                                 | 4                                       | 9                                             |
| Equinix, Inc.                                | 34                                 | 21                                      | 50                                            |
| Equity Residential Properties Trust          | 113                                | 9                                       | 11                                            |
| Essex Property Trust, Inc.                   | 23                                 | 6                                       | 10                                            |
| Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A    | 87                                 | 13                                      | 10                                            |
| Everest Re Group, Ltd.                       | 14                                 | 5                                       | 7                                             |
| Evergy, Inc.                                 | 81                                 | 6                                       | 10                                            |
| Eversource Energy                            | 132                                | 10                                      | 14                                            |
| Exelon Corporation                           | 360                                | 13                                      | 24                                            |
| Expand Energy Corporation                    | 76                                 | 12                                      | 10                                            |
| Expedia Group, Inc.                          | 41                                 | 7                                       | 15                                            |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 47                                 | 3                                       | 11                                            |
| Extra Space Storage Inc.                     | 74                                 | 11                                      | 15                                            |
| Exxon Mobil Corporation                      | 1 457                              | 123                                     | 283                                           |
| Fair Isaac Corporation                       | 8                                  | 11                                      | 14                                            |
| Fastenal Company                             | 404                                | 8                                       | 28                                            |
| FedEx Corporation                            | 77                                 | 15                                      | 34                                            |
| FedEx Freight Holding Company, Inc.          | 38                                 | 9                                       | 8                                             |
| Ferguson Enterprises Inc                     | 65                                 | 21                                      | 22                                            |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 182                                | 25                                      | 10                                            |
| Fifth Third Bancorp                          | 317                                | 12                                      | 25                                            |
| First Citizens BancShares, Inc.              | 3                                  | 8                                       | 9                                             |
| First Solar, Inc.                            | 36                                 | 8                                       | 12                                            |
| FirstEnergy Corp.                            | 193                                | 9                                       | 13                                            |
| Fiserv, Inc.                                 | 188                                | 18                                      | 13                                            |
| Flex Ltd.                                    | 129                                | 11                                      | 30                                            |
| Ford Motor Company                           | 1 380                              | 18                                      | 27                                            |
| Fortinet, Inc.                               | 220                                | 6                                       | 48                                            |
| Fortive Corporation                          | 109                                | 5                                       | 9                                             |
| Fox Corporation, cat. A                      | 61                                 | 3                                       | 5                                             |
| Fox Corporation, cat. B                      | 38                                 | 2                                       | 3                                             |
| Freeport-McMoRan Inc.                        | 504                                | 14                                      | 45                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (9,5 %) (suite)</b>             |                                    |                                         |                                               |
| FTAI Aviation Ltd                             | 36                                 | 13                                      | 14                                            |
| GE Aerospace                                  | 366                                | 37                                      | 194                                           |
| GE Healthcare Technologies Inc.               | 161                                | 15                                      | 15                                            |
| GE Vernova Inc.                               | 94                                 | 9                                       | 157                                           |
| General Dynamics Corporation                  | 78                                 | 15                                      | 39                                            |
| General Mills, Inc.                           | 189                                | 11                                      | 9                                             |
| General Motors Company                        | 319                                | 15                                      | 35                                            |
| Genuine Parts Company                         | 48                                 | 4                                       | 8                                             |
| Gilead Sciences, Inc.                         | 437                                | 30                                      | 78                                            |
| Global Payments Inc.                          | 82                                 | 10                                      | 8                                             |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.                          | 24                                 | 1                                       | 3                                             |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)               | 103                                | 26                                      | 148                                           |
| Halliburton Company                           | 294                                | 11                                      | 14                                            |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 97                                 | 4                                       | 18                                            |
| HCA Healthcare, Inc.                          | 56                                 | 7                                       | 31                                            |
| HEICO Corporation                             | 14                                 | 6                                       | 7                                             |
| HEICO Corporation, cat. A                     | 25                                 | 9                                       | 9                                             |
| Hershey Company (The)                         | 52                                 | 6                                       | 13                                            |
| Hewlett Packard Enterprise Company            | 466                                | 6                                       | 30                                            |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.                | 78                                 | 8                                       | 37                                            |
| Hologic, Inc.*                                | 90                                 | —                                       | —                                             |
| Home Depot, Inc. (The)                        | 348                                | 63                                      | 174                                           |
| Honeywell Aerospace, Inc.                     | 112                                | 37                                      | 35                                            |
| Honeywell International Inc.                  | 112                                | 32                                      | 36                                            |
| Howmet Aerospace Inc.                         | 140                                | 4                                       | 53                                            |
| HP Inc.                                       | 320                                | 11                                      | 10                                            |
| Hubbell Incorporated                          | 19                                 | 8                                       | 14                                            |
| Humana Inc.                                   | 42                                 | 11                                      | 24                                            |
| Huntington Bancshares Incorporated            | 715                                | 12                                      | 18                                            |
| IDEXX Laboratories, Inc.                      | 28                                 | 9                                       | 21                                            |
| Illinois Tool Works Inc.                      | 101                                | 17                                      | 39                                            |
| Illumina, Inc.                                | 54                                 | 8                                       | 13                                            |
| Incyte Corporation                            | 56                                 | 8                                       | 9                                             |
| Ingersoll Rand Inc.                           | 138                                | 7                                       | 16                                            |
| Insmed Incorporated                           | 75                                 | 20                                      | 11                                            |
| Insulet Corporation                           | 24                                 | 10                                      | 5                                             |
| Intel Corporation                             | 1 546                              | 70                                      | 306                                           |
| Interactive Brokers Group, Inc., cat. A       | 149                                | 13                                      | 18                                            |
| Intercontinental Exchange, Inc.               | 198                                | 15                                      | 35                                            |
| International Business Machines Corporation   | 327                                | 57                                      | 130                                           |
| International Flavors & Fragrances Inc.       | 90                                 | 9                                       | 10                                            |
| International Paper Company                   | 184                                | 10                                      | 10                                            |
| Intuit Inc.                                   | 95                                 | 25                                      | 35                                            |
| Intuitive Surgical, Inc.                      | 123                                | 23                                      | 69                                            |
| Invitation Homes Inc.                         | 205                                | 10                                      | 9                                             |
| IQVIA Holdings Inc.                           | 59                                 | 9                                       | 16                                            |
| Iron Mountain Inc.                            | 103                                | 5                                       | 18                                            |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc.            | 26                                 | 3                                       | 11                                            |
| Jabil Inc.                                    | 36                                 | 6                                       | 20                                            |
| Jacobs Solutions Inc.                         | 38                                 | 2                                       | 7                                             |
| Johnson & Johnson                             | 843                                | 117                                     | 304                                           |
| Johnson Controls International PLC            | 215                                | 12                                      | 45                                            |
| JPMorgan Chase & Co.                          | 942                                | 97                                      | 437                                           |
| Kenvue Inc.                                   | 675                                | 22                                      | 18                                            |
| Keurig Dr Pepper Inc.                         | 453                                | 21                                      | 21                                            |
| KeyCorp                                       | 327                                | 10                                      | 11                                            |
| Keysight Technologies, Inc.                   | 60                                 | 6                                       | 30                                            |
| Kimberly-Clark Corporation                    | 117                                | 15                                      | 18                                            |
| Kinder Morgan, Inc.                           | 684                                | 21                                      | 31                                            |
| KKR & Co. Inc.                                | 240                                | 36                                      | 31                                            |
| KLA Corporation                               | 460                                | 7                                       | 197                                           |
| Kraft Heinz Company (The)                     | 303                                | 15                                      | 10                                            |
| Kroger Co. (The)                              | 198                                | 6                                       | 16                                            |
| L3Harris Technologies, Inc.                   | 66                                 | 11                                      | 27                                            |
| Labcorp Holdings Inc.                         | 29                                 | 5                                       | 12                                            |
| Lam Research Corporation                      | 436                                | 11                                      | 268                                           |
| Las Vegas Sands Corp.                         | 108                                | 8                                       | 7                                             |
| Leidos Holdings, Inc.                         | 44                                 | 5                                       | 6                                             |
| Lennar Corporation, cat. A                    | 68                                 | 5                                       | 9                                             |
| Lennox International Inc.                     | 11                                 | 10                                      | 9                                             |
| Live Nation, Inc.                             | 56                                 | 5                                       | 15                                            |
| Lockheed Martin Corporation                   | 81                                 | 26                                      | 59                                            |
| Loews Corporation                             | 60                                 | 3                                       | 10                                            |
| Lowe's Companies, Inc.                        | 197                                | 20                                      | 62                                            |
| LPL Financial Holdings, Inc.                  | 28                                 | 13                                      | 11                                            |
| lululemon athletica inc.                      | 36                                 | 20                                      | 6                                             |
| Lumentum Holdings Inc.                        | 25                                 | 16                                      | 30                                            |
| LyondellBasell Industries NV, cat. A          | 89                                 | 8                                       | 7                                             |
| M&T Bank Corporation                          | 52                                 | 8                                       | 18                                            |
| Marathon Petroleum Corporation                | 104                                | 6                                       | 38                                            |
| Markel Corporation                            | 4                                  | 11                                      | 11                                            |
| Marriott International, Inc., cat. A          | 81                                 | 10                                      | 43                                            |
| Marsh & McLennan Companies, Inc.              | 170                                | 16                                      | 40                                            |
| Martin Marietta Materials, Inc.               | 21                                 | 4                                       | 17                                            |
| Marvell Technology, Inc.                      | 305                                | 32                                      | 129                                           |
| MasTec, Inc.                                  | 22                                 | 12                                      | 13                                            |
| MasterCard Incorporated, cat. A               | 277                                | 54                                      | 202                                           |

|                                                          | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (9,5 %) (suite)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| McCormick & Company, Incorporated,<br>sans droit de vote | 87                                 | 5                                       | 6                                             |
| McDonald's Corporation                                   | 250                                | 44                                      | 96                                            |
| McKesson Corporation                                     | 43                                 | 7                                       | 46                                            |
| Medline Inc.                                             | 105                                | 6                                       | 6                                             |
| Medtronic PLC                                            | 453                                | 44                                      | 50                                            |
| Merck & Co., Inc.                                        | 863                                | 61                                      | 157                                           |
| Meta Platforms, Inc., cat. A                             | 766                                | 151                                     | 612                                           |
| MetLife, Inc.                                            | 192                                | 10                                      | 23                                            |
| Mettler-Toledo International Inc.                        | 7                                  | 6                                       | 13                                            |
| Microchip Technology Incorporated                        | 187                                | 9                                       | 24                                            |
| Micron Technology, Inc.                                  | 394                                | 22                                      | 645                                           |
| Microsoft Corporation                                    | 2 567                              | 375                                     | 1 359                                         |
| MicroStrategy Incorporated, cat. A                       | 115                                | 49                                      | 14                                            |
| Mid-America Apartment Communities, Inc.                  | 41                                 | 6                                       | 8                                             |
| Mondelez International, Inc., cat. A                     | 452                                | 22                                      | 37                                            |
| MongoDB, Inc.                                            | 28                                 | 13                                      | 13                                            |
| Monolithic Power Systems, Inc.                           | 16                                 | 8                                       | 31                                            |
| Monster Beverage Corporation                             | 245                                | 8                                       | 33                                            |
| Moody's Corporation                                      | 54                                 | 9                                       | 35                                            |
| Morgan Stanley                                           | 424                                | 20                                      | 126                                           |
| Motorola Solutions, Inc.                                 | 58                                 | 7                                       | 34                                            |
| MSCI Inc.                                                | 25                                 | 8                                       | 20                                            |
| Nasdaq, Inc.                                             | 149                                | 5                                       | 17                                            |
| Natera, Inc.                                             | 48                                 | 12                                      | 18                                            |
| NetApp, Inc.                                             | 69                                 | 3                                       | 15                                            |
| Netflix, Inc.                                            | 1 474                              | 55                                      | 149                                           |
| Newmont Corporation                                      | 383                                | 22                                      | 51                                            |
| NextEra Energy, Inc.                                     | 733                                | 40                                      | 91                                            |
| NIKE, Inc., cat. B                                       | 418                                | 34                                      | 24                                            |
| NiSource Inc.                                            | 167                                | 5                                       | 11                                            |
| Norfolk Southern Corporation                             | 79                                 | 13                                      | 35                                            |
| Northern Trust Corporation                               | 65                                 | 6                                       | 16                                            |
| Northrop Grumman Corporation                             | 50                                 | 15                                      | 36                                            |
| NRG Energy, Inc.                                         | 73                                 | 3                                       | 15                                            |
| Nucor Corporation                                        | 80                                 | 5                                       | 25                                            |
| NVIDIA Corporation                                       | 8 183                              | 89                                      | 2 323                                         |
| NVR, Inc.                                                | 1                                  | 9                                       | 10                                            |
| Occidental Petroleum Corporation                         | 272                                | 20                                      | 19                                            |
| Old Dominion Freight Line, Inc.                          | 65                                 | 6                                       | 20                                            |
| Omnicom Group Inc.                                       | 97                                 | 7                                       | 10                                            |
| ON Semiconductor Corporation                             | 138                                | 9                                       | 18                                            |
| ONEOK, Inc.                                              | 222                                | 17                                      | 27                                            |
| Oracle Corporation                                       | 586                                | 37                                      | 122                                           |
| O'Reilly Automotive, Inc.                                | 295                                | 6                                       | 39                                            |
| Otis Worldwide Corporation                               | 137                                | 9                                       | 14                                            |
| PACCAR Inc.                                              | 183                                | 9                                       | 31                                            |
| Packaging Corporation of America                         | 31                                 | 4                                       | 10                                            |
| Palantir Technologies Inc.                               | 742                                | 43                                      | 123                                           |
| Palo Alto Networks, Inc.                                 | 283                                | 51                                      | 137                                           |
| Parker-Hannifin Corporation                              | 44                                 | 8                                       | 61                                            |
| Paychex, Inc.                                            | 113                                | 8                                       | 16                                            |
| PayPal Holdings, Inc.                                    | 316                                | 33                                      | 19                                            |
| PepsiCo, Inc.                                            | 481                                | 62                                      | 92                                            |
| Pfizer Inc.                                              | 2 002                              | 77                                      | 68                                            |
| PG&E Corporation                                         | 774                                | 14                                      | 18                                            |
| Philip Morris International Inc.                         | 543                                | 52                                      | 139                                           |
| Phillips 66                                              | 141                                | 11                                      | 34                                            |
| PNC Financial Services Group, Inc.                       | 142                                | 17                                      | 50                                            |
| PPG Industries, Inc.                                     | 79                                 | 8                                       | 14                                            |
| PPL Corporation                                          | 266                                | 9                                       | 14                                            |
| Principal Financial Group, Inc.                          | 76                                 | 5                                       | 12                                            |
| Procter & Gamble Company (The)                           | 811                                | 95                                      | 169                                           |
| Progressive Corporation (The)                            | 206                                | 14                                      | 64                                            |
| Prologis, Inc.                                           | 326                                | 29                                      | 63                                            |
| Prudential Financial, Inc.                               | 122                                | 10                                      | 19                                            |
| PTC Inc.                                                 | 42                                 | 7                                       | 7                                             |
| Public Service Enterprise Group Incorporated             | 176                                | 9                                       | 20                                            |
| Public Storage                                           | 56                                 | 14                                      | 25                                            |
| PulteGroup, Inc.                                         | 65                                 | 2                                       | 13                                            |
| Pure Storage, Inc., cat. A                               | 110                                | 13                                      | 12                                            |
| Qnity Electronics, Inc.                                  | 74                                 | 10                                      | 17                                            |
| QUALCOMM Incorporated                                    | 372                                | 35                                      | 98                                            |
| Quanta Services, Inc.                                    | 52                                 | 2                                       | 53                                            |
| Quest Diagnostics Incorporated                           | 36                                 | 3                                       | 11                                            |
| Ralph Lauren Corporation                                 | 13                                 | 6                                       | 7                                             |
| Raymond James Financial, Inc.                            | 63                                 | 6                                       | 14                                            |
| Raytheon Technologies Corporation                        | 468                                | 35                                      | 126                                           |
| Realty Income Corporation                                | 328                                | 26                                      | 29                                            |
| Reddit, Inc., cat. A                                     | 46                                 | 16                                      | 11                                            |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                          | 35                                 | 20                                      | 31                                            |
| Regions Financial Corporation                            | 305                                | 4                                       | 13                                            |
| Reliance Steel & Aluminum Co.                            | 18                                 | 7                                       | 10                                            |
| Republic Services, Inc.                                  | 71                                 | 4                                       | 21                                            |
| ResMed Inc.                                              | 51                                 | 8                                       | 14                                            |
| Rivian Automotive, Inc., cat. A                          | 278                                | 5                                       | 7                                             |
| Robinhood Markets, Inc., cat. A                          | 267                                | 46                                      | 38                                            |
| Roblox Corporation, cat. A                               | 222                                | 41                                      | 17                                            |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |                                                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               | <b>ACTIONS (28,5 %) (suite)</b>                                   |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (9,5 %) (suite)</b>   |                                    |                                         |                                               | <b>États-Unis (9,5 %) (suite)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| Rocket Companies, Inc., cat. A      | 323                                | 8                                       | 7                                             | United Therapeutics Corporation                                   | 14                                 | 11                                      | 11                                            |
| Rocket Lab Corporation              | 189                                | 16                                      | 27                                            | UnitedHealth Group Incorporated                                   | 317                                | 75                                      | 187                                           |
| Rockwell Automation, Inc.           | 40                                 | 7                                       | 28                                            | Valero Energy Corporation                                         | 105                                | 7                                       | 39                                            |
| Rollins, Inc.                       | 99                                 | 4                                       | 6                                             | Veeva Systems Inc., cat. A                                        | 53                                 | 21                                      | 13                                            |
| Roper Technologies, Inc.            | 36                                 | 11                                      | 17                                            | Ventas, Inc.                                                      | 167                                | 11                                      | 21                                            |
| Ross Stores, Inc.                   | 112                                | 9                                       | 34                                            | Venture Global, Inc., cat. A                                      | 180                                | 4                                       | 3                                             |
| Royal Caribbean Cruises, Ltd.       | 88                                 | 9                                       | 40                                            | Veralto Corporation                                               | 84                                 | 5                                       | 11                                            |
| Royal Gold, Inc.                    | 29                                 | 9                                       | 8                                             | VeriSign, Inc.                                                    | 28                                 | 3                                       | 10                                            |
| Royalty Pharma PLC, cat. A          | 138                                | 7                                       | 11                                            | Verisk Analytics Inc.                                             | 48                                 | 7                                       | 12                                            |
| S&P Global Inc.                     | 105                                | 25                                      | 61                                            | Verizon Communications Inc.                                       | 1 487                              | 90                                      | 89                                            |
| Salesforce, Inc.                    | 316                                | 54                                      | 70                                            | Vertex Pharmaceuticals Incorporated                               | 89                                 | 18                                      | 63                                            |
| Samsara Inc., cat. A                | 112                                | 6                                       | 5                                             | Vertiv Holdings Company                                           | 122                                | 26                                      | 58                                            |
| SanDisk Corporation                 | 48                                 | 38                                      | 155                                           | VICI Properties Inc.                                              | 376                                | 15                                      | 14                                            |
| SBA Communications Corporation      | 37                                 | 10                                      | 9                                             | Visa Inc., cat. A                                                 | 588                                | 91                                      | 286                                           |
| Schlumberger Limited                | 525                                | 32                                      | 35                                            | Vistra Corporation                                                | 118                                | 13                                      | 27                                            |
| Seagate Technology Holdings plc     | 76                                 | 9                                       | 104                                           | Vulcan Materials Company                                          | 46                                 | 5                                       | 19                                            |
| Sempra Energy                       | 230                                | 15                                      | 30                                            | W. R. Berkley Corp.                                               | 107                                | 4                                       | 11                                            |
| ServiceNow, Inc.                    | 368                                | 36                                      | 52                                            | W.W. Grainger, Inc.                                               | 15                                 | 6                                       | 29                                            |
| Sherwin-Williams Company (The)      | 81                                 | 13                                      | 40                                            | Wabtec Corporation                                                | 60                                 | 5                                       | 23                                            |
| Simon Property Group, Inc.          | 113                                | 18                                      | 36                                            | Walmart Inc.                                                      | 1 515                              | 64                                      | 243                                           |
| Snowflake Inc., cat. A              | 118                                | 38                                      | 43                                            | Walt Disney Company (The)                                         | 617                                | 71                                      | 84                                            |
| SoFi Technologies, Inc.             | 438                                | 18                                      | 11                                            | Warner Bros. Discovery, Inc.                                      | 801                                | 31                                      | 30                                            |
| Southern Company (The)              | 387                                | 25                                      | 53                                            | Warner Music Group Corp., cat. A                                  | 55                                 | 3                                       | 2                                             |
| Southern Copper Corporation         | 32                                 | 5                                       | 8                                             | Waste Management, Inc.                                            | 142                                | 16                                      | 45                                            |
| Southwest Airlines Co.              | 156                                | 6                                       | 11                                            | Waters Corporation                                                | 35                                 | 10                                      | 19                                            |
| SS&C Technologies Holdings, Inc.    | 75                                 | 9                                       | 7                                             | Watsco, Inc.                                                      | 12                                 | 6                                       | 7                                             |
| Starbucks Corporation               | 394                                | 26                                      | 57                                            | WEC Energy Group, Inc.                                            | 114                                | 9                                       | 19                                            |
| State Street Corporation            | 98                                 | 8                                       | 24                                            | Wells Fargo & Company                                             | 1 076                              | 49                                      | 126                                           |
| Steel Dynamics, Inc.                | 48                                 | 7                                       | 16                                            | Welltower Inc.                                                    | 246                                | 23                                      | 79                                            |
| Stryker Corporation                 | 119                                | 22                                      | 53                                            | West Pharmaceutical Services Inc.                                 | 25                                 | 8                                       | 13                                            |
| Sun Communities Inc.                | 43                                 | 8                                       | 7                                             | Western Digital Corporation                                       | 119                                | 8                                       | 108                                           |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc.      | 146                                | 15                                      | 15                                            | Weyerhaeuser Company                                              | 254                                | 7                                       | 9                                             |
| Super Micro Computer Inc            | 180                                | 26                                      | 7                                             | Williams Companies, Inc. (The)                                    | 429                                | 14                                      | 45                                            |
| Symbotic Inc.                       | 17                                 | 1                                       | 1                                             | Williams-Sonoma, Inc.                                             | 41                                 | 10                                      | 14                                            |
| Synchrony Financial                 | 121                                | 6                                       | 13                                            | Woodward, Inc.                                                    | 21                                 | 11                                      | 13                                            |
| Synopsys, Inc.                      | 67                                 | 18                                      | 42                                            | Workday, Inc., cat. A                                             | 74                                 | 29                                      | 13                                            |
| Sysco Corporation                   | 169                                | 11                                      | 20                                            | Xcel Energy Inc.                                                  | 220                                | 13                                      | 25                                            |
| T. Rowe Price Group, Inc.           | 76                                 | 10                                      | 12                                            | XPO Logistics, Inc.                                               | 41                                 | 12                                      | 12                                            |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 61                                 | 10                                      | 22                                            | Xylem Inc.                                                        | 86                                 | 8                                       | 14                                            |
| Tapestry, Inc.                      | 71                                 | 11                                      | 15                                            | YUM! Brands, Inc.                                                 | 98                                 | 9                                       | 22                                            |
| Targa Resources Corp.               | 75                                 | 7                                       | 29                                            | Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                      | 70                                 | 9                                       | 9                                             |
| Target Corporation                  | 159                                | 17                                      | 29                                            | Zoetis Inc.                                                       | 149                                | 16                                      | 15                                            |
| Teledyne Technologies Incorporated  | 16                                 | 7                                       | 15                                            | Zoom Video Communications, Inc., cat. A                           | 94                                 | 11                                      | 12                                            |
| Teradyne, Inc.                      | 55                                 | 6                                       | 38                                            | Zscaler, Inc.                                                     | 34                                 | 14                                      | 7                                             |
| Tesla, Inc.                         | 1 169                              | 413                                     | 698                                           |                                                                   |                                    | 10 624                                  | 31 782                                        |
| Texas Instruments Incorporated      | 319                                | 32                                      | 135                                           | <b>FONDS SOUS-JACENTS (71,2 %)</b>                                |                                    |                                         |                                               |
| Texas Pacific Land Corporation      | 20                                 | 15                                      | 12                                            | FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 13 536 140                         | 235 993                                 | 234 268                                       |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | 129                                | 35                                      | 92                                            | FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 36 180                             | 1 599                                   | 1 637                                         |
| TJX Companies, Inc. (The)           | 390                                | 18                                      | 84                                            | FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 45 170                             | 1 609                                   | 1 656                                         |
| TKO Group Holdings Inc              | 21                                 | 5                                       | 6                                             | FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 34 460                             | 1 609                                   | 1 672                                         |
| T-Mobile US, Inc.                   | 166                                | 22                                      | 39                                            |                                                                   |                                    | 240 810                                 | 239 233                                       |
| Toast, Inc., cat. A                 | 156                                | 8                                       | 6                                             | <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE</b>                             |                                    |                                         |                                               |
| TPG Inc.                            | 54                                 | 5                                       | 3                                             | <b>DES PLACEMENTS (99,7 %)</b>                                    |                                    |                                         |                                               |
| Tractor Supply Company              | 186                                | 4                                       | 8                                             |                                                                   |                                    | 283 498                                 | 335 092                                       |
| Tradeweb Markets Inc., cat. A       | 40                                 | 6                                       | 6                                             | <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                              |                                    |                                         |                                               |
| Trane Technologies PLC              | 78                                 | 8                                       | 54                                            |                                                                   |                                    | (44)                                    | —                                             |
| TransDigm Group, Inc.               | 19                                 | 12                                      | 36                                            | <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| Travelers Companies, Inc. (The)     | 76                                 | 9                                       | 36                                            | <b>DES PLACEMENTS (99,7 %)</b>                                    |                                    |                                         |                                               |
| Trimble Inc.                        | 83                                 | 8                                       | 6                                             |                                                                   |                                    | 283 454                                 | 335 092                                       |
| Truist Financial Corp.              | 439                                | 20                                      | 31                                            | <b>GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (0,0 %)</b>    |                                    |                                         |                                               |
| Tyler Technologies, Inc.            | 15                                 | 7                                       | 6                                             |                                                                   |                                    | —                                       | —                                             |
| Tyson Foods, Inc., cat. A           | 98                                 | 5                                       | 8                                             | <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,1 %)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| U.S. Bancorp                        | 528                                | 23                                      | 45                                            |                                                                   |                                    | 208                                     | 208                                           |
| Uber Technologies, Inc.             | 700                                | 58                                      | 72                                            | Dollar canadien                                                   |                                    | 241                                     | 243                                           |
| Ubiquiti Inc.                       | 2                                  | 2                                       | 2                                             | Devises                                                           |                                    | 449                                     | 451                                           |
| Ultra Beauty, Inc.                  | 15                                 | 4                                       | 10                                            |                                                                   |                                    |                                         |                                               |
| Union Pacific Corporation           | 206                                | 30                                      | 79                                            | <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %)</b>            |                                    |                                         |                                               |
| United Airlines Holdings, Inc.      | 114                                | 8                                       | 22                                            |                                                                   |                                    |                                         | 412                                           |
| United Parcel Service, Inc., cat. B | 262                                | 35                                      | 40                                            | <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| United Rentals, Inc.                | 22                                 | 3                                       | 35                                            | <b>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>                             |                                    |                                         |                                               |
|                                     |                                    |                                         |                                               |                                                                   |                                    |                                         | 335 955                                       |

\* Ces titres ne sont pas cotés et sont classés au niveau 3.

## Tableaux des instruments dérivés

### Gain latent sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Gain latent (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 27 CAD                                                   | (27) (AUD)                                              | 1,017                | 1,017               | —                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 30 CAD                                                   | (17) (CHF)                                              | 0,569                | 0,569               | —                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 30 CAD                                                   | (205) (SEK)                                             | 6,821                | 6,822               | —                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 65 CAD                                                   | (34) (GBP)                                              | 0,531                | 0,531               | —                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 120 CAD                                                  | (74) (EUR)                                              | 0,616                | 0,617               | —                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 285 CAD                                                  | (32 648) (JPY)                                          | 114,553              | 114,555             | —                               |
|                         |          |                   |                                                          |                                                         |                      |                     | —                               |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

### Perte latente sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Perte latente (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 210                                                      | CAD | (148)                                                   | (USD) | 0,705                | 0,705               | -                                 |
|                         |          |                   |                                                          |     |                                                         |       |                      |                     | -                                 |

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds vise à offrir un revenu et un potentiel de plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre catégories d'actifs distinctes : les obligations canadiennes, les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux. Le Fonds investira principalement dans des obligations canadiennes tout en conservant une certaine exposition aux titres de participation mondiaux.

Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des fonds gérés par le gestionnaire et/ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 19 novembre 2008.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

| 30 juin 2026         |                                                          |                                        |                                                          |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change (en milliers de \$) | Contrats de change (en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change (en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 33 037                                                   | (210)                                  | 32 827                                                   | 9,8                            |
| Euro                 | 10 545                                                   | (120)                                  | 10 425                                                   | 3,1                            |
| Yen japonais         | 8 533                                                    | (285)                                  | 8 248                                                    | 2,5                            |
| Livre sterling       | 4 372                                                    | (65)                                   | 4 307                                                    | 1,3                            |
| Franc suisse         | 2 835                                                    | (30)                                   | 2 805                                                    | 0,8                            |
| Dollar australien    | 2 273                                                    | (27)                                   | 2 246                                                    | 0,7                            |
| Couronne suédoise    | 1 170                                                    | (30)                                   | 1 140                                                    | 0,3                            |
| Dollar de Hong Kong  | 614                                                      | —                                      | 614                                                      | 0,2                            |
| Couronne danoise     | 527                                                      | —                                      | 527                                                      | 0,2                            |
| Dollar de Singapour  | 503                                                      | —                                      | 503                                                      | 0,1                            |
| Shekel israélien     | 467                                                      | —                                      | 467                                                      | 0,1                            |
| Couronne norvégienne | 250                                                      | —                                      | 250                                                      | 0,1                            |
| Zloty polonais       | 188                                                      | —                                      | 188                                                      | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 76                                                       | —                                      | 76                                                       | 0,0                            |
|                      | <b>65 390</b>                                            | <b>(767)</b>                           | <b>64 623</b>                                            | <b>19,3</b>                    |

| 31 décembre 2025     |                                                          |                                        |                                                          |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change (en milliers de \$) | Contrats de change (en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change (en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 33 481                                                   | 3                                      | 33 484                                                   | 10,2                           |
| Euro                 | 10 968                                                   | —                                      | 10 968                                                   | 3,3                            |
| Yen japonais         | 8 216                                                    | —                                      | 8 216                                                    | 2,5                            |
| Livre sterling       | 4 931                                                    | —                                      | 4 931                                                    | 1,5                            |
| Franc suisse         | 2 960                                                    | —                                      | 2 960                                                    | 0,9                            |
| Dollar australien    | 2 345                                                    | —                                      | 2 345                                                    | 0,7                            |
| Couronne suédoise    | 1 253                                                    | —                                      | 1 253                                                    | 0,4                            |
| Dollar de Hong Kong  | 672                                                      | —                                      | 672                                                      | 0,2                            |
| Couronne danoise     | 611                                                      | —                                      | 611                                                      | 0,2                            |
| Dollar de Singapour  | 499                                                      | —                                      | 499                                                      | 0,2                            |
| Shekel israélien     | 420                                                      | —                                      | 420                                                      | 0,1                            |
| Couronne norvégienne | 246                                                      | —                                      | 246                                                      | 0,1                            |
| Zloty polonais       | 187                                                      | —                                      | 187                                                      | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 85                                                       | —                                      | 85                                                       | 0,0                            |
|                      | <b>66 874</b>                                            | <b>3</b>                               | <b>66 877</b>                                            | <b>20,4</b>                    |

Au 30 juin 2026, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 6 462 000 \$, ou environ 1,9 % (6 688 000 \$ ou environ 2,0 % au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,7 % (99,5 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

ou augmenté d'environ 33 509 000 \$ (32 792 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>ACTIONS</b>                         | <b>28,5</b>  | <b>30,6</b>      |
| Argentine                              | 0,0          | —                |
| Australie                              | 0,7          | 0,4              |
| Autriche                               | 0,0          | —                |
| Belgique                               | 0,1          | 0,1              |
| Bermudes                               | 0,0          | 0,0              |
| Canada                                 | 9,4          | 10,4             |
| Îles Caimans                           | —            | 0,1              |
| Chine                                  | 0,0          | —                |
| Danemark                               | 0,2          | 0,2              |
| Finlande                               | 0,1          | 0,1              |
| France                                 | 0,8          | 0,9              |
| Allemagne                              | 0,8          | 0,9              |
| Hong Kong                              | 0,2          | 0,2              |
| Irlande                                | 0,1          | 0,3              |
| Israël                                 | 0,1          | 0,2              |
| Italie                                 | 0,3          | 0,3              |
| Japon                                  | 2,4          | 2,5              |
| Jersey                                 | 0,0          | —                |
| Luxembourg                             | 0,0          | —                |
| Pays-Bas                               | 0,8          | 0,6              |
| Nouvelle-Zélande                       | 0,0          | —                |
| Norvège                                | 0,1          | 0,1              |
| Pologne                                | 0,0          | 0,1              |
| Portugal                               | 0,0          | —                |
| Singapour                              | 0,2          | 0,2              |
| Corée du Sud                           | 0,0          | —                |
| Espagne                                | 0,3          | 0,4              |
| Suède                                  | 0,3          | 0,4              |
| Suisse                                 | 0,9          | 1,0              |
| Thaïlande                              | 0,0          | —                |
| Royaume-Uni                            | 1,2          | 1,5              |
| États-Unis                             | 9,5          | 9,7              |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>71,2</b>  | <b>68,9</b>      |
| <b>TRÉSORERIE (DECOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                                            | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 64 234                             | 31 624                             | —                                  | 95 858                          |
| Fonds sous-jacents                         | 239 233                            | —                                  | —                                  | 239 233                         |
| Bons de souscription, droits<br>et options | 1                                  | —                                  | —                                  | 1                               |
|                                            | <b>303 468</b>                     | <b>31 624</b>                      | <b>—</b>                           | <b>335 092</b>                  |
| <b>31 décembre 2025</b>                    |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 67 747                             | 33 195                             | —                                  | 100 942                         |
| Fonds sous-jacents                         | 226 977                            | —                                  | —                                  | 226 977                         |
|                                            | <b>294 724</b>                     | <b>33 195</b>                      | <b>—</b>                           | <b>327 919</b>                  |

### Transferts entre les niveaux

Au cours de la période close le 30 juin 2026, des placements d'environ néant (32 442 000 \$ au 31 décembre 2025) ont été transférés du niveau 1 au niveau 2, puisque la juste valeur des titres est désormais déterminée au moyen des cours d'instruments identiques ou similaires sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                      | 30 juin 2026     | Pourcentage de la<br>participation dans<br>l'actif du fonds<br>sous-jacent<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valeur comptable du<br>fonds sous-jacent<br>(en milliers de \$)      |                  |                                                                                   |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                        | 234 268          | 8,5                                                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande<br>capitalisation Scotia | 1 637            | 0,2                                                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                        | 1 656            | 0,1                                                                               |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                            | 1 672            | 0,0                                                                               |
| <b>239 233</b>                                                       |                  |                                                                                   |
|                                                                      | 31 décembre 2025 | Pourcentage de la<br>participation dans<br>l'actif du fonds<br>sous-jacent<br>(%) |
| Valeur comptable du<br>fonds sous-jacent<br>(en milliers de \$)      |                  |                                                                                   |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                        | 226 977          | 9,1                                                                               |
| <b>226 977</b>                                                       |                  |                                                                                   |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés,

# Portefeuille Tangerine – revenu équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,80                 | 0,15                                   |

## Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

## Pertes fiscales reportées

À la fin de l'année d'imposition 2025, les pertes suivantes pouvaient être reportées.

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Total des pertes en capital (en milliers de \$)           | 4 446 |
| Total des pertes autres qu'en capital (en milliers de \$) | —     |

## Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026<br>(en milliers de \$) | 30 juin 2025<br>(en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 1                                   | —                                   |

## Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 |                                             | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 |                                             |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période |
| Série A | 21 836 527                                   | 1 795 418    | —                 | (2 424 935)     | 21 207 010                                  | 23 187 435                                   | 1 643 963    | —                 | (3 023 800)     | 21 807 598                                  |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026  | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                  |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                  |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                  |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 1 483 967        | 1 414 931           |
| Instruments dérivés                                                       | 5                | 1                   |
| Trésorerie                                                                | 2 398            | 2 910               |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 6 195            | 379                 |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 332              | 478                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 4 787            | 3 881               |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>1 497 684</b> | <b>1 422 580</b>    |

## PASSIF

### Passif courant

|                                                                |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Frais de gestion à payer (note 5)                              | 1 082            | 923              |
| Montant à payer pour l'achat de titres                         | 7 860            | –                |
| Rachats à payer                                                | 1 516            | 811              |
| Charges à payer                                                | 160              | 313              |
| <b>Total du passif</b>                                         | <b>10 618</b>    | <b>2 047</b>     |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> | <b>1 487 066</b> | <b>1 420 533</b> |

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| Série A | 1 487 066 | 1 420 533 |
|---------|-----------|-----------|

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Série A | 23,22 | 21,44 |
|---------|-------|-------|

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)

|                                                                                                                 | 2026           | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                  |                |               |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net        |                |               |
| Dividendes                                                                                                      | 11 353         | 12 163        |
| Intérêts à distribuer                                                                                           | 27             | 9 113         |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                  | 9 385          | –             |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                  | 64 704         | 26 193        |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                    | 38 697         | 23 249        |
| Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés                                                            | (1)            | –             |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b> | <b>124 165</b> | <b>70 718</b> |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                    | 59             | 71            |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                  | <b>124 224</b> | <b>70 789</b> |

## CHARGES

|                                                                                                                        |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Frais de gestion (note 5)                                                                                              | 5 680          | 5 367         |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                            | 1 073          | 1 005         |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                   | –              | 1             |
| Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts                                                                    | 859            | 884           |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                             | 775            | 726           |
| Coûts de transactions                                                                                                  | 64             | 19            |
| <b>Total des charges</b>                                                                                               | <b>8 451</b>   | <b>8 002</b>  |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                  | (31)           | –             |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                  | <b>8 420</b>   | <b>8 002</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> | <b>115 804</b> | <b>62 787</b> |

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| Série A | 115 804 | 62 787 |
|---------|---------|--------|

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†

|         |      |      |
|---------|------|------|
| Série A | 1,78 | 0,91 |
|---------|------|------|

### NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Série A | 65 180 474 | 68 947 700 |
|---------|------------|------------|

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                         | 2026             | 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b> |                  |                  |
| Série A                                                                                     | 1 420 533        | 1 369 689        |
|                                                                                             | <b>1 420 533</b> | <b>1 369 689</b> |

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Série A | 115 804        | 62 787        |
|         | <b>115 804</b> | <b>62 787</b> |

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

|                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produit de l'émission de titres |                 |                 |
| Série A                         | 74 325          | 57 732          |
| Païement au rachat              |                 |                 |
| Série A                         | (123 596)       | (125 827)       |
|                                 | <b>(49 271)</b> | <b>(68 095)</b> |

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| Série A | 66 533        | (5 308)        |
|         | <b>66 533</b> | <b>(5 308)</b> |

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| Série A | 1 487 066        | 1 364 381        |
|         | <b>1 487 066</b> | <b>1 364 381</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                    | 2026            | 2025            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                            |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | 115 804         | 62 787          |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                  |                 |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                         | (64 704)        | (26 193)        |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés           | (38 697)        | (23 249)        |
| (Gain) perte de change latent                                                          | (19)            | (6)             |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                    | (117 472)       | (81 259)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                      | 153 877         | 133 094         |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                      | (906)           | (20)            |
| Charges à payer et autres montants à payer                                             | 6               | (70)            |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                       | <b>47 889</b>   | <b>65 084</b>   |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                            |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 72 280          | 55 104          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                            | (120 700)       | (123 238)       |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                       | <b>(48 420)</b> | <b>(68 134)</b> |
| Gain (perte) de change latent                                                          | 19              | 6               |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | (531)           | (3 050)         |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                           | 2 910           | 6 792           |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                     | <b>2 398</b>    | <b>3 748</b>    |

|                                                                                                     |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 19    | 9 272  |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                               | 9 901 | 11 080 |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 9 101 | –      |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                 | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| <b>Argentine (0,0 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| MercadoLibre, Inc.                              | 146                                | 496                                     | 352                                           |
| <b>Australie (1,3 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| AGL Energy Limited                              | 5 018                              | 48                                      | 41                                            |
| ALS Limited                                     | 4 491                              | 90                                      | 102                                           |
| Ampol Ltd.                                      | 2 341                              | 60                                      | 75                                            |
| APA Group, parts                                | 11 825                             | 95                                      | 118                                           |
| Aristocrat Leisure Limited                      | 5 017                              | 99                                      | 303                                           |
| ASX Ltd                                         | 1 731                              | 87                                      | 91                                            |
| Atlas Arteria Ltd., titres agrafés              | 8 071                              | 36                                      | 40                                            |
| Aurizon Holdings Ltd.                           | 14 949                             | 46                                      | 61                                            |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | 27 375                             | 689                                     | 952                                           |
| BHP Billiton Limited                            | 44 898                             | 1 422                                   | 2 660                                         |
| BlueScope Steel Limited                         | 4 133                              | 57                                      | 129                                           |
| Brambles Limited                                | 12 294                             | 120                                     | 236                                           |
| carsales.com Ltd                                | 3 005                              | 75                                      | 76                                            |
| Charter Hall Group                              | 4 432                              | 61                                      | 100                                           |
| Cochlear Limited                                | 553                                | 61                                      | 66                                            |
| Coles Group Limited                             | 11 804                             | 157                                     | 283                                           |
| Commonwealth Bank of Australia                  | 15 027                             | 1 140                                   | 2 438                                         |
| Computershare Limited                           | 4 692                              | 65                                      | 177                                           |
| CSL Limited                                     | 4 389                              | 636                                     | 496                                           |
| Dexus                                           | 9 025                              | 72                                      | 48                                            |
| EBOS Group Ltd.                                 | 1 774                              | 53                                      | 30                                            |
| Endeavour Group Ltd                             | 14 627                             | 89                                      | 47                                            |
| Evolution Mining Ltd                            | 18 280                             | 88                                      | 212                                           |
| Fortescue Metals Group Limited                  | 14 357                             | 135                                     | 272                                           |
| Goodman Group                                   | 18 154                             | 258                                     | 559                                           |
| GPT Group (The)                                 | 17 862                             | 73                                      | 86                                            |
| Insurance Australia Group Limited               | 21 442                             | 112                                     | 171                                           |
| IREN Limited                                    | 2 900                              | 292                                     | 188                                           |
| JB Hi-Fi Ltd.                                   | 918                                | 84                                      | 72                                            |
| Lottery Corp Ltd. (The)                         | 20 035                             | 84                                      | 113                                           |
| Lynas Rare Earths Limited                       | 8 108                              | 56                                      | 144                                           |
| Macquarie Group Limited                         | 3 135                              | 310                                     | 775                                           |
| Medibank Private Limited                        | 25 538                             | 60                                      | 125                                           |
| Mineral Resources Limited                       | 1 533                              | 81                                      | 94                                            |
| Mirvac Group                                    | 33 708                             | 58                                      | 57                                            |
| National Australia Bank Limited                 | 27 754                             | 735                                     | 1 036                                         |
| Nextdc Limited                                  | 6 899                              | 99                                      | 100                                           |
| Northern Star Resources Limited                 | 12 441                             | 154                                     | 233                                           |
| Orica Limited                                   | 4 359                              | 78                                      | 102                                           |
| Origin Energy Limited                           | 15 544                             | 131                                     | 168                                           |
| Pilbara Minerals Limited                        | 26 702                             | 113                                     | 133                                           |
| Pro Medicus Ltd                                 | 417                                | 54                                      | 84                                            |
| Qantas Airways Limited                          | 13 194                             | 82                                      | 139                                           |
| QBE Insurance Group Limited                     | 13 638                             | 166                                     | 338                                           |
| Ramsay Health Care Limited                      | 1 481                              | 81                                      | 64                                            |
| REA Group Limited                               | 419                                | 28                                      | 58                                            |
| Reece Limited                                   | 2 473                              | 48                                      | 42                                            |
| Rio Tinto Limited                               | 3 377                              | 253                                     | 571                                           |
| Santos Ltd.                                     | 29 600                             | 210                                     | 209                                           |
| Scentre Group                                   | 47 082                             | 174                                     | 179                                           |
| Seek Limited                                    | 3 324                              | 43                                      | 44                                            |
| SGH Limited                                     | 1 736                              | 59                                      | 80                                            |
| Sigma Healthcare Limited                        | 40 430                             | 105                                     | 109                                           |
| Sonic Healthcare Limited                        | 4 057                              | 84                                      | 83                                            |
| South32 Limited                                 | 40 627                             | 107                                     | 155                                           |
| Stockland Corporation Ltd                       | 21 892                             | 83                                      | 88                                            |
| Suncorp Group Ltd.                              | 9 806                              | 136                                     | 186                                           |
| Technology One Limited                          | 2 570                              | 74                                      | 75                                            |
| Telstra Corporation Limited                     | 102 227                            | 374                                     | 510                                           |
| TPG Telecom Ltd                                 | 4 343                              | 18                                      | 15                                            |
| Transurban Group                                | 27 993                             | 285                                     | 397                                           |
| Vicinity Centres                                | 36 890                             | 86                                      | 93                                            |
| Washington H. Soul Pattinson & Company Limited  | 3 185                              | 119                                     | 145                                           |
| Wesfarmers Limited                              | 10 075                             | 397                                     | 898                                           |
| Westpac Banking Corporation                     | 30 549                             | 792                                     | 1 060                                         |
| Whitehaven Coal Ltd.                            | 7 348                              | 46                                      | 55                                            |
| Wisetech Global Limited                         | 1 787                              | 68                                      | 59                                            |
| Woodside Energy Group Ltd.                      | 17 284                             | 484                                     | 475                                           |
| Woolworths Group Limited                        | 11 012                             | 316                                     | 433                                           |
| Worley Ltd                                      | 3 968                              | 51                                      | 43                                            |
|                                                 |                                    | <b>13 082</b>                           | <b>19 896</b>                                 |
| <b>Autriche (0,1 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ANDRITZ AG                                      | 657                                | 55                                      | 81                                            |
| BAWAG Group AG                                  | 665                                | 67                                      | 189                                           |
| Erste Group Bank AG                             | 2 754                              | 115                                     | 524                                           |
| EVN AG                                          | 393                                | 14                                      | 18                                            |
| OMV Aktiengesellschaft                          | 1 229                              | 60                                      | 109                                           |
| Raiffeisen International Bank-Holding AG        | 1 095                              | 27                                      | 99                                            |
| Strabag SE                                      | 156                                | 20                                      | 23                                            |
| Verbund AG                                      | 561                                | 43                                      | 51                                            |
| Vienna Insurance Group AG                       | 338                                | 17                                      | 35                                            |
| Voestalpine AG                                  | 1 029                              | 39                                      | 68                                            |
| Wienerberger AG                                 | 1 140                              | 48                                      | 42                                            |
|                                                 |                                    | <b>505</b>                              | <b>1 239</b>                                  |

|                                                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 % (suite))</b>                                     |                                    |                                         |                                               |
| <b>Belgique (0,2 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Ackermans & van Haaren NV                                           | 179                                | 51                                      | 83                                            |
| Aedifica NV/SA REIT                                                 | 720                                | 84                                      | 83                                            |
| Ageas SA/NV                                                         | 1 625                              | 89                                      | 185                                           |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                          | 8 677                              | 824                                     | 1 016                                         |
| D'ieteren SA/NV                                                     | 187                                | 37                                      | 52                                            |
| Elia Group SA/NV                                                    | 380                                | 60                                      | 86                                            |
| Financière de Tubize SA                                             | 180                                | 39                                      | 67                                            |
| Groupe Bruxelles Lambert SA                                         | 682                                | 74                                      | 88                                            |
| KBC Group NV                                                        | 2 277                              | 165                                     | 441                                           |
| Lotus Bakeries NV                                                   | 4                                  | 47                                      | 75                                            |
| Sofina SA                                                           | 158                                | 60                                      | 57                                            |
| Syensqo SA                                                          | 612                                | 80                                      | 64                                            |
| UCB SA                                                              | 1 092                              | 114                                     | 464                                           |
| Warehouses De Pauw SCA                                              | 1 820                              | 83                                      | 65                                            |
|                                                                     |                                    | <b>1 807</b>                            | <b>2 826</b>                                  |
| <b>Bermudes (0,0 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Arch Capital Group Ltd.                                             | 1 076                              | 84                                      | 148                                           |
| Viking Holdings Limited                                             | 360                                | 31                                      | 54                                            |
|                                                                     |                                    | <b>115</b>                              | <b>202</b>                                    |
| <b>Îles Vierges britanniques (0,0 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| eToro Group Ltd.                                                    | 400                                | 20                                      | 22                                            |
| <b>Canada (18,8 %)</b>                                              |                                    |                                         |                                               |
| Mines Agnico-Eagle Limitée                                          | 34 746                             | 2 387                                   | 7 657                                         |
| Alamos Gold Inc., cat. A                                            | 28 641                             | 1 319                                   | 1 232                                         |
| Alimentation Couche-Tard inc.                                       | 47 844                             | 1 704                                   | 4 325                                         |
| Groupe AtkinsRealis Inc.                                            | 11 391                             | 1 207                                   | 1 003                                         |
| Banque de Montréal                                                  | 49 001                             | 4 365                                   | 12 283                                        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                                        | 85 530                             | 5 439                                   | 10 543                                        |
| Société Minière Barrick                                             | 115 524                            | 2 650                                   | 6 025                                         |
| BCE Inc.                                                            | 64 697                             | 3 167                                   | 1 976                                         |
| Bombardier Inc., cat. B                                             | 5 946                              | 1 450                                   | 1 942                                         |
| Brookfield Asset Management Ltd                                     | 26 225                             | 562                                     | 1 668                                         |
| Brookfield Corporation                                              | 151 857                            | 3 266                                   | 9 189                                         |
| Corporation Cameco                                                  | 30 100                             | 707                                     | 4 351                                         |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce                             | 64 293                             | 3 240                                   | 10 500                                        |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada                    | 37 527                             | 3 216                                   | 6 351                                         |
| Canadian Natural Resources Limited                                  | 141 477                            | 2 658                                   | 7 940                                         |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée                              | 61 916                             | 3 594                                   | 7 613                                         |
| Celestica Inc.                                                      | 7 878                              | 2 797                                   | 4 075                                         |
| Cenovus Energy Inc.                                                 | 92 062                             | 1 707                                   | 3 240                                         |
| CGI Inc.                                                            | 13 205                             | 793                                     | 1 211                                         |
| Constellation Software Inc.                                         | 1 387                              | 1 278                                   | 3 703                                         |
| Constellation Software Inc., bons de souscription,<br>31 mars 2040* | 2 245                              | —                                       | —                                             |
| Dollarama Inc.                                                      | 18 420                             | 741                                     | 3 456                                         |
| Emera Incorporated                                                  | 21 008                             | 1 080                                   | 1 580                                         |
| Enbridge Inc.                                                       | 151 262                            | 7 224                                   | 11 634                                        |
| Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote<br>subalterne   | 1 445                              | 3 543                                   | 3 371                                         |
| First Quantum Minerals Ltd.                                         | 46 714                             | 695                                     | 1 810                                         |
| Fortis Inc.                                                         | 35 204                             | 1 662                                   | 2 860                                         |
| Franco-Nevada Corporation                                           | 13 261                             | 1 382                                   | 3 924                                         |
| Great-West Lifeco Inc.                                              | 18 414                             | 1 005                                   | 1 664                                         |
| Hydro One Limited                                                   | 21 946                             | 723                                     | 1 284                                         |
| Imperial Oil Ltée                                                   | 10 202                             | 461                                     | 1 625                                         |
| Intact Corporation financière                                       | 12 292                             | 2 311                                   | 3 598                                         |
| Kinross Gold Corporation                                            | 82 280                             | 609                                     | 2 763                                         |
| Les Compagnies Loblaw Limitée                                       | 36 782                             | 515                                     | 2 367                                         |
| Lundin Mining Corporation                                           | 47 263                             | 1 561                                   | 1 633                                         |
| Magna International Inc.                                            | 17 947                             | 908                                     | 1 674                                         |
| Société Financière Manuvie                                          | 116 297                            | 2 382                                   | 6 689                                         |
| Metro inc.                                                          | 14 670                             | 590                                     | 1 330                                         |
| Banque Nationale du Canada                                          | 26 818                             | 1 668                                   | 6 005                                         |
| Nutrien Ltd.                                                        | 33 384                             | 2 279                                   | 2 983                                         |
| Pan American Silver Corp.                                           | 29 123                             | 1 399                                   | 1 852                                         |
| Pembina Pipeline Corporation                                        | 40 305                             | 1 610                                   | 2 645                                         |
| Power Corporation du Canada                                         | 36 771                             | 1 106                                   | 3 251                                         |
| RB Global Inc.                                                      | 12 863                             | 2 037                                   | 2 124                                         |
| Restaurant Brands International Inc.                                | 22 109                             | 1 476                                   | 2 274                                         |
| Rogers Communications Inc., cat. B                                  | 26 440                             | 1 329                                   | 1 220                                         |
| Banque Royale du Canada                                             | 96 923                             | 8 418                                   | 28 464                                        |
| Shopify Inc., cat. A                                                | 81 911                             | 4 272                                   | 13 291                                        |
| Financière Sun Life Inc.                                            | 38 396                             | 1 613                                   | 4 275                                         |
| Suncor Energy Inc.                                                  | 82 370                             | 3 018                                   | 6 285                                         |
| Corporation TC Énergie                                              | 72 244                             | 3 597                                   | 6 785                                         |
| Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de vote<br>subalterne      | 29 891                             | 790                                     | 2 525                                         |
| TELUS Corporation                                                   | 108 017                            | 2 293                                   | 1 620                                         |
| Thomson Reuters Corporation                                         | 9 224                              | 588                                     | 1 069                                         |
| La Banque Toronto-Dominion                                          | 117 013                            | 6 958                                   | 20 178                                        |
| Tourmaline Oil Corp.                                                | 25 090                             | 1 935                                   | 1 488                                         |
| Waste Connections, Inc.                                             | 17 689                             | 1 841                                   | 4 182                                         |
| Wheaton Precious Metals Corp.                                       | 31 480                             | 1 127                                   | 5 022                                         |
| Groupe WSP Global Inc.                                              | 9 350                              | 1 638                                   | 1 644                                         |
|                                                                     |                                    | <b>125 890</b>                          | <b>279 271</b>                                |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Chine (0,0 %)</b>                               |                                    |                                         |                                               |
| BYD Electronic International Co., Ltd.             | 8 000                              | 48                                      | 30                                            |
| CSPC Pharmaceutical Group Limited                  | 72 000                             | 74                                      | 91                                            |
| Fosun International Limited                        | 23 000                             | 19                                      | 17                                            |
| Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), Ltd           | 23 000                             | 63                                      | 87                                            |
|                                                    |                                    | <b>204</b>                              | <b>225</b>                                    |
| <b>Danemark (0,3 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| A.P. Møller – Mærsk A/S, série B                   | 38                                 | 84                                      | 128                                           |
| AP Møller – Maersk A/S, série A                    | 23                                 | 49                                      | 75                                            |
| Ascendis Pharma A/S                                | 400                                | 134                                     | 151                                           |
| Bakkafrost P/F                                     | 530                                | 44                                      | 31                                            |
| Carlsberg A/S, série B                             | 817                                | 104                                     | 152                                           |
| Coloplast A/S, série B                             | 1 133                              | 127                                     | 92                                            |
| Danske Bank                                        | 5 841                              | 170                                     | 445                                           |
| DSV Panalpina A/S                                  | 1 727                              | 279                                     | 582                                           |
| Genmab A/S                                         | 563                                | 151                                     | 219                                           |
| Novo Nordisk A/S, cat. B                           | 28 332                             | 1 085                                   | 1 930                                         |
| Novozymes A/S, actions de cat. B                   | 3 304                              | 197                                     | 296                                           |
| Ørsted A/S                                         | 4 213                              | 174                                     | 134                                           |
| Tryg A/S                                           | 3 003                              | 82                                      | 97                                            |
| Vestas Wind Systems A/S                            | 9 154                              | 180                                     | 367                                           |
|                                                    |                                    | <b>2 860</b>                            | <b>4 699</b>                                  |
| <b>Finlande (0,2 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| Amer Sports, Inc.                                  | 509                                | 25                                      | 24                                            |
| Elisa Corporation, série A                         | 1 195                              | 51                                      | 71                                            |
| Fortum Oyj                                         | 3 671                              | 91                                      | 120                                           |
| Kesko Corporation, série B                         | 2 303                              | 78                                      | 73                                            |
| KONE OYJ, série B                                  | 3 045                              | 161                                     | 246                                           |
| Neste OYJ                                          | 3 830                              | 80                                      | 177                                           |
| Nokia (AB) OYJ Corporation                         | 46 154                             | 372                                     | 867                                           |
| Nordea Bank Abp                                    | 28 226                             | 349                                     | 761                                           |
| Orion Corporation, série B                         | 948                                | 36                                      | 111                                           |
| Outotec OYJ                                        | 5 836                              | 84                                      | 144                                           |
| Sampo OYJ, série A                                 | 22 264                             | 235                                     | 332                                           |
| Stora Enso OYJ, série R                            | 4 784                              | 64                                      | 73                                            |
| UPM-Kymmene Corporation                            | 4 811                              | 129                                     | 181                                           |
| Wärtsilä Corporation                               | 4 432                              | 79                                      | 240                                           |
|                                                    |                                    | <b>1 834</b>                            | <b>3 420</b>                                  |
| <b>France (1,5 %)</b>                              |                                    |                                         |                                               |
| AXA SA                                             | 15 134                             | 464                                     | 1 077                                         |
| BNP Paribas                                        | 8 904                              | 636                                     | 1 477                                         |
| Bolloré SA                                         | 5 770                              | 39                                      | 38                                            |
| Bouygues SA                                        | 1 789                              | 86                                      | 142                                           |
| Capgemini SE                                       | 1 408                              | 170                                     | 201                                           |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                       | 4 078                              | 275                                     | 524                                           |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin     | 5 806                              | 186                                     | 318                                           |
| Crédit Agricole SA                                 | 8 921                              | 123                                     | 255                                           |
| Danone SA                                          | 5 759                              | 439                                     | 671                                           |
| Dassault Systèmes                                  | 6 160                              | 157                                     | 178                                           |
| Engie SA                                           | 15 590                             | 363                                     | 698                                           |
| EssilorLuxottica                                   | 2 668                              | 471                                     | 711                                           |
| Hermès International SA                            | 295                                | 289                                     | 766                                           |
| Kering                                             | 646                                | 252                                     | 261                                           |
| L'Air Liquide SA                                   | 5 576                              | 613                                     | 1 568                                         |
| Legrand SA                                         | 2 295                              | 170                                     | 550                                           |
| L'Oréal SA                                         | 2 004                              | 567                                     | 1 248                                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                | 2 317                              | 909                                     | 1 821                                         |
| Orange SA                                          | 17 017                             | 319                                     | 456                                           |
| Pernod Ricard SA                                   | 1 740                              | 284                                     | 180                                           |
| Publicis Groupe SA                                 | 2 080                              | 334                                     | 292                                           |
| Safran SA                                          | 3 120                              | 384                                     | 1 751                                         |
| Sanofi                                             | 9 504                              | 1 017                                   | 1 153                                         |
| Sartorius Stedim Biotech SA                        | 245                                | 54                                      | 72                                            |
| Schneider Electric SA                              | 4 874                              | 607                                     | 2 270                                         |
| Société Générale SA                                | 5 743                              | 252                                     | 722                                           |
| Thales SA                                          | 789                                | 87                                      | 288                                           |
| Total SE                                           | 18 048                             | 1 045                                   | 1 990                                         |
| VINCI SA                                           | 4 341                              | 414                                     | 901                                           |
|                                                    |                                    | <b>11 006</b>                           | <b>22 579</b>                                 |
| <b>Allemagne (1,6 %)</b>                           |                                    |                                         |                                               |
| adidas AG                                          | 1 508                              | 283                                     | 439                                           |
| Allianz SE                                         | 3 425                              | 762                                     | 2 301                                         |
| BASF SE                                            | 8 132                              | 731                                     | 617                                           |
| Bayer Aktiengesellschaft                           | 8 934                              | 982                                     | 701                                           |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft        | 2 529                              | 266                                     | 235                                           |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, priv. | 466                                | 42                                      | 43                                            |
| Beiersdorf AG                                      | 850                                | 86                                      | 104                                           |
| BioNTech SE, CAAE                                  | 999                                | 157                                     | 132                                           |
| Commerzbank AG                                     | 6 344                              | 243                                     | 383                                           |
| Continental AG                                     | 981                                | 194                                     | 115                                           |
| Daimler AG                                         | 6 310                              | 510                                     | 450                                           |
| Daimler Truck Holding AG                           | 4 432                              | 193                                     | 303                                           |
| Deutsche Bank AG                                   | 16 158                             | 421                                     | 777                                           |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft                  | 1 656                              | 238                                     | 641                                           |
| Deutsche Post AG                                   | 8 338                              | 328                                     | 718                                           |
| Deutsche Telekom AG                                | 31 632                             | 764                                     | 1 224                                         |
| Dr Ing HC F Porsche AG, priv.                      | 960                                | 111                                     | 68                                            |

|                                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Allemagne (1,6 %) (suite)</b>                                   |                                    |                                         |                                               |
| E.ON AG                                                            | 20 117                             | 356                                     | 589                                           |
| Fresenius Medical Care AG                                          | 1 986                              | 172                                     | 128                                           |
| Fresenius SE & Co. KGaA                                            | 3 734                              | 224                                     | 242                                           |
| Hannover Rückversicherung AG                                       | 544                                | 79                                      | 214                                           |
| Hapag-Lloyd AG                                                     | 60                                 | 15                                      | 11                                            |
| HeidelbergCement AG                                                | 1 140                              | 114                                     | 309                                           |
| Henkel AG & Co. KGaA                                               | 890                                | 87                                      | 100                                           |
| Henkel AG & Co. KGaA Vorzug, sans droit de vote, priv.             | 1 514                              | 178                                     | 181                                           |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft                                        | 147                                | 129                                     | 121                                           |
| Infineon Technologies AG                                           | 11 706                             | 264                                     | 1 551                                         |
| Knorr-Bremse AG                                                    | 630                                | 97                                      | 104                                           |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien                             | 1 173                              | 146                                     | 279                                           |
| MTU Aero Engines AG                                                | 488                                | 126                                     | 288                                           |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft        | 1 186                              | 341                                     | 940                                           |
| Rheinmetall AG                                                     | 422                                | 187                                     | 678                                           |
| RWE AG                                                             | 6 093                              | 266                                     | 560                                           |
| SAP SE                                                             | 9 212                              | 1 157                                   | 2 003                                         |
| Sartorius AG, priv.                                                | 225                                | 57                                      | 84                                            |
| Siemens Aktiengesellschaft                                         | 6 469                              | 975                                     | 2 951                                         |
| Siemens Energy AG                                                  | 6 666                              | 400                                     | 1 794                                         |
| Siemens Healthineers AG                                            | 3 337                              | 205                                     | 185                                           |
| Talanx Aktiengesellschaft                                          | 541                                | 43                                      | 97                                            |
| Volkswagen AG                                                      | 216                                | 30                                      | 25                                            |
| Volkswagen AG, priv, sans droit de vote                            | 1 804                              | 354                                     | 205                                           |
| Vonovia SE                                                         | 6 578                              | 281                                     | 230                                           |
|                                                                    |                                    | <b>12 594</b>                           | <b>23 120</b>                                 |
| <b>Hong Kong (0,4 %)</b>                                           |                                    |                                         |                                               |
| AIA Group Limited                                                  | 94 243                             | 772                                     | 1 226                                         |
| Alibaba Health Information Technology Limited                      | 54 000                             | 38                                      | 30                                            |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd.                                     | 18 100                             | 26                                      | 20                                            |
| Cathay Pacific Airways Limited                                     | 7 000                              | 14                                      | 17                                            |
| China Gas Holdings Ltd.                                            | 26 851                             | 33                                      | 25                                            |
| China Mengniu Dairy Company Limited                                | 28 000                             | 87                                      | 82                                            |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited                              | 18 600                             | 25                                      | 37                                            |
| CK Asset Holdings Limited                                          | 16 034                             | 153                                     | 129                                           |
| CK Hutchison Holdings Limited                                      | 24 319                             | 419                                     | 293                                           |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                                    | 4 620                              | 45                                      | 50                                            |
| CLP Holdings Limited                                               | 16 580                             | 183                                     | 220                                           |
| Futu Holdings Limited, CAAE                                        | 500                                | 80                                      | 67                                            |
| Galaxy Entertainment Group Limited                                 | 17 051                             | 113                                     | 91                                            |
| Geely Automobile Holdings Limited                                  | 57 000                             | 144                                     | 174                                           |
| Hang Lung Properties Ltd.                                          | 19 166                             | 22                                      | 24                                            |
| Henderson Land Development Company Limited                         | 11 826                             | 56                                      | 53                                            |
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited, parts | 24 000                             | 23                                      | 27                                            |
| HKT Trust and HKT Ltd, parts                                       | 31 012                             | 46                                      | 65                                            |
| Hong Kong and China Gas Company Limited (The)                      | 103 092                            | 145                                     | 122                                           |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited                           | 10 682                             | 353                                     | 704                                           |
| Hongkong Land Holdings Limited                                     | 9 642                              | 77                                      | 98                                            |
| Jardine Matheson Holdings Limited                                  | 1 807                              | 131                                     | 158                                           |
| Kingboard Laminates Holdings Limited                               | 7 000                              | 50                                      | 128                                           |
| Link Real Estate Investment Trust (The)                            | 23 384                             | 166                                     | 155                                           |
| MGM China Holdings Limited                                         | 8 400                              | 24                                      | 15                                            |
| MTR Corporation Limited                                            | 14 921                             | 82                                      | 83                                            |
| Power Asset Holdings Limited                                       | 12 106                             | 113                                     | 125                                           |
| Regencell Bioscience Holdings Limited                              | 600                                | 26                                      | 5                                             |
| Sands China Ltd.                                                   | 20 651                             | 96                                      | 49                                            |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                                         | 83 000                             | 53                                      | 66                                            |
| Sino Land Company Limited                                          | 31 377                             | 49                                      | 59                                            |
| SITC International Holdings Company Limited                        | 12 000                             | 66                                      | 68                                            |
| Sun Hung Kai Properties Limited                                    | 12 300                             | 203                                     | 252                                           |
| Swire Pacific Limited, cat. A                                      | 3 000                              | 33                                      | 45                                            |
| Swire Properties Limited                                           | 8 200                              | 23                                      | 31                                            |
| Techtron Industries Company Limited                                | 12 339                             | 98                                      | 292                                           |
| WH Group Limited                                                   | 69 482                             | 74                                      | 105                                           |
| Wharf (Holdings) Limited (The)                                     | 7 292                              | 26                                      | 24                                            |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited                       | 14 885                             | 111                                     | 58                                            |
| Xinyi Glass Holdings Limited                                       | 18 244                             | 29                                      | 28                                            |
| Zijin Gold International Company Limited                           | 3 500                              | 120                                     | 56                                            |
|                                                                    |                                    | <b>4 427</b>                            | <b>5 356</b>                                  |
| <b>Irlande (0,2 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| AIB Group PLC                                                      | 18 728                             | 119                                     | 312                                           |
| Bank of Ireland (UK) PLC                                           | 8 633                              | 96                                      | 244                                           |
| CRH PLC                                                            | 2 091                              | 331                                     | 317                                           |
| Flutter Entertainment PLC                                          | 476                                | 188                                     | 69                                            |
| ICON PLC                                                           | 700                                | 216                                     | 173                                           |
| Kerry Group PLC, série A                                           | 1 307                              | 133                                     | 170                                           |
| Kingspan Group PLC                                                 | 1 376                              | 89                                      | 179                                           |
| Octave Intelligence plc, DTS                                       | 1 999                              | 54                                      | 46                                            |
| Ryanair Holdings PLC                                               | 679                                | 28                                      | 30                                            |
| Ryanair Holdings PLC, CAAE parrainé                                | 3 938                              | 244                                     | 362                                           |
| Smurfit Westrock PLC                                               | 1 583                              | 101                                     | 104                                           |
| STERIS PLC                                                         | 317                                | 68                                      | 95                                            |
| TE Connectivity PLC                                                | 895                                | 79                                      | 256                                           |
| Willis Towers Watson Public Limited Company                        | 290                                | 61                                      | 108                                           |
|                                                                    |                                    | <b>1 807</b>                            | <b>2 465</b>                                  |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>Israël (0,3 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| Amot Investments Ltd.                                 | 2 401                              | 17                                      | 21                                            |
| Azrieli Group Ltd.                                    | 381                                | 35                                      | 73                                            |
| Bank Hapoalim B.M.                                    | 11 889                             | 104                                     | 389                                           |
| Bank Leumi of Israel Ltd.                             | 13 437                             | 90                                      | 426                                           |
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Limited      | 24 463                             | 54                                      | 82                                            |
| Big Shopping Centers Ltd.                             | 121                                | 20                                      | 39                                            |
| Camtek Ltd.                                           | 244                                | 27                                      | 55                                            |
| Cellebrite Di Ltd.                                    | 1 100                              | 28                                      | 23                                            |
| Check Point Software Technologies Ltd.                | 687                                | 89                                      | 128                                           |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.              | 580                                | 35                                      | 63                                            |
| CyberArk Software Ltd.                                | 460                                | 28                                      | 29                                            |
| Delek Group Ltd.                                      | 75                                 | 13                                      | 27                                            |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.           | 1 112                              | 41                                      | 41                                            |
| Elbit Systems Ltd.                                    | 244                                | 52                                      | 263                                           |
| Energix-Renewable Energies Ltd.                       | 2 931                              | 14                                      | 36                                            |
| Enlight Renewable Energy Ltd.                         | 1 140                              | 25                                      | 143                                           |
| F.I.B.I. Holdings Ltd.                                | 168                                | 26                                      | 21                                            |
| Fattal Holdings (1998) Ltd.                           | 35                                 | 7                                       | 12                                            |
| First International Bank of Israel Ltd.               | 434                                | 27                                      | 43                                            |
| Global-E Online Ltd.                                  | 800                                | 43                                      | 39                                            |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 997                                | 15                                      | 74                                            |
| Israel Chemicals Limited                              | 5 876                              | 55                                      | 42                                            |
| Israel Discount Bank Limited, série A                 | 11 192                             | 61                                      | 157                                           |
| Mega Or Holdings, Ltd.                                | 226                                | 37                                      | 65                                            |
| Melison Ltd.                                          | 214                                | 24                                      | 43                                            |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd.                        | 142                                | 11                                      | 30                                            |
| Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd.          | 4 908                              | 20                                      | 39                                            |
| Mivne Real Estate (KD) Ltd.                           | 6 251                              | 24                                      | 39                                            |
| Mizrahi Tefahot Bank Limited                          | 1 395                              | 31                                      | 131                                           |
| Monday.com Ltd.                                       | 376                                | 120                                     | 39                                            |
| NextVision Stabilized Systems, Ltd.                   | 639                                | 37                                      | 73                                            |
| NICE Systems Ltd.                                     | 571                                | 70                                      | 73                                            |
| Nova Measuring Instruments Ltd.                       | 279                                | 73                                      | 210                                           |
| OPC Energy Ltd.                                       | 1 463                              | 31                                      | 65                                            |
| Paz Retail And Energy Ltd.                            | 89                                 | 36                                      | 34                                            |
| Phoenix Holdings Limited (The)                        | 2 113                              | 37                                      | 166                                           |
| Plus500 Ltd.                                          | 576                                | 24                                      | 52                                            |
| Shapir Engineering and Industry Ltd.                  | 1 573                              | 15                                      | 34                                            |
| Shikun & Binui Ltd.                                   | 3 563                              | 30                                      | 32                                            |
| Shufersal Ltd.                                        | 2 444                              | 30                                      | 50                                            |
| Strauss Group Ltd.                                    | 443                                | 12                                      | 24                                            |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited                | 10 552                             | 430                                     | 503                                           |
| The Israel Corporation Ltd.                           | 28                                 | 10                                      | 10                                            |
| The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.                      | 688                                | 39                                      | 41                                            |
| Tower Semiconductor Ltd.                              | 1 012                              | 59                                      | 369                                           |
| Wix.com Ltd.                                          | 500                                | 103                                     | 32                                            |
|                                                       |                                    | <b>2 209</b>                            | <b>4 380</b>                                  |
| <b>Italie (0,6 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| AZA SPA                                               | 13 294                             | 42                                      | 49                                            |
| Assicurazioni Generali SPA                            | 8 129                              | 195                                     | 562                                           |
| Banca Mediolanum SPA                                  | 1 788                              | 31                                      | 63                                            |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                   | 16 781                             | 207                                     | 296                                           |
| Banco BPM SP                                          | 10 008                             | 81                                      | 245                                           |
| BPER Banca SpA                                        | 12 923                             | 217                                     | 288                                           |
| Davide Campari-Milano NV                              | 5 584                              | 76                                      | 49                                            |
| Enel SpA                                              | 68 925                             | 455                                     | 1 124                                         |
| Eni SPA                                               | 16 284                             | 345                                     | 541                                           |
| Fincobank Banca Fineco SPA                            | 5 567                              | 80                                      | 198                                           |
| Finmeccanica SPA                                      | 3 642                              | 76                                      | 277                                           |
| Infrastrutture Wireless Italiane SPA                  | 3 259                              | 55                                      | 33                                            |
| Intesa Sanpaolo SPA                                   | 127 804                            | 446                                     | 1 243                                         |
| Moncler S.p.A.                                        | 1 942                              | 119                                     | 160                                           |
| Poste Italiane SPA                                    | 4 143                              | 53                                      | 192                                           |
| Prada SPA                                             | 5 500                              | 59                                      | 40                                            |
| Prysmian SPA                                          | 2 567                              | 97                                      | 612                                           |
| Recordati SPA                                         | 930                                | 51                                      | 77                                            |
| Snam SPA                                              | 18 546                             | 114                                     | 190                                           |
| Telecom Italia S.p.A.                                 | 15 169                             | 115                                     | 196                                           |
| Terna Rete Italia SPA                                 | 12 700                             | 80                                      | 211                                           |
| UniCredit S.p.A.                                      | 12 484                             | 379                                     | 1 586                                         |
| Unipol Gruppo SPA                                     | 2 762                              | 72                                      | 109                                           |
|                                                       |                                    | <b>3 445</b>                            | <b>8 341</b>                                  |
| <b>Japon (4,9 %)</b>                                  |                                    |                                         |                                               |
| ABC-Mart, Inc.                                        | 1 100                              | 30                                      | 27                                            |
| Acom Co., Ltd.                                        | 4 200                              | 14                                      | 17                                            |
| Advantest Corporation                                 | 6 512                              | 117                                     | 1 879                                         |
| AEON CO., LTD.                                        | 21 749                             | 164                                     | 255                                           |
| Air Water Inc.                                        | 1 800                              | 32                                      | 44                                            |
| Aisin Seiki Co., Ltd.                                 | 4 800                              | 79                                      | 92                                            |
| Ajinomoto Co., Inc.                                   | 7 778                              | 108                                     | 402                                           |
| Alfresa Holdings Corporation                          | 1 500                              | 30                                      | 28                                            |
| AMADA HOLDINGS CO., LTD.                              | 2 800                              | 39                                      | 73                                            |
| ANA Holdings Inc.                                     | 3 809                              | 107                                     | 99                                            |
| Asahi Breweries, Ltd.                                 | 13 623                             | 187                                     | 184                                           |
| Asahi Glass Co., Ltd.                                 | 1 758                              | 71                                      | 108                                           |
| Asahi Intecc Co., Ltd.                                | 2 000                              | 45                                      | 67                                            |
| Asahi Kasei Corporation                               | 11 075                             | 105                                     | 173                                           |

|                                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (4,9 %) (suite)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| Asics Corporation                                 | 5 800                              | 115                                     | 224                                           |
| Astellas Pharma Inc.                              | 16 278                             | 246                                     | 311                                           |
| Azbil Corporation                                 | 4 000                              | 44                                      | 61                                            |
| BayCurrent Consulting, Inc.                       | 1 200                              | 55                                      | 63                                            |
| Bridgestone Corporation                           | 9 600                              | 197                                     | 287                                           |
| Brother Industries, Ltd.                          | 2 200                              | 37                                      | 71                                            |
| Canon Inc.                                        | 8 267                              | 319                                     | 300                                           |
| CAPCOM CO., LTD.                                  | 3 108                              | 57                                      | 82                                            |
| Central Japan Railway Company                     | 7 855                              | 268                                     | 239                                           |
| Chubu Electric Power Company, Incorporated        | 5 936                              | 107                                     | 158                                           |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 5 834                              | 141                                     | 383                                           |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.            | 1 200                              | 21                                      | 45                                            |
| Concordia Financial Group, Ltd.                   | 10 004                             | 57                                      | 152                                           |
| Cosmos Pharmaceutical Corporation                 | 400                                | 27                                      | 22                                            |
| CyberAgent, Inc.                                  | 3 800                              | 35                                      | 46                                            |
| Dai Nippon Printing Co., Ltd.                     | 3 218                              | 46                                      | 84                                            |
| Daifuku Co., Ltd.                                 | 2 987                              | 71                                      | 189                                           |
| Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (The)    | 31 140                             | 164                                     | 484                                           |
| Daiichi Sankyo Company, Limited                   | 15 661                             | 287                                     | 357                                           |
| Daikin Industries, Ltd.                           | 2 446                              | 316                                     | 527                                           |
| Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd.                    | 1 500                              | 119                                     | 238                                           |
| Daito Trust Construction Co., Ltd.                | 2 600                              | 67                                      | 70                                            |
| Daiwa House Industry Co., Ltd.                    | 5 335                              | 158                                     | 205                                           |
| Daiwa House REIT Investment Corp.                 | 40                                 | 42                                      | 42                                            |
| Daiwa Securities Group Inc.                       | 12 041                             | 84                                      | 168                                           |
| Denso Corporation                                 | 15 052                             | 211                                     | 247                                           |
| Dentsu Inc.                                       | 1 900                              | 88                                      | 52                                            |
| DISCO Corporation                                 | 767                                | 134                                     | 553                                           |
| East Japan Railway Company                        | 9 429                              | 277                                     | 280                                           |
| Ebara Corporation                                 | 4 200                              | 90                                      | 234                                           |
| Eisai Co., Ltd.                                   | 2 401                              | 153                                     | 86                                            |
| Electric Power Development Co., Ltd.              | 1 500                              | 35                                      | 48                                            |
| Fanuc Corporation                                 | 8 397                              | 346                                     | 545                                           |
| Fast Retailing Co., Ltd.                          | 1 620                              | 379                                     | 1 176                                         |
| Fuji Electric Holdings Co., Ltd.                  | 1 217                              | 45                                      | 146                                           |
| Fuji Media Holdings, Inc.                         | 700                                | 19                                      | 23                                            |
| FUJIFILM Holdings Corporation                     | 10 687                             | 210                                     | 326                                           |
| Fujikura Limited                                  | 13 200                             | 115                                     | 727                                           |
| Fujitsu Limited                                   | 15 520                             | 166                                     | 440                                           |
| Fukuoka Financial Group, Inc.                     | 1 700                              | 55                                      | 102                                           |
| Furukawa Electric Co., Ltd.                       | 6 000                              | 242                                     | 253                                           |
| GLP J-REIT                                        | 42                                 | 52                                      | 50                                            |
| GMO Payment Gateway, Inc.                         | 300                                | 25                                      | 24                                            |
| Hachijuni Bank, Ltd.                              | 3 400                              | 68                                      | 72                                            |
| Hamamatsu Photonics K.K.                          | 2 488                              | 44                                      | 59                                            |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                     | 2 192                              | 79                                      | 82                                            |
| Haseko Corporation                                | 2 000                              | 35                                      | 50                                            |
| Hikari Tsushin, Inc.                              | 60                                 | 21                                      | 19                                            |
| Hirose Electric Co., Ltd.                         | 200                                | 34                                      | 51                                            |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.          | 800                                | 26                                      | 37                                            |
| Hitachi, Ltd.                                     | 38 795                             | 394                                     | 1 530                                         |
| Honda Motor Co., Ltd.                             | 34 341                             | 430                                     | 442                                           |
| Hoshizaki Corporation                             | 903                                | 48                                      | 42                                            |
| Hoya Corporation                                  | 2 996                              | 202                                     | 686                                           |
| Hulic Co., Ltd.                                   | 4 700                              | 59                                      | 70                                            |
| Ibiden Co, Ltd.                                   | 2 236                              | 68                                      | 476                                           |
| Idemitsu Kosan Co., Ltd.                          | 7 330                              | 53                                      | 76                                            |
| IHI Corporation                                   | 9 300                              | 104                                     | 223                                           |
| Iida Group Holdings Co., Ltd.                     | 1 600                              | 33                                      | 30                                            |
| Impex Corporation                                 | 7 751                              | 109                                     | 222                                           |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.                   | 2 800                              | 59                                      | 101                                           |
| Isuzu Motors Limited                              | 4 885                              | 70                                      | 92                                            |
| IT Holdings Corporation                           | 2 013                              | 59                                      | 56                                            |
| ITOCHU Corporation                                | 55 655                             | 256                                     | 908                                           |
| J. Front Retailing Co., Ltd.                      | 2 100                              | 32                                      | 66                                            |
| Japan Airlines Co., Ltd.                          | 3 900                              | 110                                     | 98                                            |
| Japan Exchange Group, Inc.                        | 9 206                              | 71                                      | 165                                           |
| Japan Post Bank Co. Ltd.                          | 12 339                             | 170                                     | 334                                           |
| Japan Post Holding Co. Ltd.                       | 15 748                             | 202                                     | 300                                           |
| Japan Post Insurance Co. Ltd.                     | 4 695                              | 34                                      | 63                                            |
| Japan Real Estate Investment Corp.                | 63                                 | 65                                      | 64                                            |
| Japan Retail Fund Investment Corporation          | 53                                 | 45                                      | 52                                            |
| Japan Tobacco Inc.                                | 10 068                             | 316                                     | 525                                           |
| JFE Holdings, Inc.                                | 5 791                              | 114                                     | 79                                            |
| JXTG Holdings, Inc.                               | 24 300                             | 149                                     | 254                                           |
| Kajima Corporation                                | 3 900                              | 60                                      | 202                                           |
| Kandenko Co., Ltd.                                | 1 000                              | 50                                      | 59                                            |
| Kansai Electric Power Company, Incorporated (The) | 8 273                              | 131                                     | 165                                           |
| Kao Corporation                                   | 8 086                              | 233                                     | 227                                           |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd.                   | 7 100                              | 77                                      | 184                                           |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.                       | 3 547                              | 39                                      | 77                                            |
| KDDI Corporation                                  | 27 778                             | 426                                     | 665                                           |
| Keio Corporation                                  | 3 500                              | 22                                      | 23                                            |
| Keisei Electric Railway Co., Ltd.                 | 3 500                              | 35                                      | 36                                            |
| Kewpie Corporation                                | 900                                | 30                                      | 34                                            |
| Keyence Corporation                               | 1 667                              | 642                                     | 1 192                                         |
| Kikkoman Corporation                              | 6 700                              | 63                                      | 98                                            |
| Kinden Corporation                                | 900                                | 43                                      | 63                                            |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (4,9 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.              | 1 600                              | 52                                      | 47                                            |
| Kioxia Holdings Corporation                    | 1 500                              | 328                                     | 1 209                                         |
| Kirin Holdings Company, Limited                | 7 100                              | 140                                     | 173                                           |
| KOBE BUSSAN CO., LTD.                          | 1 335                              | 50                                      | 31                                            |
| Koito Manufacturing Co., Ltd.                  | 1 500                              | 27                                      | 34                                            |
| Kokusai Electric Corporation                   | 1 700                              | 65                                      | 165                                           |
| Komatsu Limited                                | 7 942                              | 223                                     | 441                                           |
| Konami Holdings Corporation                    | 900                                | 53                                      | 140                                           |
| Kubota Corporation                             | 8 275                              | 145                                     | 197                                           |
| Kuraray Co., Ltd.                              | 2 400                              | 46                                      | 35                                            |
| Kurita Water Industries Ltd.                   | 1 000                              | 53                                      | 81                                            |
| Kyocera Corporation                            | 12 216                             | 191                                     | 384                                           |
| Kyoto Financial Group, Inc.                    | 2 700                              | 69                                      | 106                                           |
| Kyowa Kirin Co., Ltd.                          | 2 388                              | 54                                      | 54                                            |
| Kyushu Electric Power Company, Incorporated    | 4 200                              | 66                                      | 60                                            |
| Kyushu Railway Company                         | 1 100                              | 40                                      | 34                                            |
| Lasertec Corporation                           | 656                                | 114                                     | 290                                           |
| LIXIL Corporation                              | 2 300                              | 38                                      | 36                                            |
| M3, Inc.                                       | 3 249                              | 87                                      | 51                                            |
| Makita Corporation                             | 2 200                              | 65                                      | 112                                           |
| Marubeni Corporation                           | 13 229                             | 140                                     | 547                                           |
| Marui Group Co., Ltd.                          | 1 100                              | 24                                      | 28                                            |
| Matsumotokiyo Holdings Co., Ltd.               | 2 883                              | 61                                      | 60                                            |
| Mazda Motor Corporation                        | 4 800                              | 69                                      | 46                                            |
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.      | 715                                | 34                                      | 47                                            |
| Mebuki Financial Group Inc.                    | 8 400                              | 44                                      | 105                                           |
| Medipal Holdings Corporation                   | 1 500                              | 33                                      | 34                                            |
| Meiji Holdings Co., Ltd.                       | 2 042                              | 59                                      | 67                                            |
| Minebea Co., Ltd.                              | 2 940                              | 59                                      | 124                                           |
| MISUMI Group Inc.                              | 2 500                              | 58                                      | 88                                            |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corporation       | 10 580                             | 84                                      | 104                                           |
| Mitsubishi Corporation                         | 30 155                             | 329                                     | 1 151                                         |
| Mitsubishi Electric Corporation                | 17 254                             | 250                                     | 898                                           |
| Mitsubishi Estate Company, Limited             | 10 512                             | 238                                     | 380                                           |
| Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.          | 1 500                              | 40                                      | 67                                            |
| Mitsubishi Heavy Industries Limited            | 27 840                             | 166                                     | 900                                           |
| Mitsubishi Motors Corporation                  | 6 300                              | 26                                      | 17                                            |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.           | 101 942                            | 776                                     | 2 870                                         |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited | 8 000                              | 51                                      | 92                                            |
| Mitsui & Co., Ltd.                             | 21 212                             | 278                                     | 839                                           |
| Mitsui Chemicals, Inc.                         | 3 200                              | 36                                      | 60                                            |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.                       | 24 600                             | 224                                     | 322                                           |
| Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.             | 500                                | 96                                      | 190                                           |
| Mitsui OSK Lines, Ltd.                         | 3 096                              | 108                                     | 141                                           |
| Mizuho Financial Group, Inc.                   | 22 179                             | 459                                     | 1 512                                         |
| MonotaRO Co., Ltd.                             | 2 617                              | 55                                      | 42                                            |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.           | 11 741                             | 146                                     | 435                                           |
| Murata Manufacturing Co., Ltd.                 | 15 055                             | 254                                     | 1 540                                         |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc.                     | 5 236                              | 67                                      | 174                                           |
| NEC Corporation                                | 11 300                             | 89                                      | 389                                           |
| NEXON Co., Ltd.                                | 2 800                              | 42                                      | 53                                            |
| NGK Insulators, Ltd.                           | 2 100                              | 37                                      | 140                                           |
| NGK SPARK PLUG Co., Ltd.                       | 1 300                              | 52                                      | 123                                           |
| NH Foods Ltd.                                  | 700                                | 34                                      | 36                                            |
| Nichirei Corporation                           | 2 000                              | 39                                      | 38                                            |
| Nidec Corporation                              | 7 908                              | 222                                     | 184                                           |
| Nikon Corporation                              | 2 100                              | 37                                      | 42                                            |
| Nintendo Co., Ltd.                             | 10 369                             | 467                                     | 618                                           |
| Nippon Building Fund Inc.                      | 75                                 | 99                                      | 82                                            |
| Nippon Express Holdings Co., Ltd.              | 1 900                              | 44                                      | 84                                            |
| Nippon Mining Holdings, Inc.                   | 4 900                              | 91                                      | 192                                           |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.                | 7 800                              | 60                                      | 72                                            |
| Nippon Prologis REIT, Inc.                     | 55                                 | 53                                      | 42                                            |
| Nippon Sanso Holdings Corporation              | 1 800                              | 34                                      | 94                                            |
| Nippon Steel Corporation                       | 45 800                             | 234                                     | 215                                           |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation     | 488 690                            | 551                                     | 619                                           |
| Nippon Television Holdings Inc.                | 1 700                              | 37                                      | 41                                            |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha                  | 3 500                              | 52                                      | 160                                           |
| Nissan Chemical Corporation                    | 1 000                              | 48                                      | 74                                            |
| Nissan Motor Co., Ltd.                         | 19 560                             | 188                                     | 52                                            |
| Nisshin Seifun Group Inc.                      | 2 400                              | 39                                      | 42                                            |
| Nissin Foods Holdings Co., Ltd.                | 1 694                              | 35                                      | 41                                            |
| Nitori Holdings Co., Ltd.                      | 3 495                              | 91                                      | 74                                            |
| Nitto Denko Corporation                        | 6 235                              | 95                                      | 174                                           |
| Nomura Holdings, Inc.                          | 27 500                             | 172                                     | 341                                           |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.              | 5 000                              | 27                                      | 41                                            |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc.           | 38                                 | 50                                      | 50                                            |
| Nomura Research Institute, Ltd.                | 3 562                              | 56                                      | 143                                           |
| Obayashi Corporation                           | 5 800                              | 53                                      | 167                                           |
| OBIC Business Consultants Co., Ltd.            | 300                                | 19                                      | 16                                            |
| OBIC Co., Ltd.                                 | 2 980                              | 66                                      | 99                                            |
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd.              | 2 700                              | 40                                      | 39                                            |
| Oji Paper Co., Ltd.                            | 6 900                              | 36                                      | 48                                            |
| Olympus Corporation                            | 10 100                             | 144                                     | 151                                           |
| OMRON Corporation                              | 1 517                              | 66                                      | 78                                            |
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 3 600                              | 87                                      | 75                                            |
| Open House Co., Ltd.                           | 600                                | 31                                      | 44                                            |
| Oracle Corp Japan                              | 300                                | 24                                      | 22                                            |

|                                                  | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                  |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (4,9 %) (suite)</b>                     |                                    |                                         |                                               |
| Oriental Land Co., Ltd.                          | 9 938                              | 212                                     | 216                                           |
| ORIX Corporation                                 | 10 203                             | 180                                     | 549                                           |
| ORIX JREIT Inc.                                  | 46                                 | 34                                      | 39                                            |
| Osaka Gas Co., Ltd.                              | 3 323                              | 77                                      | 159                                           |
| Otsuka Corporation                               | 1 900                              | 37                                      | 46                                            |
| Otsuka Holdings Co Ltd.                          | 3 976                              | 186                                     | 374                                           |
| Pan Pacific International Holdings Corporation   | 17 045                             | 50                                      | 123                                           |
| Panasonic Corporation                            | 20 206                             | 263                                     | 805                                           |
| Persol Holdings Co., Ltd.                        | 19 300                             | 46                                      | 42                                            |
| Rakuten Bank, Ltd.                               | 900                                | 47                                      | 41                                            |
| Rakuten Inc.                                     | 12 500                             | 139                                     | 83                                            |
| Recruit Holdings Co., Ltd.                       | 11 381                             | 422                                     | 1 124                                         |
| Renesas Electronics Corporation                  | 14 839                             | 241                                     | 636                                           |
| Resona Holdings, Inc.                            | 19 700                             | 127                                     | 365                                           |
| Ricoh Company, Ltd.                              | 4 567                              | 60                                      | 56                                            |
| Rinnai Corporation                               | 1 000                              | 31                                      | 31                                            |
| Rohm Co., Ltd.                                   | 2 940                              | 57                                      | 140                                           |
| Rohto Pharmaceutical Co., Ltd                    | 1 600                              | 50                                      | 33                                            |
| Ryohin Keikaku Co., Ltd.                         | 4 700                              | 54                                      | 146                                           |
| Sanrio Company, Ltd.                             | 9 100                              | 77                                      | 87                                            |
| Sannten Pharmaceutical Co., Ltd.                 | 3 000                              | 50                                      | 56                                            |
| Sanwa Holdings Corporation                       | 1 700                              | 69                                      | 57                                            |
| SBI Holdings, Inc.                               | 5 214                              | 63                                      | 120                                           |
| SECOM Co., Ltd.                                  | 3 792                              | 152                                     | 214                                           |
| Sega Sammy Holdings Inc.                         | 1 700                              | 45                                      | 33                                            |
| Seibu Holdings Inc.                              | 2 300                              | 73                                      | 64                                            |
| Seiko Epson Corporation                          | 2 467                              | 48                                      | 59                                            |
| Sekisui Chemical Co., Ltd.                       | 3 300                              | 49                                      | 75                                            |
| Sekisui House, Ltd.                              | 5 161                              | 102                                     | 152                                           |
| Seven & i Holdings Co., Ltd.                     | 20 810                             | 323                                     | 356                                           |
| SG Holdings Co., Ltd.                            | 2 200                              | 37                                      | 30                                            |
| Shimadzu Corporation                             | 2 123                              | 56                                      | 77                                            |
| Shimamura Co., Ltd.                              | 1 100                              | 26                                      | 32                                            |
| Shimano Inc.                                     | 672                                | 127                                     | 102                                           |
| Shimizu Corporation                              | 4 800                              | 45                                      | 108                                           |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.                     | 15 207                             | 371                                     | 941                                           |
| Shinsei Bank Limited                             | 2 500                              | 37                                      | 30                                            |
| Shionogi & Co., Ltd.                             | 6 545                              | 105                                     | 159                                           |
| Shiseido Company, Limited                        | 3 396                              | 158                                     | 78                                            |
| Shizuoka Financial Group, Inc.                   | 4 200                              | 45                                      | 111                                           |
| Showa Denko K.K.                                 | 1 600                              | 54                                      | 253                                           |
| SMC Corporation                                  | 500                                | 246                                     | 316                                           |
| SoftBank Group Corp.                             | 288 502                            | 792                                     | 2 165                                         |
| Sohgo Security Services Co., Ltd.                | 2 900                              | 28                                      | 27                                            |
| Sojitz Corporation                               | 1 900                              | 63                                      | 86                                            |
| Sompo Holdings, Inc.                             | 8 048                              | 118                                     | 436                                           |
| Sony Corporation                                 | 53 830                             | 671                                     | 1 532                                         |
| Sony Financial Holdings Inc.                     | 50 200                             | 68                                      | 63                                            |
| Square Enix Holdings Co., Ltd.                   | 2 100                              | 38                                      | 44                                            |
| Start Today Co., Ltd.                            | 3 112                              | 29                                      | 31                                            |
| Subaru Corporation                               | 5 100                              | 138                                     | 107                                           |
| Sugi Holdings Co., Ltd.                          | 700                                | 17                                      | 19                                            |
| Sumitomo Chemical Company, Limited               | 12 400                             | 47                                      | 56                                            |
| Sumitomo Corporation                             | 38 800                             | 178                                     | 529                                           |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.              | 1 500                              | 30                                      | 20                                            |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd.               | 26 400                             | 105                                     | 692                                           |
| Sumitomo Forestry Company Ltd                    | 4 300                              | 78                                      | 51                                            |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd.                  | 1 100                              | 35                                      | 49                                            |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.                  | 2 359                              | 93                                      | 156                                           |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.            | 34 003                             | 533                                     | 1 887                                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.             | 5 820                              | 126                                     | 308                                           |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.          | 7 500                              | 150                                     | 245                                           |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd.                 | 1 900                              | 27                                      | 35                                            |
| Sundrug Co., Ltd.                                | 500                                | 17                                      | 17                                            |
| Suntory Beverage & Food Ltd.                     | 1 178                              | 63                                      | 46                                            |
| Sushiro Global Holdings Ltd.                     | 2 000                              | 72                                      | 85                                            |
| Suzuki Motor Corporation                         | 14 468                             | 157                                     | 247                                           |
| Sysmex Corporation                               | 3 920                              | 80                                      | 51                                            |
| T&D Holdings, Inc.                               | 4 400                              | 67                                      | 185                                           |
| Taisei Corporation                               | 1 400                              | 44                                      | 176                                           |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited            | 13 988                             | 674                                     | 627                                           |
| TBS Holdings, Inc.                               | 1 200                              | 42                                      | 66                                            |
| TDK Corporation                                  | 17 280                             | 107                                     | 548                                           |
| Terumo Corporation                               | 12 352                             | 198                                     | 241                                           |
| The Chiba Bank, Ltd.                             | 5 565                              | 45                                      | 120                                           |
| Tobu Railway Co., Ltd.                           | 1 800                              | 41                                      | 46                                            |
| Toei Animation Co., Ltd.                         | 500                                | 16                                      | 11                                            |
| Toho Co., Ltd.                                   | 4 400                              | 31                                      | 50                                            |
| Tohoku Electric Power Co., Inc.                  | 3 600                              | 50                                      | 33                                            |
| Tokio Marine Holdings, Inc.                      | 15 855                             | 315                                     | 996                                           |
| Tokyo Century Corporation                        | 1 200                              | 17                                      | 26                                            |
| Tokyo Electric Power Company, Incorporated (The) | 14 454                             | 140                                     | 58                                            |
| Tokyo Electron Limited                           | 4 077                              | 437                                     | 2 798                                         |
| Tokyo Gas Co., Ltd.                              | 2 982                              | 85                                      | 159                                           |
| Tokyo Metro Co., Ltd.                            | 2 400                              | 39                                      | 30                                            |
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.                       | 900                                | 77                                      | 91                                            |
| Tokyu Corporation                                | 4 200                              | 60                                      | 61                                            |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp.                    | 5 100                              | 45                                      | 58                                            |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (4,9 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Toppan Printing Co., Ltd.                      | 2 351                              | 48                                      | 106                                           |
| Toray Industries, Inc.                         | 12 653                             | 106                                     | 125                                           |
| Tosoh Corporation                              | 2 600                              | 45                                      | 67                                            |
| Toto Ltd.                                      | 1 305                              | 50                                      | 99                                            |
| Toyo Suisan Kaisha, Ltd.                       | 800                                | 66                                      | 73                                            |
| Toyota Motor Corporation                       | 94 863                             | 1 505                                   | 2 258                                         |
| Toyota Tsusho Corporation                      | 6 009                              | 76                                      | 318                                           |
| Trend Micro Incorporated                       | 1 201                              | 62                                      | 63                                            |
| TSURUHA Holdings, Inc.                         | 1 600                              | 29                                      | 29                                            |
| Unicharm Corporation                           | 10 329                             | 114                                     | 85                                            |
| United Urban Investment Corporation            | 24                                 | 30                                      | 34                                            |
| USS Co., Ltd.                                  | 3 500                              | 41                                      | 58                                            |
| West Japan Railway Company                     | 3 592                              | 112                                     | 85                                            |
| Yakult Honsha Co., Ltd.                        | 2 200                              | 75                                      | 53                                            |
| Yamada Denki Co., Ltd.                         | 5 300                              | 21                                      | 30                                            |
| Yamaha Corporation                             | 2 900                              | 33                                      | 29                                            |
| Yamaha Motor Co., Ltd.                         | 7 509                              | 57                                      | 81                                            |
| Yamato Holdings Co., Ltd.                      | 2 800                              | 41                                      | 45                                            |
| Yamazaki Baking Co., Ltd.                      | 1 100                              | 31                                      | 31                                            |
| YASKAWA Electric Corporation                   | 2 061                              | 46                                      | 129                                           |
| Yokogawa Electric Corporation                  | 1 813                              | 34                                      | 90                                            |
| Yokohama Rubber Co., Ltd. (The)                | 1 200                              | 35                                      | 77                                            |
| Z Holdings Corporation                         | 23 445                             | 110                                     | 89                                            |
| Zensho Holdings Co., Ltd                       | 800                                | 52                                      | 56                                            |
|                                                |                                    | <b>35 844</b>                           | <b>73 464</b>                                 |
| <b>Jersey (0,0 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| Amcor PLC                                      | 1 413                              | 97                                      | 87                                            |
| Wise Group PLC                                 | 6 121                              | 69                                      | 104                                           |
|                                                |                                    | <b>166</b>                              | <b>191</b>                                    |
| <b>Luxembourg (0,0 %)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| Allegro.eu SA                                  | 5 904                              | 58                                      | 84                                            |
| ArcelorMittal SA                               | 3 831                              | 134                                     | 327                                           |
| CVC Capital Partners PLC                       | 5 723                              | 174                                     | 118                                           |
| Tenaris SA                                     | 2 944                              | 57                                      | 116                                           |
| Zabka Group S.A.                               | 3 592                              | 29                                      | 37                                            |
|                                                |                                    | <b>452</b>                              | <b>682</b>                                    |
| <b>Pays-Bas (1,6 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| ABN AMRO Bank NV                               | 5 202                              | 200                                     | 314                                           |
| Adyen N.V.                                     | 252                                | 454                                     | 334                                           |
| AerCap Holdings NV                             | 468                                | 95                                      | 97                                            |
| Airbus SE                                      | 5 278                              | 518                                     | 1 668                                         |
| argenx SE                                      | 542                                | 198                                     | 714                                           |
| argenx SE, CAAE                                | 30                                 | 35                                      | 39                                            |
| ASM International NV                           | 418                                | 171                                     | 679                                           |
| ASML Holding NV                                | 3 429                              | 995                                     | 9 654                                         |
| Coca-Cola European Partners PLC                | 1 542                              | 78                                      | 220                                           |
| EXOR N.V.                                      | 722                                | 53                                      | 79                                            |
| Ferrari NV                                     | 1 099                              | 195                                     | 578                                           |
| Ferrovial SE                                   | 4 307                              | 120                                     | 419                                           |
| Heineken Holding NV                            | 1 150                              | 106                                     | 125                                           |
| Heineken NV                                    | 2 606                              | 269                                     | 311                                           |
| ING Groep NV                                   | 24 655                             | 394                                     | 1 107                                         |
| Koninklijke Ahold NV                           | 8 011                              | 215                                     | 458                                           |
| Koninklijke KPN NV                             | 29 236                             | 144                                     | 206                                           |
| Koninklijke Philips NV                         | 7 499                              | 229                                     | 289                                           |
| NXP Semiconductors NV                          | 784                                | 310                                     | 313                                           |
| Prosus NV                                      | 11 126                             | 523                                     | 687                                           |
| RELX PLC                                       | 4 926                              | 81                                      | 220                                           |
| Shell PLC                                      | 50 671                             | 1 594                                   | 2 786                                         |
| Stellantis NV                                  | 17 939                             | 262                                     | 145                                           |
| STMicroelectronics NV                          | 5 931                              | 136                                     | 629                                           |
| Universal Music Group N.V.                     | 8 572                              | 319                                     | 255                                           |
| Yandex N.V., cat. A                            | 1 800                              | 297                                     | 705                                           |
|                                                |                                    | <b>7 991</b>                            | <b>23 031</b>                                 |
| <b>Nouvelle-Zélande (0,1 %)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| a2 Milk Company Limited (The)                  | 5 135                              | 27                                      | 38                                            |
| Auckland International Airport Limited         | 14 314                             | 73                                      | 96                                            |
| Contact Energy Limited                         | 8 857                              | 63                                      | 67                                            |
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 5 033                              | 74                                      | 158                                           |
| Infratil Limited                               | 8 637                              | 90                                      | 108                                           |
| Mainfreight Limited                            | 633                                | 38                                      | 32                                            |
| Mercury NZ Ltd                                 | 6 150                              | 34                                      | 34                                            |
| Meridian Energy Ltd.                           | 11 900                             | 51                                      | 56                                            |
| Telecom Corporation of New Zealand Limited     | 13 814                             | 37                                      | 21                                            |
| Xero Limited                                   | 1 488                              | 195                                     | 106                                           |
|                                                |                                    | <b>682</b>                              | <b>716</b>                                    |
| <b>Norvège (0,1 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| Aker ASA, cat. A                               | 181                                | 13                                      | 30                                            |
| Aker BP ASA                                    | 2 702                              | 115                                     | 117                                           |
| AutoStore Holdings Ltd.                        | 8 955                              | 11                                      | 16                                            |
| DNB Bank ASA                                   | 7 257                              | 143                                     | 306                                           |
| DOF Group ASA                                  | 1 375                              | 28                                      | 22                                            |
| Equinor ASA                                    | 6 762                              | 192                                     | 301                                           |
| Frontline PLC                                  | 1 281                              | 34                                      | 63                                            |
| Gjensidige Forsikring ASA                      | 1 565                              | 31                                      | 60                                            |

|                                                                        | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                                        |                                    |                                         |                                               |
| <b>Norvège (0,1 %) (suite)</b>                                         |                                    |                                         |                                               |
| Kongsberg Gruppen ASA                                                  | 3 785                              | 34                                      | 162                                           |
| Kongsberg Maritime ASA                                                 | 4 112                              | 39                                      | 30                                            |
| Leroy Seafood Group ASA                                                | 2 863                              | 18                                      | 16                                            |
| Mowi ASA                                                               | 4 027                              | 104                                     | 106                                           |
| Nordic Semiconductor ASA                                               | 1 759                              | 24                                      | 46                                            |
| Norsk Hydro ASA                                                        | 11 432                             | 77                                      | 146                                           |
| Orkla ASA                                                              | 6 629                              | 69                                      | 99                                            |
| Protector Forsikring ASA                                               | 556                                | 37                                      | 38                                            |
| Salmar ASA                                                             | 614                                | 53                                      | 41                                            |
| Schibsted ASA, série B                                                 | 1 392                              | 62                                      | 48                                            |
| SpareBank 1 SMN                                                        | 885                                | 23                                      | 24                                            |
| SpareBank 1 SR Bank ASA                                                | 1 906                              | 35                                      | 53                                            |
| Sparebanken Norge                                                      | 1 019                              | 22                                      | 27                                            |
| Storebrand ASA                                                         | 3 777                              | 60                                      | 101                                           |
| Telenor ASA                                                            | 5 920                              | 132                                     | 121                                           |
| Tomra Systems ASA                                                      | 2 489                              | 49                                      | 34                                            |
| Var Energi AS                                                          | 8 111                              | 36                                      | 47                                            |
| Wallenius Wilhelmsen ASA.                                              | 791                                | 11                                      | 15                                            |
| Yara International ASA                                                 | 1 462                              | 77                                      | 91                                            |
|                                                                        |                                    | <b>1 529</b>                            | <b>2 160</b>                                  |
| <b>Pologne (0,1 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| Asseco Poland S.A.                                                     | 581                                | 45                                      | 37                                            |
| Bank Millennium S.A.                                                   | 4 734                              | 25                                      | 35                                            |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                             | 1 619                              | 80                                      | 140                                           |
| BNP Paribas Bank Polska S.A.                                           | 402                                | 23                                      | 23                                            |
| Budimex, SA                                                            | 96                                 | 16                                      | 27                                            |
| CD Projekt SA                                                          | 642                                | 35                                      | 54                                            |
| Dino Polska SA                                                         | 4 610                              | 62                                      | 49                                            |
| InPost SA                                                              | 2 009                              | 49                                      | 50                                            |
| KGHM Polska Miedz SA                                                   | 1 204                              | 54                                      | 151                                           |
| LPP SA                                                                 | 10                                 | 49                                      | 69                                            |
| mBank SA                                                               | 120                                | 23                                      | 62                                            |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                       | 6 777                              | 16                                      | 24                                            |
| Polski Koncern Naftowy Orlen SA                                        | 5 316                              | 95                                      | 254                                           |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                            | 7 837                              | 157                                     | 305                                           |
| Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA                                        | 5 214                              | 75                                      | 129                                           |
| Santander Bank Polska SA                                               | 369                                | 58                                      | 90                                            |
| Telekomunikacja Polska SA                                              | 6 404                              | 38                                      | 35                                            |
|                                                                        |                                    | <b>900</b>                              | <b>1 534</b>                                  |
| <b>Portugal (0,0 %)</b>                                                |                                    |                                         |                                               |
| Banco Comercial Português, SA                                          | 79 817                             | 68                                      | 134                                           |
| EDP – Energias de Portugal, SA                                         | 26 833                             | 134                                     | 199                                           |
| Galp Energia SGPS SA, série B                                          | 3 806                              | 78                                      | 115                                           |
| Jeronimo Martins, SGPS, SA                                             | 2 486                              | 55                                      | 68                                            |
|                                                                        |                                    | <b>335</b>                              | <b>516</b>                                    |
| <b>Singapour (0,3 %)</b>                                               |                                    |                                         |                                               |
| Ascendas Real Estate Investment Trust                                  | 22 553                             | 58                                      | 62                                            |
| Capitaland Investment Limited                                          | 19 721                             | 58                                      | 54                                            |
| CapitaMall Trust                                                       | 53 765                             | 133                                     | 140                                           |
| City Developments Limited                                              | 3 400                              | 19                                      | 29                                            |
| DBS Group Holdings Ltd.                                                | 18 031                             | 306                                     | 1 293                                         |
| Genting Singapore Limited                                              | 40 700                             | 36                                      | 27                                            |
| Grab Holdings Ltd., cat. A                                             | 23 507                             | 139                                     | 126                                           |
| Jardine Cycle & Carriage Limited                                       | 300                                | 9                                       | 9                                             |
| Keppel Corporation Limited                                             | 11 900                             | 83                                      | 144                                           |
| Keppel REIT                                                            | 1 588                              | 2                                       | 1                                             |
| Mapletree Commercial Trust Management Ltd.                             | 24 500                             | 34                                      | 35                                            |
| Mapletree Industrial Trust Management Ltd.                             | 16 600                             | 42                                      | 35                                            |
| Mapletree Logistics Trust                                              | 35 800                             | 50                                      | 48                                            |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.                                      | 28 755                             | 256                                     | 785                                           |
| SATS Ltd.                                                              | 6 500                              | 27                                      | 32                                            |
| Sea Limited, CAAE                                                      | 2 787                              | 618                                     | 379                                           |
| Seatrium Limited                                                       | 29 400                             | 59                                      | 64                                            |
| Sembcorp Industries Ltd.                                               | 8 761                              | 47                                      | 61                                            |
| Singapore Airlines Limited                                             | 12 434                             | 72                                      | 105                                           |
| Singapore Exchange Limited                                             | 7 500                              | 59                                      | 199                                           |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.                                | 13 800                             | 39                                      | 158                                           |
| Singapore Telecommunications Limited                                   | 64 943                             | 190                                     | 316                                           |
| United Overseas Bank Limited                                           | 11 514                             | 251                                     | 504                                           |
| UOL Group Limited                                                      | 4 500                              | 25                                      | 47                                            |
| Wilmar International Limited                                           | 15 100                             | 55                                      | 60                                            |
|                                                                        |                                    | <b>2 667</b>                            | <b>4 713</b>                                  |
| <b>Corée du Sud (0,0 %)</b>                                            |                                    |                                         |                                               |
| Coupang, Inc., cat. A                                                  | 3 392                              | 151                                     | 84                                            |
| <b>Espagne (0,7 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, droits, 16 juill. 2026 | 1 570                              | 5                                       | 5                                             |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA                         | 1 570                              | 67                                      | 329                                           |
| Aena SME, SA                                                           | 6 700                              | 114                                     | 290                                           |
| Amadeus IT Holding, SA, cat. A                                         | 4 099                              | 234                                     | 334                                           |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.                                  | 50 633                             | 481                                     | 1 803                                         |
| Banco Santander SA                                                     | 130 385                            | 877                                     | 2 561                                         |
| CaixaBank, SA                                                          | 31 102                             | 148                                     | 627                                           |
| Cellnex Telecom, SA                                                    | 5 122                              | 272                                     | 218                                           |
| Endesa SA                                                              | 2 871                              | 75                                      | 186                                           |
| Iberdrola, SA                                                          | 55 393                             | 786                                     | 1 963                                         |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>Espagne (0,7 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| Industria de Diseño Textil, SA                | 10 048                             | 343                                     | 899                                           |
| International Consolidated Airlines Group, SA | 30 554                             | 121                                     | 275                                           |
| Naturgy Energy Group SA                       | 2 244                              | 89                                      | 100                                           |
| Repsol, SA                                    | 10 028                             | 194                                     | 354                                           |
| Telefonica SA                                 | 36 027                             | 379                                     | 205                                           |
|                                               | <b>4 185</b>                       |                                         | <b>10 149</b>                                 |
| <b>Suède (0,7 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| AAK AB                                        | 1 557                              | 62                                      | 52                                            |
| AB Volvo, série A                             | 1 626                              | 57                                      | 79                                            |
| AB Volvo, série B                             | 13 276                             | 264                                     | 642                                           |
| AddTech AB, série B                           | 2 135                              | 91                                      | 107                                           |
| Alfa Laval AB                                 | 2 589                              | 78                                      | 219                                           |
| ASSA ABLOY AB, série B                        | 8 851                              | 197                                     | 444                                           |
| Atlas Copco AB, série A                       | 21 891                             | 229                                     | 632                                           |
| Atlas Copco AB, série B                       | 13 295                             | 150                                     | 335                                           |
| Avanza Bank Holding AB                        | 1 033                              | 30                                      | 59                                            |
| Axfood AB                                     | 1 156                              | 36                                      | 44                                            |
| Beijer Ref AB                                 | 3 732                              | 76                                      | 78                                            |
| Boliden AB                                    | 2 542                              | 68                                      | 204                                           |
| Castellum AB                                  | 2 952                              | 51                                      | 55                                            |
| Epiroc AB                                     | 8 621                              | 177                                     | 317                                           |
| EQT AB                                        | 4 661                              | 168                                     | 188                                           |
| Essity AB, cat. B                             | 5 403                              | 196                                     | 217                                           |
| Evolution Gaming Group AB                     | 1 167                              | 130                                     | 114                                           |
| Fastighets AB Balder, cat. B                  | 6 451                              | 70                                      | 49                                            |
| Getinge AB, série B                           | 1 831                              | 98                                      | 53                                            |
| H & M Hennes & Mauritz AB, série B            | 5 012                              | 173                                     | 123                                           |
| Hexagon AB                                    | 18 861                             | 164                                     | 222                                           |
| Holmen AB, série B                            | 674                                | 44                                      | 30                                            |
| Industrivarden AB, cat. A                     | 757                                | 33                                      | 60                                            |
| Industrivarden AB, cat. C                     | 1 491                              | 62                                      | 116                                           |
| Indutrade AB                                  | 2 491                              | 71                                      | 73                                            |
| Investment AB Latour, cat. B                  | 1 081                              | 27                                      | 31                                            |
| Investor AB                                   | 20 035                             | 417                                     | 1 179                                         |
| L E Lundbergforetagen AB, cat. B              | 370                                | 16                                      | 30                                            |
| Lifco AB, cat. B                              | 1 975                              | 71                                      | 92                                            |
| NIBE Industrier AB                            | 13 015                             | 122                                     | 69                                            |
| Nordnet AB (publ)                             | 1 224                              | 47                                      | 66                                            |
| Norion Bank AB (publ)                         | 496                                | 4                                       | 5                                             |
| Saab AB                                       | 2 801                              | 52                                      | 207                                           |
| Sagax AB, série B                             | 1 981                              | 86                                      | 45                                            |
| Sandvik AB                                    | 9 550                              | 164                                     | 560                                           |
| Sectra AB (publ)                              | 1 075                              | 54                                      | 43                                            |
| Securitas AB, série B                         | 4 538                              | 56                                      | 106                                           |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB              | 13 791                             | 185                                     | 390                                           |
| Skanska AB, série B                           | 3 163                              | 70                                      | 120                                           |
| SKF AB, série B                               | 3 035                              | 73                                      | 111                                           |
| Spotify Technology S.A.                       | 483                                | 493                                     | 315                                           |
| SSAB AB, cat. A                               | 2 074                              | 14                                      | 27                                            |
| SSAB AB, cat. B                               | 4 969                              | 34                                      | 65                                            |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget, série B       | 5 352                              | 96                                      | 78                                            |
| Svenska Handelsbanken AB, série A             | 12 678                             | 174                                     | 265                                           |
| Svenska Handelsbanken AB, série B             | 359                                | 11                                      | 12                                            |
| Sweco AB, cat. B                              | 1 929                              | 45                                      | 36                                            |
| Swedbank AB                                   | 7 814                              | 181                                     | 415                                           |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                   | 1 653                              | 49                                      | 112                                           |
| Tele2 AB, série B                             | 4 626                              | 69                                      | 114                                           |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série B      | 26 685                             | 307                                     | 423                                           |
| Telia Company AB                              | 20 703                             | 138                                     | 143                                           |
| Trelleborg AB, série B                        | 1 826                              | 97                                      | 108                                           |
| Volvo Car AB                                  | 3 949                              | 41                                      | 11                                            |
|                                               | <b>5 968</b>                       |                                         | <b>9 690</b>                                  |
| <b>Suisse (1,8 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ABB Ltd.                                      | 14 258                             | 435                                     | 2 198                                         |
| Alcon Inc.                                    | 4 492                              | 366                                     | 432                                           |
| Amrize Ltd                                    | 1 519                              | 111                                     | 115                                           |
| Bunge Global SA                               | 444                                | 75                                      | 67                                            |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG         | 9                                  | 88                                      | 149                                           |
| Chubb Limited                                 | 1 123                              | 191                                     | 543                                           |
| Compagnie Financière Richemont SA             | 4 741                              | 510                                     | 1 563                                         |
| DSM-Firmenich AG                              | 2 148                              | 252                                     | 289                                           |
| Galderma Group AG                             | 1 413                              | 293                                     | 457                                           |
| Garmin Ltd.                                   | 473                                | 45                                      | 159                                           |
| Geberit AG                                    | 296                                | 145                                     | 281                                           |
| Givaudan SA                                   | 84                                 | 245                                     | 506                                           |
| Glencore PLC                                  | 86 617                             | 454                                     | 839                                           |
| Holcim Ltd.                                   | 4 389                              | 301                                     | 565                                           |
| Kuehne & Nagel International AG               | 462                                | 93                                      | 159                                           |
| Lonza Group AG                                | 640                                | 241                                     | 614                                           |
| Nestlé SA                                     | 23 188                             | 2 300                                   | 3 384                                         |
| Novartis AG                                   | 16 319                             | 1 644                                   | 3 631                                         |
| Partners Group Holding AG                     | 196                                | 198                                     | 228                                           |
| Roche Holding AG                              | 6 334                              | 2 060                                   | 3 705                                         |
| ROCHE I                                       | 262                                | 117                                     | 156                                           |
| Sandoz Group AG                               | 3 668                              | 395                                     | 471                                           |
| Schindler Holding AG                          | 546                                | 105                                     | 254                                           |
| SGS S.A.                                      | 1 514                              | 180                                     | 249                                           |

|                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Suisse (1,8 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               |
| Sika AG                           | 1 389                              | 248                                     | 407                                           |
| Straumann Holding AG              | 966                                | 99                                      | 181                                           |
| Swiss Life Holding AG             | 258                                | 108                                     | 403                                           |
| Swiss Reinsurance Company Ltd     | 2 445                              | 269                                     | 553                                           |
| Swisscom AG                       | 232                                | 143                                     | 254                                           |
| UBS Group AG                      | 28 304                             | 639                                     | 1 993                                         |
| Zurich Insurance Group AG         | 1 342                              | 603                                     | 1 409                                         |
|                                   | <b>12 953</b>                      |                                         | <b>26 214</b>                                 |
| <b>Thaïlande (0,0 %)</b>          |                                    |                                         |                                               |
| Fabrinet                          | 104                                | 89                                      | 83                                            |
| <b>Royaume-Uni (2,4 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3i Group PLC                      | 9 171                              | 168                                     | 430                                           |
| Admiral Group PLC                 | 2 140                              | 72                                      | 143                                           |
| Airtel Africa PLC                 | 5 773                              | 35                                      | 36                                            |
| Anglo American PLC                | 9 090                              | 356                                     | 632                                           |
| AngloGold Ashanti PLC             | 1 566                              | 150                                     | 180                                           |
| Antofagasta PLC                   | 3 149                              | 51                                      | 227                                           |
| Associated British Foods PLC      | 2 772                              | 102                                     | 104                                           |
| AstraZeneca PLC                   | 13 511                             | 1 429                                   | 3 588                                         |
| Aviva PLC                         | 27 566                             | 266                                     | 338                                           |
| BAE Systems PLC                   | 27 321                             | 267                                     | 949                                           |
| Barclays PLC                      | 123 101                            | 431                                     | 1 174                                         |
| BP PLC                            | 128 022                            | 873                                     | 1 118                                         |
| British American Tobacco PLC      | 18 508                             | 1 137                                   | 1 621                                         |
| BT Group PLC                      | 54 130                             | 236                                     | 194                                           |
| Bunzl PLC                         | 2 933                              | 97                                      | 145                                           |
| Centrica PLC                      | 42 165                             | 87                                      | 136                                           |
| Coca-Cola European Partners PLC   | 288                                | 20                                      | 41                                            |
| Compass Group PLC                 | 15 480                             | 356                                     | 710                                           |
| Diageo PLC                        | 20 234                             | 769                                     | 577                                           |
| Experian PLC                      | 8 198                              | 235                                     | 391                                           |
| Fresnillo PLC                     | 1 610                              | 21                                      | 83                                            |
| GSK PLC                           | 36 443                             | 1 109                                   | 1 357                                         |
| Haleon PLC                        | 81 079                             | 477                                     | 531                                           |
| Halma PLC                         | 3 455                              | 124                                     | 256                                           |
| HSBC Holdings PLC                 | 154 834                            | 1 452                                   | 4 175                                         |
| Imperial Brands PLC               | 6 585                              | 283                                     | 346                                           |
| Informa PLC                       | 11 438                             | 145                                     | 195                                           |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1 286                              | 79                                      | 315                                           |
| Intermediate Capital Group PLC    | 2 634                              | 98                                      | 84                                            |
| Intertek Group PLC                | 1 400                              | 84                                      | 153                                           |
| J Sainsbury PLC                   | 15 338                             | 74                                      | 92                                            |
| Kingfisher PLC                    | 15 527                             | 72                                      | 83                                            |
| Legal & General Group PLC         | 51 354                             | 188                                     | 277                                           |
| Linde PLC                         | 1 441                              | 331                                     | 1 061                                         |
| Lloyds Banking Group PLC          | 523 810                            | 543                                     | 1 097                                         |
| London Stock Exchange Group PLC   | 4 061                              | 458                                     | 624                                           |
| M&G PLC                           | 19 775                             | 73                                      | 125                                           |
| Marks and Spencer Group PLC       | 18 479                             | 133                                     | 130                                           |
| Melrose Industries PLC            | 11 287                             | 100                                     | 101                                           |
| National Grid PLC                 | 44 582                             | 640                                     | 1 048                                         |
| NatWest Group PLC                 | 69 998                             | 393                                     | 876                                           |
| NEXT PLC                          | 1 026                              | 87                                      | 281                                           |
| Pearson PLC                       | 5 158                              | 84                                      | 116                                           |
| Phoenix Group Holdings PLC        | 7 233                              | 87                                      | 114                                           |
| Prudential PLC                    | 22 987                             | 463                                     | 435                                           |
| Reckitt Benckiser Group PLC       | 5 840                              | 576                                     | 540                                           |
| RELX PLC                          | 11 300                             | 310                                     | 505                                           |
| Rentokil Initial PLC              | 22 988                             | 165                                     | 185                                           |
| Rio Tinto PLC                     | 9 626                              | 620                                     | 1 292                                         |
| Rolls-Royce Holdings PLC          | 75 609                             | 312                                     | 2 061                                         |
| Sage Group PLC                    | 8 342                              | 80                                      | 128                                           |
| Schroders PLC                     | 7 195                              | 52                                      | 80                                            |
| SEGRO PLC                         | 11 217                             | 100                                     | 185                                           |
| Severn Trent PLC                  | 2 426                              | 87                                      | 135                                           |
| Smith & Nephew PLC                | 7 528                              | 137                                     | 154                                           |
| Smiths Group PLC                  | 2 803                              | 68                                      | 135                                           |
| Spirax-Sarco Engineering PLC      | 643                                | 99                                      | 83                                            |
| SSE PLC                           | 11 018                             | 255                                     | 505                                           |
| Standard Chartered PLC            | 16 488                             | 239                                     | 634                                           |
| TechnipFMC plc                    | 1 176                              | 114                                     | 111                                           |
| Tesco PLC                         | 58 026                             | 317                                     | 503                                           |
| Unilever PLC                      | 19 357                             | 1 457                                   | 1 649                                         |
| United Utilities Group PLC        | 6 084                              | 82                                      | 150                                           |
| Verisure PLC                      | 1 341                              | 26                                      | 21                                            |
| Vodafone Group PLC                | 168 819                            | 583                                     | 317                                           |
| Weir Group PLC (The)              | 2 260                              | 85                                      | 102                                           |
|                                   | <b>20 499</b>                      |                                         | <b>36 164</b>                                 |
| <b>États-Unis (18,9 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3M Company                        | 1 631                              | 240                                     | 375                                           |
| Abbott Laboratories               | 5 384                              | 391                                     | 693                                           |
| AbbVie Inc.                       | 5 494                              | 561                                     | 1 961                                         |
| Accenture PLC, cat. A             | 1 902                              | 341                                     | 336                                           |
| Adobe Inc.                        | 1 239                              | 246                                     | 360                                           |
| Advanced Micro Devices, Inc.      | 5 026                              | 250                                     | 4 142                                         |
| Affirm Holdings, Inc.             | 714                                | 89                                      | 83                                            |
| AFLAC Incorporated                | 1 391                              | 70                                      | 231                                           |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                           | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>           |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (18,9 %) (suite)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| Agilent Technologies, Inc.                | 875                                | 58                                      | 165                                           |
| Air Products and Chemicals, Inc.          | 672                                | 148                                     | 280                                           |
| Airbnb, Inc.                              | 1 262                              | 243                                     | 256                                           |
| Alliant Energy Corporation                | 826                                | 45                                      | 89                                            |
| Allstate Corporation (The)                | 802                                | 78                                      | 271                                           |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc.             | 413                                | 262                                     | 176                                           |
| Alphabet Inc., cat. A                     | 18 021                             | 1 244                                   | 9 137                                         |
| Alphabet Inc., cat. C                     | 15 681                             | 1 174                                   | 7 861                                         |
| Altria Group, Inc.                        | 5 205                              | 288                                     | 531                                           |
| Amazon.com, Inc.                          | 29 707                             | 2 653                                   | 10 045                                        |
| Amdocs Limited                            | 387                                | 45                                      | 28                                            |
| Ameren Corporation                        | 889                                | 56                                      | 143                                           |
| American Electric Power Company, Inc.     | 1 680                              | 129                                     | 326                                           |
| American Express Company                  | 1 671                              | 196                                     | 802                                           |
| American International Group, Inc.        | 1 669                              | 94                                      | 177                                           |
| American Tower Corporation                | 1 447                              | 237                                     | 336                                           |
| American Water Works Company, Inc.        | 640                                | 71                                      | 120                                           |
| Ameriprise Financial, Inc.                | 289                                | 50                                      | 188                                           |
| AmerisourceBergen Corporation             | 558                                | 58                                      | 224                                           |
| AMETEK, Inc.                              | 709                                | 59                                      | 243                                           |
| Amgen Inc.                                | 1 673                              | 319                                     | 860                                           |
| Amphenol Corporation, cat. A              | 3 765                              | 81                                      | 942                                           |
| Analog Devices, Inc.                      | 1 512                              | 194                                     | 852                                           |
| Aon PLC, cat. A                           | 589                                | 178                                     | 277                                           |
| Apollo Global Management, Inc.            | 1 326                              | 319                                     | 223                                           |
| Apple Inc.                                | 44 294                             | 3 292                                   | 18 184                                        |
| Applied Materials, Inc.                   | 2 456                              | 134                                     | 2 519                                         |
| AppLovin Corporation, cat. A              | 786                                | 698                                     | 575                                           |
| Archer-Daniels-Midland Company            | 1 454                              | 73                                      | 158                                           |
| Ares Management Corporation               | 656                                | 165                                     | 104                                           |
| Arista Networks, Inc.                     | 3 206                              | 112                                     | 773                                           |
| Arthur J. Gallagher & Co.                 | 766                                | 115                                     | 250                                           |
| AST SpaceMobile Inc.                      | 763                                | 76                                      | 96                                            |
| Astera Labs, Inc.                         | 412                                | 106                                     | 282                                           |
| AT&T Inc.                                 | 21 633                             | 678                                     | 635                                           |
| Atlasian Corporation PLC, cat. A          | 472                                | 111                                     | 52                                            |
| Atmos Energy Corporation                  | 532                                | 68                                      | 130                                           |
| Autodesk, Inc.                            | 676                                | 88                                      | 186                                           |
| Automatic Data Processing, Inc.           | 1 256                              | 182                                     | 399                                           |
| AutoZone, Inc.                            | 50                                 | 59                                      | 227                                           |
| AvalonBay Communities, Inc.               | 461                                | 84                                      | 123                                           |
| Axon Enterprise, Inc.                     | 236                                | 89                                      | 188                                           |
| Baker Hughes Company                      | 3 022                              | 137                                     | 238                                           |
| Bank of America Corporation               | 19 323                             | 491                                     | 1 562                                         |
| Bank of New York Mellon Corporation (The) | 2 134                              | 110                                     | 438                                           |
| Becton, Dickinson and Company             | 906                                | 209                                     | 195                                           |
| Berkshire Hathaway Inc., cat. B           | 4 297                              | 1 054                                   | 3 051                                         |
| Biogen Inc.                               | 435                                | 119                                     | 133                                           |
| BlackRock, Inc.                           | 480                                | 304                                     | 655                                           |
| Blackstone Group Inc. (The), cat. A       | 2 298                              | 368                                     | 384                                           |
| Block, Inc.                               | 1 624                              | 176                                     | 175                                           |
| Bloom Energy Corporation, cat. A          | 830                                | 187                                     | 356                                           |
| Boeing Company (The)                      | 2 348                              | 470                                     | 721                                           |
| Booking Holdings Inc.                     | 2 437                              | 183                                     | 616                                           |
| Boston Scientific Corporation             | 4 589                              | 169                                     | 278                                           |
| Bristol-Myers Squibb Company              | 6 330                              | 423                                     | 517                                           |
| Broadcom Inc.                             | 14 403                             | 892                                     | 7 719                                         |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.      | 385                                | 68                                      | 75                                            |
| Brown & Brown, Inc.                       | 943                                | 87                                      | 86                                            |
| Cadence Design Systems, Inc.              | 853                                | 65                                      | 454                                           |
| Capital One Financial Corporation         | 1 913                              | 165                                     | 545                                           |
| Cardinal Health, Inc.                     | 752                                | 60                                      | 253                                           |
| Carlisle Companies Incorporated           | 123                                | 58                                      | 63                                            |
| Carlyle Group L.P. (The)                  | 802                                | 75                                      | 48                                            |
| Carnival Corporation Ltd.                 | 3 355                              | 117                                     | 136                                           |
| Carrier Global Corporation                | 2 420                              | 68                                      | 252                                           |
| Carvana Co.                               | 2 052                              | 222                                     | 192                                           |
| Casey's General Stores, Inc.              | 110                                | 128                                     | 124                                           |
| Caterpillar Inc.                          | 1 451                              | 224                                     | 2 192                                         |
| CBOE Holdings, Inc.                       | 321                                | 36                                      | 111                                           |
| CBRE Group, Inc., cat. A                  | 937                                | 50                                      | 179                                           |
| CDW Corporation                           | 423                                | 67                                      | 84                                            |
| Centene Corporation                       | 1 432                              | 95                                      | 130                                           |
| CenterPoint Energy, Inc.                  | 1 935                              | 51                                      | 121                                           |
| Charles Schwab Corporation (The)          | 5 136                              | 302                                     | 672                                           |
| Charter Communications, Inc., cat. A      | 222                                | 90                                      | 45                                            |
| Cheniere Energy, Inc.                     | 631                                | 201                                     | 214                                           |
| Chevron Corporation                       | 5 802                              | 790                                     | 1 365                                         |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.              | 4 121                              | 73                                      | 199                                           |
| Church & Dwight Co., Inc.                 | 787                                | 47                                      | 108                                           |
| Ciena Corporation                         | 437                                | 121                                     | 304                                           |
| Cigna Corporation                         | 801                                | 175                                     | 313                                           |
| Cincinnati Financial Corporation          | 482                                | 31                                      | 127                                           |
| Cintas Corporation                        | 1 033                              | 62                                      | 249                                           |
| Circle Internet Group Inc.                | 656                                | 115                                     | 58                                            |
| Cisco Systems, Inc.                       | 12 272                             | 493                                     | 2 045                                         |
| Citigroup Inc.                            | 5 441                              | 340                                     | 1 080                                         |
| Citizens Financial Group, Inc.            | 1 270                              | 49                                      | 126                                           |

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (18,9 %) (suite)</b>                 |                                    |                                         |                                               |
| Cloudflare, Inc., cat. A                           | 971                                | 306                                     | 338                                           |
| CME Group Inc.                                     | 1 112                              | 177                                     | 348                                           |
| CMS Energy Corporation                             | 978                                | 36                                      | 106                                           |
| Coca-Cola Company (The)                            | 12 020                             | 641                                     | 1 386                                         |
| Cognizant Technology Solutions Corporation, cat. A | 1 471                              | 89                                      | 81                                            |
| Coherent Corporation                               | 583                                | 193                                     | 326                                           |
| Coinbase Global, Inc., cat. A                      | 671                                | 250                                     | 139                                           |
| Colgate-Palmolive Company                          | 2 472                              | 191                                     | 322                                           |
| Comcast Corporation, cat. A                        | 11 051                             | 351                                     | 385                                           |
| Comfort Systems USA Inc.                           | 109                                | 152                                     | 307                                           |
| ConocoPhillips                                     | 3 795                              | 323                                     | 560                                           |
| Consolidated Edison, Inc.                          | 1 114                              | 98                                      | 175                                           |
| Constellation Brands, Inc., cat. A                 | 443                                | 66                                      | 87                                            |
| Constellation Energy Corporation                   | 903                                | 57                                      | 318                                           |
| Cooper COS Inc/The                                 | 622                                | 45                                      | 63                                            |
| Copart, Inc.                                       | 2 592                              | 63                                      | 104                                           |
| CoreWeave, Inc.                                    | 743                                | 133                                     | 105                                           |
| Corning Incorporated                               | 2 413                              | 56                                      | 874                                           |
| Corpay Inc                                         | 197                                | 58                                      | 93                                            |
| Corteva, Inc.                                      | 2 032                              | 76                                      | 244                                           |
| CoStar Group, Inc.                                 | 1 377                              | 133                                     | 55                                            |
| Costco Wholesale Corporation                       | 1 376                              | 413                                     | 1 826                                         |
| Credo Technology Group Holding Ltd                 | 512                                | 125                                     | 198                                           |
| CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A                 | 772                                | 404                                     | 836                                           |
| Crown Castle International Corp.                   | 1 345                              | 161                                     | 145                                           |
| CSX Corporation                                    | 5 772                              | 107                                     | 389                                           |
| Cummins Inc.                                       | 428                                | 81                                      | 433                                           |
| Curtiss-Wright Corporation                         | 108                                | 107                                     | 116                                           |
| CVS Health Corporation                             | 3 947                              | 339                                     | 579                                           |
| D.R. Horton, Inc.                                  | 812                                | 41                                      | 188                                           |
| Danaher Corporation                                | 1 954                              | 229                                     | 528                                           |
| Darden Restaurants, Inc.                           | 377                                | 34                                      | 110                                           |
| Datadog, Inc., cat. A                              | 988                                | 197                                     | 365                                           |
| Deckers Outdoor Corporation                        | 477                                | 99                                      | 67                                            |
| Deere & Company                                    | 766                                | 150                                     | 689                                           |
| Dell Technologies Inc. cat. C                      | 862                                | 136                                     | 528                                           |
| Delta Air Lines, Inc.                              | 1 975                              | 86                                      | 262                                           |
| Devon Energy Corporation                           | 3 455                              | 156                                     | 203                                           |
| Dexcom, Inc.                                       | 1 130                              | 162                                     | 108                                           |
| Diamondback Energy, Inc.                           | 561                                | 84                                      | 140                                           |
| Digital Realty Trust, Inc.                         | 1 054                              | 170                                     | 269                                           |
| Dollar General Corporation                         | 684                                | 75                                      | 112                                           |
| Dollar Tree, Inc.                                  | 530                                | 45                                      | 91                                            |
| Dominion Energy, Inc.                              | 2 729                              | 220                                     | 264                                           |
| DoorDash, Inc., cat. A                             | 1 070                              | 295                                     | 280                                           |
| Dover Corporation                                  | 432                                | 34                                      | 137                                           |
| Dow Inc.                                           | 2 165                              | 111                                     | 84                                            |
| Draftkings Inc.                                    | 1 296                              | 78                                      | 46                                            |
| DTE Energy Company                                 | 615                                | 58                                      | 133                                           |
| Duke Energy Corporation                            | 2 382                              | 235                                     | 428                                           |
| DuPont de Nemours, Inc.                            | 420                                | 93                                      | 81                                            |
| Eaton Corporation PLC                              | 1 202                              | 134                                     | 727                                           |
| eBay Inc.                                          | 1 428                              | 44                                      | 226                                           |
| EchoStar Corporation                               | 349                                | 36                                      | 50                                            |
| Ecolab Inc.                                        | 767                                | 110                                     | 303                                           |
| Edison International                               | 1 132                              | 75                                      | 120                                           |
| Edwards Lifesciences Corporation                   | 1 708                              | 76                                      | 219                                           |
| Electronic Arts, Inc.                              | 687                                | 56                                      | 200                                           |
| Elevance Health Inc.                               | 684                                | 159                                     | 375                                           |
| Eli Lilly and Company                              | 2 622                              | 638                                     | 4 462                                         |
| EMCOR Group, Inc.                                  | 132                                | 120                                     | 155                                           |
| Emerson Electric Co.                               | 1 742                              | 137                                     | 354                                           |
| Entegris, Inc.                                     | 463                                | 61                                      | 118                                           |
| Entergy Corporation                                | 1 402                              | 77                                      | 228                                           |
| EOG Resources, Inc.                                | 1 669                              | 172                                     | 307                                           |
| EQT Corporation                                    | 1 989                              | 112                                     | 150                                           |
| Equifax Inc.                                       | 348                                | 35                                      | 78                                            |
| Equinix, Inc.                                      | 304                                | 169                                     | 450                                           |
| Equity Residential Properties Trust                | 997                                | 77                                      | 96                                            |
| Essex Property Trust, Inc.                         | 202                                | 49                                      | 84                                            |
| Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A          | 732                                | 89                                      | 82                                            |
| Everest Re Group, Ltd.                             | 131                                | 44                                      | 66                                            |
| Evergy, Inc.                                       | 732                                | 52                                      | 90                                            |
| Eversource Energy                                  | 1 228                              | 76                                      | 126                                           |
| Exelon Corporation                                 | 3 167                              | 117                                     | 210                                           |
| Expand Energy Corporation                          | 673                                | 104                                     | 87                                            |
| Expedia Group, Inc.                                | 352                                | 43                                      | 128                                           |
| Expeditors International of Washington, Inc.       | 434                                | 20                                      | 100                                           |
| Extra Space Storage Inc.                           | 631                                | 98                                      | 130                                           |
| Exxon Mobil Corporation                            | 12 928                             | 1 276                                   | 2 508                                         |
| Fair Isaac Corporation                             | 72                                 | 76                                      | 122                                           |
| Fastenal Company                                   | 3 468                              | 55                                      | 236                                           |
| FedEx Corporation                                  | 678                                | 124                                     | 301                                           |
| FedEx Freight Holding Company, Inc.                | 339                                | 77                                      | 73                                            |
| Ferguson Enterprises Inc                           | 572                                | 184                                     | 193                                           |
| Fidelity National Information Services, Inc.       | 1 512                              | 186                                     | 83                                            |
| Fifth Third Bancorp                                | 2 796                              | 107                                     | 224                                           |
| First Citizens BancShares, Inc.                    | 29                                 | 74                                      | 86                                            |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (18,9 %) (suite)</b>            |                                    |                                         |                                               |
| First Solar, Inc.                             | 327                                | 69                                      | 110                                           |
| FirstEnergy Corp.                             | 1 682                              | 80                                      | 113                                           |
| Fiserv, Inc.                                  | 1 732                              | 180                                     | 121                                           |
| Flex Ltd.                                     | 1 122                              | 91                                      | 258                                           |
| Ford Motor Company                            | 12 135                             | 171                                     | 239                                           |
| Fortinet, Inc.                                | 1 932                              | 66                                      | 421                                           |
| Fortive Corporation                           | 1 019                              | 47                                      | 88                                            |
| Fox Corporation, cat. A                       | 591                                | 33                                      | 44                                            |
| Fox Corporation, cat. B                       | 412                                | 21                                      | 27                                            |
| Freeport-McMoRan Inc.                         | 4 455                              | 140                                     | 398                                           |
| FTAI Aviation Ltd                             | 310                                | 112                                     | 119                                           |
| GE Aerospace                                  | 3 247                              | 427                                     | 1 722                                         |
| GE Healthcare Technologies Inc.               | 1 390                              | 159                                     | 126                                           |
| GE Vernova Inc.                               | 835                                | 122                                     | 1 392                                         |
| General Dynamics Corporation                  | 689                                | 138                                     | 346                                           |
| General Mills, Inc.                           | 1 698                              | 96                                      | 84                                            |
| General Motors Company                        | 2 791                              | 132                                     | 305                                           |
| Genuine Parts Company                         | 441                                | 35                                      | 74                                            |
| Gilead Sciences, Inc.                         | 3 860                              | 318                                     | 692                                           |
| Global Payments Inc.                          | 752                                | 80                                      | 77                                            |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.                          | 266                                | 15                                      | 31                                            |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)               | 918                                | 253                                     | 1 317                                         |
| Halliburton Company                           | 2 513                              | 119                                     | 121                                           |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 854                                | 32                                      | 161                                           |
| HCA Healthcare, Inc.                          | 485                                | 72                                      | 268                                           |
| HEICO Corporation                             | 105                                | 46                                      | 53                                            |
| HEICO Corporation, cat. A                     | 220                                | 77                                      | 81                                            |
| Hershey Company (The)                         | 434                                | 47                                      | 108                                           |
| Hewlett Packard Enterprise Company            | 4 104                              | 53                                      | 263                                           |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.                | 694                                | 82                                      | 325                                           |
| Hologic, Inc.*                                | 775                                | –                                       | –                                             |
| Home Depot, Inc. (The)                        | 3 087                              | 531                                     | 1 545                                         |
| Honeywell Aerospace, Inc.                     | 987                                | 323                                     | 310                                           |
| Honeywell International Inc.                  | 987                                | 272                                     | 314                                           |
| Howmet Aerospace Inc.                         | 1 233                              | 66                                      | 470                                           |
| HP Inc.                                       | 2 908                              | 101                                     | 91                                            |
| Hubbell Incorporated                          | 159                                | 65                                      | 118                                           |
| Humana Inc.                                   | 358                                | 73                                      | 202                                           |
| Huntington Bancshares Incorporated            | 6 112                              | 94                                      | 154                                           |
| IDEXX Laboratories, Inc.                      | 252                                | 51                                      | 188                                           |
| Illinois Tool Works Inc.                      | 881                                | 145                                     | 338                                           |
| Illumina, Inc.                                | 483                                | 68                                      | 121                                           |
| Incyte Corporation                            | 498                                | 82                                      | 80                                            |
| Ingersoll Rand Inc.                           | 1 210                              | 63                                      | 141                                           |
| Inmed Incorporated                            | 641                                | 169                                     | 97                                            |
| Insulet Corporation                           | 182                                | 78                                      | 39                                            |
| Intel Corporation                             | 13 711                             | 553                                     | 2 716                                         |
| Interactive Brokers Group, Inc., cat. A       | 1 285                              | 110                                     | 159                                           |
| Intercontinental Exchange, Inc.               | 1 747                              | 138                                     | 305                                           |
| International Business Machines Corporation   | 2 908                              | 556                                     | 1 160                                         |
| International Flavors & Fragrances Inc.       | 825                                | 89                                      | 93                                            |
| International Paper Company                   | 1 707                              | 99                                      | 92                                            |
| Intuit Inc.                                   | 835                                | 218                                     | 309                                           |
| Intuitive Surgical, Inc.                      | 1 097                              | 195                                     | 619                                           |
| Invitation Homes Inc.                         | 1 781                              | 87                                      | 76                                            |
| IQVIA Holdings Inc.                           | 529                                | 86                                      | 145                                           |
| Iron Mountain Inc.                            | 902                                | 41                                      | 162                                           |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc.            | 245                                | 28                                      | 101                                           |
| Jabil Inc.                                    | 317                                | 56                                      | 173                                           |
| Jacobs Solutions Inc.                         | 358                                | 29                                      | 64                                            |
| Johnson & Johnson                             | 7 481                              | 1 004                                   | 2 696                                         |
| Johnson Controls International PLC            | 1 893                              | 115                                     | 392                                           |
| JPMorgan Chase & Co.                          | 8 349                              | 866                                     | 3 877                                         |
| Kenvue Inc.                                   | 5 744                              | 184                                     | 156                                           |
| Keurig Dr Pepper Inc.                         | 4 020                              | 185                                     | 187                                           |
| KeyCorp                                       | 2 737                              | 85                                      | 90                                            |
| Keysight Technologies, Inc.                   | 536                                | 52                                      | 266                                           |
| Kimberly-Clark Corporation                    | 1 002                              | 133                                     | 156                                           |
| Kinder Morgan, Inc.                           | 5 939                              | 197                                     | 269                                           |
| KKR & Co. Inc.                                | 2 122                              | 321                                     | 276                                           |
| KLAC Corporation                              | 4 070                              | 80                                      | 1 742                                         |
| Kraft Heinz Company (The)                     | 2 712                              | 162                                     | 91                                            |
| Kroger Co. (The)                              | 1 774                              | 63                                      | 140                                           |
| L3Harris Technologies, Inc.                   | 579                                | 79                                      | 239                                           |
| Labcorp Holdings Inc.                         | 272                                | 34                                      | 108                                           |
| Lam Research Corporation                      | 3 870                              | 112                                     | 2 379                                         |
| Las Vegas Sands Corp.                         | 1 069                              | 78                                      | 70                                            |
| Leidos Holdings, Inc.                         | 382                                | 43                                      | 56                                            |
| Lennar Corporation, cat. A                    | 642                                | 35                                      | 82                                            |
| Lennox International Inc.                     | 101                                | 91                                      | 82                                            |
| Live Nation, Inc.                             | 520                                | 52                                      | 135                                           |
| Lockheed Martin Corporation                   | 714                                | 236                                     | 516                                           |
| Loews Corporation                             | 518                                | 23                                      | 83                                            |
| Lowe's Companies, Inc.                        | 1 739                              | 172                                     | 544                                           |
| LPL Financial Holdings, Inc.                  | 246                                | 114                                     | 98                                            |
| lululemon athletica inc.                      | 304                                | 171                                     | 49                                            |
| Lumentum Holdings Inc.                        | 218                                | 139                                     | 265                                           |
| LyondellBasell Industries NV, cat. A          | 805                                | 68                                      | 60                                            |

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (18,9 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| M&T Bank Corporation                                  | 469                                | 68                                      | 158                                           |
| Marathon Petroleum Corporation                        | 909                                | 71                                      | 330                                           |
| Markel Corporation                                    | 38                                 | 101                                     | 105                                           |
| Marriott International, Inc., cat. A                  | 714                                | 83                                      | 375                                           |
| Marsh & McLennan Companies, Inc.                      | 1 499                              | 146                                     | 354                                           |
| Martin Marietta Materials, Inc.                       | 186                                | 33                                      | 152                                           |
| Marvell Technology, Inc.                              | 2 712                              | 283                                     | 1 146                                         |
| MasTec, Inc.                                          | 186                                | 105                                     | 110                                           |
| MasterCard Incorporated, cat. A                       | 2 456                              | 485                                     | 1 790                                         |
| McCormick & Company, Incorporated, sans droit de vote | 738                                | 32                                      | 53                                            |
| McDonald's Corporation                                | 2 197                              | 372                                     | 843                                           |
| McKesson Corporation                                  | 378                                | 87                                      | 405                                           |
| Medline Inc.                                          | 1 049                              | 60                                      | 59                                            |
| Medtronic PLC                                         | 3 985                              | 363                                     | 442                                           |
| Merck & Co., Inc.                                     | 7 681                              | 538                                     | 1 400                                         |
| Meta Platforms, Inc., cat. A                          | 6 786                              | 1 352                                   | 5 423                                         |
| MetLife, Inc.                                         | 1 697                              | 99                                      | 204                                           |
| Mettler-Toledo International Inc.                     | 58                                 | 37                                      | 105                                           |
| Microchip Technology Incorporated                     | 1 646                              | 60                                      | 213                                           |
| Micron Technology, Inc.                               | 3 492                              | 149                                     | 5 719                                         |
| Microsoft Corporation                                 | 22 696                             | 2 907                                   | 12 011                                        |
| MicroStrategy Incorporated, cat. A                    | 1 013                              | 438                                     | 125                                           |
| Mid-America Apartment Communities, Inc.               | 359                                | 46                                      | 71                                            |
| Mondelez International, Inc., cat. A                  | 3 976                              | 196                                     | 326                                           |
| MongoDB, Inc.                                         | 243                                | 109                                     | 116                                           |
| Monolithic Power Systems, Inc.                        | 147                                | 72                                      | 288                                           |
| Monster Beverage Corporation                          | 2 166                              | 65                                      | 295                                           |
| Moody's Corporation                                   | 476                                | 86                                      | 306                                           |
| Morgan Stanley                                        | 3 779                              | 206                                     | 1 121                                         |
| Motorola Solutions, Inc.                              | 508                                | 70                                      | 299                                           |
| MSCI Inc.                                             | 220                                | 71                                      | 175                                           |
| Nasdaq, Inc.                                          | 1 299                              | 41                                      | 145                                           |
| Natera, Inc.                                          | 410                                | 101                                     | 158                                           |
| NetApp, Inc.                                          | 639                                | 32                                      | 140                                           |
| Netflix, Inc.                                         | 13 106                             | 457                                     | 1 328                                         |
| Newmont Corporation                                   | 3 388                              | 175                                     | 449                                           |
| NextEra Energy, Inc.                                  | 6 461                              | 312                                     | 805                                           |
| NIKE, Inc., cat. B                                    | 3 636                              | 238                                     | 212                                           |
| NiSource Inc.                                         | 1 465                              | 43                                      | 99                                            |
| Norfolk Southern Corporation                          | 696                                | 119                                     | 311                                           |
| Northern Trust Corporation                            | 565                                | 48                                      | 139                                           |
| Northrop Grumman Corporation                          | 440                                | 125                                     | 318                                           |
| NRG Energy, Inc.                                      | 666                                | 18                                      | 138                                           |
| Nucor Corporation                                     | 707                                | 52                                      | 223                                           |
| NVIDIA Corporation                                    | 72 342                             | 1 240                                   | 20 536                                        |
| NVR, Inc.                                             | 7                                  | 33                                      | 68                                            |
| Occidental Petroleum Corporation                      | 2 401                              | 200                                     | 165                                           |
| Old Dominion Freight Line, Inc.                       | 570                                | 54                                      | 175                                           |
| Omnicom Group Inc.                                    | 875                                | 67                                      | 90                                            |
| ON Semiconductor Corporation                          | 1 223                              | 85                                      | 164                                           |
| ONEOK, Inc.                                           | 1 904                              | 145                                     | 235                                           |
| Oracle Corporation                                    | 5 217                              | 360                                     | 1 085                                         |
| O'Reilly Automotive, Inc.                             | 2 596                              | 85                                      | 339                                           |
| Otis Worldwide Corporation                            | 1 201                              | 82                                      | 122                                           |
| PACCAR Inc.                                           | 1 611                              | 90                                      | 275                                           |
| Packaging Corporation of America                      | 289                                | 39                                      | 98                                            |
| Palantir Technologies Inc.                            | 6 598                              | 416                                     | 1 092                                         |
| Palo Alto Networks, Inc.                              | 2 515                              | 464                                     | 1 217                                         |
| Parker-Hannifin Corporation                           | 395                                | 97                                      | 548                                           |
| Paychex, Inc.                                         | 969                                | 70                                      | 135                                           |
| PayPal Holdings, Inc.                                 | 2 848                              | 210                                     | 175                                           |
| PepsiCo, Inc.                                         | 4 250                              | 520                                     | 816                                           |
| Pfizer Inc.                                           | 17 694                             | 657                                     | 605                                           |
| PG&E Corporation                                      | 6 785                              | 129                                     | 162                                           |
| Philip Morris International Inc.                      | 4 835                              | 516                                     | 1 241                                         |
| Phillips 66                                           | 1 233                              | 112                                     | 296                                           |
| PNC Financial Services Group, Inc.                    | 1 255                              | 156                                     | 438                                           |
| PPG Industries, Inc.                                  | 657                                | 69                                      | 113                                           |
| PPL Corporation                                       | 2 435                              | 93                                      | 126                                           |
| Principal Financial Group, Inc.                       | 670                                | 32                                      | 102                                           |
| Procter & Gamble Company (The)                        | 7 213                              | 838                                     | 1 501                                         |
| Progressive Corporation (The)                         | 1 816                              | 143                                     | 563                                           |
| Prologis, Inc.                                        | 2 869                              | 239                                     | 551                                           |
| Prudential Financial, Inc.                            | 1 081                              | 98                                      | 166                                           |
| PTC Inc.                                              | 329                                | 58                                      | 53                                            |
| Public Service Enterprise Group Incorporated          | 1 535                              | 87                                      | 177                                           |
| Public Storage                                        | 489                                | 125                                     | 221                                           |
| PulteGroup, Inc.                                      | 562                                | 11                                      | 109                                           |
| Pure Storage, Inc., cat. A                            | 967                                | 117                                     | 108                                           |
| Qnity Electronics, Inc.                               | 620                                | 85                                      | 144                                           |
| QUALCOMM Incorporated                                 | 3 311                              | 298                                     | 868                                           |
| Quanta Services, Inc.                                 | 460                                | 34                                      | 470                                           |
| Quest Diagnostics Incorporated                        | 363                                | 28                                      | 109                                           |
| Ralph Lauren Corporation                              | 125                                | 60                                      | 71                                            |
| Raymond James Financial, Inc.                         | 535                                | 47                                      | 115                                           |
| Raytheon Technologies Corporation                     | 4 164                              | 326                                     | 1 121                                         |
| Realty Income Corporation                             | 2 868                              | 218                                     | 252                                           |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (18,9 %) (suite)</b>  |                                    |                                         |                                               |
| Reddit, Inc., cat. A                | 401                                | 143                                     | 99                                            |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | 313                                | 184                                     | 277                                           |
| Regions Financial Corporation       | 2 606                              | 27                                      | 112                                           |
| Reliance Steel & Aluminum Co.       | 158                                | 62                                      | 84                                            |
| Republic Services, Inc.             | 625                                | 53                                      | 189                                           |
| ResMed Inc.                         | 439                                | 58                                      | 121                                           |
| Rivian Automotive, Inc., cat. A     | 2 773                              | 54                                      | 68                                            |
| Robinhood Markets, Inc., cat. A     | 2 350                              | 405                                     | 334                                           |
| Roblox Corporation, cat. A          | 1 943                              | 361                                     | 150                                           |
| Rocket Companies, Inc., cat. A      | 2 498                              | 60                                      | 56                                            |
| Rocket Lab Corporation              | 1 688                              | 139                                     | 243                                           |
| Rockwell Automation, Inc.           | 349                                | 70                                      | 245                                           |
| Rollins, Inc.                       | 858                                | 30                                      | 51                                            |
| Roper Technologies, Inc.            | 310                                | 95                                      | 149                                           |
| Ross Stores, Inc.                   | 978                                | 71                                      | 295                                           |
| Royal Caribbean Cruises, Ltd.       | 768                                | 100                                     | 346                                           |
| Royal Gold, Inc.                    | 276                                | 88                                      | 78                                            |
| Royalty Pharma PLC, cat. A          | 1 174                              | 58                                      | 93                                            |
| S&P Global Inc.                     | 928                                | 213                                     | 536                                           |
| Salesforce, Inc.                    | 2 778                              | 448                                     | 617                                           |
| Samsara Inc., cat. A                | 1 008                              | 55                                      | 46                                            |
| SanDisk Corporation                 | 425                                | 340                                     | 1 371                                         |
| SBA Communications Corporation      | 306                                | 68                                      | 77                                            |
| Schlumberger Limited                | 4 646                              | 326                                     | 306                                           |
| Seagate Technology Holdings plc     | 675                                | 60                                      | 924                                           |
| Sempra Energy                       | 2 026                              | 128                                     | 267                                           |
| ServiceNow, Inc.                    | 3 242                              | 309                                     | 457                                           |
| Sherwin-Williams Company (The)      | 716                                | 102                                     | 350                                           |
| Simon Property Group, Inc.          | 987                                | 179                                     | 313                                           |
| Snowflake Inc., cat. A              | 1 040                              | 330                                     | 376                                           |
| SoFi Technologies, Inc.             | 4 161                              | 172                                     | 106                                           |
| Southern Company (The)              | 3 395                              | 217                                     | 461                                           |
| Southern Copper Corporation         | 271                                | 40                                      | 67                                            |
| Southwest Airlines Co.              | 1 320                              | 49                                      | 96                                            |
| SS&C Technologies Holdings, Inc.    | 610                                | 76                                      | 54                                            |
| Starbucks Corporation               | 3 463                              | 221                                     | 502                                           |
| State Street Corporation            | 871                                | 64                                      | 210                                           |
| Steel Dynamics, Inc.                | 413                                | 59                                      | 134                                           |
| Stryker Corporation                 | 1 070                              | 198                                     | 478                                           |
| Sun Communities Inc.                | 358                                | 64                                      | 61                                            |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc.      | 1 248                              | 125                                     | 131                                           |
| Super Micro Computer Inc            | 1 547                              | 224                                     | 64                                            |
| Symbotic Inc.                       | 155                                | 17                                      | 10                                            |
| Synchrony Financial                 | 1 085                              | 46                                      | 117                                           |
| Synopsys, Inc.                      | 591                                | 162                                     | 374                                           |
| Sysco Corporation                   | 1 424                              | 77                                      | 169                                           |
| T. Rowe Price Group, Inc.           | 681                                | 54                                      | 110                                           |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 534                                | 90                                      | 189                                           |
| Tapestry, Inc.                      | 660                                | 102                                     | 137                                           |
| Targa Resources Corp.               | 642                                | 72                                      | 244                                           |
| Target Corporation                  | 1 418                              | 130                                     | 263                                           |
| Teledyne Technologies Incorporated  | 136                                | 61                                      | 129                                           |
| Teradyne, Inc.                      | 475                                | 50                                      | 326                                           |
| Tesla, Inc.                         | 10 356                             | 3 610                                   | 6 180                                         |
| Texas Instruments Incorporated      | 2 814                              | 264                                     | 1 190                                         |
| Texas Pacific Land Corporation      | 177                                | 131                                     | 110                                           |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | 1 152                              | 294                                     | 819                                           |
| TJX Companies, Inc. (The)           | 3 424                              | 169                                     | 736                                           |
| TKO Group Holdings Inc              | 189                                | 41                                      | 54                                            |
| T-Mobile US, Inc.                   | 1 462                              | 217                                     | 348                                           |
| Toast, Inc., cat. A                 | 1 605                              | 86                                      | 63                                            |
| TPG Inc.                            | 472                                | 42                                      | 27                                            |
| Tractor Supply Company              | 1 758                              | 47                                      | 79                                            |
| Tradeweb Markets Inc., cat. A       | 313                                | 48                                      | 44                                            |
| Trane Technologies PLC              | 685                                | 72                                      | 477                                           |
| TransDigm Group, Inc.               | 170                                | 83                                      | 321                                           |
| Travelers Companies, Inc. (The)     | 666                                | 86                                      | 312                                           |
| Trimble Inc.                        | 781                                | 70                                      | 57                                            |
| Truist Financial Corp.              | 3 808                              | 165                                     | 269                                           |
| Tyler Technologies, Inc.            | 144                                | 73                                      | 60                                            |
| Tyson Foods, Inc., cat. A           | 848                                | 40                                      | 69                                            |
| U.S. Bancorp                        | 4 686                              | 228                                     | 402                                           |
| Uber Technologies, Inc.             | 6 166                              | 524                                     | 631                                           |
| Ubiquiti Inc.                       | 15                                 | 13                                      | 11                                            |
| Ultra Beauty, Inc.                  | 126                                | 37                                      | 81                                            |
| Union Pacific Corporation           | 1 839                              | 247                                     | 710                                           |
| United Airlines Holdings, Inc.      | 980                                | 75                                      | 189                                           |
| United Parcel Service, Inc., cat. B | 2 297                              | 281                                     | 350                                           |
| United Rentals, Inc.                | 192                                | 42                                      | 309                                           |
| United Therapeutics Corporation     | 116                                | 90                                      | 89                                            |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 2 813                              | 642                                     | 1 659                                         |
| Valero Energy Corporation           | 919                                | 71                                      | 340                                           |
| Veeva Systems Inc., cat. A          | 463                                | 180                                     | 117                                           |
| Ventas, Inc.                        | 1 423                              | 108                                     | 179                                           |
| Venture Global, Inc., cat. A        | 1 570                              | 31                                      | 25                                            |
| Veralto Corporation                 | 693                                | 40                                      | 87                                            |

|                                                                          | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (57,1 %) (suite)</b>                                          |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (18,9 %) (suite)</b>                                       |                                    |                                         |                                               |
| VeriSign, Inc.                                                           | 258                                | 30                                      | 92                                            |
| Verisk Analytics Inc.                                                    | 414                                | 60                                      | 105                                           |
| Verizon Communications Inc.                                              | 13 077                             | 755                                     | 786                                           |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated                                      | 792                                | 167                                     | 558                                           |
| Vertiv Holdings Company                                                  | 1 080                              | 227                                     | 513                                           |
| VICI Properties Inc.                                                     | 3 213                              | 129                                     | 121                                           |
| Visa Inc., cat. A                                                        | 5 217                              | 797                                     | 2 539                                         |
| Vistra Corporation                                                       | 1 007                              | 123                                     | 227                                           |
| Vulcan Materials Company                                                 | 398                                | 45                                      | 167                                           |
| W. R. Berkley Corp.                                                      | 983                                | 39                                      | 98                                            |
| W.W. Grainger, Inc.                                                      | 133                                | 55                                      | 257                                           |
| Wabtec Corporation                                                       | 525                                | 58                                      | 201                                           |
| Walmart Inc.                                                             | 13 457                             | 554                                     | 2 162                                         |
| Walt Disney Company (The)                                                | 5 508                              | 560                                     | 752                                           |
| Warner Bros. Discovery, Inc.                                             | 6 936                              | 277                                     | 262                                           |
| Warner Music Group Corp., cat. A                                         | 482                                | 22                                      | 19                                            |
| Waste Management, Inc.                                                   | 1 250                              | 142                                     | 395                                           |
| Waters Corporation                                                       | 315                                | 74                                      | 168                                           |
| Watsco, Inc.                                                             | 97                                 | 52                                      | 57                                            |
| WEC Energy Group, Inc.                                                   | 984                                | 76                                      | 163                                           |
| Wells Fargo & Company                                                    | 9 584                              | 510                                     | 1 124                                         |
| Welltower Inc.                                                           | 2 165                              | 241                                     | 697                                           |
| West Pharmaceutical Services Inc.                                        | 222                                | 65                                      | 113                                           |
| Western Digital Corporation                                              | 1 050                              | 72                                      | 952                                           |
| Weyerhaeuser Company                                                     | 2 345                              | 74                                      | 80                                            |
| Williams Companies, Inc. (The)                                           | 3 782                              | 154                                     | 399                                           |
| Williams-Sonoma, Inc.                                                    | 378                                | 89                                      | 125                                           |
| Woodward, Inc.                                                           | 174                                | 88                                      | 105                                           |
| Workday, Inc., cat. A                                                    | 646                                | 251                                     | 112                                           |
| Xcel Energy Inc.                                                         | 1 996                              | 102                                     | 227                                           |
| XPO Logistics, Inc.                                                      | 337                                | 95                                      | 98                                            |
| Xylem Inc.                                                               | 736                                | 63                                      | 123                                           |
| YUM! Brands, Inc.                                                        | 848                                | 82                                      | 192                                           |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                             | 640                                | 70                                      | 78                                            |
| Zoetis Inc.                                                              | 1 281                              | 116                                     | 131                                           |
| Zoom Video Communications, Inc., cat. A                                  | 824                                | 95                                      | 101                                           |
| Zscaler, Inc.                                                            | 337                                | 136                                     | 68                                            |
|                                                                          | <b>93 307</b>                      |                                         | <b>280 995</b>                                |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (42,7 %)</b>                                       |                                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                            | 34 146 820                         | 595 048                                 | 590 972                                       |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia        | 322 220                            | 14 232                                  | 14 582                                        |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                            | 402 290                            | 14 331                                  | 14 750                                        |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                                | 306 840                            | 14 329                                  | 14 889                                        |
|                                                                          | <b>637 940</b>                     |                                         | <b>635 193</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,8 %)</b>            |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          | <b>1 007 959</b>                   |                                         | <b>1 483 972</b>                              |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                     |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          | <b>(247)</b>                       |                                         | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,8 %)</b>      |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          | <b>1 007 712</b>                   |                                         | <b>1 483 972</b>                              |
| <b>GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (0,0 %)</b>           |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    |                                         | <b>–</b>                                      |
| <b>TÉRORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,2 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                          |                                    | 519                                     | 519                                           |
| Devises                                                                  |                                    | 1 870                                   | 1 879                                         |
|                                                                          |                                    | <b>2 389</b>                            | <b>2 398</b>                                  |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    |                                         | <b>696</b>                                    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    |                                         | <b>1 487 066</b>                              |

\* Ces titres ne sont pas cotés et sont classés au niveau 3.

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

### Tableaux des instruments dérivés

#### Gain latent sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Gain latent (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 110                                                      | CAD | (100)                                                   | (SGD) | 0,912                | 0,912               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 130                                                      | CAD | (132)                                                   | (AUD) | 1,017                | 1,017               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 130                                                      | CAD | (719)                                                   | (HKD) | 5,527                | 5,527               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 150                                                      | CAD | (1 023)                                                 | (SEK) | 6,821                | 6,822               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 190                                                      | CAD | (108)                                                   | (CHF) | 0,569                | 0,569               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 400                                                      | CAD | (213)                                                   | (GBP) | 0,531                | 0,531               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 725                                                      | CAD | (447)                                                   | (EUR) | 0,616                | 0,617               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 1 200                                                    | CAD | (137 463)                                               | (JPY) | 114,553              | 114,555             | –                               |

#### Perte latente sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Perte latente (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 20                                                       | CAD | (53)                                                    | (PLN) | 2,650                | 2,649               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 80                                                       | CAD | (57)                                                    | (USD) | 0,705                | 0,705               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 880                                                      | CAD | (620)                                                   | (USD) | 0,705                | 0,705               | –                                 |

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

L'objectif de placement du Fonds consiste à fournir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition prescrite entre quatre catégories d'actifs distinctes : les obligations canadiennes, les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux. Le Fonds investira de façon relativement équilibrée dans les obligations et les titres de participation et dans les titres canadiens et non canadiens.

Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des fonds gérés par le gestionnaire et/ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 19 novembre 2008.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

| 30 juin 2026         |                                                             |                                           |                                                             |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change<br>(en milliers de \$) | Contrats de change<br>(en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 290 942                                                     | (960)                                     | 289 982                                                     | 19,5                           |
| Euro                 | 93 604                                                      | (725)                                     | 92 879                                                      | 6,2                            |
| Yen japonais         | 74 786                                                      | (1 200)                                   | 73 586                                                      | 4,9                            |
| Livre sterling       | 38 294                                                      | (400)                                     | 37 894                                                      | 2,5                            |
| Franc suisse         | 25 024                                                      | (190)                                     | 24 834                                                      | 1,7                            |
| Dollar australien    | 20 040                                                      | (130)                                     | 19 910                                                      | 1,3                            |
| Couronne suédoise    | 10 334                                                      | (150)                                     | 10 184                                                      | 0,7                            |
| Dollar de Hong Kong  | 5 363                                                       | (130)                                     | 5 233                                                       | 0,4                            |
| Couronne danoise     | 4 615                                                       | —                                         | 4 615                                                       | 0,3                            |
| Dollar de Singapour  | 4 430                                                       | (110)                                     | 4 320                                                       | 0,3                            |
| Shekel israélien     | 4 071                                                       | —                                         | 4 071                                                       | 0,3                            |
| Couronne norvégienne | 2 217                                                       | —                                         | 2 217                                                       | 0,1                            |
| Zloty polonais       | 1 650                                                       | (20)                                      | 1 630                                                       | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 674                                                         | —                                         | 674                                                         | 0,0                            |
|                      | <b>576 044</b>                                              | <b>(4 015)</b>                            | <b>572 029</b>                                              | <b>38,3</b>                    |

| 31 décembre 2025     |                                                             |                                           |                                                             |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change<br>(en milliers de \$) | Contrats de change<br>(en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 285 790                                                     | 18                                        | 285 808                                                     | 20,1                           |
| Euro                 | 93 871                                                      | —                                         | 93 871                                                      | 6,6                            |
| Yen japonais         | 70 261                                                      | (235)                                     | 70 026                                                      | 4,9                            |
| Livre sterling       | 41 702                                                      | —                                         | 41 702                                                      | 2,9                            |
| Franc suisse         | 25 244                                                      | —                                         | 25 244                                                      | 1,8                            |
| Dollar australien    | 20 109                                                      | (73)                                      | 20 036                                                      | 1,4                            |
| Couronne suédoise    | 10 793                                                      | (24)                                      | 10 769                                                      | 0,8                            |
| Dollar de Hong Kong  | 5 914                                                       | (45)                                      | 5 869                                                       | 0,4                            |
| Couronne danoise     | 5 288                                                       | (24)                                      | 5 264                                                       | 0,4                            |
| Dollar de Singapour  | 4 259                                                       | —                                         | 4 259                                                       | 0,3                            |
| Shekel israélien     | 3 510                                                       | —                                         | 3 510                                                       | 0,2                            |
| Couronne norvégienne | 2 171                                                       | —                                         | 2 171                                                       | 0,2                            |
| Zloty polonais       | 1 597                                                       | —                                         | 1 597                                                       | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 720                                                         | —                                         | 720                                                         | 0,1                            |
|                      | <b>571 229</b>                                              | <b>(383)</b>                              | <b>570 846</b>                                              | <b>40,2</b>                    |

Au 30 juin 2026, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 57 203 000 \$, ou environ 3,8 % (57 085 000 \$ ou environ 4,0 % au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,8 % (99,6 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

augmenté d'environ 148 397 000 \$ (141 493 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débentures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>ACTIONS</b>                         | <b>57,1</b>  | <b>60,7</b>      |
| Argentine                              | 0,0          | —                |
| Australie                              | 1,3          | 1,4              |
| Autriche                               | 0,1          | 0,1              |
| Belgique                               | 0,2          | 0,2              |
| Bermudes                               | 0,0          | 0,1              |
| Îles Vierges britanniques              | 0,0          | —                |
| Canada                                 | 18,8         | 20,7             |
| Îles Caïmans                           | —            | 0,2              |
| Chine                                  | 0,0          | —                |
| Danemark                               | 0,3          | 0,4              |
| Finlande                               | 0,2          | 0,2              |
| France                                 | 1,5          | 1,7              |
| Allemagne                              | 1,6          | 1,7              |
| Hong Kong                              | 0,4          | 0,3              |
| Irlande                                | 0,2          | 0,5              |
| Israël                                 | 0,3          | 0,3              |
| Italie                                 | 0,6          | 0,6              |
| Japon                                  | 4,9          | 4,9              |
| Jersey                                 | 0,0          | 0,1              |
| Luxembourg                             | 0,0          | 0,1              |
| Pays-Bas                               | 1,6          | 1,2              |
| Nouvelle-Zélande                       | 0,1          | 0,1              |
| Norvège                                | 0,1          | 0,1              |
| Pologne                                | 0,1          | 0,1              |
| Portugal                               | 0,0          | —                |
| Singapour                              | 0,3          | 0,3              |
| Corée du Sud                           | 0,0          | —                |
| Espagne                                | 0,7          | 0,7              |
| Suède                                  | 0,7          | 0,7              |
| Suisse                                 | 1,8          | 1,9              |
| Thaïlande                              | 0,0          | —                |
| Royaume-Uni                            | 2,4          | 2,9              |
| États-Unis                             | 18,9         | 19,2             |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>42,7</b>  | <b>38,9</b>      |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                                            | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 567 705                            | 281 069                            | —                                  | 848 774                         |
| Fonds sous-jacents                         | 635 193                            | —                                  | —                                  | 635 193                         |
| Bons de souscription, droits<br>et options | 5                                  | —                                  | —                                  | 5                               |
|                                            | <b>1 202 903</b>                   | <b>281 069</b>                     | <b>—</b>                           | <b>1 483 972</b>                |
| <b>31 décembre 2025</b>                    |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 578 375                            | 283 457                            | —                                  | 861 832                         |
| Fonds sous-jacents                         | 553 099                            | —                                  | —                                  | 553 099                         |
|                                            | <b>1 131 474</b>                   | <b>283 457</b>                     | <b>—</b>                           | <b>1 414 931</b>                |

### Transferts entre les niveaux

Au cours de la période close le 30 juin 2026, des placements d'environ néant (276 483 000 \$ au 31 décembre 2025) ont été transférés du niveau 1 au niveau 2, puisque la juste valeur des titres est désormais déterminée au moyen des cours d'instruments identiques ou similaires sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                      | 30 juin 2026                                                             | Pourcentage de la<br>participation dans<br>l'actif du fonds<br>sous-jacent<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <b>Valeur comptable du<br/>fonds sous-jacent<br/>(en milliers de \$)</b> |                                                                                   |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                        | 590 972                                                                  | 21,6                                                                              |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande<br>capitalisation Scotia | 14 582                                                                   | 2,1                                                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                        | 14 750                                                                   | 1,3                                                                               |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                            | 14 889                                                                   | 0,3                                                                               |
|                                                                      | <b>635 193</b>                                                           |                                                                                   |
|                                                                      |                                                                          |                                                                                   |
|                                                                      | <b>31 décembre 2025</b>                                                  |                                                                                   |
|                                                                      | <b>Valeur comptable du<br/>fonds sous-jacent<br/>(en milliers de \$)</b> |                                                                                   |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                        | 553 099                                                                  | 22,1                                                                              |
|                                                                      | <b>553 099</b>                                                           |                                                                                   |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés,

# Portefeuille Tangerine – équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur

liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,80                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026<br>(en milliers de \$) | 30 juin 2025<br>(en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 8                                   | —                                   |

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 |                                             | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 |                                             |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période |
| Série A | 66 264 439                                   | 3 367 339    | —                 | (5 587 006)     | 64 044 772                                  | 70 889 445                                   | 2 808 041    | —                 | (6 288 640)     | 67 408 846                                  |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                       | 30 juin<br>2026  | 31 décembre<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                               |                  |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                       |                  |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)  |                  |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                              | 1 847 819        | 1 689 121           |
| Instruments dérivés                                                        | 7                | —                   |
| Trésorerie                                                                 | 1 392            | 3 010               |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                 | 7 407            | —                   |
| Souscriptions à recevoir                                                   | 356              | 589                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                          | 5 748            | 4 225               |
| <b>Total de l'actif</b>                                                    | <b>1 862 729</b> | <b>1 696 945</b>    |
| <b>PASSIF</b>                                                              |                  |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                      |                  |                     |
| Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                  |                     |
| Instruments dérivés                                                        | —                | 2                   |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                          | 1 342            | 1 120               |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                     | 7 514            | —                   |
| Rachats à payer                                                            | 486              | 1 044               |
| Charges à payer                                                            | 219              | 369                 |
| <b>Total du passif</b>                                                     | <b>9 561</b>     | <b>2 535</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>             | <b>1 853 168</b> | <b>1 694 410</b>    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>  |                  |                     |
| Série A                                                                    | 1 853 168        | 1 694 410           |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>   |                  |                     |
| Série A                                                                    | 27,93            | 25,40               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026           | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |                |               |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |                |               |
| Dividendes                                                                                                                  | 17 210         | 17 251        |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 38             | 6 444         |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 7 331          | —             |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 68 660         | 29 201        |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 85 950         | 41 661        |
| Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés                                                                | 2              | —             |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>             | <b>179 191</b> | <b>94 557</b> |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                                | 95             | 65            |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>179 286</b> | <b>94 622</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |                |               |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 6 956          | 6 083         |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 1 310          | 1 141         |
| Charge d'intérêts                                                                                                           | 1              | —             |
| Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts                                                                         | 1 291          | 1 248         |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 930            | 810           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 58             | 23            |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>10 546</b>  | <b>9 305</b>  |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | —              | —             |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>10 546</b>  | <b>9 305</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>168 740</b> | <b>85 317</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 168 740        | 85 317        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 2,53           | 1,26          |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 66 731 164     | 67 668 182    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 1 694 410        | 1 537 069        |
|                                                                                                                  | <b>1 694 410</b> | <b>1 537 069</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 168 740          | 85 317           |
|                                                                                                                  | <b>168 740</b>   | <b>85 317</b>    |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                  |                  |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 128 662          | 96 592           |
| Païement au rachat                                                                                               |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | (138 644)        | (148 024)        |
|                                                                                                                  | <b>(9 982)</b>   | <b>(51 432)</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 158 758          | 33 885           |
|                                                                                                                  | <b>158 758</b>   | <b>33 885</b>    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 1 853 168        | 1 570 954        |
|                                                                                                                  | <b>1 853 168</b> | <b>1 570 954</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 168 740         | 85 317          |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                 |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (68 660)        | (29 201)        |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (85 950)        | (41 661)        |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés                                  | (2)             | —               |
| (Gain) perte de change latent                                                                       | (35)            | 3               |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (156 128)       | (89 771)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 152 140         | 122 532         |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (1 523)         | (260)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 72              | (53)            |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>8 654</b>    | <b>46 906</b>   |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 125 858         | 94 086          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (136 165)       | (146 096)       |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>(10 307)</b> | <b>(52 010)</b> |
| Gain (perte) de change latent                                                                       | 35              | (3)             |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | (1 653)         | (5 104)         |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 3 010           | 10 874          |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>1 392</b>    | <b>5 767</b>    |
| Intérêts versés <sup>1)</sup>                                                                       | 1               | —               |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 20              | 6 514           |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                               | 14 923          | 15 638          |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 6 840           | —               |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                 | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| <b>Argentine (0,0 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| MercadoLibre, Inc.                              | 223                                | 758                                     | 537                                           |
| <b>Australie (1,7 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| AGL Energy Limited                              | 9 240                              | 88                                      | 76                                            |
| ALS Limited                                     | 7 441                              | 149                                     | 168                                           |
| Ampol Ltd.                                      | 3 309                              | 85                                      | 107                                           |
| APA Group, parts                                | 19 431                             | 144                                     | 194                                           |
| Aristocrat Leisure Limited                      | 7 571                              | 172                                     | 458                                           |
| ASX Ltd                                         | 2 946                              | 153                                     | 154                                           |
| Atlas Arteria Ltd., titres agrafés              | 14 368                             | 64                                      | 72                                            |
| Aurizon Holdings Ltd.                           | 25 775                             | 80                                      | 106                                           |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | 42 252                             | 1 047                                   | 1 470                                         |
| BHP Billiton Limited                            | 69 754                             | 2 241                                   | 4 133                                         |
| BlueScope Steel Limited                         | 5 663                              | 65                                      | 177                                           |
| Brambles Limited                                | 18 533                             | 183                                     | 355                                           |
| carsales.com Ltd                                | 5 153                              | 129                                     | 131                                           |
| Charter Hall Group                              | 5 866                              | 81                                      | 132                                           |
| Cochlear Limited                                | 981                                | 136                                     | 118                                           |
| Coles Group Limited                             | 17 928                             | 253                                     | 430                                           |
| Commonwealth Bank of Australia                  | 23 345                             | 1 821                                   | 3 788                                         |
| Computershare Limited                           | 7 008                              | 93                                      | 264                                           |
| CSL Limited                                     | 6 720                              | 1 061                                   | 760                                           |
| Dexus                                           | 15 263                             | 123                                     | 81                                            |
| EBOS Group Ltd.                                 | 3 062                              | 86                                      | 52                                            |
| Endeavour Group Ltd                             | 21 041                             | 131                                     | 67                                            |
| Evolution Mining Ltd                            | 27 674                             | 139                                     | 321                                           |
| Fortescue Metals Group Limited                  | 21 869                             | 196                                     | 414                                           |
| Goodman Group                                   | 27 856                             | 427                                     | 857                                           |
| GPT Group (The)                                 | 28 541                             | 123                                     | 137                                           |
| Insurance Australia Group Limited               | 32 241                             | 167                                     | 257                                           |
| IREN Limited                                    | 4 400                              | 441                                     | 285                                           |
| JB Hi-Fi Ltd.                                   | 1 609                              | 148                                     | 127                                           |
| Lottery Corp Ltd. (The)                         | 33 545                             | 140                                     | 190                                           |
| Lynas Rare Earths Limited                       | 13 160                             | 91                                      | 234                                           |
| Macquarie Group Limited                         | 4 860                              | 528                                     | 1 201                                         |
| Medibank Private Limited                        | 41 186                             | 107                                     | 201                                           |
| Mineral Resources Limited                       | 2 559                              | 136                                     | 157                                           |
| Mirvac Group                                    | 59 457                             | 114                                     | 101                                           |
| National Australia Bank Limited                 | 42 858                             | 1 115                                   | 1 600                                         |
| Nextdc Limited                                  | 10 962                             | 160                                     | 158                                           |
| Northern Star Resources Limited                 | 18 862                             | 226                                     | 353                                           |
| Orica Limited                                   | 5 847                              | 98                                      | 137                                           |
| Origin Energy Limited                           | 23 315                             | 181                                     | 252                                           |
| Pilbara Minerals Limited                        | 43 347                             | 180                                     | 215                                           |
| Pro Medicus Ltd                                 | 721                                | 96                                      | 145                                           |
| Qantas Airways Limited                          | 19 625                             | 129                                     | 206                                           |
| QBE Insurance Group Limited                     | 20 796                             | 270                                     | 515                                           |
| Ramsay Health Care Limited                      | 2 718                              | 144                                     | 118                                           |
| REA Group Limited                               | 680                                | 41                                      | 93                                            |
| Reece Limited                                   | 3 436                              | 67                                      | 59                                            |
| Rio Tinto Limited                               | 5 191                              | 394                                     | 878                                           |
| Santos Ltd.                                     | 44 689                             | 320                                     | 315                                           |
| Scentre Group                                   | 71 332                             | 274                                     | 271                                           |
| Seek Limited                                    | 5 205                              | 84                                      | 69                                            |
| SGH Limited                                     | 2 950                              | 102                                     | 136                                           |
| Sigma Healthcare Limited                        | 66 598                             | 173                                     | 180                                           |
| Sonic Healthcare Limited                        | 7 114                              | 158                                     | 145                                           |
| South32 Limited                                 | 61 141                             | 150                                     | 233                                           |
| Stockland Corporation Ltd                       | 37 275                             | 136                                     | 150                                           |
| Suncorp Group Ltd.                              | 15 685                             | 210                                     | 297                                           |
| Technology One Limited                          | 4 425                              | 127                                     | 129                                           |
| Telstra Corporation Limited                     | 156 675                            | 559                                     | 782                                           |
| TPG Telecom Ltd                                 | 6 633                              | 26                                      | 24                                            |
| Transurban Group                                | 43 381                             | 469                                     | 615                                           |
| Vicinity Centres                                | 57 538                             | 135                                     | 146                                           |
| Washington H. Soul Pattinson & Company Limited  | 4 710                              | 175                                     | 214                                           |
| Wesfarmers Limited                              | 15 757                             | 660                                     | 1 404                                         |
| Westpac Banking Corporation                     | 47 823                             | 1 188                                   | 1 660                                         |
| Whitehaven Coal Ltd.                            | 12 615                             | 78                                      | 94                                            |
| Wisetech Global Limited                         | 2 736                              | 97                                      | 90                                            |
| Woodside Energy Group Ltd.                      | 26 512                             | 739                                     | 729                                           |
| Woolworths Group Limited                        | 16 841                             | 493                                     | 662                                           |
| Worley Ltd                                      | 7 095                              | 89                                      | 77                                            |
|                                                 |                                    | <b>20 685</b>                           | <b>30 926</b>                                 |
| <b>Autriche (0,1 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ANDRITZ AG                                      | 1 097                              | 92                                      | 135                                           |
| BAWAG Group AG                                  | 994                                | 100                                     | 283                                           |
| Erste Group Bank AG                             | 4 221                              | 228                                     | 803                                           |
| EVN AG                                          | 616                                | 20                                      | 28                                            |
| OMV Aktiengesellschaft                          | 1 812                              | 98                                      | 161                                           |
| Raiffeisen International Bank-Holding AG        | 1 919                              | 48                                      | 174                                           |
| Strabag SE                                      | 237                                | 30                                      | 34                                            |
| Verbund AG                                      | 984                                | 82                                      | 89                                            |
| Vienna Insurance Group AG                       | 535                                | 24                                      | 56                                            |
| Voestalpine AG                                  | 1 700                              | 65                                      | 113                                           |
| Wienerberger AG                                 | 1 646                              | 69                                      | 60                                            |
|                                                 |                                    | <b>856</b>                              | <b>1 936</b>                                  |

|                                                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 % (suite))</b>                                     |                                    |                                         |                                               |
| <b>Belgique (0,2 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Ackermans & van Haaren NV                                           | 320                                | 90                                      | 149                                           |
| Aedifica NV/SA REIT                                                 | 1 164                              | 135                                     | 133                                           |
| Ageas SA/NV                                                         | 2 380                              | 138                                     | 270                                           |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                          | 13 400                             | 1 213                                   | 1 568                                         |
| D'ieren SA/NV                                                       | 329                                | 65                                      | 91                                            |
| Elia Group SA/NV                                                    | 615                                | 99                                      | 139                                           |
| Financière de Tubize SA                                             | 295                                | 64                                      | 111                                           |
| Groupe Bruxelles Lambert SA                                         | 1 061                              | 110                                     | 137                                           |
| KBC Group NV                                                        | 3 484                              | 270                                     | 675                                           |
| Lotus Bakeries NV                                                   | 6                                  | 64                                      | 113                                           |
| Sofina SA                                                           | 255                                | 108                                     | 92                                            |
| Syensqo SA                                                          | 1 050                              | 138                                     | 110                                           |
| UCB SA                                                              | 1 674                              | 202                                     | 712                                           |
| Warehouses De Pauw SCA                                              | 2 943                              | 134                                     | 105                                           |
|                                                                     |                                    | <b>2 830</b>                            | <b>4 405</b>                                  |
| <b>Bermudes (0,0 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Arch Capital Group Ltd.                                             | 1 740                              | 145                                     | 239                                           |
| Viking Holdings Limited                                             | 584                                | 51                                      | 87                                            |
|                                                                     |                                    | <b>196</b>                              | <b>326</b>                                    |
| <b>Îles Vierges britanniques (0,0 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| eToro Group Ltd.                                                    | 900                                | 49                                      | 50                                            |
| <b>Canada (23,4 %)</b>                                              |                                    |                                         |                                               |
| Mines Agnico-Eagle Limitée                                          | 54 009                             | 3 897                                   | 11 901                                        |
| Alamos Gold Inc., cat. A                                            | 44 889                             | 2 068                                   | 1 930                                         |
| Alimentation Couche-Tard inc.                                       | 74 328                             | 2 841                                   | 6 719                                         |
| Groupe AtkinsRealis Inc.                                            | 17 853                             | 1 892                                   | 1 572                                         |
| Banque de Montréal                                                  | 76 188                             | 7 124                                   | 19 098                                        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                                        | 132 973                            | 8 611                                   | 16 392                                        |
| Société Minière Barrick                                             | 179 535                            | 4 262                                   | 9 363                                         |
| BCE Inc.                                                            | 101 399                            | 5 007                                   | 3 098                                         |
| Bombardier Inc., cat. B                                             | 9 319                              | 2 274                                   | 3 043                                         |
| Brookfield Asset Management Ltd                                     | 41 103                             | 1 002                                   | 2 615                                         |
| Brookfield Corporation                                              | 236 073                            | 5 531                                   | 14 285                                        |
| Corporation Cameco                                                  | 46 762                             | 1 096                                   | 6 760                                         |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce                             | 99 956                             | 5 217                                   | 16 325                                        |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada                    | 58 324                             | 5 439                                   | 9 871                                         |
| Canadian Natural Resources Limited                                  | 219 917                            | 4 366                                   | 12 342                                        |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée                              | 96 242                             | 5 962                                   | 11 834                                        |
| Celestica Inc.                                                      | 12 237                             | 4 345                                   | 6 329                                         |
| Cenovus Energy Inc.                                                 | 142 961                            | 2 550                                   | 5 031                                         |
| CGI Inc.                                                            | 20 696                             | 1 411                                   | 1 897                                         |
| Constellation Software Inc.                                         | 2 155                              | 2 314                                   | 5 754                                         |
| Constellation Software Inc., bons de souscription,<br>31 mars 2040* | 2 858                              | —                                       | —                                             |
| Dollarama Inc.                                                      | 28 607                             | 1 291                                   | 5 367                                         |
| Emera Incorporated                                                  | 32 925                             | 1 696                                   | 2 477                                         |
| Enbridge Inc.                                                       | 235 183                            | 11 190                                  | 18 088                                        |
| Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote<br>subalterne   | 2 244                              | 5 502                                   | 5 235                                         |
| First Quantum Minerals Ltd.                                         | 73 216                             | 1 113                                   | 2 836                                         |
| Fortis Inc.                                                         | 54 656                             | 2 654                                   | 4 441                                         |
| Franco-Nevada Corporation                                           | 20 599                             | 2 380                                   | 6 096                                         |
| Great-West Lifeco Inc.                                              | 28 860                             | 1 575                                   | 2 608                                         |
| Hydro One Limited                                                   | 34 396                             | 1 135                                   | 2 012                                         |
| Imperial Oil Ltée                                                   | 15 990                             | 747                                     | 2 547                                         |
| Intact Corporation financière                                       | 19 091                             | 3 611                                   | 5 588                                         |
| Kinross Gold Corporation                                            | 127 731                            | 1 054                                   | 4 289                                         |
| Les Compagnies Loblaw Limitée                                       | 57 081                             | 826                                     | 3 673                                         |
| Lundin Mining Corporation                                           | 74 075                             | 2 453                                   | 2 560                                         |
| Magna International Inc.                                            | 28 129                             | 1 550                                   | 2 623                                         |
| Société Financière Manuvie                                          | 180 754                            | 3 892                                   | 10 397                                        |
| Metro inc.                                                          | 22 992                             | 977                                     | 2 085                                         |
| Banque Nationale du Canada                                          | 41 676                             | 2 713                                   | 9 332                                         |
| Nutrien Ltd.                                                        | 51 829                             | 3 534                                   | 4 631                                         |
| Pan American Silver Corp.                                           | 45 645                             | 2 206                                   | 2 902                                         |
| Pembina Pipeline Corporation                                        | 62 564                             | 2 519                                   | 4 105                                         |
| Power Corporation du Canada                                         | 57 097                             | 1 751                                   | 5 049                                         |
| RB Global Inc.                                                      | 20 160                             | 3 191                                   | 3 329                                         |
| Restaurant Brands International Inc.                                | 34 307                             | 2 416                                   | 3 529                                         |
| Rogers Communications Inc., cat. B                                  | 41 439                             | 2 120                                   | 1 912                                         |
| Banque Royale du Canada                                             | 150 738                            | 13 949                                  | 44 269                                        |
| Shopify Inc., cat. A                                                | 127 362                            | 7 884                                   | 20 666                                        |
| Financière Sun Life Inc.                                            | 59 648                             | 2 729                                   | 6 642                                         |
| Suncor Energy Inc.                                                  | 128 015                            | 4 675                                   | 9 768                                         |
| Corporation TC Énergie                                              | 112 288                            | 5 661                                   | 10 546                                        |
| Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de vote<br>subalterne      | 46 392                             | 1 267                                   | 3 919                                         |
| TELUS Corporation                                                   | 169 295                            | 3 640                                   | 2 539                                         |
| Thomson Reuters Corporation                                         | 14 274                             | 1 019                                   | 1 653                                         |
| La Banque Toronto-Dominion                                          | 181 967                            | 11 437                                  | 31 378                                        |
| Tourmaline Oil Corp.                                                | 39 323                             | 3 029                                   | 2 332                                         |
| Waste Connections, Inc.                                             | 27 479                             | 3 031                                   | 6 496                                         |
| Wheaton Precious Metals Corp.                                       | 48 912                             | 1 912                                   | 7 803                                         |
| Groupe WSP Global Inc.                                              | 14 655                             | 2 575                                   | 2 577                                         |
|                                                                     |                                    | <b>204 113</b>                          | <b>434 458</b>                                |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Chine (0,0 %)</b>                               |                                    |                                         |                                               |
| BYD Electronic International Co., Ltd.             | 11 500                             | 69                                      | 44                                            |
| CSPC Pharmaceutical Group Limited                  | 120 000                            | 124                                     | 152                                           |
| Fosun International Limited                        | 33 500                             | 29                                      | 24                                            |
| Qingdao Port International Co., Ltd.               | 19 000                             | 25                                      | 22                                            |
| Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), Ltd           | 38 900                             | 105                                     | 146                                           |
|                                                    |                                    | <b>352</b>                              | <b>388</b>                                    |
| <b>Danemark (0,4 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| A.P. Møller – Mærsk A/S, série B                   | 60                                 | 133                                     | 202                                           |
| AP Møller – Maersk A/S, série A                    | 39                                 | 78                                      | 128                                           |
| Ascendis Pharma A/S                                | 600                                | 201                                     | 227                                           |
| Bakkafrost P/F                                     | 765                                | 64                                      | 44                                            |
| Carlsberg A/S, série B                             | 1 334                              | 170                                     | 248                                           |
| Coloplast A/S, série B                             | 1 974                              | 249                                     | 160                                           |
| Danske Bank                                        | 8 970                              | 265                                     | 683                                           |
| DSV Panalpina A/S                                  | 2 653                              | 454                                     | 894                                           |
| Genmab A/S                                         | 850                                | 245                                     | 331                                           |
| Novo Nordisk A/S, cat. B                           | 44 303                             | 1 814                                   | 3 017                                         |
| Novozymes A/S, actions de cat. B                   | 5 009                              | 296                                     | 449                                           |
| Ørsted A/S                                         | 6 284                              | 268                                     | 201                                           |
| Tryg A/S                                           | 4 880                              | 143                                     | 158                                           |
| Vestas Wind Systems A/S                            | 13 975                             | 292                                     | 560                                           |
|                                                    |                                    | <b>4 672</b>                            | <b>7 302</b>                                  |
| <b>Finlande (0,3 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| Amer Sports, Inc.                                  | 606                                | 30                                      | 29                                            |
| Elisa Corporation, série A                         | 2 189                              | 110                                     | 131                                           |
| Fortum Oyj                                         | 5 572                              | 132                                     | 183                                           |
| Kesko Corporation, série B                         | 3 884                              | 134                                     | 123                                           |
| KONE OYJ, série B                                  | 4 576                              | 284                                     | 370                                           |
| Neste OYJ                                          | 5 680                              | 174                                     | 262                                           |
| Nokia (AB) OYJ Corporation                         | 71 230                             | 571                                     | 1 339                                         |
| Nordea Bank Abp                                    | 43 465                             | 557                                     | 1 170                                         |
| Orion Corporation, série B                         | 1 604                              | 76                                      | 187                                           |
| Outotec OYJ                                        | 9 522                              | 137                                     | 235                                           |
| Sampo OYJ, série A                                 | 33 782                             | 361                                     | 504                                           |
| Stora Enso OYJ, série R                            | 8 625                              | 156                                     | 131                                           |
| UPM-Kymmene Corporation                            | 6 925                              | 203                                     | 261                                           |
| Wärtsilä Corporation                               | 6 700                              | 112                                     | 363                                           |
|                                                    |                                    | <b>3 037</b>                            | <b>5 288</b>                                  |
| <b>France (1,9 %)</b>                              |                                    |                                         |                                               |
| AXA SA                                             | 23 380                             | 759                                     | 1 663                                         |
| BNP Paribas                                        | 13 925                             | 1 037                                   | 2 311                                         |
| Bolloré SA                                         | 10 142                             | 59                                      | 67                                            |
| Bouygues SA                                        | 2 667                              | 127                                     | 211                                           |
| Capgemini SE                                       | 2 131                              | 307                                     | 304                                           |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                       | 6 253                              | 389                                     | 804                                           |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin     | 8 849                              | 295                                     | 485                                           |
| Crédit Agricole SA                                 | 13 519                             | 216                                     | 386                                           |
| Danone SA                                          | 8 856                              | 715                                     | 1 031                                         |
| Dassault Systèmes                                  | 10 001                             | 309                                     | 289                                           |
| Engie SA                                           | 24 004                             | 567                                     | 1 075                                         |
| EssilorLuxottica                                   | 4 103                              | 760                                     | 1 093                                         |
| Hermès International SA                            | 454                                | 502                                     | 1 179                                         |
| Kering                                             | 979                                | 434                                     | 395                                           |
| L'Air Liquide SA                                   | 8 721                              | 1 062                                   | 2 452                                         |
| Legrand SA                                         | 3 518                              | 311                                     | 843                                           |
| L'Oréal SA                                         | 3 136                              | 989                                     | 1 953                                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                | 3 625                              | 1 681                                   | 2 850                                         |
| Orange SA                                          | 26 080                             | 497                                     | 698                                           |
| Pernod Ricard SA                                   | 2 620                              | 454                                     | 272                                           |
| Publicis Groupe SA                                 | 3 164                              | 505                                     | 444                                           |
| Safran SA                                          | 4 879                              | 737                                     | 2 738                                         |
| Sanofi                                             | 14 876                             | 1 639                                   | 1 805                                         |
| Sartorius Stedim Biotech SA                        | 418                                | 87                                      | 123                                           |
| Schneider Electric SA                              | 7 571                              | 1 092                                   | 3 526                                         |
| Société Générale SA                                | 8 836                              | 391                                     | 1 111                                         |
| Thales SA                                          | 1 202                              | 152                                     | 438                                           |
| Total SE                                           | 28 236                             | 1 697                                   | 3 114                                         |
| VINCI SA                                           | 6 700                              | 695                                     | 1 391                                         |
|                                                    |                                    | <b>18 465</b>                           | <b>35 051</b>                                 |
| <b>Allemagne (1,9 %)</b>                           |                                    |                                         |                                               |
| adidas AG                                          | 2 307                              | 544                                     | 672                                           |
| Allianz SE                                         | 5 321                              | 1 337                                   | 3 575                                         |
| BASF SE                                            | 12 494                             | 1 086                                   | 948                                           |
| Bayer Aktiengesellschaft                           | 13 727                             | 1 386                                   | 1 077                                         |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft        | 3 823                              | 408                                     | 355                                           |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, priv. | 807                                | 71                                      | 75                                            |
| Beiersdorf AG                                      | 1 330                              | 138                                     | 163                                           |
| BioNTech SE, CAAE                                  | 1 590                              | 245                                     | 210                                           |
| Commerzbank AG                                     | 9 702                              | 372                                     | 586                                           |
| Continental AG                                     | 1 614                              | 280                                     | 189                                           |
| Daimler AG                                         | 9 679                              | 790                                     | 690                                           |
| Daimler Truck Holding AG                           | 6 748                              | 294                                     | 462                                           |
| Deutsche Bank AG                                   | 24 887                             | 604                                     | 1 196                                         |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft                  | 2 549                              | 421                                     | 987                                           |
| Deutsche Post AG                                   | 12 815                             | 566                                     | 1 104                                         |

|                                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Allemagne (1,9 %) (suite)</b>                                   |                                    |                                         |                                               |
| Deutsche Telekom AG                                                | 49 514                             | 1 284                                   | 1 916                                         |
| Dr Ing HC F Porsche AG, priv.                                      | 1 692                              | 197                                     | 119                                           |
| E.ON AG                                                            | 30 945                             | 544                                     | 906                                           |
| Fresenius Medical Care AG                                          | 3 096                              | 280                                     | 199                                           |
| Fresenius SE & Co. KGaA                                            | 5 662                              | 370                                     | 367                                           |
| Hannover Rückversicherung AG                                       | 825                                | 124                                     | 324                                           |
| Hapag-Lloyd AG                                                     | 105                                | 24                                      | 19                                            |
| HeidelbergCement AG                                                | 1 742                              | 178                                     | 472                                           |
| Henkel AG & Co. KGaA                                               | 1 443                              | 149                                     | 162                                           |
| Henkel AG & Co. KGaA Vorzug, sans droit de vote, priv.             | 2 222                              | 256                                     | 265                                           |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft                                        | 233                                | 205                                     | 192                                           |
| Infineon Technologies AG                                           | 18 313                             | 511                                     | 2 427                                         |
| Knorr-Bremse AG                                                    | 977                                | 146                                     | 161                                           |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien                             | 1 783                              | 260                                     | 425                                           |
| MTU Aero Engines AG                                                | 742                                | 208                                     | 438                                           |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft        | 1 832                              | 559                                     | 1 452                                         |
| Rheinmetall AG                                                     | 650                                | 338                                     | 1 045                                         |
| RWE AG                                                             | 9 353                              | 426                                     | 860                                           |
| SAP SE                                                             | 14 412                             | 2 075                                   | 3 133                                         |
| Sartorius AG, priv.                                                | 373                                | 119                                     | 139                                           |
| Siemens Aktiengesellschaft                                         | 10 051                             | 1 656                                   | 4 585                                         |
| Siemens Energy AG                                                  | 10 432                             | 685                                     | 2 807                                         |
| Siemens Healthineers AG                                            | 5 245                              | 331                                     | 291                                           |
| Talanx Aktiengesellschaft                                          | 894                                | 67                                      | 160                                           |
| Volkswagen AG                                                      | 453                                | 63                                      | 53                                            |
| Volkswagen AG, priv, sans droit de vote                            | 2 853                              | 553                                     | 324                                           |
| Vonovia SE                                                         | 9 955                              | 477                                     | 349                                           |
|                                                                    |                                    | <b>20 627</b>                           | <b>35 879</b>                                 |
| <b>Hong Kong (0,5 %)</b>                                           |                                    |                                         |                                               |
| AIA Group Limited                                                  | 147 600                            | 1 318                                   | 1 921                                         |
| Alibaba Health Information Technology Limited                      | 88 000                             | 64                                      | 49                                            |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd.                                     | 26 100                             | 38                                      | 29                                            |
| Cathay Pacific Airways Limited                                     | 5 000                              | 10                                      | 12                                            |
| China Gas Holdings Ltd.                                            | 42 583                             | 51                                      | 40                                            |
| China Mengniu Dairy Company Limited                                | 44 000                             | 137                                     | 129                                           |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited                              | 26 000                             | 38                                      | 52                                            |
| CK Asset Holdings Limited                                          | 26 792                             | 249                                     | 215                                           |
| CK Hutchison Holdings Limited                                      | 36 667                             | 584                                     | 442                                           |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                                    | 9 500                              | 89                                      | 103                                           |
| CLP Holdings Limited                                               | 25 000                             | 292                                     | 332                                           |
| Futu Holdings Limited, CAAE                                        | 900                                | 139                                     | 120                                           |
| Galaxy Entertainment Group Limited                                 | 30 000                             | 193                                     | 160                                           |
| Geely Automobile Holdings Limited                                  | 87 000                             | 215                                     | 266                                           |
| Hang Lung Properties Ltd.                                          | 27 685                             | 34                                      | 35                                            |
| Henderson Land Development Company Limited                         | 20 250                             | 102                                     | 91                                            |
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited, parts | 35 000                             | 33                                      | 39                                            |
| HKT Trust and HKT Ltd, parts                                       | 56 140                             | 93                                      | 119                                           |
| Hong Kong and China Gas Company Limited (The)                      | 161 276                            | 232                                     | 190                                           |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited                           | 16 679                             | 626                                     | 1 100                                         |
| Hongkong Land Holdings Limited                                     | 15 100                             | 117                                     | 153                                           |
| Jardine Matheson Holdings Limited                                  | 2 700                              | 199                                     | 237                                           |
| Kingboard Laminates Holdings Limited                               | 10 500                             | 76                                      | 191                                           |
| Link Real Estate Investment Trust (The)                            | 35 598                             | 279                                     | 236                                           |
| MGM China Holdings Limited                                         | 11 600                             | 26                                      | 21                                            |
| MTR Corporation Limited                                            | 22 893                             | 129                                     | 127                                           |
| Power Asset Holdings Limited                                       | 17 500                             | 157                                     | 181                                           |
| Regencell Bioscience Holdings Limited                              | 500                                | 16                                      | 4                                             |
| Sands China Ltd.                                                   | 36 400                             | 171                                     | 86                                            |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                                         | 145 000                            | 92                                      | 116                                           |
| Sino Land Company Limited                                          | 54 867                             | 89                                      | 102                                           |
| SITC International Holdings Company Limited                        | 20 000                             | 110                                     | 114                                           |
| Sun Hung Kai Properties Limited                                    | 18 440                             | 297                                     | 377                                           |
| Swire Pacific Limited, cat. A                                      | 5 000                              | 59                                      | 74                                            |
| Swire Pacific Limited, cat. B                                      | 15 000                             | 37                                      | 34                                            |
| Swire Properties Limited                                           | 16 200                             | 46                                      | 60                                            |
| Technic Industries Company Limited                                 | 19 000                             | 154                                     | 450                                           |
| WH Group Limited                                                   | 110 264                            | 116                                     | 166                                           |
| Wharf (Holdings) Limited (The)                                     | 13 000                             | 46                                      | 43                                            |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited                       | 23 000                             | 164                                     | 89                                            |
| Xinyi Glass Holdings Limited                                       | 25 340                             | 40                                      | 39                                            |
| Zijin Gold International Company Limited                           | 5 600                              | 193                                     | 90                                            |
|                                                                    |                                    | <b>7 150</b>                            | <b>8 434</b>                                  |
| <b>Irlande (0,2 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| AIB Group PLC                                                      | 28 583                             | 194                                     | 477                                           |
| Bank of Ireland (UK) PLC                                           | 13 113                             | 144                                     | 371                                           |
| CRH PLC                                                            | 3 156                              | 500                                     | 479                                           |
| Flutter Entertainment PLC                                          | 650                                | 256                                     | 94                                            |
| ICON PLC                                                           | 1 100                              | 340                                     | 271                                           |
| Kerry Group PLC, série A                                           | 1 910                              | 199                                     | 249                                           |
| Kingspan Group PLC                                                 | 2 013                              | 139                                     | 262                                           |
| Octave Intelligence plc, DTS                                       | 3 120                              | 85                                      | 72                                            |
| Ryanair Holdings PLC, CAAE parrainé                                | 6 774                              | 432                                     | 622                                           |
| Smurfit Westrock PLC                                               | 2 563                              | 164                                     | 168                                           |
| STERIS PLC                                                         | 509                                | 103                                     | 152                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>Irlande (0,2 %) (suite)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| TE Connectivity PLC                                   | 1 430                              | 127                                     | 409                                           |
| Willis Towers Watson Public Limited Company           | 481                                | 105                                     | 178                                           |
|                                                       |                                    | <b>2 788</b>                            | <b>3 804</b>                                  |
| <b>Israël (0,4 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| Airport City Ltd.                                     | 912                                | 22                                      | 23                                            |
| Amot Investments Ltd.                                 | 3 944                              | 32                                      | 35                                            |
| Azrieli Group Ltd.                                    | 566                                | 52                                      | 109                                           |
| Bank Hapoalim B.M.                                    | 18 177                             | 153                                     | 594                                           |
| Bank Leumi of Israel Ltd.                             | 20 574                             | 151                                     | 652                                           |
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Limited      | 38 161                             | 84                                      | 128                                           |
| Big Shopping Centers Ltd.                             | 239                                | 40                                      | 77                                            |
| Camtek Ltd.                                           | 426                                | 47                                      | 96                                            |
| Cellebrite Di Ltd.                                    | 1 500                              | 36                                      | 31                                            |
| Check Point Software Technologies Ltd.                | 1 113                              | 166                                     | 208                                           |
| Cla Insurance Enterprises Holdings Ltd.               | 957                                | 58                                      | 104                                           |
| CyberArk Software Ltd.                                | 700                                | 43                                      | 45                                            |
| Delek Group Ltd.                                      | 135                                | 25                                      | 49                                            |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.           | 1 441                              | 54                                      | 53                                            |
| Elbit Systems Ltd.                                    | 371                                | 85                                      | 400                                           |
| Energix-Renewable Energies Ltd.                       | 4 126                              | 23                                      | 51                                            |
| Enlight Renewable Energy Ltd.                         | 1 701                              | 44                                      | 213                                           |
| F.I.B.I. Holdings Ltd.                                | 310                                | 46                                      | 39                                            |
| Fattal Holdings (1998) Ltd.                           | 96                                 | 20                                      | 32                                            |
| First International Bank of Israel Ltd.               | 798                                | 50                                      | 80                                            |
| Global-E Online Ltd.                                  | 1 500                              | 79                                      | 74                                            |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 1 551                              | 43                                      | 116                                           |
| Israel Chemicals Limited                              | 10 574                             | 104                                     | 75                                            |
| Israel Discount Bank Limited, série A                 | 16 720                             | 85                                      | 235                                           |
| Mega Or Holdings, Ltd.                                | 339                                | 55                                      | 97                                            |
| Melison Ltd.                                          | 387                                | 43                                      | 77                                            |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd.                        | 286                                | 20                                      | 61                                            |
| Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd.          | 8 099                              | 36                                      | 64                                            |
| Mivne Real Estate (KD) Ltd.                           | 9 005                              | 34                                      | 56                                            |
| Mizrahi Tefahot Bank Limited                          | 2 070                              | 67                                      | 194                                           |
| Monday.com Ltd.                                       | 600                                | 176                                     | 62                                            |
| NextVision Stabilized Systems, Ltd.                   | 1 071                              | 82                                      | 123                                           |
| NICE Systems Ltd.                                     | 919                                | 123                                     | 118                                           |
| Nova Measuring Instruments Ltd.                       | 408                                | 107                                     | 307                                           |
| OPC Energy Ltd.                                       | 2 229                              | 48                                      | 98                                            |
| Paz Retail And Energy Ltd.                            | 113                                | 45                                      | 43                                            |
| Phoenix Holdings Limited (The)                        | 3 180                              | 62                                      | 250                                           |
| Plus500 Ltd.                                          | 999                                | 42                                      | 90                                            |
| Shapir Engineering and Industry Ltd.                  | 2 041                              | 22                                      | 44                                            |
| Shikun & Binui Ltd.                                   | 5 350                              | 45                                      | 48                                            |
| Shufersal Ltd.                                        | 4 083                              | 51                                      | 83                                            |
| Strauss Group Ltd.                                    | 793                                | 22                                      | 43                                            |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited                | 16 197                             | 580                                     | 772                                           |
| The Israel Corporation Ltd.                           | 67                                 | 27                                      | 24                                            |
| The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.                      | 1 032                              | 58                                      | 61                                            |
| Tower Semiconductor Ltd.                              | 1 547                              | 91                                      | 564                                           |
| Wix.com Ltd.                                          | 800                                | 168                                     | 51                                            |
|                                                       |                                    | <b>3 546</b>                            | <b>6 849</b>                                  |
| <b>Italie (0,7 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| A2A SPA                                               | 23 946                             | 76                                      | 88                                            |
| Assicurazioni Generali SPA                            | 12 507                             | 301                                     | 865                                           |
| Banca Mediolanum SPA                                  | 3 126                              | 54                                      | 110                                           |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                   | 25 454                             | 314                                     | 449                                           |
| Banco BPM SP                                          | 14 839                             | 124                                     | 364                                           |
| BPER Banca SpA                                        | 19 607                             | 330                                     | 437                                           |
| Davide Campari-Milano NV                              | 8 282                              | 108                                     | 73                                            |
| Enel SPA                                              | 107 837                            | 803                                     | 1 759                                         |
| Eni SPA                                               | 25 023                             | 523                                     | 831                                           |
| Fincobank Banca Fineco SPA                            | 8 373                              | 133                                     | 298                                           |
| Finmeccanica SPA                                      | 5 549                              | 135                                     | 422                                           |
| Infrastrutture Wireless Italiane SPA                  | 5 211                              | 72                                      | 52                                            |
| Intesa Sanpaolo SPA                                   | 199 961                            | 719                                     | 1 944                                         |
| Moncler S.p.A.                                        | 2 906                              | 191                                     | 239                                           |
| Poste Italiane SPA                                    | 6 072                              | 71                                      | 282                                           |
| Prada SPA                                             | 7 900                              | 85                                      | 57                                            |
| Prismian SPA                                          | 3 944                              | 187                                     | 941                                           |
| Recordati SPA                                         | 1 641                              | 97                                      | 137                                           |
| Snam SPA                                              | 27 261                             | 163                                     | 279                                           |
| Telecom Italia S.p.A.                                 | 23 358                             | 189                                     | 302                                           |
| Terna Rete Italia SPA                                 | 19 262                             | 150                                     | 320                                           |
| UniCredit S.p.A.                                      | 19 526                             | 621                                     | 2 480                                         |
| Unipol Gruppo SPA                                     | 4 653                              | 121                                     | 184                                           |
|                                                       |                                    | <b>5 567</b>                            | <b>12 913</b>                                 |
| <b>Japon (6,2 %)</b>                                  |                                    |                                         |                                               |
| ABC-Mart, Inc.                                        | 1 400                              | 38                                      | 34                                            |
| Acom Co., Ltd.                                        | 3 700                              | 12                                      | 15                                            |
| Advantest Corporation                                 | 10 100                             | 301                                     | 2 914                                         |
| AEON CO., LTD.                                        | 33 040                             | 257                                     | 387                                           |
| Air Water Inc.                                        | 3 100                              | 55                                      | 75                                            |
| Aisin Seiki Co., Ltd.                                 | 7 100                              | 99                                      | 136                                           |
| Ajinomoto Co., Inc.                                   | 11 900                             | 174                                     | 614                                           |
| Alfresa Holdings Corporation                          | 2 900                              | 59                                      | 55                                            |
| AMADA HOLDINGS CO., LTD.                              | 4 700                              | 65                                      | 123                                           |

|                                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (6,2 %) (suite)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| ANA Holdings Inc.                                 | 6 000                              | 175                                     | 156                                           |
| Asahi Breweries, Ltd.                             | 21 800                             | 290                                     | 294                                           |
| Asahi Glass Co., Ltd.                             | 2 900                              | 121                                     | 178                                           |
| Asahi Intecc Co., Ltd.                            | 3 300                              | 75                                      | 110                                           |
| Asahi Kasei Corporation                           | 16 800                             | 172                                     | 263                                           |
| Asics Corporation                                 | 8 700                              | 180                                     | 336                                           |
| Astellas Pharma Inc.                              | 24 700                             | 394                                     | 471                                           |
| Azbil Corporation                                 | 7 000                              | 77                                      | 106                                           |
| BayCurrent Consulting, Inc.                       | 2 000                              | 91                                      | 106                                           |
| Bridgestone Corporation                           | 14 200                             | 296                                     | 424                                           |
| Brother Industries, Ltd.                          | 3 800                              | 82                                      | 123                                           |
| Canon Inc.                                        | 12 500                             | 478                                     | 453                                           |
| CAPCOM CO., LTD.                                  | 5 000                              | 90                                      | 132                                           |
| Central Japan Railway Company                     | 12 400                             | 430                                     | 378                                           |
| Chubu Electric Power Company, Incorporated        | 8 800                              | 166                                     | 235                                           |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 8 900                              | 257                                     | 585                                           |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.            | 1 900                              | 34                                      | 71                                            |
| Concordia Financial Group, Ltd.                   | 14 800                             | 90                                      | 224                                           |
| Cosmos Pharmaceutical Corporation                 | 600                                | 40                                      | 32                                            |
| CyberAgent, Inc.                                  | 6 400                              | 59                                      | 77                                            |
| Dai Nippon Printing Co., Ltd.                     | 4 900                              | 75                                      | 127                                           |
| Daifuku Co., Ltd.                                 | 4 500                              | 125                                     | 284                                           |
| Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (The)    | 47 600                             | 248                                     | 741                                           |
| Daiichi Sankyo Company, Limited                   | 23 900                             | 504                                     | 544                                           |
| Daikin Industries, Ltd.                           | 3 800                              | 541                                     | 819                                           |
| Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd.                    | 2 300                              | 178                                     | 365                                           |
| Daito Trust Construction Co., Ltd.                | 4 500                              | 118                                     | 122                                           |
| Daiwa House Industry Co., Ltd.                    | 7 900                              | 251                                     | 304                                           |
| Daiwa House REIT Investment Corp.                 | 68                                 | 72                                      | 72                                            |
| Daiwa Securities Group Inc.                       | 18 700                             | 135                                     | 261                                           |
| Denso Corporation                                 | 24 000                             | 365                                     | 393                                           |
| Dentsu Inc.                                       | 2 900                              | 123                                     | 79                                            |
| DISCO Corporation                                 | 1 200                              | 346                                     | 866                                           |
| East Japan Railway Company                        | 14 300                             | 433                                     | 425                                           |
| Ebara Corporation                                 | 6 300                              | 140                                     | 351                                           |
| Eisai Co., Ltd.                                   | 3 900                              | 259                                     | 140                                           |
| Electric Power Development Co., Ltd.              | 2 600                              | 61                                      | 83                                            |
| Fanuc Corporation                                 | 12 900                             | 552                                     | 837                                           |
| Fast Retailing Co., Ltd.                          | 2 400                              | 576                                     | 1 742                                         |
| Fuji Electric Holdings Co., Ltd.                  | 1 900                              | 75                                      | 228                                           |
| Fuji Media Holdings, Inc.                         | 800                                | 22                                      | 27                                            |
| FUJIFILM Holdings Corporation                     | 16 100                             | 324                                     | 492                                           |
| Fujikura Limited                                  | 20 300                             | 194                                     | 1 118                                         |
| Fujitsu Limited                                   | 23 700                             | 294                                     | 671                                           |
| Fukuoka Financial Group, Inc.                     | 2 800                              | 95                                      | 167                                           |
| Furukawa Electric Co., Ltd.                       | 9 000                              | 361                                     | 380                                           |
| GLP J-REIT                                        | 68                                 | 83                                      | 82                                            |
| GMO Payment Gateway, Inc.                         | 700                                | 59                                      | 57                                            |
| Hachijuni Bank, Ltd.                              | 5 500                              | 111                                     | 116                                           |
| Hamamatsu Photonics K.K.                          | 4 200                              | 92                                      | 99                                            |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                     | 3 500                              | 133                                     | 131                                           |
| Haseko Corporation                                | 3 500                              | 59                                      | 87                                            |
| Hikari Tsushin, Inc.                              | 200                                | 49                                      | 62                                            |
| Hirose Electric Co., Ltd.                         | 400                                | 67                                      | 102                                           |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.          | 1 400                              | 47                                      | 65                                            |
| Hitachi, Ltd.                                     | 60 700                             | 689                                     | 2 394                                         |
| Honda Motor Co., Ltd.                             | 52 400                             | 652                                     | 674                                           |
| Hoshizaki Corporation                             | 1 700                              | 89                                      | 79                                            |
| Hoya Corporation                                  | 4 700                              | 411                                     | 1 076                                         |
| Hulic Co., Ltd.                                   | 8 400                              | 108                                     | 124                                           |
| Ibiden Co, Ltd.                                   | 3 500                              | 127                                     | 746                                           |
| Idemitsu Kosan Co., Ltd.                          | 12 150                             | 97                                      | 127                                           |
| IHI Corporation                                   | 14 100                             | 152                                     | 338                                           |
| Iida Group Holdings Co., Ltd.                     | 2 500                              | 51                                      | 48                                            |
| Impex Corporation                                 | 11 700                             | 182                                     | 335                                           |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.                   | 4 900                              | 104                                     | 177                                           |
| Isuzu Motors Limited                              | 7 400                              | 87                                      | 139                                           |
| IT Holdings Corporation                           | 3 400                              | 104                                     | 94                                            |
| ITOCHU Corporation                                | 87 200                             | 454                                     | 1 423                                         |
| J. Front Retailing Co., Ltd.                      | 3 800                              | 57                                      | 120                                           |
| Japan Airlines Co., Ltd.                          | 5 400                              | 132                                     | 135                                           |
| Japan Exchange Group, Inc.                        | 13 400                             | 131                                     | 240                                           |
| Japan Post Bank Co. Ltd.                          | 18 800                             | 259                                     | 508                                           |
| Japan Post Holding Co. Ltd.                       | 23 900                             | 298                                     | 455                                           |
| Japan Post Insurance Co. Ltd.                     | 7 800                              | 63                                      | 104                                           |
| Japan Real Estate Investment Corp.                | 105                                | 109                                     | 106                                           |
| Japan Retail Fund Investment Corporation          | 108                                | 92                                      | 106                                           |
| Japan Tobacco Inc.                                | 15 500                             | 489                                     | 808                                           |
| JFE Holdings, Inc.                                | 8 800                              | 176                                     | 120                                           |
| JXTG Holdings, Inc.                               | 36 750                             | 224                                     | 384                                           |
| Kajima Corporation                                | 5 900                              | 96                                      | 306                                           |
| Kandenko Co., Ltd.                                | 1 500                              | 75                                      | 89                                            |
| Kansai Electric Power Company, Incorporated (The) | 12 300                             | 210                                     | 245                                           |
| Kao Corporation                                   | 12 800                             | 409                                     | 360                                           |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd.                   | 10 700                             | 125                                     | 277                                           |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.                       | 5 500                              | 56                                      | 120                                           |
| KDDI Corporation                                  | 42 700                             | 657                                     | 1 022                                         |
| Keio Corporation                                  | 8 500                              | 53                                      | 56                                            |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (6,2 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Keisei Electric Railway Co., Ltd.              | 6 300                              | 68                                      | 64                                            |
| Kewpie Corporation                             | 1 600                              | 53                                      | 61                                            |
| Keyence Corporation                            | 2 600                              | 1 038                                   | 1 859                                         |
| Kikkoman Corporation                           | 10 900                             | 117                                     | 159                                           |
| Kinden Corporation                             | 1 600                              | 76                                      | 112                                           |
| Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.              | 2 900                              | 94                                      | 86                                            |
| Kioxia Holdings Corporation                    | 2 300                              | 582                                     | 1 853                                         |
| Kirin Holdings Company, Limited                | 10 600                             | 221                                     | 258                                           |
| KOBE BUSSAN CO., LTD.                          | 2 100                              | 77                                      | 48                                            |
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.                  | 1 800                              | 26                                      | 24                                            |
| Koito Manufacturing Co., Ltd.                  | 1 900                              | 35                                      | 43                                            |
| Kokusai Electric Corporation                   | 2 800                              | 119                                     | 271                                           |
| Komatsu Limited                                | 12 200                             | 367                                     | 678                                           |
| Konami Holdings Corporation                    | 1 400                              | 88                                      | 217                                           |
| Kubota Corporation                             | 12 800                             | 231                                     | 304                                           |
| Kuraray Co., Ltd.                              | 4 600                              | 88                                      | 67                                            |
| Kurita Water Industries Ltd.                   | 1 700                              | 90                                      | 138                                           |
| Kyocera Corporation                            | 18 500                             | 294                                     | 582                                           |
| Kyoto Financial Group, Inc.                    | 4 400                              | 112                                     | 173                                           |
| Kyowa Kirin Co., Ltd.                          | 3 500                              | 74                                      | 79                                            |
| Kyushu Electric Power Company, Incorporated    | 7 100                              | 111                                     | 102                                           |
| Kyushu Railway Company                         | 2 000                              | 73                                      | 61                                            |
| Lasertec Corporation                           | 1 100                              | 196                                     | 486                                           |
| LIXIL Corporation                              | 4 300                              | 71                                      | 68                                            |
| M3, Inc.                                       | 5 900                              | 180                                     | 94                                            |
| Makita Corporation                             | 3 600                              | 143                                     | 183                                           |
| Marubeni Corporation                           | 20 300                             | 211                                     | 839                                           |
| Marui Group Co., Ltd.                          | 2 100                              | 46                                      | 53                                            |
| Matsumotokiyo Holdings Co., Ltd.               | 5 000                              | 105                                     | 105                                           |
| Mazda Motor Corporation                        | 8 200                              | 126                                     | 78                                            |
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.      | 1 300                              | 59                                      | 85                                            |
| Mebuki Financial Group Inc.                    | 13 100                             | 69                                      | 164                                           |
| Medipal Holdings Corporation                   | 2 800                              | 62                                      | 64                                            |
| Meiji Holdings Co., Ltd.                       | 3 700                              | 134                                     | 122                                           |
| Minebea Co., Ltd.                              | 4 500                              | 76                                      | 190                                           |
| MISUMI Group Inc.                              | 3 500                              | 81                                      | 123                                           |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corporation       | 17 500                             | 136                                     | 173                                           |
| Mitsubishi Corporation                         | 47 200                             | 542                                     | 1 802                                         |
| Mitsubishi Electric Corporation                | 27 100                             | 432                                     | 1 411                                         |
| Mitsubishi Estate Company, Limited             | 16 000                             | 356                                     | 578                                           |
| Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.          | 2 200                              | 54                                      | 99                                            |
| Mitsubishi Heavy Industries Limited            | 43 700                             | 284                                     | 1 412                                         |
| Mitsubishi Motors Corporation                  | 10 000                             | 42                                      | 27                                            |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.           | 158 400                            | 1 294                                   | 4 460                                         |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited | 12 100                             | 73                                      | 139                                           |
| Mitsui & Co., Ltd.                             | 33 300                             | 448                                     | 1 316                                         |
| Mitsui Chemicals, Inc.                         | 5 200                              | 65                                      | 98                                            |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.                       | 37 500                             | 365                                     | 490                                           |
| Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.             | 700                                | 153                                     | 266                                           |
| Mitsui OSK Lines, Ltd.                         | 4 600                              | 169                                     | 209                                           |
| Mizuho Financial Group, Inc.                   | 34 630                             | 774                                     | 2 360                                         |
| MonotaRO Co., Ltd.                             | 3 600                              | 69                                      | 58                                            |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.           | 17 900                             | 245                                     | 664                                           |
| Murata Manufacturing Co., Ltd.                 | 23 400                             | 462                                     | 2 394                                         |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc.                     | 8 400                              | 133                                     | 279                                           |
| NEC Corporation                                | 17 300                             | 177                                     | 596                                           |
| NEXON Co., Ltd.                                | 4 700                              | 84                                      | 89                                            |
| NGK Insulators, Ltd.                           | 3 200                              | 65                                      | 214                                           |
| NGK SPARK PLUG Co., Ltd.                       | 2 300                              | 92                                      | 217                                           |
| NH Foods Ltd.                                  | 1 200                              | 58                                      | 62                                            |
| Nichirei Corporation                           | 3 300                              | 64                                      | 63                                            |
| Nidec Corporation                              | 12 300                             | 419                                     | 287                                           |
| Nikon Corporation                              | 3 900                              | 68                                      | 78                                            |
| Nintendo Co., Ltd.                             | 16 000                             | 811                                     | 954                                           |
| Nippon Building Fund Inc.                      | 121                                | 152                                     | 133                                           |
| Nippon Express Holdings Co., Ltd.              | 2 800                              | 64                                      | 124                                           |
| Nippon Mining Holdings, Inc.                   | 7 300                              | 135                                     | 287                                           |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.                | 13 400                             | 116                                     | 124                                           |
| Nippon Prologis REIT, Inc.                     | 99                                 | 94                                      | 75                                            |
| Nippon Sanso Holdings Corporation              | 2 300                              | 54                                      | 120                                           |
| Nippon Steel Corporation                       | 72 800                             | 375                                     | 342                                           |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation     | 750 000                            | 887                                     | 949                                           |
| Nippon Television Holdings Inc                 | 2 500                              | 54                                      | 61                                            |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha                  | 5 500                              | 62                                      | 251                                           |
| Nissan Chemical Corporation                    | 1 600                              | 76                                      | 119                                           |
| Nissan Motor Co., Ltd.                         | 32 200                             | 289                                     | 85                                            |
| Nisshin Seifun Group Inc.                      | 3 500                              | 57                                      | 61                                            |
| Nissan Foods Holdings Co., Ltd.                | 2 700                              | 68                                      | 66                                            |
| Nitori Holdings Co., Ltd.                      | 5 500                              | 167                                     | 116                                           |
| Nitto Denko Corporation                        | 9 700                              | 133                                     | 271                                           |
| Nomura Holdings, Inc.                          | 41 800                             | 275                                     | 518                                           |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.              | 8 500                              | 34                                      | 69                                            |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc.           | 59                                 | 78                                      | 78                                            |
| Nomura Research Institute, Ltd.                | 5 400                              | 140                                     | 217                                           |
| Obayashi Corporation                           | 9 100                              | 99                                      | 261                                           |
| OBIC Business Consultants Co., Ltd.            | 500                                | 31                                      | 27                                            |
| OBIC Co., Ltd.                                 | 4 800                              | 113                                     | 160                                           |
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd.              | 4 900                              | 72                                      | 71                                            |

|                                                  | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                  |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (6,2 %) (suite)</b>                     |                                    |                                         |                                               |
| Oji Paper Co., Ltd.                              | 11 200                             | 58                                      | 78                                            |
| Olympus Corporation                              | 15 000                             | 248                                     | 224                                           |
| OMRON Corporation                                | 2 300                              | 119                                     | 118                                           |
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd.                     | 6 000                              | 159                                     | 125                                           |
| Open House Co., Ltd.                             | 1 100                              | 57                                      | 81                                            |
| Oracle Corp Japan                                | 500                                | 37                                      | 36                                            |
| Oriental Land Co., Ltd.                          | 14 900                             | 377                                     | 324                                           |
| ORIX Corporation                                 | 15 700                             | 303                                     | 845                                           |
| ORIX JREIT Inc.                                  | 76                                 | 55                                      | 65                                            |
| Osaka Gas Co., Ltd.                              | 5 300                              | 127                                     | 253                                           |
| Otsuka Corporation                               | 3 500                              | 64                                      | 85                                            |
| Otsuka Holdings Co Ltd.                          | 6 100                              | 298                                     | 574                                           |
| Pan Pacific International Holdings Corporation   | 28 500                             | 90                                      | 206                                           |
| Panasonic Corporation                            | 31 100                             | 432                                     | 1 239                                         |
| Persol Holdings Co., Ltd.                        | 28 300                             | 67                                      | 61                                            |
| Rakuten Bank, Ltd.                               | 1 300                              | 67                                      | 59                                            |
| Rakuten Inc.                                     | 21 700                             | 205                                     | 144                                           |
| Recruit Holdings Co., Ltd.                       | 17 900                             | 757                                     | 1 769                                         |
| Renesas Electronics Corporation                  | 22 800                             | 371                                     | 978                                           |
| Resona Holdings, Inc.                            | 30 000                             | 194                                     | 555                                           |
| Ricoh Company, Ltd.                              | 8 300                              | 106                                     | 102                                           |
| Rinnai Corporation                               | 1 600                              | 49                                      | 50                                            |
| Rohm Co., Ltd.                                   | 4 500                              | 89                                      | 214                                           |
| Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 3 000                              | 95                                      | 63                                            |
| Ryohin Keikaku Co., Ltd.                         | 7 600                              | 87                                      | 236                                           |
| Sanrio Company, Ltd.                             | 12 400                             | 106                                     | 119                                           |
| Santen Pharmaceutical Co., Ltd.                  | 4 700                              | 79                                      | 87                                            |
| Sanwa Holdings Corporation                       | 2 700                              | 110                                     | 90                                            |
| SBI Holdings, Inc.                               | 8 100                              | 118                                     | 187                                           |
| SECOM Co., Ltd.                                  | 5 700                              | 240                                     | 322                                           |
| Sega Sammy Holdings Inc.                         | 2 400                              | 64                                      | 46                                            |
| Seibu Holdings Inc.                              | 3 400                              | 106                                     | 94                                            |
| Seiko Epson Corporation                          | 3 400                              | 61                                      | 81                                            |
| Sekisui Chemical Co., Ltd.                       | 5 600                              | 79                                      | 127                                           |
| Sekisui House, Ltd.                              | 8 700                              | 173                                     | 257                                           |
| Seven & i Holdings Co., Ltd.                     | 31 700                             | 502                                     | 542                                           |
| SG Holdings Co., Ltd.                            | 4 300                              | 70                                      | 58                                            |
| Shimadzu Corporation                             | 2 800                              | 71                                      | 101                                           |
| Shimamura Co., Ltd.                              | 2 100                              | 51                                      | 61                                            |
| Shimano Inc.                                     | 1 100                              | 219                                     | 167                                           |
| Shimizu Corporation                              | 7 200                              | 67                                      | 162                                           |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.                     | 23 500                             | 641                                     | 1 455                                         |
| Shinsei Bank Limited                             | 3 200                              | 47                                      | 39                                            |
| Shionogi & Co., Ltd.                             | 10 400                             | 182                                     | 253                                           |
| Shiseido Company, Limited                        | 5 800                              | 302                                     | 133                                           |
| Shizuoka Financial Group, Inc.                   | 6 800                              | 75                                      | 180                                           |
| Showa Denko K.K.                                 | 2 400                              | 105                                     | 380                                           |
| SMC Corporation                                  | 800                                | 395                                     | 505                                           |
| SoftBank Group Corp.                             | 443 200                            | 1 330                                   | 3 351                                         |
| Sohgo Security Services Co., Ltd.                | 5 500                              | 54                                      | 51                                            |
| Sojitz Corporation                               | 2 900                              | 84                                      | 132                                           |
| Sompo Holdings, Inc.                             | 12 200                             | 212                                     | 661                                           |
| Sony Corporation                                 | 84 200                             | 1 200                                   | 2 397                                         |
| Sony Financial Holdings Inc.                     | 65 000                             | 88                                      | 81                                            |
| Square Enix Holdings Co., Ltd.                   | 2 900                              | 53                                      | 61                                            |
| Start Today Co., Ltd.                            | 5 800                              | 51                                      | 58                                            |
| Subaru Corporation                               | 7 400                              | 201                                     | 155                                           |
| Sugi Holdings Co., Ltd.                          | 1 600                              | 38                                      | 44                                            |
| Sumitomo Chemical Company, Limited               | 22 000                             | 83                                      | 99                                            |
| Sumitomo Corporation                             | 59 600                             | 278                                     | 813                                           |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.              | 2 300                              | 46                                      | 30                                            |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd.               | 40 800                             | 181                                     | 1 069                                         |
| Sumitomo Forestry Company Ltd                    | 7 500                              | 136                                     | 88                                            |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd.                  | 1 800                              | 57                                      | 81                                            |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.                  | 3 500                              | 127                                     | 232                                           |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.            | 53 200                             | 916                                     | 2 952                                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.             | 8 800                              | 203                                     | 466                                           |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.          | 11 400                             | 234                                     | 372                                           |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd.                 | 2 700                              | 39                                      | 50                                            |
| Sundrug Co., Ltd.                                | 1 000                              | 35                                      | 33                                            |
| Suntory Beverage & Food Ltd.                     | 1 800                              | 88                                      | 71                                            |
| Sushiro Global Holdings Ltd.                     | 3 200                              | 115                                     | 136                                           |
| Suzuki Motor Corporation                         | 21 900                             | 249                                     | 374                                           |
| Sysmex Corporation                               | 7 200                              | 178                                     | 93                                            |
| T&D Holdings, Inc.                               | 6 900                              | 114                                     | 290                                           |
| Taisei Corporation                               | 2 100                              | 69                                      | 264                                           |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited            | 21 473                             | 1 017                                   | 962                                           |
| TBS Holdings, Inc.                               | 1 900                              | 66                                      | 104                                           |
| TDK Corporation                                  | 26 500                             | 203                                     | 840                                           |
| Terumo Corporation                               | 18 500                             | 288                                     | 361                                           |
| The Chiba Bank, Ltd.                             | 9 400                              | 72                                      | 203                                           |
| Tobu Railway Co., Ltd.                           | 2 600                              | 59                                      | 66                                            |
| Toei Animation Co., Ltd.                         | 800                                | 26                                      | 17                                            |
| Toho Co., Ltd.                                   | 8 000                              | 60                                      | 91                                            |
| Tohoku Electric Power Co., Inc.                  | 7 100                              | 98                                      | 66                                            |
| Tokio Marine Holdings, Inc.                      | 24 500                             | 526                                     | 1 540                                         |
| Tokyo Century Corporation                        | 2 500                              | 36                                      | 55                                            |
| Tokyo Electric Power Company, Incorporated (The) | 22 300                             | 234                                     | 90                                            |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (6,2 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Tokyo Electron Limited                         | 6 300                              | 699                                     | 4 324                                         |
| Tokyo Gas Co., Ltd.                            | 4 400                              | 129                                     | 235                                           |
| Tokyo Metro Co., Ltd.                          | 4 300                              | 70                                      | 53                                            |
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.                     | 1 400                              | 119                                     | 141                                           |
| Tokyu Corporation                              | 7 400                              | 115                                     | 108                                           |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp.                  | 9 200                              | 82                                      | 104                                           |
| Toppan Printing Co., Ltd.                      | 3 700                              | 95                                      | 167                                           |
| Toray Industries, Inc.                         | 19 400                             | 168                                     | 191                                           |
| Tosoh Corporation                              | 4 600                              | 80                                      | 118                                           |
| Toto Ltd.                                      | 1 800                              | 82                                      | 137                                           |
| Toyo Suisan Kaisha, Ltd.                       | 1 400                              | 116                                     | 127                                           |
| Toyota Motor Corporation                       | 147 400                            | 2 476                                   | 3 509                                         |
| Toyota Tsusho Corporation                      | 9 200                              | 117                                     | 487                                           |
| Trend Micro Incorporated                       | 1 900                              | 95                                      | 100                                           |
| TSURUHA Holdings, Inc.                         | 3 500                              | 62                                      | 63                                            |
| Unicharm Corporation                           | 16 800                             | 193                                     | 139                                           |
| United Urban Investment Corporation            | 48                                 | 60                                      | 68                                            |
| USS Co., Ltd.                                  | 5 100                              | 60                                      | 85                                            |
| West Japan Railway Company                     | 6 600                              | 200                                     | 157                                           |
| Yakult Honsha Co., Ltd.                        | 4 000                              | 138                                     | 96                                            |
| Yamada Denki Co., Ltd.                         | 10 000                             | 40                                      | 57                                            |
| Yamaha Corporation                             | 5 200                              | 59                                      | 52                                            |
| Yamaha Motor Co., Ltd.                         | 13 400                             | 115                                     | 144                                           |
| Yamato Holdings Co., Ltd.                      | 4 200                              | 62                                      | 67                                            |
| Yamazaki Baking Co., Ltd.                      | 2 000                              | 57                                      | 56                                            |
| YASKAWA Electric Corporation                   | 3 400                              | 108                                     | 212                                           |
| Yokogawa Electric Corporation                  | 2 800                              | 53                                      | 140                                           |
| Yokohama Rubber Co., Ltd. (The)                | 2 000                              | 58                                      | 128                                           |
| Z Holdings Corporation                         | 37 500                             | 189                                     | 142                                           |
| Zensho Holdings Co., Ltd                       | 1 400                              | 89                                      | 99                                            |
|                                                | <b>59 498</b>                      |                                         | <b>114 489</b>                                |
| <b>Jersey (0,0 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| Amcor PLC                                      | 2 229                              | 154                                     | 137                                           |
| Wise Group PLC                                 | 9 941                              | 101                                     | 169                                           |
|                                                | <b>255</b>                         |                                         | <b>306</b>                                    |
| <b>Luxembourg (0,1 %)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| Allegro.eu SA                                  | 9 928                              | 104                                     | 142                                           |
| ArcelorMittal SA                               | 5 851                              | 197                                     | 499                                           |
| CVC Capital Partners PLC                       | 9 378                              | 285                                     | 194                                           |
| Tenaris SA                                     | 4 633                              | 81                                      | 182                                           |
| Zabka Group S.A.                               | 5 859                              | 47                                      | 60                                            |
|                                                | <b>714</b>                         |                                         | <b>1 077</b>                                  |
| <b>Pays-Bas (1,9 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| ABN AMRO Bank NV                               | 7 917                              | 306                                     | 478                                           |
| Adyen N.V.                                     | 386                                | 731                                     | 512                                           |
| AerCap Holdings NV                             | 752                                | 152                                     | 156                                           |
| Airbus SE                                      | 8 253                              | 952                                     | 2 608                                         |
| argenx SE                                      | 644                                | 229                                     | 848                                           |
| argenx SE, CAAE                                | 200                                | 173                                     | 263                                           |
| ASM International NV                           | 642                                | 281                                     | 1 043                                         |
| ASML Holding NV                                | 5 331                              | 2 016                                   | 15 009                                        |
| Coca-Cola European Partners PLC                | 2 180                              | 110                                     | 311                                           |
| EXOR N.V.                                      | 1 210                              | 92                                      | 132                                           |
| Ferrari NV                                     | 1 686                              | 334                                     | 887                                           |
| Ferrovial SE                                   | 6 611                              | 225                                     | 644                                           |
| Heineken Holding NV                            | 1 652                              | 166                                     | 179                                           |
| Heineken NV                                    | 3 981                              | 430                                     | 475                                           |
| ING Groep NV                                   | 38 583                             | 646                                     | 1 733                                         |
| Koninklijke Ahold NV                           | 12 321                             | 355                                     | 704                                           |
| Koninklijke KPN NV                             | 44 117                             | 209                                     | 311                                           |
| Koninklijke Philips NV                         | 11 315                             | 366                                     | 437                                           |
| NXP Semiconductors NV                          | 1 237                              | 489                                     | 493                                           |
| Prosus NV                                      | 17 119                             | 838                                     | 1 056                                         |
| Shell PLC                                      | 78 728                             | 2 487                                   | 4 329                                         |
| Stellantis NV                                  | 28 893                             | 453                                     | 233                                           |
| STMicroelectronics NV                          | 9 097                              | 244                                     | 964                                           |
| Universal Music Group N.V.                     | 13 036                             | 490                                     | 388                                           |
| Yandex N.V., cat. A                            | 2 900                              | 483                                     | 1 136                                         |
|                                                | <b>13 257</b>                      |                                         | <b>35 329</b>                                 |
| <b>Nouvelle-Zélande (0,1 %)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| a2 Milk Company Limited (The)                  | 10 401                             | 55                                      | 77                                            |
| Auckland International Airport Limited         | 25 336                             | 146                                     | 171                                           |
| Contact Energy Limited                         | 12 786                             | 91                                      | 96                                            |
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 7 566                              | 134                                     | 238                                           |
| Infratil Limited                               | 12 477                             | 130                                     | 155                                           |
| Mainfreight Limited                            | 1 275                              | 76                                      | 64                                            |
| Mercury NZ Ltd                                 | 10 313                             | 50                                      | 57                                            |
| Meridian Energy Ltd.                           | 19 963                             | 66                                      | 94                                            |
| Telecom Corporation of New Zealand Limited     | 27 046                             | 75                                      | 41                                            |
| Xero Limited                                   | 2 394                              | 311                                     | 171                                           |
|                                                | <b>1 134</b>                       |                                         | <b>1 164</b>                                  |
| <b>Norvège (0,2 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| Aker ASA, cat. A                               | 327                                | 23                                      | 54                                            |
| Aker BP ASA                                    | 4 565                              | 196                                     | 197                                           |
| AutoStore Holdings Ltd.                        | 17 545                             | 25                                      | 31                                            |

|                                                                        | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                                        |                                    |                                         |                                               |
| <b>Norvège (0,2 %) (suite)</b>                                         |                                    |                                         |                                               |
| DNB Bank ASA                                                           | 11 243                             | 236                                     | 475                                           |
| DOF Group ASA                                                          | 2 514                              | 51                                      | 41                                            |
| Equinor ASA                                                            | 10 361                             | 295                                     | 462                                           |
| Frontline PLC                                                          | 2 202                              | 59                                      | 108                                           |
| Gjensidige Forsikring ASA                                              | 2 709                              | 56                                      | 104                                           |
| Kongsberg Gruppen ASA                                                  | 5 717                              | 79                                      | 245                                           |
| Kongsberg Maritime ASA                                                 | 6 306                              | 60                                      | 46                                            |
| Leroy Seafood Group ASA                                                | 4 529                              | 28                                      | 25                                            |
| Mowi ASA                                                               | 6 775                              | 166                                     | 178                                           |
| Nordic Semiconductor ASA                                               | 2 538                              | 35                                      | 66                                            |
| Norsk Hydro ASA                                                        | 18 329                             | 110                                     | 234                                           |
| Orkla ASA                                                              | 10 814                             | 118                                     | 162                                           |
| Protector Forsikring ASA                                               | 800                                | 54                                      | 55                                            |
| Salmar ASA                                                             | 1 000                              | 94                                      | 66                                            |
| Schibsted ASA, série B                                                 | 2 299                              | 103                                     | 79                                            |
| SpareBank 1 SMN                                                        | 1 551                              | 40                                      | 42                                            |
| SpareBank 1 SR Bank ASA                                                | 2 751                              | 51                                      | 76                                            |
| Sparebanken Norge                                                      | 1 800                              | 39                                      | 48                                            |
| Storebrand ASA                                                         | 5 330                              | 84                                      | 142                                           |
| Telenor ASA                                                            | 9 465                              | 190                                     | 193                                           |
| Tomra Systems ASA                                                      | 3 592                              | 71                                      | 49                                            |
| Var Energi AS                                                          | 11 707                             | 51                                      | 69                                            |
| Wallenius Wilhelmsen ASA.                                              | 1 591                              | 19                                      | 30                                            |
| Yara International ASA                                                 | 2 269                              | 105                                     | 142                                           |
|                                                                        | <b>2 438</b>                       |                                         | <b>3 419</b>                                  |
| <b>Pologne (0,1 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| Asseco Poland S.A.                                                     | 836                                | 65                                      | 53                                            |
| Bank Millennium S.A.                                                   | 9 024                              | 48                                      | 67                                            |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                             | 2 606                              | 132                                     | 225                                           |
| BNP Paribas Bank Polska S.A.                                           | 704                                | 40                                      | 40                                            |
| Budimex, SA                                                            | 196                                | 34                                      | 55                                            |
| CD Projekt SA                                                          | 1 063                              | 59                                      | 90                                            |
| Dino Polska SA                                                         | 7 360                              | 101                                     | 79                                            |
| InPost SA                                                              | 3 648                              | 87                                      | 91                                            |
| KGHM Polska Miedz SA                                                   | 2 018                              | 91                                      | 253                                           |
| LPP SA                                                                 | 17                                 | 85                                      | 117                                           |
| mBank SA                                                               | 201                                | 39                                      | 104                                           |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                       | 13 496                             | 32                                      | 48                                            |
| Polski Koncern Naftowy Orlen SA                                        | 8 047                              | 146                                     | 384                                           |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                            | 11 889                             | 243                                     | 463                                           |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                       | 8 107                              | 118                                     | 201                                           |
| Santander Bank Polska SA                                               | 576                                | 98                                      | 140                                           |
| Telekomunikacja Polska SA                                              | 8 133                              | 48                                      | 44                                            |
|                                                                        | <b>1 466</b>                       |                                         | <b>2 454</b>                                  |
| <b>Portugal (0,0 %)</b>                                                |                                    |                                         |                                               |
| Banco Comercial Português, SA                                          | 129 285                            | 100                                     | 217                                           |
| EDP – Energias de Portugal, SA                                         | 40 615                             | 215                                     | 302                                           |
| Galp Energia SGPS SA, série B                                          | 6 236                              | 112                                     | 188                                           |
| Jerónimo Martins, SGPS, SA                                             | 4 179                              | 91                                      | 114                                           |
|                                                                        | <b>518</b>                         |                                         | <b>821</b>                                    |
| <b>Singapour (0,4 %)</b>                                               |                                    |                                         |                                               |
| Ascendas Real Estate Investment Trust                                  | 30 667                             | 79                                      | 84                                            |
| Capitaland Investment Limited                                          | 34 243                             | 98                                      | 94                                            |
| CapitaMall Trust                                                       | 86 348                             | 215                                     | 225                                           |
| City Developments Limited                                              | 5 800                              | 32                                      | 50                                            |
| DBS Group Holdings Ltd.                                                | 28 200                             | 533                                     | 2 022                                         |
| Genting Singapore Limited                                              | 86 400                             | 71                                      | 58                                            |
| Grab Holdings Ltd., cat. A                                             | 39 700                             | 237                                     | 212                                           |
| Jardine Cycle & Carriage Limited                                       | 800                                | 23                                      | 24                                            |
| Keppel Corporation Limited                                             | 18 200                             | 111                                     | 220                                           |
| Keppel REIT                                                            | 2 300                              | 2                                       | 2                                             |
| Mapletree Commercial Trust Management Ltd.                             | 35 300                             | 49                                      | 50                                            |
| Mapletree Industrial Trust Management Ltd.                             | 31 600                             | 80                                      | 67                                            |
| Mapletree Logistics Trust                                              | 51 700                             | 72                                      | 69                                            |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.                                      | 44 987                             | 400                                     | 1 228                                         |
| SATS Ltd.                                                              | 13 400                             | 56                                      | 67                                            |
| Sea Limited, CAAE                                                      | 4 400                              | 970                                     | 598                                           |
| Seatrium Limited                                                       | 49 700                             | 99                                      | 108                                           |
| Sembcorp Industries Ltd.                                               | 14 000                             | 75                                      | 98                                            |
| Singapore Airlines Limited                                             | 19 300                             | 103                                     | 163                                           |
| Singapore Exchange Limited                                             | 11 200                             | 91                                      | 297                                           |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.                                | 22 400                             | 75                                      | 256                                           |
| Singapore Telecommunications Limited                                   | 98 900                             | 288                                     | 481                                           |
| United Overseas Bank Limited                                           | 17 659                             | 369                                     | 773                                           |
| UOL Group Limited                                                      | 8 100                              | 46                                      | 85                                            |
| Wilmar International Limited                                           | 24 800                             | 87                                      | 99                                            |
|                                                                        | <b>4 261</b>                       |                                         | <b>7 430</b>                                  |
| <b>Corée du Sud (0,0 %)</b>                                            |                                    |                                         |                                               |
| Coupang, Inc., cat. A                                                  | 5 870                              | 262                                     | 145                                           |
| <b>Espagne (0,9 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, droits, 16 juill. 2026 | 2 396                              | 7                                       | 7                                             |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA                         | 2 396                              | 108                                     | 502                                           |
| Aena SME, SA                                                           | 10 157                             | 194                                     | 440                                           |
| Amadeus IT Holding, SA, cat. A                                         | 6 242                              | 415                                     | 509                                           |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.                                  | 79 184                             | 753                                     | 2 820                                         |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>Espagne (0,9 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| Banco Santander SA                            | 202 559                            | 1 361                                   | 3 978                                         |
| CaixaBank, SA                                 | 47 822                             | 235                                     | 964                                           |
| Cellnex Telecom, SA                           | 7 759                              | 421                                     | 330                                           |
| Endesa SA                                     | 4 204                              | 110                                     | 272                                           |
| Iberdrola, SA                                 | 86 615                             | 1 303                                   | 3 069                                         |
| Industria de Diseño Textil, SA                | 15 495                             | 571                                     | 1 386                                         |
| International Consolidated Airlines Group, SA | 46 064                             | 181                                     | 415                                           |
| Naturgy Energy Group SA                       | 3 758                              | 149                                     | 167                                           |
| Repsol, SA                                    | 15 309                             | 289                                     | 541                                           |
| Telefonica SA                                 | 54 447                             | 522                                     | 311                                           |
|                                               |                                    | <b>6 619</b>                            | <b>15 711</b>                                 |
| <b>Suède (0,8 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| AAK AB                                        | 2 703                              | 107                                     | 91                                            |
| AB Volvo, série A                             | 2 738                              | 82                                      | 133                                           |
| AB Volvo, série B                             | 20 803                             | 443                                     | 1 005                                         |
| AddTech AB, série B                           | 3 201                              | 137                                     | 160                                           |
| Alfa Laval AB                                 | 3 872                              | 107                                     | 328                                           |
| ASSA ABLOY AB, série B                        | 13 534                             | 351                                     | 680                                           |
| Atlas Copco AB, série A                       | 35 410                             | 447                                     | 1 022                                         |
| Atlas Copco AB, série B                       | 20 500                             | 235                                     | 516                                           |
| Avanza Bank Holding AB                        | 1 824                              | 53                                      | 104                                           |
| Axfood AB                                     | 1 668                              | 52                                      | 63                                            |
| Beijer Ref AB                                 | 5 756                              | 116                                     | 120                                           |
| Boliden AB                                    | 3 834                              | 138                                     | 308                                           |
| Castellum AB                                  | 5 164                              | 89                                      | 96                                            |
| Epiroc AB                                     | 14 157                             | 247                                     | 519                                           |
| EQT AB                                        | 7 034                              | 268                                     | 283                                           |
| Essity AB, cat. B                             | 8 216                              | 310                                     | 330                                           |
| Evolution Gaming Group AB                     | 1 997                              | 224                                     | 196                                           |
| Fastighets AB Balder, cat. B                  | 10 512                             | 118                                     | 80                                            |
| Getinge AB, série B                           | 3 311                              | 177                                     | 96                                            |
| H & M Hennes & Mauritz AB, série B            | 7 390                              | 236                                     | 181                                           |
| Hexagon AB                                    | 28 405                             | 296                                     | 334                                           |
| Holmen AB, série B                            | 1 020                              | 66                                      | 46                                            |
| Industrivarden AB, cat. A                     | 1 274                              | 51                                      | 102                                           |
| Industrivarden AB, cat. C                     | 2 339                              | 100                                     | 182                                           |
| Indutrade AB                                  | 3 868                              | 110                                     | 114                                           |
| Investment AB Latour, cat. B                  | 1 924                              | 51                                      | 54                                            |
| Investor AB                                   | 31 452                             | 699                                     | 1 851                                         |
| L E Lundbergforetagen AB, cat. B              | 590                                | 31                                      | 48                                            |
| Lifco AB, cat. B                              | 2 832                              | 98                                      | 132                                           |
| NIBE Industrier AB                            | 22 074                             | 213                                     | 117                                           |
| Nordnet AB (publ)                             | 2 102                              | 80                                      | 114                                           |
| Norion Bank AB (publ)                         | 808                                | 6                                       | 7                                             |
| Saab AB                                       | 4 237                              | 90                                      | 312                                           |
| Sagax AB, série B                             | 3 251                              | 144                                     | 73                                            |
| Sandvik AB                                    | 14 622                             | 299                                     | 858                                           |
| Sectra AB (publ)                              | 1 967                              | 99                                      | 79                                            |
| Securitas AB, série B                         | 7 394                              | 98                                      | 173                                           |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB              | 21 045                             | 286                                     | 595                                           |
| Skanska AB, série B                           | 4 907                              | 123                                     | 187                                           |
| SKF AB, série B                               | 5 080                              | 118                                     | 185                                           |
| Spotify Technology S.A.                       | 736                                | 751                                     | 479                                           |
| SSAB AB, cat. A                               | 3 231                              | 19                                      | 43                                            |
| SSAB AB, cat. B                               | 8 664                              | 67                                      | 114                                           |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget, série B       | 9 064                              | 164                                     | 132                                           |
| Svenska Handelsbanken AB, série A             | 18 892                             | 257                                     | 395                                           |
| Svenska Handelsbanken AB, série B             | 814                                | 24                                      | 28                                            |
| Sweco AB, cat. B                              | 2 784                              | 65                                      | 52                                            |
| Swedbank AB                                   | 11 942                             | 287                                     | 634                                           |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                   | 2 382                              | 72                                      | 161                                           |
| Tele2 AB, série B                             | 8 062                              | 128                                     | 199                                           |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série B      | 40 960                             | 485                                     | 650                                           |
| Telia Company AB                              | 33 454                             | 208                                     | 231                                           |
| Trelleborg AB, série B                        | 2 548                              | 135                                     | 151                                           |
| Volvo Car AB                                  | 7 402                              | 48                                      | 20                                            |
|                                               |                                    | <b>9 705</b>                            | <b>15 163</b>                                 |
| <b>Suisse (2,2 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ABB Ltd.                                      | 22 146                             | 789                                     | 3 415                                         |
| Alcon Inc.                                    | 6 846                              | 578                                     | 658                                           |
| Amrize Ltd                                    | 2 437                              | 178                                     | 184                                           |
| Bunge Global SA                               | 616                                | 104                                     | 93                                            |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG         | 13                                 | 140                                     | 215                                           |
| Chubb Limited                                 | 1 725                              | 296                                     | 834                                           |
| Compagnie Financière Richemont SA             | 7 414                              | 828                                     | 2 445                                         |
| DSM-Firmenich AG.                             | 3 219                              | 400                                     | 433                                           |
| Galderma Group AG                             | 2 165                              | 450                                     | 700                                           |
| Garmin Ltd.                                   | 783                                | 75                                      | 264                                           |
| Geberit AG                                    | 449                                | 225                                     | 426                                           |
| Givaudan SA                                   | 128                                | 426                                     | 771                                           |
| Glencore PLC                                  | 133 627                            | 691                                     | 1 294                                         |
| Holcim Ltd.                                   | 6 751                              | 469                                     | 868                                           |
| Kuehne & Nagel International AG               | 674                                | 142                                     | 232                                           |
| Lonza Group AG                                | 981                                | 439                                     | 941                                           |
| Nestlé SA                                     | 36 034                             | 3 830                                   | 5 259                                         |
| Novartis AG                                   | 25 362                             | 2 648                                   | 5 644                                         |
| Partners Group Holding AG                     | 298                                | 325                                     | 347                                           |

|                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Suisse (2,2 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               |
| Roche Holding AG                  | 9 843                              | 3 354                                   | 5 758                                         |
| ROCHE I                           | 378                                | 169                                     | 225                                           |
| Sandoz Group AG                   | 5 620                              | 605                                     | 722                                           |
| Schindler Holding AG              | 831                                | 176                                     | 386                                           |
| SGS S.A.                          | 2 294                              | 283                                     | 378                                           |
| Sika AG                           | 2 114                              | 427                                     | 619                                           |
| Straumann Holding AG              | 1 450                              | 156                                     | 271                                           |
| Swiss Life Holding AG             | 395                                | 193                                     | 617                                           |
| Swiss Reinsurance Company Ltd     | 3 759                              | 431                                     | 850                                           |
| Swisscom AG                       | 351                                | 223                                     | 385                                           |
| UBS Group AG                      | 43 958                             | 1 045                                   | 3 095                                         |
| Zurich Insurance Group AG         | 2 100                              | 971                                     | 2 204                                         |
|                                   |                                    | <b>21 066</b>                           | <b>40 533</b>                                 |
| <b>Thaïlande (0,0 %)</b>          |                                    |                                         |                                               |
| Fabrinet                          | 168                                | 143                                     | 134                                           |
| <b>Royaume-Uni (3,0 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3i Group PLC                      | 14 020                             | 254                                     | 657                                           |
| Admiral Group PLC                 | 3 363                              | 135                                     | 226                                           |
| Airtel Africa PLC                 | 8 667                              | 53                                      | 54                                            |
| Anglo American PLC                | 13 983                             | 568                                     | 972                                           |
| AngloGold Ashanti PLC             | 2 351                              | 225                                     | 270                                           |
| Antofagasta PLC                   | 4 769                              | 82                                      | 344                                           |
| Associated British Foods PLC      | 4 296                              | 158                                     | 161                                           |
| AstraZeneca PLC                   | 20 997                             | 2 423                                   | 5 576                                         |
| Aviva PLC                         | 42 121                             | 420                                     | 516                                           |
| BAE Systems PLC                   | 42 169                             | 444                                     | 1 465                                         |
| Barclays PLC                      | 192 526                            | 693                                     | 1 835                                         |
| BP PLC                            | 200 432                            | 1 348                                   | 1 751                                         |
| British American Tobacco PLC      | 28 953                             | 1 741                                   | 2 535                                         |
| BT Group PLC                      | 81 644                             | 329                                     | 292                                           |
| Bunzl PLC                         | 4 771                              | 158                                     | 236                                           |
| Centrica PLC                      | 60 209                             | 120                                     | 194                                           |
| Coca-Cola European Partners PLC   | 610                                | 49                                      | 87                                            |
| Compass Group PLC                 | 23 793                             | 573                                     | 1 091                                         |
| Diageo PLC                        | 31 120                             | 1 231                                   | 888                                           |
| Experian PLC                      | 12 551                             | 396                                     | 599                                           |
| Fresnillo PLC                     | 2 690                              | 36                                      | 139                                           |
| GSK PLC                           | 57 013                             | 1 737                                   | 2 124                                         |
| Haleon PLC                        | 124 557                            | 741                                     | 816                                           |
| Halma PLC                         | 5 215                              | 188                                     | 387                                           |
| HSBC Holdings PLC                 | 240 649                            | 2 272                                   | 6 489                                         |
| Imperial Brands PLC               | 10 067                             | 415                                     | 528                                           |
| Informa PLC                       | 17 375                             | 210                                     | 296                                           |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1 943                              | 133                                     | 476                                           |
| Intermediate Capital Group PLC    | 3 526                              | 131                                     | 112                                           |
| Intertek Group PLC                | 2 238                              | 131                                     | 245                                           |
| J Sainsbury PLC                   | 26 104                             | 124                                     | 157                                           |
| Kingfisher PLC                    | 25 323                             | 116                                     | 135                                           |
| Legal & General Group PLC         | 77 824                             | 290                                     | 420                                           |
| Linde PLC                         | 2 214                              | 522                                     | 1 630                                         |
| Lloyds Banking Group PLC          | 819 483                            | 830                                     | 1 717                                         |
| London Stock Exchange Group PLC   | 6 252                              | 769                                     | 961                                           |
| M&G PLC                           | 28 155                             | 101                                     | 178                                           |
| Marks and Spencer Group PLC       | 29 991                             | 215                                     | 210                                           |
| Melrose Industries PLC            | 15 645                             | 138                                     | 140                                           |
| National Grid PLC                 | 69 772                             | 1 016                                   | 1 640                                         |
| NatWest Group PLC                 | 107 834                            | 598                                     | 1 349                                         |
| NEXT PLC                          | 1 546                              | 138                                     | 424                                           |
| Pearson PLC                       | 7 893                              | 129                                     | 178                                           |
| Phoenix Group Holdings PLC        | 10 963                             | 126                                     | 172                                           |
| Prudential PLC                    | 35 246                             | 709                                     | 666                                           |
| Reckitt Benckiser Group PLC       | 8 949                              | 904                                     | 828                                           |
| RELX PLC                          | 24 988                             | 763                                     | 1 117                                         |
| Rentokil Initial PLC              | 34 610                             | 257                                     | 278                                           |
| Rio Tinto PLC                     | 15 068                             | 993                                     | 2 023                                         |
| Rolls-Royce Holdings PLC          | 117 428                            | 530                                     | 3 201                                         |
| Sage Group PLC                    | 13 165                             | 145                                     | 202                                           |
| Schroders PLC                     | 12 036                             | 96                                      | 133                                           |
| SEGRO PLC                         | 16 494                             | 181                                     | 272                                           |
| Severn Trent PLC                  | 3 937                              | 145                                     | 218                                           |
| Smith & Nephew PLC                | 12 475                             | 235                                     | 255                                           |
| Smiths Group PLC                  | 4 357                              | 101                                     | 210                                           |
| Spirax-Sarco Engineering PLC      | 1 112                              | 181                                     | 143                                           |
| SSE PLC                           | 16 905                             | 398                                     | 776                                           |
| Standard Chartered PLC            | 25 347                             | 355                                     | 975                                           |
| TechnipFMC plc                    | 1 897                              | 184                                     | 178                                           |
| Tesco PLC                         | 89 074                             | 498                                     | 772                                           |
| Unilever PLC                      | 30 274                             | 2 339                                   | 2 580                                         |
| United Utilities Group PLC        | 10 111                             | 150                                     | 249                                           |
| Verisure PLC                      | 2 013                              | 39                                      | 32                                            |
| Vodafone Group PLC                | 257 893                            | 830                                     | 484                                           |
| Weir Group PLC (The)              | 3 813                              | 144                                     | 173                                           |
|                                   |                                    | <b>32 683</b>                           | <b>56 437</b>                                 |
| <b>États-Unis (23,6 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3M Company                        | 2 574                              | 389                                     | 591                                           |
| Abbott Laboratories               | 8 267                              | 651                                     | 1 064                                         |
| AbbVie Inc.                       | 8 549                              | 939                                     | 3 052                                         |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                           | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>           |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (23,6 %) (suite)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| Accenture PLC, cat. A                     | 2 919                              | 562                                     | 515                                           |
| Adobe Inc.                                | 1 971                              | 460                                     | 573                                           |
| Advanced Micro Devices, Inc.              | 7 810                              | 468                                     | 6 437                                         |
| Affirm Holdings, Inc.                     | 1 230                              | 153                                     | 142                                           |
| AFLAC Incorporated                        | 2 166                              | 116                                     | 360                                           |
| Agilent Technologies, Inc.                | 1 403                              | 83                                      | 264                                           |
| Air Products and Chemicals, Inc.          | 1 034                              | 214                                     | 430                                           |
| Airbnb, Inc.                              | 1 918                              | 369                                     | 389                                           |
| Alliant Energy Corporation                | 1 333                              | 77                                      | 144                                           |
| Allstate Corporation (The)                | 1 213                              | 124                                     | 409                                           |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc.             | 614                                | 389                                     | 262                                           |
| Alphabet Inc., cat. A                     | 28 016                             | 2 172                                   | 14 205                                        |
| Alphabet Inc., cat. C                     | 24 396                             | 2 021                                   | 12 229                                        |
| Altria Group, Inc.                        | 7 953                              | 447                                     | 812                                           |
| Amazon.com, Inc.                          | 46 202                             | 4 707                                   | 15 623                                        |
| Amdocs Limited                            | 512                                | 60                                      | 37                                            |
| Ameren Corporation                        | 1 346                              | 92                                      | 216                                           |
| American Electric Power Company, Inc.     | 2 567                              | 222                                     | 498                                           |
| American Express Company                  | 2 576                              | 295                                     | 1 236                                         |
| American International Group, Inc.        | 2 725                              | 160                                     | 288                                           |
| American Tower Corporation                | 2 285                              | 406                                     | 530                                           |
| American Water Works Company, Inc.        | 983                                | 117                                     | 184                                           |
| Ameriprise Financial, Inc.                | 432                                | 83                                      | 281                                           |
| AmerisourceBergen Corporation             | 814                                | 103                                     | 327                                           |
| AMETEK, Inc.                              | 1 071                              | 89                                      | 368                                           |
| Amgen Inc.                                | 2 566                              | 508                                     | 1 318                                         |
| Amphenol Corporation, cat. A              | 5 781                              | 148                                     | 1 446                                         |
| Analog Devices, Inc.                      | 2 328                              | 320                                     | 1 312                                         |
| Aon PLC, cat. A                           | 909                                | 274                                     | 428                                           |
| Apollo Global Management, Inc.            | 1 996                              | 484                                     | 335                                           |
| Apple Inc.                                | 68 929                             | 5 785                                   | 28 297                                        |
| Applied Materials, Inc.                   | 3 820                              | 258                                     | 3 918                                         |
| AppLovin Corporation, cat. A              | 1 207                              | 1 073                                   | 882                                           |
| Archer-Daniels-Midland Company            | 2 365                              | 121                                     | 256                                           |
| Ares Management Corporation               | 1 079                              | 271                                     | 170                                           |
| Arista Networks, Inc.                     | 4 923                              | 171                                     | 1 187                                         |
| Arthur J. Gallagher & Co.                 | 1 194                              | 182                                     | 389                                           |
| AST SpaceMobile Inc.                      | 1 124                              | 112                                     | 142                                           |
| Astera Labs, Inc.                         | 670                                | 172                                     | 459                                           |
| AT&T inc.                                 | 33 342                             | 1 053                                   | 979                                           |
| Atlassian Corporation PLC, cat. A         | 849                                | 200                                     | 94                                            |
| Atmos Energy Corporation                  | 801                                | 113                                     | 196                                           |
| Autodesk, Inc.                            | 1 025                              | 153                                     | 283                                           |
| Automatic Data Processing, Inc.           | 1 974                              | 291                                     | 627                                           |
| AutoZone, Inc.                            | 80                                 | 95                                      | 363                                           |
| AvalonBay Communities, Inc.               | 639                                | 132                                     | 171                                           |
| Axon Enterprise, Inc.                     | 375                                | 137                                     | 298                                           |
| Baker Hughes Company                      | 4 652                              | 191                                     | 366                                           |
| Bank of America Corporation               | 30 107                             | 840                                     | 2 434                                         |
| Bank of New York Mellon Corporation (The) | 3 371                              | 180                                     | 692                                           |
| Becton, Dickinson and Company             | 1 326                              | 334                                     | 285                                           |
| Berkshire Hathaway Inc., cat. B           | 6 691                              | 1 735                                   | 4 750                                         |
| Biogen Inc.                               | 753                                | 195                                     | 231                                           |
| BlackRock, Inc.                           | 736                                | 487                                     | 1 004                                         |
| Blackstone Group Inc. (The), cat. A       | 3 498                              | 558                                     | 584                                           |
| Block, Inc.                               | 2 477                              | 268                                     | 267                                           |
| Bloom Energy Corporation, cat. A          | 1 310                              | 292                                     | 563                                           |
| Boeing Company (The)                      | 3 609                              | 763                                     | 1 108                                         |
| Booking Holdings Inc.                     | 3 744                              | 290                                     | 947                                           |
| Boston Scientific Corporation             | 7 267                              | 275                                     | 440                                           |
| Bristol-Myers Squibb Company              | 9 678                              | 655                                     | 791                                           |
| Broadcom Inc.                             | 22 369                             | 1 574                                   | 11 988                                        |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.      | 573                                | 95                                      | 111                                           |
| Brown & Brown, Inc.                       | 1 439                              | 120                                     | 131                                           |
| Cadence Design Systems, Inc.              | 1 353                              | 122                                     | 720                                           |
| Capital One Financial Corporation         | 2 939                              | 271                                     | 837                                           |
| Cardinal Health, Inc.                     | 1 141                              | 94                                      | 385                                           |
| Carlisle Companies Incorporated           | 212                                | 99                                      | 109                                           |
| Carlyle Group L.P. (The)                  | 1 122                              | 105                                     | 67                                            |
| Carnival Corporation Ltd.                 | 5 211                              | 155                                     | 211                                           |
| Carrier Global Corporation                | 3 646                              | 116                                     | 379                                           |
| Carvana Co.                               | 3 144                              | 334                                     | 294                                           |
| Casey's General Stores, Inc.              | 176                                | 204                                     | 198                                           |
| Caterpillar Inc.                          | 2 260                              | 377                                     | 3 414                                         |
| CBOE Holdings, Inc.                       | 483                                | 60                                      | 166                                           |
| CBRE Group, Inc., cat. A                  | 1 367                              | 77                                      | 261                                           |
| CDW Corporation                           | 637                                | 113                                     | 127                                           |
| Centene Corporation                       | 2 484                              | 170                                     | 226                                           |
| CenterPoint Energy, Inc.                  | 3 358                              | 89                                      | 210                                           |
| Charles Schwab Corporation (The)          | 7 876                              | 470                                     | 1 031                                         |
| Charter Communications, Inc., cat. A      | 449                                | 200                                     | 91                                            |
| Cheniere Energy, Inc.                     | 1 018                              | 324                                     | 345                                           |
| Chevron Corporation                       | 8 962                              | 1 208                                   | 2 108                                         |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.              | 6 254                              | 124                                     | 302                                           |
| Church & Dwight Co., Inc.                 | 1 073                              | 70                                      | 148                                           |
| Ciena Corporation                         | 688                                | 190                                     | 479                                           |
| Cigna Corporation                         | 1 266                              | 273                                     | 495                                           |
| Cincinnati Financial Corporation          | 698                                | 49                                      | 183                                           |

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (23,6 %) (suite)</b>                 |                                    |                                         |                                               |
| Cintas Corporation                                 | 1 599                              | 76                                      | 386                                           |
| Circle Internet Group Inc.                         | 980                                | 166                                     | 87                                            |
| Cisco Systems, Inc.                                | 19 116                             | 821                                     | 3 186                                         |
| Citigroup Inc.                                     | 8 362                              | 549                                     | 1 660                                         |
| Citizens Financial Group, Inc.                     | 1 936                              | 73                                      | 192                                           |
| Cloudflare, Inc., cat. A                           | 1 532                              | 483                                     | 533                                           |
| CME Group Inc.                                     | 1 760                              | 316                                     | 551                                           |
| CMS Energy Corporation                             | 1 464                              | 75                                      | 159                                           |
| Coca-Cola Company (The)                            | 18 541                             | 1 009                                   | 2 138                                         |
| Cognizant Technology Solutions Corporation, cat. A | 2 483                              | 151                                     | 136                                           |
| Coherent Corporation                               | 914                                | 301                                     | 512                                           |
| Coinbase Global, Inc., cat. A                      | 1 041                              | 379                                     | 216                                           |
| Colgate-Palmolive Company                          | 3 920                              | 306                                     | 510                                           |
| Comcast Corporation, cat. A                        | 17 526                             | 592                                     | 610                                           |
| Comfort Systems USA Inc.                           | 170                                | 237                                     | 478                                           |
| ConocoPhillips                                     | 5 814                              | 466                                     | 858                                           |
| Consolidated Edison, Inc.                          | 1 840                              | 151                                     | 289                                           |
| Constellation Brands, Inc., cat. A                 | 813                                | 129                                     | 160                                           |
| Constellation Energy Corporation                   | 1 427                              | 91                                      | 503                                           |
| Cooper COS Inc/The                                 | 1 024                              | 73                                      | 104                                           |
| Copart, Inc.                                       | 3 924                              | 106                                     | 157                                           |
| CoreWeave, Inc.                                    | 1 237                              | 221                                     | 175                                           |
| Corning Incorporated                               | 3 698                              | 113                                     | 1 340                                         |
| Corpay Inc                                         | 306                                | 91                                      | 145                                           |
| Corteva, Inc.                                      | 3 155                              | 133                                     | 379                                           |
| CoStar Group, Inc.                                 | 2 068                              | 200                                     | 83                                            |
| Costco Wholesale Corporation                       | 2 126                              | 697                                     | 2 822                                         |
| Credo Technology Group Holding Ltd                 | 811                                | 206                                     | 313                                           |
| CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A                 | 1 187                              | 622                                     | 1 285                                         |
| Crown Castle International Corp.                   | 2 187                              | 277                                     | 235                                           |
| CSX Corporation                                    | 9 108                              | 167                                     | 614                                           |
| Cummins Inc.                                       | 653                                | 122                                     | 661                                           |
| Curtiss-Wright Corporation                         | 174                                | 172                                     | 187                                           |
| CVS Health Corporation                             | 6 050                              | 514                                     | 888                                           |
| D.R. Horton, Inc.                                  | 1 233                              | 71                                      | 285                                           |
| Danaher Corporation                                | 2 993                              | 387                                     | 809                                           |
| Darden Restaurants, Inc.                           | 519                                | 45                                      | 152                                           |
| Datadog, Inc., cat. A                              | 1 572                              | 314                                     | 581                                           |
| Deckers Outdoor Corporation                        | 627                                | 129                                     | 88                                            |
| Deere & Company                                    | 1 175                              | 247                                     | 1 057                                         |
| Dell Technologies Inc. cat. C                      | 1 359                              | 214                                     | 832                                           |
| Delta Air Lines, Inc.                              | 3 055                              | 136                                     | 406                                           |
| Devon Energy Corporation                           | 5 176                              | 218                                     | 303                                           |
| Dexcom, Inc.                                       | 1 971                              | 287                                     | 188                                           |
| Diamondback Energy, Inc.                           | 874                                | 120                                     | 218                                           |
| Digital Realty Trust, Inc.                         | 1 620                              | 257                                     | 413                                           |
| Dollar General Corporation                         | 993                                | 105                                     | 162                                           |
| Dollar Tree, Inc.                                  | 935                                | 77                                      | 160                                           |
| Dominion Energy, Inc.                              | 4 332                              | 359                                     | 420                                           |
| DoorDash, Inc., cat. A                             | 1 619                              | 445                                     | 424                                           |
| Dover Corporation                                  | 613                                | 37                                      | 195                                           |
| Dow Inc.                                           | 3 635                              | 200                                     | 141                                           |
| Draftkings Inc.                                    | 2 427                              | 147                                     | 87                                            |
| DTE Energy Company                                 | 986                                | 94                                      | 213                                           |
| Duke Energy Corporation                            | 3 820                              | 394                                     | 686                                           |
| DuPont de Nemours, Inc.                            | 701                                | 166                                     | 135                                           |
| Eaton Corporation PLC                              | 1 843                              | 218                                     | 1 114                                         |
| eBay Inc.                                          | 2 094                              | 68                                      | 332                                           |
| EchoStar Corporation                               | 634                                | 65                                      | 91                                            |
| Ecolab Inc.                                        | 1 221                              | 214                                     | 483                                           |
| Edison International                               | 1 764                              | 127                                     | 186                                           |
| Edwards Lifesciences Corporation                   | 2 675                              | 124                                     | 343                                           |
| Electronic Arts, Inc.                              | 1 051                              | 70                                      | 306                                           |
| Elevance Health Inc.                               | 1 043                              | 267                                     | 572                                           |
| Eli Lilly and Company                              | 4 074                              | 1 085                                   | 6 933                                         |
| EMCOR Group, Inc.                                  | 204                                | 185                                     | 240                                           |
| Emerson Electric Co.                               | 2 746                              | 221                                     | 558                                           |
| Entegris, Inc.                                     | 743                                | 98                                      | 190                                           |
| Entergy Corporation                                | 2 270                              | 131                                     | 370                                           |
| EOG Resources, Inc.                                | 2 626                              | 268                                     | 483                                           |
| EQT Corporation                                    | 3 135                              | 175                                     | 237                                           |
| Equifax Inc.                                       | 612                                | 78                                      | 138                                           |
| Equinix, Inc.                                      | 465                                | 278                                     | 688                                           |
| Equity Residential Properties Trust                | 1 768                              | 135                                     | 170                                           |
| Essex Property Trust, Inc.                         | 330                                | 81                                      | 137                                           |
| Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A          | 1 280                              | 199                                     | 143                                           |
| Everest Re Group, Ltd.                             | 216                                | 75                                      | 109                                           |
| Evergy, Inc.                                       | 1 203                              | 88                                      | 148                                           |
| Eversource Energy                                  | 1 912                              | 132                                     | 196                                           |
| Exelon Corporation                                 | 5 128                              | 192                                     | 339                                           |
| Expand Energy Corporation                          | 1 063                              | 164                                     | 138                                           |
| Expedia Group, Inc.                                | 591                                | 74                                      | 215                                           |
| Expeditors International of Washington, Inc.       | 599                                | 29                                      | 139                                           |
| Extra Space Storage Inc.                           | 1 064                              | 159                                     | 219                                           |
| Exxon Mobil Corporation                            | 20 126                             | 1 968                                   | 3 904                                         |
| Fair Isaac Corporation                             | 120                                | 127                                     | 203                                           |
| Fastenal Company                                   | 5 372                              | 86                                      | 366                                           |
| FedEx Corporation                                  | 1 039                              | 206                                     | 462                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (23,6 %) (suite)</b>            |                                    |                                         |                                               |
| FedEx Freight Holding Company, Inc.           | 519                                | 117                                     | 111                                           |
| Ferguson Enterprises Inc.                     | 931                                | 300                                     | 313                                           |
| Fidelity National Information Services, Inc.  | 2 618                              | 339                                     | 144                                           |
| Fifth Third Bancorp                           | 4 355                              | 147                                     | 348                                           |
| First Citizens BancShares, Inc.               | 42                                 | 107                                     | 124                                           |
| First Solar, Inc.                             | 503                                | 106                                     | 168                                           |
| FirstEnergy Corp.                             | 2 644                              | 125                                     | 178                                           |
| Fiserv, Inc.                                  | 2 445                              | 262                                     | 170                                           |
| Flex Ltd.                                     | 1 714                              | 140                                     | 394                                           |
| Ford Motor Company                            | 18 431                             | 254                                     | 363                                           |
| Fortinet, Inc.                                | 2 950                              | 100                                     | 643                                           |
| Fortive Corporation                           | 1 612                              | 71                                      | 140                                           |
| Fox Corporation, cat. A                       | 859                                | 47                                      | 64                                            |
| Fox Corporation, cat. B                       | 704                                | 39                                      | 47                                            |
| Freeport-McMoRan Inc.                         | 7 019                              | 216                                     | 626                                           |
| FTAI Aviation Ltd                             | 523                                | 189                                     | 201                                           |
| GE Aerospace                                  | 5 059                              | 653                                     | 2 682                                         |
| GE Healthcare Technologies Inc.               | 2 291                              | 254                                     | 208                                           |
| GE Vernova Inc.                               | 1 287                              | 184                                     | 2 145                                         |
| General Dynamics Corporation                  | 1 051                              | 222                                     | 528                                           |
| General Mills, Inc.                           | 2 893                              | 178                                     | 143                                           |
| General Motors Company                        | 4 418                              | 210                                     | 483                                           |
| Genuine Parts Company                         | 716                                | 57                                      | 120                                           |
| Gilead Sciences, Inc.                         | 5 916                              | 471                                     | 1 060                                         |
| Global Payments Inc.                          | 1 175                              | 146                                     | 121                                           |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.                          | 430                                | 28                                      | 50                                            |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)               | 1 414                              | 394                                     | 2 029                                         |
| Halliburton Company                           | 3 859                              | 158                                     | 186                                           |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 1 274                              | 59                                      | 240                                           |
| HCA Healthcare, Inc.                          | 746                                | 114                                     | 413                                           |
| HEICO Corporation                             | 202                                | 89                                      | 102                                           |
| HEICO Corporation, cat. A                     | 382                                | 133                                     | 140                                           |
| Hershey Company (The)                         | 740                                | 112                                     | 184                                           |
| Hewlett Packard Enterprise Company            | 6 560                              | 93                                      | 420                                           |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.                | 1 101                              | 133                                     | 516                                           |
| Hologic, Inc.*                                | 1 193                              | —                                       | —                                             |
| Home Depot, Inc. (The)                        | 4 817                              | 912                                     | 2 410                                         |
| Honeywell Aerospace, Inc.                     | 1 516                              | 495                                     | 476                                           |
| Honeywell International Inc.                  | 1 516                              | 438                                     | 482                                           |
| Howmet Aerospace Inc.                         | 1 951                              | 96                                      | 744                                           |
| HP Inc.                                       | 4 617                              | 178                                     | 144                                           |
| Hubbell Incorporated                          | 278                                | 114                                     | 206                                           |
| Humana Inc.                                   | 610                                | 165                                     | 344                                           |
| Huntington Bancshares Incorporated            | 9 691                              | 152                                     | 244                                           |
| IDEXX Laboratories, Inc.                      | 368                                | 91                                      | 275                                           |
| Illinois Tool Works Inc.                      | 1 401                              | 197                                     | 538                                           |
| Illumina, Inc.                                | 790                                | 111                                     | 197                                           |
| Incyte Corporation                            | 875                                | 141                                     | 141                                           |
| Ingersoll Rand Inc.                           | 2 030                              | 107                                     | 236                                           |
| Insmid Incorporated                           | 1 084                              | 286                                     | 164                                           |
| Insulet Corporation                           | 382                                | 164                                     | 83                                            |
| Intel Corporation                             | 21 318                             | 918                                     | 4 223                                         |
| Interactive Brokers Group, Inc., cat. A       | 2 112                              | 181                                     | 261                                           |
| Intercontinental Exchange, Inc.               | 2 759                              | 230                                     | 482                                           |
| International Business Machines Corporation   | 4 487                              | 828                                     | 1 790                                         |
| International Flavors & Fragrances Inc.       | 1 320                              | 144                                     | 148                                           |
| International Paper Company                   | 2 748                              | 146                                     | 149                                           |
| Intuit Inc.                                   | 1 325                              | 360                                     | 491                                           |
| Intuitive Surgical, Inc.                      | 1 686                              | 310                                     | 951                                           |
| Invitation Homes Inc.                         | 2 918                              | 143                                     | 125                                           |
| IQVIA Holdings Inc.                           | 874                                | 143                                     | 240                                           |
| Iron Mountain Inc.                            | 1 488                              | 63                                      | 267                                           |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc.            | 378                                | 42                                      | 155                                           |
| Jabil Inc.                                    | 480                                | 85                                      | 263                                           |
| Jacobs Solutions Inc.                         | 640                                | 54                                      | 114                                           |
| Johnson & Johnson                             | 11 641                             | 1 657                                   | 4 195                                         |
| Johnson Controls International PLC            | 2 995                              | 175                                     | 621                                           |
| JPMorgan Chase & Co.                          | 12 968                             | 1 471                                   | 6 022                                         |
| Kenvue Inc.                                   | 9 602                              | 310                                     | 260                                           |
| Keurig Dr Pepper Inc.                         | 5 978                              | 275                                     | 278                                           |
| KeyCorp                                       | 4 791                              | 148                                     | 157                                           |
| Keysight Technologies, Inc.                   | 804                                | 79                                      | 399                                           |
| Kimberly-Clark Corporation                    | 1 679                              | 221                                     | 261                                           |
| Kinder Morgan, Inc.                           | 9 153                              | 294                                     | 415                                           |
| KKR & Co. Inc.                                | 3 329                              | 504                                     | 433                                           |
| KLA Corporation                               | 6 337                              | 142                                     | 2 713                                         |
| Kraft Heinz Company (The)                     | 4 579                              | 267                                     | 153                                           |
| Kroger Co. (The)                              | 2 606                              | 101                                     | 205                                           |
| L3Harris Technologies, Inc.                   | 875                                | 133                                     | 361                                           |
| Labcorp Holdings Inc.                         | 431                                | 71                                      | 171                                           |
| Lam Research Corporation                      | 6 017                              | 195                                     | 3 699                                         |
| Las Vegas Sands Corp.                         | 1 630                              | 120                                     | 107                                           |
| Leidos Holdings, Inc.                         | 687                                | 80                                      | 100                                           |
| Lennar Corporation, cat. A                    | 932                                | 72                                      | 120                                           |
| Lennox International Inc.                     | 168                                | 152                                     | 137                                           |
| Live Nation, Inc.                             | 809                                | 80                                      | 210                                           |
| Lockheed Martin Corporation                   | 1 095                              | 383                                     | 791                                           |
| Loews Corporation                             | 849                                | 47                                      | 136                                           |

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (23,6 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| Lowe's Companies, Inc.                                | 2 667                              | 279                                     | 834                                           |
| LPL Financial Holdings, Inc.                          | 409                                | 190                                     | 163                                           |
| lululemon athletica inc.                              | 503                                | 279                                     | 82                                            |
| Lumentum Holdings Inc.                                | 335                                | 213                                     | 408                                           |
| LyondellBasell Industries NV, cat. A                  | 1 354                              | 127                                     | 101                                           |
| M&T Bank Corporation                                  | 686                                | 110                                     | 232                                           |
| Marathon Petroleum Corporation                        | 1 442                              | 107                                     | 523                                           |
| Markel Corporation                                    | 64                                 | 170                                     | 177                                           |
| Marriott International, Inc., cat. A                  | 1 132                              | 138                                     | 595                                           |
| Marsh & McLennan Companies, Inc.                      | 2 370                              | 259                                     | 560                                           |
| Martin Marietta Materials, Inc.                       | 278                                | 58                                      | 227                                           |
| Marvell Technology, Inc.                              | 4 226                              | 457                                     | 1 786                                         |
| MasTec, Inc.                                          | 300                                | 169                                     | 177                                           |
| MasterCard Incorporated, cat. A                       | 3 829                              | 850                                     | 2 790                                         |
| McCormick & Company, Incorporated, sans droit de vote | 1 299                              | 73                                      | 93                                            |
| McDonald's Corporation                                | 3 397                              | 608                                     | 1 303                                         |
| McKesson Corporation                                  | 602                                | 150                                     | 645                                           |
| Medline Inc.                                          | 1 429                              | 82                                      | 80                                            |
| Medtronic PLC                                         | 6 095                              | 588                                     | 676                                           |
| Merck & Co., Inc.                                     | 11 840                             | 844                                     | 2 159                                         |
| Meta Platforms, Inc., cat. A                          | 10 542                             | 2 362                                   | 8 425                                         |
| MetLife, Inc.                                         | 2 640                              | 156                                     | 317                                           |
| Mettler-Toledo International Inc.                     | 100                                | 76                                      | 181                                           |
| Microchip Technology Incorporated                     | 2 644                              | 118                                     | 342                                           |
| Micron Technology, Inc.                               | 5 424                              | 282                                     | 8 883                                         |
| Microsoft Corporation                                 | 35 291                             | 5 237                                   | 18 677                                        |
| MicroStrategy Incorporated, cat. A                    | 1 589                              | 692                                     | 196                                           |
| Mid-America Apartment Communities, Inc.               | 595                                | 75                                      | 117                                           |
| Mondelez International, Inc., cat. A                  | 6 279                              | 316                                     | 515                                           |
| MongoDB, Inc.                                         | 407                                | 182                                     | 194                                           |
| Monolithic Power Systems, Inc.                        | 234                                | 126                                     | 459                                           |
| Monster Beverage Corporation                          | 3 273                              | 114                                     | 446                                           |
| Moody's Corporation                                   | 749                                | 126                                     | 481                                           |
| Morgan Stanley                                        | 5 817                              | 338                                     | 1 725                                         |
| Motorola Solutions, Inc.                              | 808                                | 128                                     | 476                                           |
| MSCI Inc.                                             | 330                                | 95                                      | 262                                           |
| Nasdaq, Inc.                                          | 2 157                              | 83                                      | 241                                           |
| Natera, Inc.                                          | 661                                | 164                                     | 255                                           |
| NetApp, Inc.                                          | 902                                | 46                                      | 198                                           |
| Netflix, Inc.                                         | 20 236                             | 808                                     | 2 050                                         |
| Newmont Corporation                                   | 5 176                              | 266                                     | 686                                           |
| NextEra Energy, Inc.                                  | 9 944                              | 524                                     | 1 238                                         |
| NIKE, Inc., cat. B                                    | 5 556                              | 397                                     | 324                                           |
| NiSource Inc.                                         | 2 168                              | 79                                      | 146                                           |
| Norfolk Southern Corporation                          | 1 096                              | 211                                     | 489                                           |
| Northern Trust Corporation                            | 955                                | 82                                      | 236                                           |
| Northrop Grumman Corporation                          | 670                                | 198                                     | 484                                           |
| NRG Energy, Inc.                                      | 958                                | 29                                      | 199                                           |
| Nucor Corporation                                     | 1 068                              | 82                                      | 338                                           |
| NVIDIA Corporation                                    | 112 567                            | 2 284                                   | 31 955                                        |
| NVR, Inc.                                             | 13                                 | 72                                      | 126                                           |
| Occidental Petroleum Corporation                      | 3 873                              | 287                                     | 267                                           |
| Old Dominion Freight Line, Inc.                       | 916                                | 104                                     | 282                                           |
| Omnicom Group Inc.                                    | 1 328                              | 105                                     | 137                                           |
| ON Semiconductor Corporation                          | 1 840                              | 126                                     | 247                                           |
| ONEOK, Inc.                                           | 2 953                              | 233                                     | 364                                           |
| Oracle Corporation                                    | 8 053                              | 557                                     | 1 674                                         |
| O'Reilly Automotive, Inc.                             | 3 956                              | 105                                     | 517                                           |
| Otis Worldwide Corporation                            | 1 972                              | 146                                     | 200                                           |
| PACCAR Inc.                                           | 2 442                              | 140                                     | 416                                           |
| Packaging Corporation of America                      | 471                                | 67                                      | 159                                           |
| Palantir Technologies Inc.                            | 10 180                             | 643                                     | 1 685                                         |
| Palo Alto Networks, Inc.                              | 3 927                              | 746                                     | 1 900                                         |
| Parker-Hannifin Corporation                           | 604                                | 124                                     | 838                                           |
| Paychex, Inc.                                         | 1 612                              | 123                                     | 225                                           |
| PayPal Holdings, Inc.                                 | 4 332                              | 370                                     | 265                                           |
| PepsiCo, Inc.                                         | 6 532                              | 833                                     | 1 255                                         |
| Pfizer Inc.                                           | 27 118                             | 1 004                                   | 926                                           |
| PG&E Corporation                                      | 11 035                             | 212                                     | 263                                           |
| Philip Morris International Inc.                      | 7 447                              | 790                                     | 1 911                                         |
| Phillips 66                                           | 1 958                              | 185                                     | 470                                           |
| PNC Financial Services Group, Inc.                    | 1 906                              | 251                                     | 666                                           |
| PPG Industries, Inc.                                  | 1 101                              | 103                                     | 189                                           |
| PPL Corporation                                       | 3 819                              | 141                                     | 197                                           |
| Principal Financial Group, Inc.                       | 1 078                              | 54                                      | 165                                           |
| Procter & Gamble Company (The)                        | 11 130                             | 1 333                                   | 2 316                                         |
| Progressive Corporation (The)                         | 2 781                              | 235                                     | 862                                           |
| Prologis, Inc.                                        | 4 416                              | 398                                     | 849                                           |
| Prudential Financial, Inc.                            | 1 610                              | 159                                     | 247                                           |
| PTC Inc.                                              | 621                                | 111                                     | 100                                           |
| Public Service Enterprise Group Incorporated          | 2 519                              | 145                                     | 290                                           |
| Public Storage                                        | 738                                | 190                                     | 333                                           |
| PulteGroup, Inc.                                      | 965                                | 39                                      | 188                                           |
| Pure Storage, Inc., cat. A                            | 1 587                              | 193                                     | 177                                           |
| Qnity Electronics, Inc.                               | 1 052                              | 145                                     | 244                                           |
| QUALCOMM Incorporated                                 | 5 106                              | 484                                     | 1 339                                         |
| Quanta Services, Inc.                                 | 703                                | 49                                      | 718                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (23,6 %) (suite)</b>  |                                    |                                         |                                               |
| Quest Diagnostics Incorporated      | 573                                | 47                                      | 172                                           |
| Ralph Lauren Corporation            | 169                                | 81                                      | 96                                            |
| Raymond James Financial, Inc.       | 813                                | 62                                      | 175                                           |
| Raytheon Technologies Corporation   | 6 422                              | 524                                     | 1 729                                         |
| Realty Income Corporation           | 4 613                              | 362                                     | 406                                           |
| Reddit, Inc., cat. A                | 583                                | 207                                     | 144                                           |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | 472                                | 260                                     | 418                                           |
| Regions Financial Corporation       | 3 925                              | 54                                      | 168                                           |
| Reliance Steel & Aluminum Co.       | 259                                | 102                                     | 137                                           |
| Republic Services, Inc.             | 1 023                              | 95                                      | 309                                           |
| ResMed Inc.                         | 725                                | 114                                     | 200                                           |
| Rivian Automotive, Inc., cat. A     | 4 142                              | 81                                      | 102                                           |
| Robinhood Markets, Inc., cat. A     | 3 563                              | 615                                     | 507                                           |
| Roblox Corporation, cat. A          | 3 256                              | 589                                     | 251                                           |
| Rocket Companies, Inc., cat. A      | 4 719                              | 109                                     | 105                                           |
| Rocket Lab Corporation              | 2 553                              | 208                                     | 368                                           |
| Rockwell Automation, Inc.           | 527                                | 82                                      | 370                                           |
| Rollins, Inc.                       | 1 425                              | 55                                      | 84                                            |
| Roper Technologies, Inc.            | 493                                | 138                                     | 237                                           |
| Ross Stores, Inc.                   | 1 496                              | 124                                     | 452                                           |
| Royal Caribbean Cruises, Ltd.       | 1 180                              | 157                                     | 532                                           |
| Royal Gold, Inc.                    | 385                                | 122                                     | 109                                           |
| Royalty Pharma PLC, cat. A          | 1 888                              | 93                                      | 150                                           |
| S&P Global Inc.                     | 1 422                              | 357                                     | 822                                           |
| Salesforce, Inc.                    | 4 275                              | 750                                     | 950                                           |
| Samsara Inc., cat. A                | 1 371                              | 74                                      | 63                                            |
| SanDisk Corporation                 | 655                                | 523                                     | 2 113                                         |
| SBA Communications Corporation      | 555                                | 131                                     | 139                                           |
| Schlumberger Limited                | 7 322                              | 526                                     | 483                                           |
| Seagate Technology Holdings plc     | 1 039                              | 119                                     | 1 423                                         |
| Sempra Energy                       | 3 074                              | 221                                     | 404                                           |
| ServiceNow, Inc.                    | 4 962                              | 491                                     | 699                                           |
| Sherwin-Williams Company (The)      | 1 081                              | 174                                     | 528                                           |
| Simon Property Group, Inc.          | 1 517                              | 258                                     | 481                                           |
| Snowflake Inc., cat. A              | 1 674                              | 531                                     | 604                                           |
| SoFi Technologies, Inc.             | 6 546                              | 250                                     | 167                                           |
| Southern Company (The)              | 5 219                              | 351                                     | 709                                           |
| Southern Copper Corporation         | 435                                | 65                                      | 108                                           |
| Southwest Airlines Co.              | 2 037                              | 84                                      | 149                                           |
| SS&C Technologies Holdings, Inc.    | 1 086                              | 134                                     | 96                                            |
| Starbucks Corporation               | 5 314                              | 358                                     | 770                                           |
| State Street Corporation            | 1 300                              | 104                                     | 313                                           |
| Steel Dynamics, Inc.                | 630                                | 90                                      | 205                                           |
| Stryker Corporation                 | 1 637                              | 322                                     | 731                                           |
| Sun Communities Inc.                | 630                                | 112                                     | 107                                           |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc.      | 1 973                              | 197                                     | 209                                           |
| Super Micro Computer Inc.           | 2 295                              | 315                                     | 96                                            |
| Symbotic Inc.                       | 341                                | 24                                      | 22                                            |
| Synchrony Financial                 | 1 821                              | 73                                      | 196                                           |
| Synopsys, Inc.                      | 905                                | 255                                     | 573                                           |
| Sysco Corporation                   | 2 215                              | 139                                     | 263                                           |
| T. Rowe Price Group, Inc.           | 972                                | 91                                      | 157                                           |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 839                                | 143                                     | 298                                           |
| Tapestry, Inc.                      | 929                                | 143                                     | 193                                           |
| Targa Resources Corp.               | 996                                | 107                                     | 379                                           |
| Target Corporation                  | 2 126                              | 223                                     | 394                                           |
| Teledyne Technologies Incorporated  | 210                                | 95                                      | 199                                           |
| Teradyne, Inc.                      | 736                                | 81                                      | 505                                           |
| Tesla, Inc.                         | 16 088                             | 5 651                                   | 9 600                                         |
| Texas Instruments Incorporated      | 4 342                              | 438                                     | 1 836                                         |
| Texas Pacific Land Corporation      | 291                                | 219                                     | 181                                           |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | 1 772                              | 503                                     | 1 260                                         |
| TJX Companies, Inc. (The)           | 5 282                              | 281                                     | 1 135                                         |
| TKO Group Holdings Inc.             | 359                                | 79                                      | 103                                           |
| T-Mobile US, Inc.                   | 2 229                              | 332                                     | 530                                           |
| Toast, Inc., cat. A                 | 2 277                              | 122                                     | 90                                            |
| TPG Inc.                            | 617                                | 55                                      | 36                                            |
| Tractor Supply Company              | 2 776                              | 57                                      | 125                                           |
| Tradeweb Markets Inc., cat. A       | 570                                | 88                                      | 81                                            |
| Trane Technologies PLC              | 1 049                              | 131                                     | 731                                           |
| TransDigm Group, Inc.               | 261                                | 158                                     | 493                                           |
| Travelers Companies, Inc. (The)     | 1 054                              | 145                                     | 494                                           |
| Trimble Inc.                        | 1 288                              | 118                                     | 94                                            |
| Truist Financial Corp.              | 6 094                              | 284                                     | 431                                           |
| Tyler Technologies, Inc.            | 209                                | 103                                     | 87                                            |
| Tyson Foods, Inc., cat. A           | 1 433                              | 79                                      | 116                                           |
| U.S. Bancorp                        | 7 361                              | 340                                     | 631                                           |
| Uber Technologies, Inc.             | 9 460                              | 802                                     | 969                                           |
| Ubiquiti Inc.                       | 23                                 | 23                                      | 17                                            |
| Ulta Beauty, Inc.                   | 222                                | 63                                      | 142                                           |
| Union Pacific Corporation           | 2 827                              | 388                                     | 1 091                                         |
| United Airlines Holdings, Inc.      | 1 611                              | 114                                     | 311                                           |
| United Parcel Service, Inc., cat. B | 3 520                              | 454                                     | 537                                           |
| United Rentals, Inc.                | 296                                | 84                                      | 476                                           |
| United Therapeutics Corporation     | 189                                | 147                                     | 145                                           |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 4 385                              | 1 111                                   | 2 586                                         |

|                                                                          | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (71,2 %) (suite)</b>                                          |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (23,6 %) (suite)</b>                                       |                                    |                                         |                                               |
| Valero Energy Corporation                                                | 1 459                              | 111                                     | 539                                           |
| Veeva Systems Inc., cat. A                                               | 779                                | 302                                     | 196                                           |
| Ventas, Inc.                                                             | 2 207                              | 160                                     | 278                                           |
| Venture Global, Inc., cat. A                                             | 1 910                              | 38                                      | 30                                            |
| Veralto Corporation                                                      | 1 072                              | 59                                      | 135                                           |
| VeriSign, Inc.                                                           | 409                                | 50                                      | 146                                           |
| Verisk Analytics Inc.                                                    | 695                                | 117                                     | 177                                           |
| Verizon Communications Inc.                                              | 20 176                             | 1 191                                   | 1 212                                         |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated                                      | 1 207                              | 268                                     | 851                                           |
| Vertiv Holdings Company                                                  | 1 651                              | 346                                     | 784                                           |
| VICI Properties Inc.                                                     | 5 318                              | 216                                     | 200                                           |
| Visa Inc., cat. A                                                        | 8 123                              | 1 336                                   | 3 954                                         |
| Vistra Corporation                                                       | 1 566                              | 185                                     | 352                                           |
| Vulcan Materials Company                                                 | 660                                | 76                                      | 276                                           |
| W. R. Berkley Corp.                                                      | 1 546                              | 63                                      | 155                                           |
| W.W. Grainger, Inc.                                                      | 208                                | 99                                      | 401                                           |
| Wabtec Corporation                                                       | 850                                | 91                                      | 325                                           |
| Walmart Inc.                                                             | 20 939                             | 925                                     | 3 365                                         |
| Walt Disney Company (The)                                                | 8 465                              | 915                                     | 1 156                                         |
| Warner Bros. Discovery, Inc.                                             | 10 700                             | 396                                     | 405                                           |
| Warner Music Group Corp., cat. A                                         | 762                                | 29                                      | 29                                            |
| Waste Management, Inc.                                                   | 1 909                              | 208                                     | 604                                           |
| Waters Corporation                                                       | 453                                | 121                                     | 241                                           |
| Watsco, Inc.                                                             | 170                                | 92                                      | 101                                           |
| WEC Energy Group, Inc.                                                   | 1 611                              | 122                                     | 267                                           |
| Wells Fargo & Company                                                    | 14 757                             | 773                                     | 1 730                                         |
| Welltower Inc.                                                           | 3 328                              | 370                                     | 1 072                                         |
| West Pharmaceutical Services Inc.                                        | 362                                | 110                                     | 184                                           |
| Western Digital Corporation                                              | 1 615                              | 125                                     | 1 464                                         |
| Weyerhaeuser Company                                                     | 3 746                              | 117                                     | 127                                           |
| Williams Companies, Inc. (The)                                           | 5 991                              | 234                                     | 632                                           |
| Williams-Sonoma, Inc.                                                    | 589                                | 137                                     | 195                                           |
| Woodward, Inc.                                                           | 278                                | 141                                     | 168                                           |
| Workday, Inc., cat. A                                                    | 952                                | 371                                     | 165                                           |
| Xcel Energy Inc.                                                         | 2 928                              | 162                                     | 334                                           |
| XPO Logistics, Inc.                                                      | 543                                | 153                                     | 158                                           |
| Xylem Inc.                                                               | 1 227                              | 100                                     | 206                                           |
| YUM! Brands, Inc.                                                        | 1 288                              | 120                                     | 292                                           |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                             | 1 027                              | 126                                     | 125                                           |
| Zoetis Inc.                                                              | 2 047                              | 186                                     | 209                                           |
| Zoom Video Communications, Inc., cat. A                                  | 1 336                              | 154                                     | 164                                           |
| Zscaler, Inc.                                                            | 489                                | 197                                     | 98                                            |
|                                                                          |                                    | <b>152 688</b>                          | <b>436 996</b>                                |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (28,5 %)</b>                                       |                                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                            | 26 563 080                         | 462 747                                 | 459 722                                       |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia        | 504 390                            | 22 247                                  | 22 825                                        |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                            | 629 910                            | 22 380                                  | 23 096                                        |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                                | 453 990                            | 21 082                                  | 22 029                                        |
|                                                                          |                                    | <b>528 456</b>                          | <b>527 672</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %)</b>            |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    | <b>1 130 854</b>                        | <b>1 847 826</b>                              |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                     |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    | <b>(346)</b>                            | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %)</b>      |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    | <b>1 130 508</b>                        | <b>1 847 826</b>                              |
| <b>GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (0,0 %)</b>           |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    |                                         | <b>–</b>                                      |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,1 %)</b>                           |                                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                          |                                    | (391)                                   | (391)                                         |
| Devises                                                                  |                                    | 1 779                                   | 1 783                                         |
|                                                                          |                                    | <b>1 388</b>                            | <b>1 392</b>                                  |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    |                                         | <b>3 950</b>                                  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                                    |                                         |                                               |
|                                                                          |                                    |                                         | <b>1 853 168</b>                              |

\* Ces titres ne sont pas cotés et sont classés au niveau 3.

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

### Tableaux des instruments dérivés

#### Gain latent sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Gain latent (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 60                                                       | CAD | (126)                                                   | (ILS) | 2,100                | 2,100               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 70                                                       | CAD | (488)                                                   | (NOK) | 6,975                | 6,975               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 80                                                       | CAD | (73)                                                    | (SGD) | 0,912                | 0,912               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 190                                                      | CAD | (1 296)                                                 | (SEK) | 6,821                | 6,822               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 200                                                      | CAD | (1 106)                                                 | (HKD) | 5,527                | 5,527               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 250                                                      | CAD | (254)                                                   | (AUD) | 1,017                | 1,017               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 350                                                      | CAD | (199)                                                   | (CHF) | 0,569                | 0,569               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 520                                                      | CAD | (276)                                                   | (GBP) | 0,531                | 0,531               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 800                                                      | CAD | (493)                                                   | (EUR) | 0,616                | 0,617               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 1 300                                                    | CAD | (148 919)                                               | (JPY) | 114,553              | 114,555             | –                               |

#### Perte latente sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Perte latente (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 60                                                       | CAD | (159)                                                   | (PLN) | 2,650                | 2,649               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 80                                                       | CAD | (56)                                                    | (USD) | 0,705                | 0,705               | –                                 |

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et certains revenus en effectuant des placements dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe d'après une répartition ciblée entre quatre catégories d'actifs distinctes : les obligations canadiennes, les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux. Le Fonds investira surtout dans des titres de participation, avec une certaine exposition à des obligations canadiennes.

Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des fonds gérés par le gestionnaire et/ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 19 novembre 2008.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

| 30 juin 2026         |                                                             |                                           |                                                             |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change<br>(en milliers de \$) | Contrats de change<br>(en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 451 587                                                     | (80)                                      | 451 507                                                     | 24,4                           |
| Euro                 | 144 104                                                     | (800)                                     | 143 304                                                     | 7,7                            |
| Yen japonais         | 116 039                                                     | (1 300)                                   | 114 739                                                     | 6,2                            |
| Livre sterling       | 59 655                                                      | (520)                                     | 59 135                                                      | 3,2                            |
| Franc suisse         | 38 660                                                      | (350)                                     | 38 310                                                      | 2,1                            |
| Dollar australien    | 31 196                                                      | (250)                                     | 30 946                                                      | 1,7                            |
| Couronne suédoise    | 15 978                                                      | (190)                                     | 15 788                                                      | 0,9                            |
| Dollar de Hong Kong  | 8 453                                                       | (200)                                     | 8 253                                                       | 0,4                            |
| Couronne danoise     | 7 168                                                       | —                                         | 7 168                                                       | 0,4                            |
| Dollar de Singapour  | 6 859                                                       | (80)                                      | 6 779                                                       | 0,4                            |
| Shekel israélien     | 6 366                                                       | (60)                                      | 6 306                                                       | 0,3                            |
| Couronne norvégienne | 3 545                                                       | (70)                                      | 3 475                                                       | 0,2                            |
| Zloty polonais       | 2 649                                                       | (60)                                      | 2 589                                                       | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 1 069                                                       | —                                         | 1 069                                                       | 0,1                            |
|                      | <b>893 328</b>                                              | <b>(3 960)</b>                            | <b>889 368</b>                                              | <b>48,1</b>                    |

| 31 décembre 2025     |                                                             |                                           |                                                             |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change<br>(en milliers de \$) | Contrats de change<br>(en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 424 522                                                     | (40)                                      | 424 482                                                     | 25,1                           |
| Euro                 | 138 895                                                     | —                                         | 138 895                                                     | 8,2                            |
| Yen japonais         | 104 780                                                     | (877)                                     | 103 903                                                     | 6,1                            |
| Livre sterling       | 62 484                                                      | —                                         | 62 484                                                      | 3,7                            |
| Franc suisse         | 37 503                                                      | —                                         | 37 503                                                      | 2,2                            |
| Dollar australien    | 29 880                                                      | —                                         | 29 880                                                      | 1,8                            |
| Couronne suédoise    | 15 915                                                      | —                                         | 15 915                                                      | 0,9                            |
| Dollar de Hong Kong  | 8 693                                                       | (55)                                      | 8 638                                                       | 0,5                            |
| Couronne danoise     | 7 886                                                       | (40)                                      | 7 846                                                       | 0,5                            |
| Dollar de Singapour  | 6 327                                                       | (40)                                      | 6 287                                                       | 0,4                            |
| Shekel israélien     | 5 206                                                       | —                                         | 5 206                                                       | 0,3                            |
| Couronne norvégienne | 3 230                                                       | (40)                                      | 3 190                                                       | 0,2                            |
| Zloty polonais       | 2 358                                                       | —                                         | 2 358                                                       | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 1 045                                                       | —                                         | 1 045                                                       | 0,1                            |
|                      | <b>848 724</b>                                              | <b>(1 092)</b>                            | <b>847 632</b>                                              | <b>50,1</b>                    |

Au 30 juin 2026, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 88 937 000 \$, ou environ 4,8 % (84 763 000 \$ ou environ 5,0 % au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,7 % (99,7 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

ou augmenté d'environ 184 783 000 \$ (168 912 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débentures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>ACTIONS</b>                         | <b>71,2</b>  | <b>75,5</b>      |
| Argentine                              | 0,0          | —                |
| Australie                              | 1,7          | 1,6              |
| Autriche                               | 0,1          | 0,1              |
| Belgique                               | 0,2          | 0,2              |
| Bermudes                               | 0,0          | 0,1              |
| Îles Vierges britanniques              | 0,0          | —                |
| Canada                                 | 23,4         | 25,7             |
| Îles Caïmans                           | —            | 0,2              |
| Chine                                  | 0,0          | —                |
| Danemark                               | 0,4          | 0,5              |
| Finlande                               | 0,3          | 0,3              |
| France                                 | 1,9          | 2,2              |
| Allemagne                              | 1,9          | 2,1              |
| Hong Kong                              | 0,5          | 0,4              |
| Irlande                                | 0,2          | 0,7              |
| Israël                                 | 0,4          | 0,4              |
| Italie                                 | 0,7          | 0,7              |
| Japon                                  | 6,2          | 6,1              |
| Jersey                                 | 0,0          | 0,1              |
| Luxembourg                             | 0,1          | 0,1              |
| Pays-Bas                               | 1,9          | 1,5              |
| Nouvelle-Zélande                       | 0,1          | 0,1              |
| Norvège                                | 0,2          | 0,2              |
| Pologne                                | 0,1          | 0,1              |
| Portugal                               | 0,0          | —                |
| Singapour                              | 0,4          | 0,4              |
| Corée du Sud                           | 0,0          | —                |
| Espagne                                | 0,9          | 0,9              |
| Suède                                  | 0,8          | 0,9              |
| Suisse                                 | 2,2          | 2,4              |
| Thaïlande                              | 0,0          | —                |
| Royaume-Uni                            | 3,0          | 3,6              |
| États-Unis                             | 23,6         | 23,9             |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>28,5</b>  | <b>24,2</b>      |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                                            | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 883 406                            | 436 741                            | —                                  | 1 320 147                       |
| Fonds sous-jacents                         | 527 672                            | —                                  | —                                  | 527 672                         |
| Bons de souscription, droits<br>et options | 7                                  | —                                  | —                                  | 7                               |
|                                            | <b>1 411 085</b>                   | <b>436 741</b>                     | <b>—</b>                           | <b>1 847 826</b>                |
| <b>31 décembre 2025</b>                    |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 858 297                            | 420 967                            | —                                  | 1 279 264                       |
| Fonds sous-jacents                         | 409 857                            | —                                  | —                                  | 409 857                         |
|                                            | <b>1 268 154</b>                   | <b>420 967</b>                     | <b>—</b>                           | <b>1 689 121</b>                |

### Transferts entre les niveaux

Au cours de la période close le 30 juin 2026, des placements d'environ néant (410 730 000 \$ au 31 décembre 2025) ont été transférés du niveau 1 au niveau 2, puisque la juste valeur des titres est désormais déterminée au moyen des cours d'instruments identiques ou similaires sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                      | 30 juin 2026                                                    | Pourcentage de la<br>participation dans<br>l'actif du fonds<br>sous-jacent<br>(%) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Valeur comptable du<br>fonds sous-jacent<br>(en milliers de \$) |                                                                                   |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                        | 459 722                                                         | 16,8                                                                              |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande<br>capitalisation Scotia | 22 825                                                          | 3,2                                                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                        | 23 096                                                          | 2,1                                                                               |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                            | 22 029                                                          | 0,5                                                                               |
|                                                                      | <b>527 672</b>                                                  |                                                                                   |
|                                                                      | 31 décembre 2025                                                | Pourcentage de la<br>participation dans<br>l'actif du fonds<br>sous-jacent<br>(%) |
|                                                                      | Valeur comptable du<br>fonds sous-jacent<br>(en milliers de \$) |                                                                                   |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                        | 409 856                                                         | 16,4                                                                              |
|                                                                      | <b>409 856</b>                                                  |                                                                                   |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés,

# Portefeuille Tangerine – croissance équilibrée (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur

liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,80                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026<br>(en milliers de \$) | 30 juin 2025<br>(en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 10                                  | —                                   |

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 |                                             | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 |                                             |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période |
| Série A | 66 699 445                                   | 4 892 497    | —                 | (5 250 216)     | 66 341 726                                  | 69 035 473                                   | 4 147 754    | —                 | (6 441 762)     | 66 741 465                                  |

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 775 785         | 576 357             |
| Trésorerie                                                                | 1 193           | 2 736               |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 3 068           | 6                   |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 1 264           | 966                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 4 059           | 1 958               |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>785 369</b>  | <b>582 023</b>      |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 563             | 388                 |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | 4 339           | 1 879               |
| Rachats à payer                                                           | 119             | 243                 |
| Charges à payer                                                           | 105             | 125                 |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>5 126</b>    | <b>2 635</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>780 243</b>  | <b>579 388</b>      |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                 |                     |
| Série A                                                                   | 780 243         | 579 388             |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                 |                     |
| Série A                                                                   | 19,28           | 16,65               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026           | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |                |               |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |                |               |
| Dividendes                                                                                                                  | 15 515         | 12 351        |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 30             | 29            |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 19 318         | 8 399         |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 69 014         | 17 195        |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>             | <b>103 877</b> | <b>37 974</b> |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                                | 40             | 45            |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>103 917</b> | <b>38 019</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |                |               |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 2 708          | 1 742         |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 508            | 327           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | –              | 1             |
| Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts                                                                         | 920            | 642           |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 369            | 234           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 128            | 94            |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>4 633</b>   | <b>3 040</b>  |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | –              | (1)           |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>4 633</b>   | <b>3 039</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>99 284</b>  | <b>34 980</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 99 284         | 34 980        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 2,62           | 1,19          |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 37 955 316     | 29 479 416    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                |                |
| Série A                                                                                                          | 579 388        | 410 957        |
|                                                                                                                  | <b>579 388</b> | <b>410 957</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                |                |
| Série A                                                                                                          | 99 284         | 34 980         |
|                                                                                                                  | <b>99 284</b>  | <b>34 980</b>  |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |                |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |                |
| Série A                                                                                                          | 164 301        | 75 791         |
| Païement au rachat                                                                                               |                |                |
| Série A                                                                                                          | (62 730)       | (48 890)       |
|                                                                                                                  | <b>101 571</b> | <b>26 901</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                |                |
| Série A                                                                                                          | 200 855        | 61 881         |
|                                                                                                                  | <b>200 855</b> | <b>61 881</b>  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                |                |
| Série A                                                                                                          | 780 243        | 472 838        |
|                                                                                                                  | <b>780 243</b> | <b>472 838</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                    | 2026             | 2025            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables | 99 284           | 34 980          |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                  |                  |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                         | (19 318)         | (8 399)         |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés           | (69 014)         | (17 195)        |
| (Gain) perte de change latent                                                          | (12)             | –               |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                    | (229 612)        | (107 078)       |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                      | 117 914          | 71 241          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                      | (2 101)          | (233)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                             | 155              | 33              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                       | <b>(102 704)</b> | <b>(26 651)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                            |                  |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                             | 162 427          | 75 091          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                            | (61 278)         | (48 984)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                       | <b>101 149</b>   | <b>26 107</b>   |
| Gain (perte) de change latent                                                          | 12               | –               |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                       | (1 555)          | (544)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                           | 2 736            | 2 397           |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                     | <b>1 193</b>     | <b>1 853</b>    |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                    | 11               | 3               |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                  | 12 494           | 11 475          |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                              | Nombre<br>d'actions | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (99,4 %)</b>                                      |                     |                                         |                                               |
| <b>Australie (0,7 %)</b>                                     |                     |                                         |                                               |
| Coles Group Limited                                          | 45 578              | 807                                     | 1 092                                         |
| Insurance Australia Group Limited                            | 76 643              | 549                                     | 610                                           |
| Medibank Private Limited                                     | 95 031              | 335                                     | 464                                           |
| QBE Insurance Group Limited                                  | 50 757              | 1 039                                   | 1 258                                         |
| Santos Ltd.                                                  | 110 295             | 721                                     | 778                                           |
| Suncorp Group Ltd.                                           | 37 115              | 725                                     | 703                                           |
| Telstra Corporation Limited                                  | 134 671             | 518                                     | 672                                           |
|                                                              |                     | <b>4 694</b>                            | <b>5 577</b>                                  |
| <b>Autriche (0,1 %)</b>                                      |                     |                                         |                                               |
| OMV Aktiengesellschaft                                       | 4 946               | 353                                     | 440                                           |
| Verbund AG                                                   | 2 240               | 245                                     | 202                                           |
|                                                              |                     | <b>598</b>                              | <b>642</b>                                    |
| <b>Belgique (0,1 %)</b>                                      |                     |                                         |                                               |
| Ageas SA/NV                                                  | 5 129               | 388                                     | 582                                           |
| <b>Canada (49,8 %)</b>                                       |                     |                                         |                                               |
| ARC Resources Ltd.                                           | 595 362             | 15 245                                  | 17 742                                        |
| Canadian Natural Resources Limited                           | 279 062             | 17 479                                  | 15 661                                        |
| La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, sans droit de vote | 87 304              | 14 030                                  | 17 055                                        |
| Canadian Utilities Limited, cat. A, sans droit de vote       | 233 755             | 8 848                                   | 12 324                                        |
| Emera Incorporated                                           | 263 073             | 15 508                                  | 19 791                                        |
| Fortis Inc.                                                  | 246 905             | 15 503                                  | 20 061                                        |
| Great-West Lifeco Inc.                                       | 242 639             | 11 799                                  | 21 927                                        |
| Société financière IGM Inc.                                  | 148 598             | 7 405                                   | 11 766                                        |
| Keyera Corp.                                                 | 322 982             | 14 690                                  | 18 400                                        |
| Magna International Inc.                                     | 232 438             | 14 787                                  | 21 677                                        |
| Société Financière Manuvie                                   | 364 239             | 12 880                                  | 20 951                                        |
| Pembina Pipeline Corporation                                 | 278 161             | 13 584                                  | 18 253                                        |
| Power Corporation du Canada                                  | 235 118             | 11 472                                  | 20 789                                        |
| Restaurant Brands International Inc.                         | 182 277             | 18 033                                  | 18 751                                        |
| Rogers Communications Inc., cat. B                           | 387 143             | 20 572                                  | 17 863                                        |
| Banque Royale du Canada                                      | 75 089              | 11 496                                  | 22 052                                        |
| Financière Sun Life Inc.                                     | 192 686             | 14 185                                  | 21 456                                        |
| Suncor Énergie Inc.                                          | 197 915             | 9 744                                   | 15 101                                        |
| Thomson Reuters Corporation                                  | 157 703             | 18 842                                  | 18 268                                        |
| La Banque Toronto-Dominion                                   | 127 795             | 11 872                                  | 22 037                                        |
| Whitecap Resources Inc.                                      | 1 103 741           | 10 633                                  | 16 258                                        |
|                                                              |                     | <b>288 607</b>                          | <b>388 183</b>                                |
| <b>Chine (0,0 %)</b>                                         |                     |                                         |                                               |
| Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), Ltd                     | 89 600              | 249                                     | 338                                           |
| <b>Danemark (1,0 %)</b>                                      |                     |                                         |                                               |
| Novo Nordisk A/S, cat. B                                     | 109 599             | 6 909                                   | 7 464                                         |
| Tryg A/S                                                     | 10 171              | 314                                     | 329                                           |
|                                                              |                     | <b>7 223</b>                            | <b>7 793</b>                                  |
| <b>Finlande (0,3 %)</b>                                      |                     |                                         |                                               |
| Elisa Corporation, série A                                   | 4 732               | 317                                     | 282                                           |
| Kesko Corporation, série B                                   | 9 088               | 280                                     | 289                                           |
| KONE OYJ, série B                                            | 11 151              | 802                                     | 901                                           |
| UPM-Kymmene Corporation                                      | 17 988              | 756                                     | 677                                           |
|                                                              |                     | <b>2 155</b>                            | <b>2 149</b>                                  |
| <b>France (3,3 %)</b>                                        |                     |                                         |                                               |
| Amundi SA                                                    | 2 180               | 205                                     | 297                                           |
| AXA SA                                                       | 53 497              | 2 548                                   | 3 806                                         |
| Bouygues SA                                                  | 7 588               | 453                                     | 601                                           |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin               | 20 968              | 906                                     | 1 150                                         |
| Danone SA                                                    | 21 488              | 2 118                                   | 2 502                                         |
| Pernod Ricard SA                                             | 6 686               | 912                                     | 693                                           |
| Publicis Groupe SA                                           | 7 753               | 1 032                                   | 1 088                                         |
| Sanofi                                                       | 37 149              | 4 821                                   | 4 506                                         |
| Sodexo SA                                                    | 2 576               | 196                                     | 212                                           |
| Total SE                                                     | 67 026              | 5 948                                   | 7 391                                         |
| VINCI SA                                                     | 15 870              | 2 834                                   | 3 295                                         |
|                                                              |                     | <b>21 973</b>                           | <b>25 541</b>                                 |
| <b>Allemagne (2,3 %)</b>                                     |                     |                                         |                                               |
| Allianz SE                                                   | 12 944              | 5 280                                   | 8 696                                         |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft                  | 9 507               | 1 203                                   | 883                                           |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, priv.           | 1 802               | 217                                     | 168                                           |
| Brenntag AG                                                  | 3 843               | 313                                     | 332                                           |
| Continental AG                                               | 3 828               | 439                                     | 448                                           |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft                        | 20 330              | 267                                     | 330                                           |
| Deutsche Post AG                                             | 31 360              | 1 863                                   | 2 701                                         |
| Dr Ing HC F Porsche AG, priv.                                | 3 637               | 253                                     | 257                                           |
| Hannover Rückversicherung AG                                 | 2 054               | 768                                     | 808                                           |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft  | 4 451               | 3 826                                   | 3 527                                         |
|                                                              |                     | <b>14 429</b>                           | <b>18 150</b>                                 |
| <b>Hong Kong (0,4 %)</b>                                     |                     |                                         |                                               |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                              | 20 000              | 184                                     | 217                                           |
| CLP Holdings Limited                                         | 56 000              | 642                                     | 743                                           |
| Henderson Land Development Company Limited                   | 44 000              | 236                                     | 198                                           |
| HKT Trust and HKT Ltd, parts                                 | 114 000             | 213                                     | 241                                           |
| Hong Kong and China Gas Company Limited (The)                | 385 000             | 440                                     | 454                                           |
| Power Asset Holdings Limited                                 | 47 500              | 443                                     | 492                                           |
| Sino Land Company Limited                                    | 126 388             | 227                                     | 236                                           |
| SITC International Holdings Company Limited                  | 45 000              | 156                                     | 256                                           |
| WH Group Limited                                             | 265 500             | 306                                     | 399                                           |
|                                                              |                     | <b>2 847</b>                            | <b>3 236</b>                                  |

|                                                | Nombre<br>d'actions | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (99,4 %) (suite)</b>                |                     |                                         |                                               |
| <b>Irlande (0,5 %)</b>                         |                     |                                         |                                               |
| AIB Group PLC                                  | 71 632              | 854                                     | 1 195                                         |
| CRH PLC                                        | 7 084               | 1 063                                   | 1 076                                         |
| Pentair PLC                                    | 1 712               | 167                                     | 186                                           |
| TE Connectivity PLC                            | 3 102               | 735                                     | 887                                           |
| Willis Towers Watson Public Limited Company    | 1 031               | 355                                     | 382                                           |
|                                                |                     | <b>3 174</b>                            | <b>3 726</b>                                  |
| <b>Israël (0,5 %)</b>                          |                     |                                         |                                               |
| Bank Hapoalim B.M.                             | 44 752              | 866                                     | 1 462                                         |
| Bank Leumi of Israel Ltd.                      | 50 272              | 938                                     | 1 594                                         |
| Israel Discount Bank Limited, série A          | 41 959              | 645                                     | 590                                           |
| Mizrahi Tefahot Bank Limited                   | 5 378               | 365                                     | 504                                           |
|                                                |                     | <b>2 814</b>                            | <b>4 150</b>                                  |
| <b>Italie (0,6 %)</b>                          |                     |                                         |                                               |
| Assicurazioni Generali SPA                     | 27 643              | 1 008                                   | 1 911                                         |
| Banca Mediolanum SPA                           | 6 820               | 169                                     | 241                                           |
| Fincobank Banca Fineco SPA                     | 20 896              | 539                                     | 744                                           |
| Snam SPA                                       | 68 924              | 524                                     | 704                                           |
| Terna Rete Italia SPA                          | 47 833              | 552                                     | 795                                           |
| Unipol Gruppo SPA                              | 12 371              | 356                                     | 490                                           |
|                                                |                     | <b>3 148</b>                            | <b>4 885</b>                                  |
| <b>Japon (1,9 %)</b>                           |                     |                                         |                                               |
| Asahi Glass Co., Ltd.                          | 6 400               | 295                                     | 393                                           |
| Astellas Pharma Inc.                           | 58 200              | 1 068                                   | 1 110                                         |
| Canon Inc.                                     | 27 100              | 1 090                                   | 983                                           |
| Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (The) | 117 000             | 1 352                                   | 1 820                                         |
| Daito Trust Construction Co., Ltd.             | 9 500               | 291                                     | 257                                           |
| Daiwa House Industry Co., Ltd.                 | 19 200              | 752                                     | 738                                           |
| Denso Corporation                              | 55 700              | 920                                     | 913                                           |
| Eisai Co., Ltd.                                | 8 500               | 341                                     | 305                                           |
| Honda Motor Co., Ltd.                          | 123 800             | 1 565                                   | 1 592                                         |
| Isuzu Motors Limited                           | 17 200              | 306                                     | 323                                           |
| Japan Tobacco Inc.                             | 37 300              | 1 990                                   | 1 945                                         |
| Komatsu Limited                                | 29 100              | 1 261                                   | 1 617                                         |
| Sekisui House, Ltd.                            | 20 500              | 571                                     | 605                                           |
| SoftBank Group Corp.                           | 978 000             | 1 717                                   | 1 777                                         |
| Subaru Corporation                             | 17 300              | 441                                     | 362                                           |
|                                                |                     | <b>13 960</b>                           | <b>14 740</b>                                 |
| <b>Jersey (0,0 %)</b>                          |                     |                                         |                                               |
| Amcor PLC                                      | 5 056               | 328                                     | 311                                           |
| <b>Luxembourg (0,0 %)</b>                      |                     |                                         |                                               |
| CVC Capital Partners PLC                       | 7 000               | 155                                     | 144                                           |
| <b>Pays-Bas (1,7 %)</b>                        |                     |                                         |                                               |
| ASR Nederland NV                               | 5 257               | 394                                     | 563                                           |
| Koninklijke Ahold NV                           | 29 984              | 1 390                                   | 1 713                                         |
| Koninklijke KPN NV                             | 130 445             | 716                                     | 919                                           |
| NN Group N.V.                                  | 8 895               | 616                                     | 1 106                                         |
| Shell PLC                                      | 157 469             | 7 669                                   | 8 659                                         |
|                                                |                     | <b>10 785</b>                           | <b>12 960</b>                                 |
| <b>Nouvelle-Zélande (0,0 %)</b>                |                     |                                         |                                               |
| Contact Energy Limited                         | 31 169              | 240                                     | 235                                           |
| <b>Norvège (0,3 %)</b>                         |                     |                                         |                                               |
| Aker BP ASA                                    | 10 901              | 445                                     | 471                                           |
| Equinor ASA                                    | 24 146              | 893                                     | 1 077                                         |
| Gjensidige Forsikring ASA                      | 6 664               | 204                                     | 256                                           |
| Orkla ASA                                      | 24 498              | 371                                     | 366                                           |
|                                                |                     | <b>1 913</b>                            | <b>2 170</b>                                  |
| <b>Singapour (1,4 %)</b>                       |                     |                                         |                                               |
| DBS Group Holdings Ltd.                        | 70 160              | 2 946                                   | 5 031                                         |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.              | 111 581             | 1 718                                   | 3 046                                         |
| Singapore Telecommunications Limited           | 250 500             | 1 299                                   | 1 218                                         |
| United Overseas Bank Limited                   | 41 000              | 1 287                                   | 1 794                                         |
|                                                |                     | <b>7 250</b>                            | <b>11 089</b>                                 |
| <b>Espagne (1,2 %)</b>                         |                     |                                         |                                               |
| Iberdrola, SA                                  | 206 983             | 4 837                                   | 7 334                                         |
| MAPFRE, S.A.                                   | 30 739              | 199                                     | 216                                           |
| Naturgy Energy Group SA                        | 14 103              | 612                                     | 628                                           |
| Repsol, SA                                     | 37 780              | 917                                     | 1 335                                         |
|                                                |                     | <b>6 565</b>                            | <b>9 513</b>                                  |
| <b>Suède (0,4 %)</b>                           |                     |                                         |                                               |
| AB Volvo, série B                              | 52 915              | 1 780                                   | 2 557                                         |
| H & M Hennes & Mauritz AB, série B             | 14 075              | 299                                     | 344                                           |
| Skanska AB, série B                            | 11 500              | 430                                     | 438                                           |
|                                                |                     | <b>2 509</b>                            | <b>3 339</b>                                  |
| <b>Suisse (5,3 %)</b>                          |                     |                                         |                                               |
| Bunge Global SA                                | 1 338               | 191                                     | 203                                           |
| Garmin Ltd.                                    | 1 726               | 369                                     | 582                                           |
| Nestlé SA                                      | 68 523              | 9 593                                   | 10 000                                        |
| Novartis AG                                    | 45 992              | 6 792                                   | 10 235                                        |
| Partners Group Holding AG                      | 725                 | 1 068                                   | 844                                           |
| Roche Holding AG                               | 16 616              | 7 029                                   | 9 720                                         |
| SGS S.A.                                       | 5 620               | 741                                     | 925                                           |
| Swiss Reinsurance Company Ltd                  | 10 210              | 1 741                                   | 2 308                                         |
| Swisscom AG                                    | 878                 | 752                                     | 963                                           |
| Zurich Insurance Group AG                      | 5 093               | 3 716                                   | 5 345                                         |
|                                                |                     | <b>31 992</b>                           | <b>41 125</b>                                 |

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                    | Nombre<br>d'actions | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (99,4 %) (suite)</b>                    |                     |                                         |                                               |
| <b>Royaume-Uni (3,3 %)</b>                         |                     |                                         |                                               |
| 3i Group PLC                                       | 33 241              | 1 415                                   | 1 557                                         |
| British American Tobacco PLC                       | 68 352              | 3 851                                   | 5 985                                         |
| Diageo PLC                                         | 76 101              | 2 389                                   | 2 171                                         |
| Imperial Brands PLC                                | 25 301              | 971                                     | 1 328                                         |
| Kingfisher PLC                                     | 59 312              | 279                                     | 317                                           |
| National Grid PLC                                  | 169 659             | 3 100                                   | 3 988                                         |
| Reckitt Benckiser Group PLC                        | 21 766              | 1 936                                   | 2 014                                         |
| Schroders PLC                                      | 26 796              | 231                                     | 297                                           |
| Tesco PLC                                          | 216 440             | 1 298                                   | 1 876                                         |
| Unilever PLC                                       | 74 367              | 6 326                                   | 6 337                                         |
|                                                    |                     | <b>21 796</b>                           | <b>25 870</b>                                 |
| <b>États-Unis (24,3 %)</b>                         |                     |                                         |                                               |
| Abbott Laboratories                                | 18 467              | 2 804                                   | 2 377                                         |
| Accenture PLC, cat. A                              | 6 498               | 2 597                                   | 1 147                                         |
| AFLAC Incorporated                                 | 4 901               | 501                                     | 815                                           |
| Air Products and Chemicals, Inc.                   | 2 270               | 778                                     | 944                                           |
| Allegion PLC                                       | 912                 | 163                                     | 182                                           |
| Alliant Energy Corporation                         | 2 821               | 217                                     | 305                                           |
| Altria Group, Inc.                                 | 17 712              | 1 291                                   | 1 808                                         |
| Ameren Corporation                                 | 2 976               | 352                                     | 477                                           |
| American Electric Power Company, Inc.              | 5 753               | 763                                     | 1 117                                         |
| American International Group, Inc.                 | 5 644               | 577                                     | 597                                           |
| Ameriprise Financial, Inc.                         | 979                 | 601                                     | 637                                           |
| Amgen Inc.                                         | 5 717               | 2 713                                   | 2 937                                         |
| Archer-Daniels-Midland Company                     | 5 186               | 414                                     | 562                                           |
| Atmos Energy Corporation                           | 1 781               | 320                                     | 435                                           |
| Automatic Data Processing, Inc.                    | 4 264               | 1 272                                   | 1 355                                         |
| Avery Dennison Corporation                         | 832                 | 227                                     | 192                                           |
| Ball Corporation                                   | 2 697               | 193                                     | 239                                           |
| Bank of New York Mellon Corporation (The)          | 7 276               | 688                                     | 1 493                                         |
| Becton, Dickinson and Company                      | 3 009               | 870                                     | 646                                           |
| Best Buy Co., Inc.                                 | 2 145               | 218                                     | 231                                           |
| BlackRock, Inc.                                    | 1 565               | 1 694                                   | 2 135                                         |
| Bristol-Myers Squibb Company                       | 21 636              | 1 704                                   | 1 769                                         |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.               | 1 284               | 387                                     | 249                                           |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc.                      | 1 281               | 191                                     | 342                                           |
| CDW Corporation                                    | 1 373               | 270                                     | 274                                           |
| CF Industries Holdings, Inc.                       | 1 645               | 165                                     | 253                                           |
| Chevron Corporation                                | 19 585              | 4 241                                   | 4 606                                         |
| Cigna Corporation                                  | 2 790               | 1 229                                   | 1 091                                         |
| Cisco Systems, Inc.                                | 41 924              | 3 321                                   | 6 986                                         |
| Citizens Financial Group, Inc.                     | 4 594               | 276                                     | 457                                           |
| Clorox Company (The)                               | 1 269               | 237                                     | 172                                           |
| Coca-Cola Company (The)                            | 41 106              | 3 449                                   | 4 740                                         |
| Cognizant Technology Solutions Corporation, cat. A | 5 177               | 487                                     | 284                                           |
| Colgate-Palmolive Company                          | 8 065               | 878                                     | 1 049                                         |
| Comcast Corporation, cat. A                        | 37 996              | 2 012                                   | 1 323                                         |
| ConocoPhillips                                     | 12 955              | 1 967                                   | 1 911                                         |
| Consolidated Edison, Inc.                          | 3 955               | 504                                     | 621                                           |
| Cummins Inc.                                       | 1 463               | 629                                     | 1 480                                         |
| CVS Health Corporation                             | 13 484              | 1 369                                   | 1 979                                         |
| Darden Restaurants, Inc.                           | 1 242               | 279                                     | 363                                           |
| Diamondback Energy, Inc.                           | 2 044               | 408                                     | 510                                           |
| Dick's Sporting Goods, Inc.                        | 641                 | 148                                     | 206                                           |
| Domino's Pizza, Inc.                               | 321                 | 178                                     | 135                                           |
| DTE Energy Company                                 | 2 192               | 354                                     | 474                                           |
| DuPont de Nemours, Inc.                            | 1 447               | 290                                     | 278                                           |
| Edison International                               | 4 115               | 362                                     | 435                                           |
| Elevance Health Inc.                               | 2 326               | 1 081                                   | 1 276                                         |
| Emerson Electric Co.                               | 5 949               | 823                                     | 1 208                                         |
| EOG Resources, Inc.                                | 5 669               | 1 043                                   | 1 043                                         |
| Erie Indemnity Company, cat. A                     | 271                 | 109                                     | 92                                            |
| Everest Re Group, Ltd.                             | 425                 | 216                                     | 215                                           |
| Every, Inc.                                        | 2 520               | 223                                     | 309                                           |
| Expand Energy Corporation                          | 2 632               | 337                                     | 341                                           |
| Exxon Mobil Corporation                            | 41 339              | 6 506                                   | 8 019                                         |
| Fastenal Company                                   | 12 138              | 510                                     | 827                                           |
| FedEx Corporation                                  | 2 336               | 936                                     | 1 038                                         |
| FedEx Freight Holding Company, Inc.                | 1 169               | 264                                     | 250                                           |
| Ferguson Enterprises Inc.                          | 2 053               | 467                                     | 691                                           |
| Fidelity National Financial Inc.                   | 2 768               | 178                                     | 185                                           |
| Fifth Third Bancorp.                               | 9 736               | 541                                     | 779                                           |
| General Dynamics Corporation                       | 2 437               | 809                                     | 1 225                                         |
| General Mills, Inc.                                | 5 846               | 441                                     | 289                                           |
| Genuine Parts Company                              | 1 488               | 242                                     | 249                                           |
| Gilead Sciences, Inc.                              | 13 160              | 2 436                                   | 2 359                                         |
| Graco Inc.                                         | 1 756               | 183                                     | 188                                           |
| Halliburton Company                                | 8 919               | 345                                     | 430                                           |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The)      | 2 900               | 339                                     | 545                                           |
| Hershey Company (The)                              | 1 578               | 406                                     | 393                                           |
| Hewlett Packard Enterprise Company                 | 14 030              | 357                                     | 898                                           |
| Home Depot, Inc. (The)                             | 10 570              | 4 412                                   | 5 289                                         |
| Honeywell Aerospace, Inc.                          | 3 413               | 1 116                                   | 1 071                                         |
| Honeywell International Inc.                       | 3 413               | 1 814                                   | 1 084                                         |
| HP Inc.                                            | 9 990               | 340                                     | 311                                           |
| Huntington Bancshares Incorporated                 | 22 003              | 461                                     | 553                                           |
| IDEX Corporation                                   | 793                 | 195                                     | 255                                           |
| Illinois Tool Works Inc.                           | 2 897               | 857                                     | 1 112                                         |
| International Business Machines Corporation        | 9 952               | 2 656                                   | 3 971                                         |
| Johnson & Johnson                                  | 25 569              | 5 857                                   | 9 213                                         |
| Johnson Controls International PLC                 | 6 481               | 684                                     | 1 343                                         |
| Kenvue Inc.                                        | 20 212              | 591                                     | 548                                           |

|                                                                | Nombre<br>d'actions | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (99,4 %) (suite)</b>                                |                     |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (24,3 %) (suite)</b>                             |                     |                                         |                                               |
| Keurig Dr Pepper Inc.                                          | 13 917              | 623                                     | 646                                           |
| Kimberly-Clark Corporation                                     | 3 500               | 582                                     | 545                                           |
| Kinder Morgan, Inc.                                            | 20 298              | 624                                     | 921                                           |
| Kroger Co. (The)                                               | 5 961               | 404                                     | 470                                           |
| L3Harris Technologies, Inc.                                    | 1 974               | 648                                     | 814                                           |
| Lennar Corporation, cat. A                                     | 2 243               | 328                                     | 288                                           |
| Lockheed Martin Corporation                                    | 2 197               | 1 302                                   | 1 588                                         |
| Lowe's Companies, Inc.                                         | 5 935               | 1 774                                   | 1 857                                         |
| M&T Bank Corporation                                           | 1 571               | 369                                     | 531                                           |
| Marsh & McLennan Companies, Inc.                               | 5 100               | 1 280                                   | 1 206                                         |
| Masco Corporation                                              | 2 155               | 175                                     | 249                                           |
| McCormick & Company, Incorporated, sans droit de vote          | 2 725               | 281                                     | 195                                           |
| McDonald's Corporation                                         | 7 534               | 2 595                                   | 2 889                                         |
| Medtronic PLC                                                  | 13 601              | 1 782                                   | 1 510                                         |
| Merck & Co., Inc.                                              | 26 236              | 3 678                                   | 4 783                                         |
| Mondelez International, Inc., cat. A                           | 13 568              | 1 121                                   | 1 113                                         |
| NetApp, Inc.                                                   | 2 132               | 250                                     | 468                                           |
| NIKE, Inc., cat. B                                             | 12 673              | 1 262                                   | 738                                           |
| Norfolk Southern Corporation                                   | 2 376               | 862                                     | 1 060                                         |
| Northern Trust Corporation                                     | 1 851               | 284                                     | 457                                           |
| Northrop Grumman Corporation                                   | 1 427               | 1 033                                   | 1 031                                         |
| Omnicom Group Inc.                                             | 3 112               | 324                                     | 322                                           |
| ONEOK, Inc.                                                    | 6 660               | 766                                     | 821                                           |
| Otis Worldwide Corporation                                     | 4 148               | 504                                     | 421                                           |
| PACCAR Inc.                                                    | 5 566               | 878                                     | 949                                           |
| Packaging Corporation of America                               | 949                 | 209                                     | 321                                           |
| Paychex, Inc.                                                  | 3 397               | 488                                     | 474                                           |
| PepsiCo, Inc.                                                  | 14 495              | 2 862                                   | 2 784                                         |
| Pfizer Inc.                                                    | 60 298              | 2 680                                   | 2 060                                         |
| Philip Morris International Inc.                               | 16 537              | 3 603                                   | 4 245                                         |
| Pinnacle Financial Partners Inc.                               | 1 600               | 215                                     | 229                                           |
| PNC Financial Services Group, Inc.                             | 4 258               | 1 000                                   | 1 487                                         |
| PPG Industries, Inc.                                           | 2 409               | 407                                     | 415                                           |
| Principal Financial Group, Inc.                                | 2 348               | 239                                     | 359                                           |
| Procter & Gamble Company (The)                                 | 24 662              | 4 610                                   | 5 131                                         |
| Progressive Corporation (The)                                  | 6 200               | 1 628                                   | 1 922                                         |
| Public Service Enterprise Group Incorporated                   | 5 263               | 489                                     | 606                                           |
| QUALCOMM Incorporated                                          | 11 317              | 2 185                                   | 2 967                                         |
| Quest Diagnostics Incorporated                                 | 1 191               | 248                                     | 358                                           |
| Raytheon Technologies Corporation                              | 14 280              | 3 536                                   | 3 844                                         |
| Regions Financial Corporation                                  | 8 983               | 262                                     | 385                                           |
| Reliance Steel & Aluminum Co.                                  | 552                 | 218                                     | 293                                           |
| Rockwell Automation, Inc.                                      | 1 188               | 454                                     | 834                                           |
| Royal Caribbean Cruises, Ltd.                                  | 2 697               | 1 059                                   | 1 215                                         |
| Royalty Pharma PLC, cat. A                                     | 4 433               | 235                                     | 353                                           |
| RPM International Inc.                                         | 1 377               | 184                                     | 217                                           |
| Schlumberger Limited                                           | 15 883              | 805                                     | 1 048                                         |
| Sempra Energy                                                  | 6 909               | 704                                     | 909                                           |
| Snap-on Incorporated                                           | 567                 | 200                                     | 324                                           |
| SS&C Technologies Holdings, Inc.                               | 2 238               | 208                                     | 197                                           |
| Starbucks Corporation                                          | 12 073              | 1 418                                   | 1 750                                         |
| State Street Corporation                                       | 2 944               | 362                                     | 708                                           |
| Synchrony Financial                                            | 3 657               | 238                                     | 395                                           |
| Sysco Corporation                                              | 5 045               | 544                                     | 598                                           |
| T. Rowe Price Group, Inc.                                      | 2 356               | 353                                     | 380                                           |
| Tapestry, Inc.                                                 | 2 173               | 342                                     | 451                                           |
| Target Corporation                                             | 4 789               | 886                                     | 887                                           |
| Texas Instruments Incorporated                                 | 9 660               | 2 230                                   | 4 085                                         |
| Tractor Supply Company                                         | 5 735               | 356                                     | 257                                           |
| Travelers Companies, Inc. (The)                                | 2 250               | 630                                     | 1 054                                         |
| U.S. Bancorp                                                   | 16 440              | 1 101                                   | 1 409                                         |
| Union Pacific Corporation                                      | 6 295               | 1 976                                   | 2 429                                         |
| United Parcel Service, Inc., cat. B                            | 7 884               | 1 367                                   | 1 202                                         |
| UnitedHealth Group Incorporated                                | 9 633               | 4 047                                   | 5 680                                         |
| Verizon Communications Inc.                                    | 44 329              | 2 917                                   | 2 663                                         |
| W. R. Berkley Corp.                                            | 2 281               | 243                                     | 228                                           |
| Walt Disney Company (The)                                      | 18 786              | 2 635                                   | 2 565                                         |
| Watsco, Inc.                                                   | 370                 | 189                                     | 219                                           |
| WEC Energy Group, Inc.                                         | 3 493               | 447                                     | 579                                           |
| Williams-Sonoma, Inc.                                          | 1 288               | 322                                     | 426                                           |
| Xcel Energy Inc.                                               | 6 595               | 599                                     | 751                                           |
| Xylem Inc.                                                     | 2 559               | 387                                     | 429                                           |
| YUM! Brands, Inc.                                              | 2 918               | 529                                     | 662                                           |
| Zoetis Inc.                                                    | 4 549               | 774                                     | 464                                           |
|                                                                |                     | <b>159 652</b>                          | <b>189 337</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE</b>                          |                     |                                         |                                               |
| <b>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>                                 |                     | <b>609 444</b>                          | <b>775 785</b>                                |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                           |                     |                                         |                                               |
|                                                                |                     | <b>(290)</b>                            | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE</b>                    |                     |                                         |                                               |
| <b>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>                                 |                     | <b>609 154</b>                          | <b>775 785</b>                                |
| <b>GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (0,0 %)</b> |                     |                                         |                                               |
|                                                                |                     | <b>–</b>                                | <b>–</b>                                      |
| <b>TRESORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,2 %)</b>                 |                     |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                |                     | 1 785                                   | 1 785                                         |
| Devises                                                        |                     | (592)                                   | (592)                                         |
|                                                                |                     | <b>1 193</b>                            | <b>1 193</b>                                  |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %)</b>         |                     |                                         |                                               |
|                                                                |                     |                                         | <b>3 265</b>                                  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS</b>                      |                     |                                         |                                               |
| <b>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>                          |                     |                                         | <b>780 243</b>                                |

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

### Tableaux des instruments dérivés

#### Gain latent sur les contrats de change

| Contrepartie               | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Gain latent (en milliers de \$) |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Banque de Montréal         | A-1      | 2 juill. 2026     | 123                                                      | SEK | (18)                                                    | (CAD) | 0,146                | 0,147               | –                               |
| BNP Paribas                | A-1      | 2 juill. 2026     | 115                                                      | NOK | (16)                                                    | (CAD) | 0,143                | 0,143               | –                               |
| La Banque Toronto-Dominion | A-1      | 2 juill. 2026     | 22                                                       | EUR | (35)                                                    | (CAD) | 1,621                | 1,622               | –                               |
| La Banque Toronto-Dominion | A-1      | 2 juill. 2026     | 24                                                       | GBP | (45)                                                    | (CAD) | 1,881                | 1,883               | –                               |
|                            |          |                   |                                                          |     |                                                         |       |                      |                     | –                               |

#### Perte latente sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Perte latente (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 20                                                       | AUD | (20)                                                    | (CAD) | 0,983                | 0,983               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 3 169                                                    | CAD | (2 234)                                                 | (USD) | 0,705                | 0,705               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 91                                                       | CHF | (160)                                                   | (CAD) | 1,759                | 1,759               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 184                                                      | DKK | (40)                                                    | (CAD) | 0,217                | 0,217               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 185                                                      | EUR | (300)                                                   | (CAD) | 1,622                | 1,622               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 6                                                        | GBP | (12)                                                    | (CAD) | 1,883                | 1,883               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 95                                                       | ILS | (45)                                                    | (CAD) | 0,476                | 0,476               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 3 437                                                    | JPY | (30)                                                    | (CAD) | 0,009                | 0,009               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 139                                                      | NOK | (20)                                                    | (CAD) | 0,143                | 0,143               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 171                                                      | SEK | (25)                                                    | (CAD) | 0,147                | 0,147               | –                                 |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 68                                                       | SGD | (75)                                                    | (CAD) | 1,097                | 1,097               | –                                 |
| Standard Chartered PLC  | A-2      | 2 juill. 2026     | 1 142                                                    | JPY | (10)                                                    | (CAD) | 0,009                | 0,009               | –                                 |
|                         |          |                   |                                                          |     |                                                         |       |                      |                     | –                                 |

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir une plus-value du capital et un revenu de dividendes en effectuant des placements dans des titres de participation de sociétés provenant de toutes les régions du monde qui devraient verser des dividendes. Le Fonds adopte une répartition ciblée entre trois catégories d'actifs distinctes : les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux qui, dans chaque cas, rapporteront des dividendes.

Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des fonds gérés par le gestionnaire et/ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 2 novembre 2016.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

| 30 juin 2026         |                                                             |                                           |                                                             |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change<br>(en milliers de \$) | Contrats de change<br>(en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 196 644                                                     | (3 169)                                   | 193 475                                                     | 24,8                           |
| Euro                 | 67 437                                                      | 335                                       | 67 772                                                      | 8,7                            |
| Franc suisse         | 40 900                                                      | 160                                       | 41 060                                                      | 5,3                            |
| Livre sterling       | 34 621                                                      | 57                                        | 34 678                                                      | 4,4                            |
| Yen japonais         | 14 786                                                      | 40                                        | 14 826                                                      | 1,9                            |
| Dollar de Singapour  | 11 363                                                      | 75                                        | 11 438                                                      | 1,5                            |
| Couronne danoise     | 7 791                                                       | 40                                        | 7 831                                                       | 1,0                            |
| Dollar australien    | 5 566                                                       | 20                                        | 5 586                                                       | 0,7                            |
| Shekel israélien     | 4 118                                                       | 45                                        | 4 163                                                       | 0,5                            |
| Couronne suédoise    | 3 303                                                       | 43                                        | 3 346                                                       | 0,4                            |
| Dollar de Hong Kong  | 3 267                                                       | —                                         | 3 267                                                       | 0,4                            |
| Couronne norvégienne | 2 139                                                       | 37                                        | 2 176                                                       | 0,3                            |
| Dollar néo-zélandais | 239                                                         | —                                         | 239                                                         | 0,0                            |
|                      | <b>392 174</b>                                              | <b>(2 317)</b>                            | <b>389 857</b>                                              | <b>49,9</b>                    |

| 31 décembre 2025     |                                                             |                                           |                                                             |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change<br>(en milliers de \$) | Contrats de change<br>(en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| Dollar américain     | 138 444                                                     | 175                                       | 138 619                                                     | 23,9                           |
| Euro                 | 48 808                                                      | 105                                       | 48 913                                                      | 8,4                            |
| Franc suisse         | 31 797                                                      | 110                                       | 31 907                                                      | 5,5                            |
| Livre sterling       | 27 159                                                      | 60                                        | 27 219                                                      | 4,7                            |
| Yen japonais         | 10 682                                                      | 50                                        | 10 732                                                      | 1,9                            |
| Dollar de Singapour  | 8 037                                                       | 35                                        | 8 072                                                       | 1,4                            |
| Dollar australien    | 4 817                                                       | 10                                        | 4 827                                                       | 0,8                            |
| Dollar de Hong Kong  | 3 101                                                       | 15                                        | 3 116                                                       | 0,5                            |
| Shekel israélien     | 2 690                                                       | —                                         | 2 690                                                       | 0,5                            |
| Couronne suédoise    | 2 588                                                       | 25                                        | 2 613                                                       | 0,5                            |
| Couronne norvégienne | 1 474                                                       | —                                         | 1 474                                                       | 0,3                            |
| Couronne danoise     | 353                                                         | 6                                         | 359                                                         | 0,1                            |
| Dollar néo-zélandais | 169                                                         | —                                         | 169                                                         | 0,0                            |
|                      | <b>280 119</b>                                              | <b>591</b>                                | <b>280 710</b>                                              | <b>48,5</b>                    |

Au 30 juin 2026, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 38 986 000 \$, ou environ 5,0 % (28 071 000 \$ ou environ 4,8 % au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,4 % (99,5 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 77 579 000 \$ (57 636 000 \$ au 31 décembre 2025).

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>ACTIONS</b>                         | <b>99,4</b>  | <b>99,5</b>      |
| Australie                              | 0,7          | 0,8              |
| Autriche                               | 0,1          | 0,1              |
| Belgique                               | 0,1          | 0,1              |
| Bermudes                               | —            | 0,0              |
| Canada                                 | 49,8         | 51,3             |
| Îles Caïmans                           | —            | 0,1              |
| Chine                                  | 0,0          | —                |
| Danemark                               | 1,0          | 0,1              |
| Finlande                               | 0,3          | 0,3              |
| France                                 | 3,3          | 3,1              |
| Allemagne                              | 2,3          | 2,4              |
| Hong Kong                              | 0,4          | 0,4              |
| Irlande                                | 0,5          | 1,1              |
| Israël                                 | 0,5          | 0,5              |
| Italie                                 | 0,6          | 0,6              |
| Japon                                  | 1,9          | 1,8              |
| Jersey                                 | 0,0          | 0,0              |
| Luxembourg                             | 0,0          | —                |
| Pays-Bas                               | 1,7          | 0,6              |
| Nouvelle-Zélande                       | 0,0          | —                |
| Norvège                                | 0,3          | 0,3              |
| Singapour                              | 1,4          | 1,4              |
| Espagne                                | 1,2          | 1,1              |
| Suède                                  | 0,4          | 0,5              |
| Suisse                                 | 5,3          | 5,5              |
| Royaume-Uni                            | 3,3          | 4,6              |
| États-Unis                             | 24,3         | 22,8             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,5</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                 | 581 147                            | 194 638                            | —                                  | 775 785                         |
|                         | <b>581 147</b>                     | <b>194 638</b>                     | <b>—</b>                           | <b>775 785</b>                  |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                 | 437 359                            | 138 998                            | —                                  | 576 357                         |
|                         | <b>437 359</b>                     | <b>138 998</b>                     | <b>—</b>                           | <b>576 357</b>                  |

### Transferts entre les niveaux

Au cours de la période close le 30 juin 2026, des placements d'environ néant (103 432 000 \$ au 31 décembre 2025) ont été transférés du niveau 1 au niveau 2, puisque la juste valeur des titres est désormais déterminée au moyen des cours d'instruments identiques ou similaires sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

# Portefeuille Tangerine – dividendes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

| Série   | Frais de gestion<br>(%) | Frais d'administration à taux fixe<br>(%) |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Série A | 0,80                    | 0,15                                      |

## Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

## Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                       |                 |                      |                    | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période | 30 juin 2025                                       |                 |                      |                    | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|         | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées |                                                   | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées |                                                   |
| Série A | 34 791 597                                         | 9 184 403       | –                    | (3 499 732)        | 40 476 268                                        | 28 644 891                                         | 5 073 835       | –                    | (3 268 479)        | 30 450 247                                        |

# Portefeuille Tangerine – croissance d’actions (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026  | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                  |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                  |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                  |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 1 958 957        | 1 735 482           |
| Instruments dérivés                                                       | 10               | –                   |
| Trésorerie                                                                | 2 925            | 5 210               |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 6 793            | –                   |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 294              | 1 056               |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 6 075            | 4 049               |
| <b>Total de l’actif</b>                                                   | <b>1 975 054</b> | <b>1 745 797</b>    |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                  |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                  |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 1 467            | 1 186               |
| Montant à payer pour l’achat de titres                                    | 8 360            | –                   |
| Rachats à payer                                                           | 601              | 893                 |
| Charges à payer                                                           | 278              | 383                 |
| Distributions à verser                                                    | –                | 20                  |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>10 706</b>    | <b>2 482</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>1 964 348</b> | <b>1 743 315</b>    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                  |                     |
| Série A                                                                   | 1 964 348        | 1 743 315           |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                  |                     |
| Série A                                                                   | 42,28            | 37,49               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |                |                |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |                |                |
| Dividendes                                                                                                                  | 23 475         | 22 629         |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 59             | 65             |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 572            | –              |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 71 955         | 32 152         |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 138 945        | 63 032         |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>             | <b>235 006</b> | <b>117 878</b> |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                                | 122            | 95             |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>235 128</b> | <b>117 973</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |                |                |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 7 299          | 6 003          |
| Frais d’administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 1 369          | 1 126          |
| Charge d’intérêts                                                                                                           | 1              | –              |
| Retenues d’impôts étrangers/remboursements d’impôts                                                                         | 1 752          | 1 627          |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 989            | 812            |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 35             | 31             |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>11 445</b>  | <b>9 599</b>   |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | –              | –              |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>11 445</b>  | <b>9 599</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>223 683</b> | <b>108 374</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |                |                |
| Série A                                                                                                                     | 223 683        | 108 374        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |                |                |
| Série A                                                                                                                     | 4,79           | 2,30           |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |                |                |
| Série A                                                                                                                     | 46 715 491     | 47 158 920     |

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 1 743 315        | 1 509 703        |
|                                                                                                                  | <b>1 743 315</b> | <b>1 509 703</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 223 683          | 108 374          |
|                                                                                                                  | <b>223 683</b>   | <b>108 374</b>   |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                  |                  |
| Produit de l’émission de titres                                                                                  |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 139 206          | 89 240           |
| Païement au rachat                                                                                               |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | (141 856)        | (136 924)        |
|                                                                                                                  | <b>(2 650)</b>   | <b>(47 684)</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 221 033          | 60 690           |
|                                                                                                                  | <b>221 033</b>   | <b>60 690</b>    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                  |                  |
| Série A                                                                                                          | 1 964 348        | 1 570 393        |
|                                                                                                                  | <b>1 964 348</b> | <b>1 570 393</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026           | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION</b>                                         |                |                 |
| Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 223 683        | 108 374         |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (71 955)       | (32 152)        |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (138 945)      | (63 032)        |
| (Gain) perte de change latent                                                                       | (23)           | (7)             |
| Achat d’actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (182 930)      | (66 264)        |
| Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 171 912        | 92 928          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (2 026)        | (561)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 176            | (34)            |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d’exploitation</b>                                    | <b>(108)</b>   | <b>39 252</b>   |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                |                 |
| Produit de l’émission de parts rachetables                                                          | 136 688        | 88 182          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (138 868)      | (136 532)       |
| Distributions aux porteurs de parts rachetables                                                     | (20)           | –               |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>(2 200)</b> | <b>(48 350)</b> |
| Gain (perte) de change latent                                                                       | 23             | 7               |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | (2 308)        | (9 098)         |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l’ouverture de la période                                        | 5 210          | 15 214          |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>2 925</b>   | <b>6 123</b>    |
| Intérêts versés <sup>1)</sup>                                                                       | 1              | –               |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d’impôts <sup>1)</sup>                                 | 42             | 32              |
| Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôts <sup>1)</sup>                               | 20 269         | 20 440          |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d’impôts <sup>1)</sup> | –              | –               |

1) Classés comme éléments d’exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                 | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| <b>Argentine (0,0 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| MercadoLibre, Inc.                              | 313                                | 1 042                                   | 754                                           |
| <b>Australie (2,2 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| AGL Energy Limited                              | 12 269                             | 117                                     | 101                                           |
| ALS Limited                                     | 10 077                             | 202                                     | 228                                           |
| Ampol Ltd.                                      | 4 794                              | 140                                     | 154                                           |
| APA Group, parts                                | 26 827                             | 222                                     | 268                                           |
| Aristocrat Leisure Limited                      | 10 629                             | 303                                     | 643                                           |
| ASX Ltd                                         | 3 844                              | 213                                     | 201                                           |
| Atlas Arteria Ltd., titres agrafés              | 19 026                             | 85                                      | 95                                            |
| Aurizon Holdings Ltd.                           | 34 577                             | 107                                     | 142                                           |
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | 59 317                             | 1 558                                   | 2 063                                         |
| BHP Billiton Limited                            | 98 450                             | 3 146                                   | 5 834                                         |
| BlueScope Steel Limited                         | 8 744                              | 125                                     | 273                                           |
| Brambles Limited                                | 25 924                             | 307                                     | 497                                           |
| carsales.com Ltd                                | 6 786                              | 179                                     | 172                                           |
| Charter Hall Group                              | 9 510                              | 131                                     | 215                                           |
| Cochlear Limited                                | 1 344                              | 219                                     | 161                                           |
| Coles Group Limited                             | 26 163                             | 384                                     | 627                                           |
| Commonwealth Bank of Australia                  | 32 952                             | 2 908                                   | 5 347                                         |
| Computershare Limited                           | 10 401                             | 163                                     | 392                                           |
| CSL Limited                                     | 9 434                              | 1 724                                   | 1 067                                         |
| Dexus                                           | 20 636                             | 184                                     | 110                                           |
| EBOS Group Ltd.                                 | 3 405                              | 102                                     | 57                                            |
| Endeavour Group Ltd                             | 29 408                             | 175                                     | 94                                            |
| Evolution Mining Ltd                            | 41 050                             | 199                                     | 476                                           |
| Fortescue Metals Group Limited                  | 31 660                             | 361                                     | 599                                           |
| Goodman Group                                   | 39 107                             | 667                                     | 1 204                                         |
| GPT Group (The)                                 | 38 457                             | 174                                     | 185                                           |
| Insurance Australia Group Limited               | 48 328                             | 280                                     | 385                                           |
| IREN Limited                                    | 6 500                              | 651                                     | 422                                           |
| JB Hi-Fi Ltd.                                   | 2 202                              | 202                                     | 174                                           |
| Lottery Corp Ltd. (The)                         | 45 530                             | 193                                     | 258                                           |
| Lynas Rare Earths Limited                       | 18 089                             | 126                                     | 322                                           |
| Macquarie Group Limited                         | 6 882                              | 876                                     | 1 700                                         |
| Medibank Private Limited                        | 56 108                             | 159                                     | 274                                           |
| Mineral Resources Limited                       | 3 482                              | 184                                     | 214                                           |
| Mirvac Group                                    | 82 057                             | 174                                     | 139                                           |
| National Australia Bank Limited                 | 60 167                             | 1 637                                   | 2 247                                         |
| Nextdc Limited                                  | 14 557                             | 212                                     | 210                                           |
| Northern Star Resources Limited                 | 27 763                             | 382                                     | 519                                           |
| Orica Limited                                   | 9 379                              | 158                                     | 219                                           |
| Origin Energy Limited                           | 34 702                             | 267                                     | 374                                           |
| Pilbara Minerals Limited                        | 59 465                             | 252                                     | 295                                           |
| Pro Medicus Ltd                                 | 1 009                              | 127                                     | 203                                           |
| Qantas Airways Limited                          | 30 855                             | 212                                     | 324                                           |
| QBE Insurance Group Limited                     | 29 195                             | 359                                     | 723                                           |
| Ramsay Health Care Limited                      | 3 688                              | 220                                     | 160                                           |
| REA Group Limited                               | 889                                | 70                                      | 122                                           |
| Reece Limited                                   | 3 833                              | 76                                      | 65                                            |
| Rio Tinto Limited                               | 7 288                              | 578                                     | 1 232                                         |
| Santos Ltd.                                     | 65 225                             | 444                                     | 460                                           |
| Scentre Group                                   | 100 141                            | 383                                     | 381                                           |
| Seek Limited                                    | 7 226                              | 134                                     | 96                                            |
| SGH Limited                                     | 4 139                              | 142                                     | 191                                           |
| Sigma Healthcare Limited                        | 87 715                             | 228                                     | 237                                           |
| Sonic Healthcare Limited                        | 9 479                              | 232                                     | 193                                           |
| South32 Limited                                 | 90 075                             | 240                                     | 344                                           |
| Stockland Corporation Ltd                       | 49 151                             | 203                                     | 198                                           |
| Suncorp Group Ltd.                              | 22 073                             | 334                                     | 418                                           |
| Technology One Limited                          | 5 773                              | 165                                     | 168                                           |
| Telstra Corporation Limited                     | 223 659                            | 830                                     | 1 117                                         |
| TPG Telecom Ltd                                 | 10 965                             | 44                                      | 39                                            |
| Transurban Group                                | 62 780                             | 719                                     | 890                                           |
| Vicinity Centres                                | 77 618                             | 170                                     | 196                                           |
| Washington H. Soul Pattinson & Company Limited  | 7 143                              | 265                                     | 325                                           |
| Wesfarmers Limited                              | 22 121                             | 1 055                                   | 1 971                                         |
| Westpac Banking Corporation                     | 67 138                             | 1 805                                   | 2 330                                         |
| Whitehaven Coal Ltd.                            | 16 751                             | 104                                     | 125                                           |
| Wisetech Global Limited                         | 3 714                              | 176                                     | 122                                           |
| Woodside Energy Group Ltd.                      | 37 220                             | 974                                     | 1 023                                         |
| Woolworths Group Limited                        | 23 643                             | 692                                     | 930                                           |
| Worley Ltd                                      | 9 673                              | 122                                     | 105                                           |
|                                                 | <b>30 951</b>                      |                                         | <b>43 645</b>                                 |
| <b>Autriche (0,1 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ANDRITZ AG                                      | 1 456                              | 122                                     | 179                                           |
| BAWAG Group AG                                  | 1 396                              | 141                                     | 397                                           |
| Erste Group Bank AG                             | 5 926                              | 343                                     | 1 127                                         |
| EVN AG                                          | 459                                | 15                                      | 21                                            |
| OMV Aktiengesellschaft                          | 2 921                              | 172                                     | 260                                           |
| Raiffeisen International Bank-Holding AG        | 2 564                              | 64                                      | 233                                           |
| Strabag SE                                      | 269                                | 34                                      | 39                                            |
| Verbund AG                                      | 1 291                              | 119                                     | 116                                           |
| Vienna Insurance Group AG                       | 714                                | 32                                      | 75                                            |
| Voestalpine AG                                  | 2 152                              | 95                                      | 143                                           |
| Wienerberger AG                                 | 2 186                              | 92                                      | 80                                            |
|                                                 | <b>1 229</b>                       |                                         | <b>2 670</b>                                  |

|                                                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 % (suite))</b>                                     |                                    |                                         |                                               |
| <b>Belgique (0,3 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Ackermans & van Haaren NV                                           |                                    | 128                                     | 209                                           |
| Aedifica NV/SA REIT                                                 | 1 577                              | 183                                     | 181                                           |
| Ageas SA/NV                                                         | 3 641                              | 242                                     | 413                                           |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                          | 18 812                             | 1 928                                   | 2 202                                         |
| D'ieteren SA/NV                                                     | 442                                | 87                                      | 122                                           |
| Elia Group SA/NV                                                    | 818                                | 131                                     | 185                                           |
| Financière de Tubize SA                                             | 392                                | 86                                      | 147                                           |
| Groupe Bruxelles Lambert SA                                         | 1 544                              | 183                                     | 200                                           |
| KBC Group NV                                                        | 4 891                              | 467                                     | 947                                           |
| Lotus Bakeries NV                                                   | 8                                  | 95                                      | 151                                           |
| Sofina SA                                                           | 351                                | 144                                     | 127                                           |
| Syensqo SA                                                          | 1 420                              | 187                                     | 149                                           |
| UCB SA                                                              | 2 350                              | 338                                     | 999                                           |
| Warehouses De Pauw SCA                                              | 4 046                              | 179                                     | 145                                           |
|                                                                     | <b>4 378</b>                       |                                         | <b>6 177</b>                                  |
| <b>Bermudes (0,0 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| Arch Capital Group Ltd.                                             | 2 451                              | 210                                     | 337                                           |
| Viking Holdings Limited                                             | 1 002                              | 91                                      | 149                                           |
|                                                                     | <b>301</b>                         |                                         | <b>486</b>                                    |
| <b>Îles Vierges britanniques (0,0 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| eToro Group Ltd.                                                    | 1 200                              | 66                                      | 67                                            |
| <b>Canada (31,3 %)</b>                                              |                                    |                                         |                                               |
| Mines Agnico-Eagle Limitée                                          | 76 361                             | 5 662                                   | 16 827                                        |
| Alamos Gold Inc., cat. A                                            | 62 944                             | 2 906                                   | 2 707                                         |
| Alimentation Couche-Tard inc.                                       | 105 146                            | 4 475                                   | 9 505                                         |
| Groupe AtkinsRealis Inc.                                            | 25 034                             | 2 650                                   | 2 205                                         |
| Banque de Montréal                                                  | 107 689                            | 10 899                                  | 26 994                                        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                                        | 187 967                            | 12 983                                  | 23 171                                        |
| Société Minière Barrick                                             | 253 884                            | 5 428                                   | 13 240                                        |
| BCE Inc.                                                            | 142 183                            | 7 360                                   | 4 344                                         |
| Bombardier Inc., cat. B                                             | 13 066                             | 3 187                                   | 4 267                                         |
| Brookfield Asset Management Ltd                                     | 57 635                             | 1 590                                   | 3 667                                         |
| Brookfield Corporation                                              | 333 733                            | 8 632                                   | 20 194                                        |
| Corporation Cameco                                                  | 66 150                             | 1 795                                   | 9 563                                         |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce                             | 141 295                            | 8 061                                   | 23 076                                        |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada                    | 82 472                             | 8 853                                   | 13 958                                        |
| Canadian Natural Resources Limited                                  | 310 922                            | 7 437                                   | 17 449                                        |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitée                              | 136 071                            | 9 313                                   | 16 731                                        |
| Celestica Inc.                                                      | 17 314                             | 6 159                                   | 8 955                                         |
| Cenovus Energy Inc.                                                 | 202 322                            | 3 725                                   | 7 120                                         |
| CGI Inc.                                                            | 29 020                             | 2 229                                   | 2 660                                         |
| Constellation Software Inc.                                         | 3 048                              | 4 102                                   | 8 138                                         |
| Constellation Software Inc., bons de souscription,<br>31 mars 2040* | 3 447                              | –                                       | –                                             |
| Dollarama Inc.                                                      | 40 480                             | 2 100                                   | 7 595                                         |
| Emera Incorporated                                                  | 46 168                             | 2 345                                   | 3 473                                         |
| Enbridge Inc.                                                       | 332 427                            | 16 462                                  | 25 567                                        |
| Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote subalterne      | 3 175                              | 7 784                                   | 7 406                                         |
| First Quantum Minerals Ltd.                                         | 102 663                            | 1 680                                   | 3 977                                         |
| Fortis Inc.                                                         | 77 368                             | 3 827                                   | 6 286                                         |
| Franco-Nevada Corporation                                           | 29 144                             | 3 483                                   | 8 625                                         |
| Great-West Lifeco Inc.                                              | 40 468                             | 2 217                                   | 3 657                                         |
| Hydro One Limited                                                   | 48 231                             | 1 630                                   | 2 822                                         |
| Imperial Oil Ltée                                                   | 22 421                             | 1 179                                   | 3 571                                         |
| Intact Corporation financière                                       | 27 013                             | 5 183                                   | 7 907                                         |
| Kinross Gold Corporation                                            | 180 824                            | 1 119                                   | 6 072                                         |
| Les Compagnies Loblaw Limitée                                       | 80 835                             | 1 403                                   | 5 201                                         |
| Lundin Mining Corporation                                           | 103 869                            | 3 431                                   | 3 590                                         |
| Magna International Inc.                                            | 39 442                             | 2 485                                   | 3 678                                         |
| Société Financière Manuvie                                          | 255 584                            | 6 108                                   | 14 701                                        |
| Metro inc.                                                          | 32 240                             | 1 562                                   | 2 924                                         |
| Banque Nationale du Canada                                          | 58 937                             | 4 368                                   | 13 197                                        |
| Nutrien Ltd.                                                        | 73 367                             | 5 076                                   | 6 555                                         |
| Pan American Silver Corp.                                           | 64 004                             | 3 108                                   | 4 069                                         |
| Pembina Pipeline Corporation                                        | 88 577                             | 3 725                                   | 5 812                                         |
| Power Corporation du Canada                                         | 80 811                             | 2 657                                   | 7 145                                         |
| RB Global Inc.                                                      | 28 269                             | 4 482                                   | 4 668                                         |
| Restaurant Brands International Inc.                                | 48 588                             | 3 656                                   | 4 998                                         |
| Rogers Communications Inc., cat. B                                  | 58 106                             | 3 143                                   | 2 681                                         |
| Banque Royale du Canada                                             | 213 007                            | 21 919                                  | 62 556                                        |
| Shopify Inc., cat. A                                                | 180 015                            | 11 186                                  | 29 209                                        |
| Financière Sun Life Inc.                                            | 84 382                             | 4 278                                   | 9 396                                         |
| Suncor Énergie Inc.                                                 | 181 022                            | 7 325                                   | 13 812                                        |
| Corporation TC Énergie                                              | 158 770                            | 8 339                                   | 14 912                                        |
| Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de vote subalterne         | 65 692                             | 2 083                                   | 5 549                                         |
| TELUS Corporation                                                   | 237 386                            | 5 310                                   | 3 561                                         |
| Thomson Reuters Corporation                                         | 20 270                             | 1 710                                   | 2 348                                         |
| La Banque Toronto-Dominion                                          | 257 158                            | 17 786                                  | 44 344                                        |
| Tourmaline Oil Corp.                                                | 55 139                             | 4 174                                   | 3 270                                         |
| Waste Connections, Inc.                                             | 38 875                             | 4 749                                   | 9 190                                         |
| Wheaton Precious Metals Corp.                                       | 69 182                             | 2 823                                   | 11 037                                        |
| Groupe WSP Global Inc.                                              | 20 549                             | 3 676                                   | 3 614                                         |
|                                                                     | <b>307 017</b>                     |                                         | <b>613 746</b>                                |
| <b>Chine (0,0 %)</b>                                                |                                    |                                         |                                               |
| BYD Electronic International Co., Ltd.                              | 15 500                             | 93                                      | 59                                            |
| CSPC Pharmaceutical Group Limited                                   | 162 000                            | 167                                     | 205                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Chine (0,0 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| Fosun International Limited                        | 44 000                             | 38                                      | 32                                            |
| Qingdao Port International Co., Ltd.               | 11 000                             | 15                                      | 13                                            |
| Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), Ltd           | 54 200                             | 147                                     | 204                                           |
|                                                    | <b>460</b>                         |                                         | <b>513</b>                                    |
| <b>Danemark (0,5 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| A.P. Møller – Mærsk A/S, série B                   | 78                                 | 188                                     | 263                                           |
| AP Møller – Maersk A/S, série A                    | 48                                 | 112                                     | 157                                           |
| Ascendis Pharma A/S                                | 900                                | 302                                     | 340                                           |
| Bakkafrost P/F                                     | 1 016                              | 85                                      | 59                                            |
| Carlsberg A/S, série B                             | 1 829                              | 265                                     | 341                                           |
| Coloplast A/S, série B                             | 2 615                              | 354                                     | 212                                           |
| Danske Bank                                        | 12 593                             | 423                                     | 959                                           |
| DSV Panalpina A/S                                  | 3 724                              | 712                                     | 1 255                                         |
| Genmab A/S                                         | 1 264                              | 379                                     | 491                                           |
| Novo Nordisk A/S, cat. B                           | 62 196                             | 3 227                                   | 4 236                                         |
| Novozymes A/S, actions de cat. B                   | 7 001                              | 475                                     | 628                                           |
| Ørsted A/S                                         | 9 444                              | 425                                     | 301                                           |
| Tryg A/S                                           | 6 681                              | 195                                     | 216                                           |
| Vestas Wind Systems A/S                            | 19 620                             | 499                                     | 787                                           |
|                                                    | <b>7 641</b>                       |                                         | <b>10 245</b>                                 |
| <b>Finlande (0,4 %)</b>                            |                                    |                                         |                                               |
| Amer Sports, Inc.                                  | 1 462                              | 72                                      | 70                                            |
| Elisa Corporation, série A                         | 2 928                              | 177                                     | 175                                           |
| Fortum Oyj                                         | 8 825                              | 236                                     | 290                                           |
| Kesko Corporation, série B                         | 5 520                              | 193                                     | 175                                           |
| KONE OYJ, série B                                  | 6 750                              | 476                                     | 545                                           |
| Neste OYJ                                          | 8 611                              | 312                                     | 397                                           |
| Nokia (AB) OYJ Corporation                         | 99 999                             | 678                                     | 1 879                                         |
| Nordea Bank Abp                                    | 61 997                             | 884                                     | 1 670                                         |
| Orion Corporation, série B                         | 2 235                              | 127                                     | 261                                           |
| Outotec OYJ                                        | 12 983                             | 187                                     | 320                                           |
| Sampo OYJ, série A                                 | 47 163                             | 580                                     | 704                                           |
| Stora Enso OYJ, série R                            | 11 421                             | 189                                     | 173                                           |
| UPM-Kymmene Corporation                            | 10 557                             | 375                                     | 398                                           |
| Wärtsilä Corporation                               | 9 865                              | 205                                     | 535                                           |
|                                                    | <b>4 691</b>                       |                                         | <b>7 592</b>                                  |
| <b>France (2,5 %)</b>                              |                                    |                                         |                                               |
| AXA SA                                             | 32 822                             | 1 179                                   | 2 335                                         |
| BNP Paribas                                        | 19 549                             | 1 580                                   | 3 244                                         |
| Bolloré SA                                         | 13 884                             | 80                                      | 91                                            |
| Bouygues SA                                        | 3 894                              | 183                                     | 308                                           |
| Capgemini SE                                       | 3 147                              | 530                                     | 449                                           |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                       | 8 779                              | 654                                     | 1 128                                         |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin     | 12 375                             | 502                                     | 679                                           |
| Crédit Agricole SA                                 | 19 743                             | 330                                     | 564                                           |
| Danone SA                                          | 12 433                             | 1 109                                   | 1 448                                         |
| Dassault Systèmes                                  | 13 085                             | 497                                     | 378                                           |
| Engie SA                                           | 34 260                             | 749                                     | 1 534                                         |
| EssilorLuxottica                                   | 5 759                              | 1 217                                   | 1 534                                         |
| Hermès International SA                            | 637                                | 893                                     | 1 655                                         |
| Kering                                             | 1 431                              | 756                                     | 578                                           |
| L'Air Liquide SA                                   | 12 245                             | 1 702                                   | 3 442                                         |
| Legrand SA                                         | 4 939                              | 505                                     | 1 183                                         |
| L'Oréal SA                                         | 4 402                              | 1 610                                   | 2 742                                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                | 5 088                              | 2 790                                   | 4 000                                         |
| Orange SA                                          | 36 614                             | 688                                     | 980                                           |
| Pernod Ricard SA                                   | 3 936                              | 742                                     | 408                                           |
| Publicis Groupe SA                                 | 4 420                              | 698                                     | 620                                           |
| Safran SA                                          | 6 850                              | 1 225                                   | 3 845                                         |
| Sanofi                                             | 20 883                             | 2 530                                   | 2 533                                         |
| Sartorius Stedim Biotech SA                        | 555                                | 128                                     | 164                                           |
| Schneider Electric SA                              | 10 688                             | 1 832                                   | 4 978                                         |
| Société Générale SA                                | 12 601                             | 581                                     | 1 584                                         |
| Thales SA                                          | 1 757                              | 265                                     | 641                                           |
| Total SE                                           | 39 575                             | 2 596                                   | 4 364                                         |
| VINCI SA                                           | 9 406                              | 1 105                                   | 1 953                                         |
|                                                    | <b>29 256</b>                      |                                         | <b>49 362</b>                                 |
| <b>Allemagne (2,6 %)</b>                           |                                    |                                         |                                               |
| adidas AG                                          | 3 239                              | 899                                     | 943                                           |
| Allianz SE                                         | 7 511                              | 2 177                                   | 5 046                                         |
| BASF SE                                            | 17 540                             | 1 705                                   | 1 331                                         |
| Bayer Aktiengesellschaft                           | 19 272                             | 1 985                                   | 1 513                                         |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft        | 5 566                              | 657                                     | 517                                           |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, priv. | 1 105                              | 108                                     | 103                                           |
| Beiersdorf AG                                      | 1 827                              | 252                                     | 223                                           |
| BioNTech SE, CAAE                                  | 2 170                              | 339                                     | 287                                           |
| Commerzbank AG                                     | 13 620                             | 535                                     | 823                                           |
| Continental AG                                     | 2 220                              | 465                                     | 260                                           |
| Daimler AG                                         | 13 588                             | 1 214                                   | 968                                           |
| Daimler Truck Holding AG                           | 9 790                              | 441                                     | 670                                           |
| Deutsche Bank AG                                   | 34 938                             | 771                                     | 1 679                                         |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft                  | 3 579                              | 655                                     | 1 386                                         |
| Deutsche Post AG                                   | 17 991                             | 912                                     | 1 550                                         |
| Deutsche Telekom AG                                | 69 512                             | 1 933                                   | 2 689                                         |
| Dr Ing HC F Porsche AG, priv.                      | 2 323                              | 276                                     | 164                                           |
| E.ON AG                                            | 43 442                             | 675                                     | 1 272                                         |

|                                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>Allemagne (2,6 %) (suite)</b>                                   |                                    |                                         |                                               |
| Fresenius Medical Care AG                                          | 4 358                              | 425                                     | 280                                           |
| Fresenius SE & Co. KGaA                                            | 7 909                              | 570                                     | 513                                           |
| Hannover Rückversicherung AG                                       | 1 210                              | 252                                     | 476                                           |
| Hapag-Lloyd AG                                                     | 137                                | 32                                      | 25                                            |
| HeidelbergCement AG                                                | 2 446                              | 290                                     | 662                                           |
| Henkel AG & Co. KGaA                                               | 1 796                              | 216                                     | 202                                           |
| Henkel AG & Co. KGaA Vorzug, sans droit de vote, priv.             | 3 204                              | 426                                     | 382                                           |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft                                        | 316                                | 278                                     | 260                                           |
| Infineon Technologies AG                                           | 25 709                             | 898                                     | 3 407                                         |
| Knorr-Bremse AG                                                    | 1 299                              | 172                                     | 214                                           |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien                             | 2 502                              | 419                                     | 596                                           |
| MTU Aero Engines AG                                                | 1 092                              | 322                                     | 645                                           |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft        | 2 572                              | 922                                     | 2 038                                         |
| Rheinmetall AG                                                     | 913                                | 561                                     | 1 467                                         |
| RWE AG                                                             | 13 131                             | 532                                     | 1 208                                         |
| SAP SE                                                             | 20 232                             | 3 444                                   | 4 399                                         |
| Sartorius AG, priv.                                                | 495                                | 160                                     | 184                                           |
| Siemens Aktiengesellschaft                                         | 14 184                             | 2 654                                   | 6 470                                         |
| Siemens Energy AG                                                  | 14 646                             | 1 044                                   | 3 941                                         |
| Siemens Healthineers AG                                            | 7 107                              | 460                                     | 394                                           |
| Talanx Aktiengesellschaft                                          | 1 219                              | 95                                      | 219                                           |
| Volkswagen AG                                                      | 524                                | 73                                      | 61                                            |
| Volkswagen AG, priv, sans droit de vote                            | 4 005                              | 793                                     | 456                                           |
| Vonovia SE                                                         | 14 645                             | 721                                     | 513                                           |
|                                                                    | <b>31 758</b>                      |                                         | <b>50 436</b>                                 |
| <b>Hong Kong (0,6 %)</b>                                           |                                    |                                         |                                               |
| AIA Group Limited                                                  | 207 200                            | 2 147                                   | 2 697                                         |
| Alibaba Health Information Technology Limited                      | 122 000                            | 90                                      | 68                                            |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd.                                     | 34 600                             | 50                                      | 38                                            |
| Cathay Pacific Airways Limited                                     | 24 000                             | 48                                      | 57                                            |
| China Gas Holdings Ltd.                                            | 49 105                             | 59                                      | 46                                            |
| China Mengniu Dairy Company Limited                                | 58 000                             | 181                                     | 169                                           |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited                              | 35 600                             | 52                                      | 70                                            |
| CK Asset Holdings Limited                                          | 37 083                             | 728                                     | 298                                           |
| CK Hutchison Holdings Limited                                      | 53 384                             | 343                                     | 644                                           |
| CK Infrastructure Holdings Ltd.                                    | 13 000                             | 123                                     | 141                                           |
| CLP Holdings Limited                                               | 37 000                             | 456                                     | 491                                           |
| Futu Holdings Limited, CAAE                                        | 1 200                              | 163                                     | 160                                           |
| Galaxy Entertainment Group Limited                                 | 40 000                             | 303                                     | 214                                           |
| Geely Automobile Holdings Limited                                  | 125 000                            | 313                                     | 382                                           |
| Hang Lung Properties Ltd.                                          | 36 204                             | 42                                      | 45                                            |
| Henderson Land Development Company Limited                         | 27 655                             | 145                                     | 125                                           |
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited, parts | 46 500                             | 44                                      | 52                                            |
| HKT Trust and HKT Ltd, parts                                       | 72 900                             | 125                                     | 154                                           |
| Hong Kong and China Gas Company Limited (The)                      | 222 540                            | 371                                     | 262                                           |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited                           | 23 503                             | 1 054                                   | 1 550                                         |
| Hongkong Land Holdings Limited                                     | 20 500                             | 158                                     | 208                                           |
| Jardine Matheson Holdings Limited                                  | 4 000                              | 285                                     | 351                                           |
| Kingboard Laminates Holdings Limited                               | 16 500                             | 136                                     | 301                                           |
| Link Real Estate Investment Trust (The)                            | 53 554                             | 502                                     | 354                                           |
| MGM China Holdings Limited                                         | 16 000                             | 36                                      | 29                                            |
| MTR Corporation Limited                                            | 32 208                             | 197                                     | 178                                           |
| Power Asset Holdings Limited                                       | 27 500                             | 275                                     | 285                                           |
| Regencell Bioscience Holdings Limited                              | 1 400                              | 50                                      | 12                                            |
| Sands China Ltd.                                                   | 49 600                             | 275                                     | 118                                           |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                                         | 200 000                            | 127                                     | 160                                           |
| Sino Land Company Limited                                          | 69 365                             | 122                                     | 130                                           |
| SITC International Holdings Company Limited                        | 27 000                             | 149                                     | 154                                           |
| Sun Hung Kai Properties Limited                                    | 25 688                             | 452                                     | 525                                           |
| Swire Pacific Limited, cat. A                                      | 7 500                              | 96                                      | 111                                           |
| Swire Pacific Limited, cat. B                                      | 20 000                             | 50                                      | 45                                            |
| Swire Properties Limited                                           | 21 600                             | 61                                      | 81                                            |
| Techtronic Industries Company Limited                              | 27 500                             | 305                                     | 651                                           |
| WH Group Limited                                                   | 154 485                            | 176                                     | 232                                           |
| Wharf (Holdings) Limited (The)                                     | 20 000                             | 73                                      | 66                                            |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited                       | 30 000                             | 213                                     | 117                                           |
| Xinyi Glass Holdings Limited                                       | 34 462                             | 54                                      | 53                                            |
| Zijin Gold International Company Limited                           | 7 600                              | 262                                     | 122                                           |
|                                                                    | <b>10 891</b>                      |                                         | <b>11 946</b>                                 |
| <b>Irlande (0,3 %)</b>                                             |                                    |                                         |                                               |
| AIB Group PLC                                                      | 40 127                             | 291                                     | 669                                           |
| Bank of Ireland (UK) PLC                                           | 18 409                             | 211                                     | 521                                           |
| CRH PLC                                                            | 4 682                              | 738                                     | 711                                           |
| Flutter Entertainment PLC                                          | 929                                | 366                                     | 135                                           |
| ICON PLC                                                           | 1 500                              | 465                                     | 370                                           |
| Kerry Group PLC, série A                                           | 2 865                              | 367                                     | 374                                           |
| Kingspan Group PLC                                                 | 3 088                              | 249                                     | 401                                           |
| Octave Intelligence plc, DTS                                       | 4 193                              | 114                                     | 96                                            |
| Ryanair Holdings PLC, CAAE parrainé                                | 9 510                              | 618                                     | 874                                           |
| Smurfit Westrock PLC                                               | 3 892                              | 244                                     | 255                                           |
| STERIS PLC                                                         | 744                                | 162                                     | 222                                           |
| TE Connectivity PLC                                                | 1 940                              | 242                                     | 555                                           |
| Willis Towers Watson Public Limited Company                        | 686                                | 151                                     | 254                                           |
|                                                                    | <b>4 218</b>                       |                                         | <b>5 437</b>                                  |

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>Israël (0,5 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| Airport City Ltd.                                     | 1 124                              | 26                                      | 29                                            |
| Amot Investments Ltd.                                 | 5 907                              | 48                                      | 52                                            |
| Azrieli Group Ltd.                                    | 883                                | 97                                      | 170                                           |
| Bank Hapoalim B.M.                                    | 25 519                             | 285                                     | 834                                           |
| Bank Leumi of Israel Ltd.                             | 28 883                             | 288                                     | 916                                           |
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Limited      | 56 300                             | 130                                     | 189                                           |
| Big Shopping Centers Ltd.                             | 317                                | 53                                      | 102                                           |
| Camtek Ltd.                                           | 565                                | 62                                      | 127                                           |
| Cellebrite Di Ltd                                     | 2 500                              | 71                                      | 52                                            |
| Check Point Software Technologies Ltd.                | 1 643                              | 236                                     | 306                                           |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.              | 1 261                              | 77                                      | 137                                           |
| CyberArk Software Ltd.                                | 1 000                              | 61                                      | 64                                            |
| Delek Group Ltd.                                      | 182                                | 33                                      | 66                                            |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.           | 1 952                              | 73                                      | 72                                            |
| Elbit Systems Ltd.                                    | 540                                | 145                                     | 582                                           |
| Energix-Renewable Energies Ltd.                       | 5 589                              | 33                                      | 70                                            |
| Enlight Renewable Energy Ltd.                         | 2 388                              | 75                                      | 300                                           |
| F.I.B.I. Holdings Ltd.                                | 420                                | 62                                      | 53                                            |
| Fattal Holdings (1998) Ltd.                           | 143                                | 30                                      | 48                                            |
| First International Bank of Israel Ltd.               | 1 060                              | 66                                      | 106                                           |
| Global-E Online Ltd.                                  | 2 000                              | 106                                     | 98                                            |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 2 145                              | 42                                      | 160                                           |
| Israel Chemicals Limited                              | 15 146                             | 107                                     | 108                                           |
| Israel Discount Bank Limited, série A                 | 24 727                             | 142                                     | 347                                           |
| Mega Or Holdings, Ltd.                                | 462                                | 75                                      | 132                                           |
| Melison Ltd                                           | 514                                | 57                                      | 102                                           |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd                         | 369                                | 50                                      | 79                                            |
| Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd.          | 11 009                             | 49                                      | 87                                            |
| Mivne Real Estate (KD) Ltd                            | 11 956                             | 46                                      | 74                                            |
| Mizrahi Tefahot Bank Limited                          | 3 126                              | 91                                      | 293                                           |
| Monday.com Ltd.                                       | 800                                | 233                                     | 82                                            |
| NextVision Stabilized Systems, Ltd.                   | 1 477                              | 120                                     | 169                                           |
| NICE Systems Ltd.                                     | 1 240                              | 205                                     | 159                                           |
| Nova Measuring Instruments Ltd.                       | 619                                | 174                                     | 466                                           |
| OPC Energy Ltd                                        | 3 125                              | 69                                      | 138                                           |
| Paz Retail And Energy Ltd.                            | 152                                | 61                                      | 57                                            |
| Phoenix Holdings Limited (The)                        | 4 759                              | 132                                     | 374                                           |
| Plus500 Ltd.                                          | 1 350                              | 57                                      | 122                                           |
| Shapir Engineering and Industry Ltd.                  | 2 878                              | 36                                      | 62                                            |
| Shikun & Binui Ltd.                                   | 7 280                              | 61                                      | 66                                            |
| Shufersal Ltd.                                        | 5 421                              | 67                                      | 110                                           |
| Strauss Group Ltd.                                    | 879                                | 24                                      | 48                                            |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited                | 23 164                             | 752                                     | 1 104                                         |
| The Israel Corporation Ltd.                           | 76                                 | 28                                      | 27                                            |
| The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd.                      | 1 405                              | 79                                      | 83                                            |
| Tower Semiconductor Ltd.                              | 2 172                              | 127                                     | 792                                           |
| Wix.com Ltd.                                          | 1 100                              | 235                                     | 71                                            |
|                                                       |                                    | <b>5 176</b>                            | <b>9 685</b>                                  |

|                                      |         |              |               |
|--------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Italie (0,9 %)</b>                |         |              |               |
| AZA SPA                              | 31 797  | 101          | 117           |
| Assicurazioni Generali SPA           | 17 558  | 439          | 1 214         |
| Banca Mediolanum SPA                 | 4 150   | 72           | 147           |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  | 35 735  | 441          | 630           |
| Banco BPM SP                         | 22 315  | 185          | 547           |
| BPER Banca SpA                       | 27 526  | 463          | 613           |
| Davide Campari-Milano NV             | 11 872  | 162          | 105           |
| Enel SpA                             | 151 391 | 1 245        | 2 469         |
| Eni SPA                              | 35 727  | 747          | 1 186         |
| Fincobanca Banca Fineco SPA          | 12 564  | 201          | 447           |
| Finmeccanica SPA                     | 8 075   | 219          | 615           |
| Infrastrutture Wireless Italiane SPA | 6 768   | 96           | 68            |
| Intesa Sanpaolo SPA                  | 280 721 | 1 097        | 2 730         |
| Moncler S.p.A.                       | 4 325   | 295          | 356           |
| Poste Italiane SPA                   | 8 763   | 106          | 407           |
| Prada SPA                            | 10 500  | 112          | 75            |
| Prysmian SPA                         | 5 537   | 292          | 1 320         |
| Recordati SPA                        | 2 110   | 123          | 176           |
| Snam SPA                             | 41 135  | 272          | 420           |
| Telecom Italia S.p.A.                | 34 644  | 269          | 448           |
| Terna Rete Italia SPA                | 28 435  | 221          | 472           |
| UniCredit S.p.A.                     | 27 412  | 901          | 3 482         |
| Unipol Gruppo SPA                    | 6 297   | 164          | 250           |
|                                      |         | <b>8 223</b> | <b>18 294</b> |

|                              |        |     |       |
|------------------------------|--------|-----|-------|
| <b>Japon (8,2 %)</b>         |        |     |       |
| ABC-Mart, Inc.               | 1 900  | 52  | 46    |
| Acom Co., Ltd.               | 8 000  | 29  | 32    |
| Advantest Corporation        | 14 300 | 488 | 4 126 |
| AEON CO., LTD.               | 46 405 | 427 | 544   |
| Air Water Inc.               | 4 100  | 72  | 99    |
| Aisin Seiki Co., Ltd.        | 10 300 | 171 | 198   |
| Ajinomoto Co., Inc.          | 16 700 | 305 | 862   |
| Alfresa Holdings Corporation | 3 800  | 77  | 72    |
| AMADA HOLDINGS CO., LTD.     | 6 200  | 86  | 162   |
| ANA Holdings Inc.            | 9 100  | 268 | 237   |
| Asahi Breweries, Ltd.        | 29 100 | 459 | 393   |
| Asahi Glass Co., Ltd.        | 3 800  | 166 | 233   |
| Asahi Intecc Co., Ltd.       | 4 400  | 99  | 147   |

|                                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (8,2 %) (suite)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| Asahi Kasei Corporation                           | 23 500                             | 281                                     | 368                                           |
| Asics Corporation                                 | 12 400                             | 276                                     | 479                                           |
| Astellas Pharma Inc.                              | 34 700                             | 613                                     | 662                                           |
| Azbil Corporation                                 | 9 800                              | 108                                     | 148                                           |
| BayCurrent Consulting, Inc.                       | 2 600                              | 118                                     | 137                                           |
| Bridgestone Corporation                           | 20 700                             | 524                                     | 619                                           |
| Brother Industries, Ltd.                          | 4 800                              | 109                                     | 155                                           |
| Canon Inc.                                        | 17 800                             | 679                                     | 646                                           |
| CAPCOM CO., LTD.                                  | 6 700                              | 131                                     | 176                                           |
| Central Japan Railway Company                     | 16 800                             | 637                                     | 512                                           |
| Chubu Electric Power Company, Incorporated        | 13 400                             | 223                                     | 358                                           |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 12 700                             | 419                                     | 835                                           |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.            | 1 900                              | 34                                      | 71                                            |
| Concordia Financial Group, Ltd.                   | 22 300                             | 134                                     | 338                                           |
| Cosmos Pharmaceutical Corporation                 | 800                                | 53                                      | 43                                            |
| CyberAgent, Inc.                                  | 8 500                              | 78                                      | 103                                           |
| Dai Nippon Printing Co., Ltd.                     | 6 900                              | 94                                      | 179                                           |
| Daifuku Co., Ltd.                                 | 6 600                              | 205                                     | 417                                           |
| Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (The)    | 67 800                             | 394                                     | 1 055                                         |
| Daichi Sankyo Company, Limited                    | 34 100                             | 793                                     | 777                                           |
| Daikin Industries, Ltd.                           | 5 400                              | 855                                     | 1 164                                         |
| Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd.                    | 3 100                              | 236                                     | 492                                           |
| Daito Trust Construction Co., Ltd.                | 6 000                              | 194                                     | 162                                           |
| Daiwa House Industry Co., Ltd.                    | 11 700                             | 414                                     | 450                                           |
| Daiwa House REIT Investment Corp.                 | 87                                 | 92                                      | 92                                            |
| Daiwa Securities Group Inc.                       | 26 900                             | 217                                     | 375                                           |
| Denso Corporation                                 | 32 600                             | 569                                     | 534                                           |
| Dentsu Inc.                                       | 3 600                              | 195                                     | 98                                            |
| DISCO Corporation                                 | 1 700                              | 364                                     | 1 226                                         |
| East Japan Railway Company                        | 20 100                             | 651                                     | 598                                           |
| Ebara Corporation                                 | 8 800                              | 198                                     | 490                                           |
| Eisai Co., Ltd.                                   | 5 200                              | 372                                     | 187                                           |
| Electric Power Development Co., Ltd.              | 3 400                              | 79                                      | 109                                           |
| Fanuc Corporation                                 | 18 300                             | 859                                     | 1 188                                         |
| Fast Retailing Co., Ltd.                          | 3 400                              | 980                                     | 2 468                                         |
| Fuji Electric Holdings Co., Ltd.                  | 2 800                              | 135                                     | 336                                           |
| Fuji Media Holdings, Inc.                         | 1 100                              | 30                                      | 37                                            |
| FUJIFILM Holdings Corporation                     | 22 900                             | 538                                     | 699                                           |
| Fujikura Limited                                  | 29 000                             | 274                                     | 1 598                                         |
| Fujitsu Limited                                   | 33 800                             | 517                                     | 957                                           |
| Fukuoka Financial Group, Inc.                     | 3 700                              | 119                                     | 221                                           |
| Furukawa Electric Co., Ltd.                       | 13 000                             | 525                                     | 549                                           |
| GLP J-REIT                                        | 86                                 | 106                                     | 103                                           |
| GMO Payment Gateway, Inc.                         | 900                                | 76                                      | 73                                            |
| Hachijuni Bank, Ltd.                              | 7 400                              | 149                                     | 156                                           |
| Hamamatsu Photonics K.K.                          | 5 800                              | 128                                     | 137                                           |
| Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                     | 4 700                              | 196                                     | 175                                           |
| Haseko Corporation                                | 4 000                              | 68                                      | 99                                            |
| Hikari Tsushin, Inc.                              | 300                                | 73                                      | 93                                            |
| Hirose Electric Co., Ltd.                         | 600                                | 101                                     | 153                                           |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.          | 2 000                              | 67                                      | 93                                            |
| Hitachi, Ltd.                                     | 85 200                             | 1 163                                   | 3 361                                         |
| Honda Motor Co., Ltd.                             | 74 600                             | 974                                     | 959                                           |
| Hoshizaki Corporation                             | 2 200                              | 126                                     | 102                                           |
| Hoya Corporation                                  | 6 600                              | 666                                     | 1 511                                         |
| Hulic Co., Ltd.                                   | 11 200                             | 142                                     | 166                                           |
| Ibiden Co., Ltd.                                  | 4 900                              | 150                                     | 1 044                                         |
| Idemitsu Kosan Co., Ltd.                          | 16 260                             | 129                                     | 170                                           |
| IHI Corporation                                   | 20 200                             | 239                                     | 484                                           |
| Iida Group Holdings Co., Ltd.                     | 3 300                              | 67                                      | 63                                            |
| Inpex Corporation                                 | 16 400                             | 255                                     | 469                                           |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.                   | 6 800                              | 147                                     | 246                                           |
| Isuzu Motors Limited                              | 10 800                             | 182                                     | 203                                           |
| IT Holdings Corporation                           | 4 500                              | 133                                     | 125                                           |
| ITOCHU Corporation                                | 122 400                            | 807                                     | 1 998                                         |
| J. Front Retailing Co., Ltd.                      | 5 100                              | 77                                      | 161                                           |
| Japan Airlines Co., Ltd.                          | 8 800                              | 229                                     | 220                                           |
| Japan Exchange Group, Inc.                        | 20 700                             | 239                                     | 370                                           |
| Japan Post Bank Co. Ltd.                          | 26 800                             | 379                                     | 725                                           |
| Japan Post Holding Co. Ltd.                       | 34 000                             | 433                                     | 647                                           |
| Japan Post Insurance Co. Ltd.                     | 11 400                             | 85                                      | 153                                           |
| Japan Real Estate Investment Corp.                | 130                                | 135                                     | 132                                           |
| Japan Retail Fund Investment Corporation          | 143                                | 122                                     | 140                                           |
| Japan Tobacco Inc.                                | 22 100                             | 801                                     | 1 153                                         |
| JFE Holdings, Inc.                                | 11 900                             | 239                                     | 163                                           |
| JXTG Holdings, Inc.                               | 53 950                             | 355                                     | 564                                           |
| Kajima Corporation                                | 8 300                              | 173                                     | 430                                           |
| Kandenko Co., Ltd.                                | 2 100                              | 105                                     | 125                                           |
| Kansai Electric Power Company, Incorporated (The) | 18 400                             | 285                                     | 367                                           |
| Kao Corporation                                   | 17 000                             | 595                                     | 478                                           |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd.                   | 16 000                             | 183                                     | 414                                           |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.                       | 7 400                              | 84                                      | 161                                           |
| KDDI Corporation                                  | 60 900                             | 1 096                                   | 1 458                                         |
| Keio Corporation                                  | 11 000                             | 69                                      | 72                                            |
| Keisei Electric Railway Co., Ltd.                 | 8 900                              | 112                                     | 90                                            |
| Kewpie Corporation                                | 2 100                              | 69                                      | 80                                            |
| Keyence Corporation                               | 3 600                              | 1 598                                   | 2 574                                         |
| Kikkoman Corporation                              | 14 900                             | 170                                     | 217                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance d’actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (8,2 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Kinden Corporation                             | 2 200                              | 105                                     | 154                                           |
| Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.              | 3 900                              | 127                                     | 115                                           |
| Kioxia Holdings Corporation                    | 3 300                              | 761                                     | 2 659                                         |
| Kirin Holdings Company, Limited                | 15 400                             | 347                                     | 375                                           |
| KOBE BUSSAN CO., LTD.                          | 2 900                              | 102                                     | 67                                            |
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.                  | 2 400                              | 35                                      | 32                                            |
| Koito Manufacturing Co., Ltd.                  | 4 200                              | 77                                      | 94                                            |
| Kokusai Electric Corporation                   | 3 800                              | 163                                     | 368                                           |
| Komatsu Limited                                | 17 400                             | 578                                     | 967                                           |
| Konami Holdings Corporation                    | 1 800                              | 122                                     | 279                                           |
| Kubota Corporation                             | 18 000                             | 361                                     | 428                                           |
| Kuraray Co., Ltd.                              | 6 100                              | 117                                     | 89                                            |
| Kurita Water Industries Ltd.                   | 2 300                              | 122                                     | 186                                           |
| Kyocera Corporation                            | 26 700                             | 464                                     | 840                                           |
| Kyoto Financial Group, Inc.                    | 5 800                              | 148                                     | 229                                           |
| Kyowa Kirin Co., Ltd.                          | 5 100                              | 123                                     | 116                                           |
| Kyushu Electric Power Company, Incorporated    | 9 400                              | 147                                     | 135                                           |
| Kyushu Railway Company                         | 2 900                              | 107                                     | 89                                            |
| Lasertec Corporation                           | 1 500                              | 312                                     | 662                                           |
| LIXIL Corporation                              | 5 700                              | 94                                      | 90                                            |
| M3, Inc.                                       | 8 800                              | 271                                     | 139                                           |
| Makita Corporation                             | 4 900                              | 218                                     | 249                                           |
| Marubeni Corporation                           | 29 000                             | 385                                     | 1 199                                         |
| Marui Group Co., Ltd.                          | 3 200                              | 71                                      | 80                                            |
| Matsumotokiyo Holdings Co., Ltd.               | 6 600                              | 139                                     | 138                                           |
| Mazda Motor Corporation                        | 12 100                             | 197                                     | 116                                           |
| McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.      | 1 700                              | 85                                      | 111                                           |
| Mebuki Financial Group Inc.                    | 17 700                             | 94                                      | 221                                           |
| Medipal Holdings Corporation                   | 3 800                              | 84                                      | 87                                            |
| Meiji Holdings Co., Ltd.                       | 4 900                              | 199                                     | 162                                           |
| Minebea Co., Ltd.                              | 6 200                              | 131                                     | 261                                           |
| MISUMI Group Inc.                              | 5 800                              | 134                                     | 204                                           |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corporation       | 24 100                             | 205                                     | 238                                           |
| Mitsubishi Corporation                         | 66 300                             | 942                                     | 2 531                                         |
| Mitsubishi Electric Corporation                | 38 000                             | 719                                     | 1 978                                         |
| Mitsubishi Estate Company, Limited             | 22 500                             | 547                                     | 813                                           |
| Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.          | 3 600                              | 89                                      | 162                                           |
| Mitsubishi Heavy Industries Limited            | 61 300                             | 523                                     | 1 981                                         |
| Mitsubishi Motors Corporation                  | 13 300                             | 56                                      | 36                                            |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.           | 223 600                            | 2 083                                   | 6 296                                         |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited | 17 000                             | 127                                     | 195                                           |
| Mitsui & Co., Ltd.                             | 46 700                             | 740                                     | 1 846                                         |
| Mitsui Chemicals, Inc.                         | 7 000                              | 103                                     | 131                                           |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.                       | 52 700                             | 546                                     | 689                                           |
| Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.             | 1 100                              | 211                                     | 418                                           |
| Mitsui OSK Lines, Ltd.                         | 6 900                              | 250                                     | 314                                           |
| Mizuho Financial Group, Inc.                   | 48 590                             | 1 199                                   | 3 312                                         |
| MonotaRO Co., Ltd.                             | 4 800                              | 98                                      | 78                                            |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.           | 25 600                             | 423                                     | 949                                           |
| Murata Manufacturing Co., Ltd.                 | 33 000                             | 759                                     | 3 376                                         |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc.                     | 11 000                             | 225                                     | 365                                           |
| NEC Corporation                                | 24 700                             | 309                                     | 851                                           |
| NEXON Co., Ltd.                                | 6 700                              | 135                                     | 126                                           |
| NGK Insulators, Ltd.                           | 4 400                              | 91                                      | 294                                           |
| NGK SPARK PLUG Co., Ltd.                       | 3 000                              | 121                                     | 283                                           |
| NH Foods Ltd.                                  | 1 700                              | 82                                      | 88                                            |
| Nichirei Corporation                           | 4 500                              | 88                                      | 85                                            |
| Nidec Corporation                              | 17 900                             | 690                                     | 417                                           |
| Nikon Corporation                              | 4 700                              | 82                                      | 94                                            |
| Nintendo Co., Ltd.                             | 22 800                             | 1 278                                   | 1 359                                         |
| Nippon Building Fund Inc.                      | 166                                | 222                                     | 182                                           |
| Nippon Express Holdings Co., Ltd.              | 3 800                              | 87                                      | 168                                           |
| Nippon Mining Holdings, Inc.                   | 10 900                             | 201                                     | 428                                           |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.                | 18 300                             | 163                                     | 169                                           |
| Nippon Prologis REIT, Inc.                     | 145                                | 142                                     | 110                                           |
| Nippon Sanso Holdings Corporation              | 3 700                              | 74                                      | 194                                           |
| Nippon Steel Corporation                       | 98 700                             | 523                                     | 464                                           |
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation     | 1 070 300                          | 1 343                                   | 1 355                                         |
| Nippon Television Holdings Inc.                | 3 300                              | 71                                      | 80                                            |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha                  | 7 500                              | 108                                     | 342                                           |
| Nissan Chemical Corporation                    | 2 300                              | 110                                     | 170                                           |
| Nissan Motor Co., Ltd.                         | 44 200                             | 433                                     | 116                                           |
| Nisshin Seifun Group Inc.                      | 4 400                              | 72                                      | 76                                            |
| Nissin Foods Holdings Co., Ltd.                | 3 500                              | 103                                     | 85                                            |
| Nitori Holdings Co., Ltd.                      | 7 500                              | 256                                     | 158                                           |
| Nitto Denko Corporation                        | 13 800                             | 262                                     | 386                                           |
| Nomura Holdings, Inc.                          | 60 600                             | 419                                     | 751                                           |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc.              | 10 800                             | 52                                      | 88                                            |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc.           | 85                                 | 112                                     | 113                                           |
| Nomura Research Institute, Ltd.                | 7 600                              | 211                                     | 306                                           |
| Obayashi Corporation                           | 12 300                             | 156                                     | 353                                           |
| OBIC Business Consultants Co., Ltd.            | 700                                | 44                                      | 37                                            |
| OBIC Co., Ltd.                                 | 6 100                              | 218                                     | 203                                           |
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd.              | 6 500                              | 95                                      | 95                                            |
| Oji Paper Co., Ltd.                            | 16 000                             | 83                                      | 111                                           |
| Olympus Corporation                            | 22 200                             | 401                                     | 331                                           |
| OMRON Corporation                              | 3 600                              | 240                                     | 184                                           |
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd.                   | 7 700                              | 227                                     | 161                                           |

|                                                  | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                  |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (8,2 %) (suite)</b>                     |                                    |                                         |                                               |
| Open House Co., Ltd.                             | 1 500                              | 78                                      | 111                                           |
| Oracle Corp Japan                                | 600                                | 50                                      | 44                                            |
| Oriental Land Co., Ltd.                          | 21 000                             | 592                                     | 456                                           |
| ORIX Corporation                                 | 22 400                             | 497                                     | 1 205                                         |
| ORIX JREIT Inc.                                  | 109                                | 80                                      | 93                                            |
| Osaka Gas Co., Ltd.                              | 7 400                              | 191                                     | 353                                           |
| Otsuka Corporation                               | 4 000                              | 98                                      | 97                                            |
| Otsuka Holdings Co Ltd.                          | 8 600                              | 489                                     | 809                                           |
| Pan Pacific International Holdings Corporation   | 39 400                             | 148                                     | 285                                           |
| Panasonic Corporation                            | 44 300                             | 608                                     | 1 765                                         |
| Persol Holdings Co., Ltd.                        | 37 600                             | 89                                      | 81                                            |
| Rakuten Bank, Ltd.                               | 1 700                              | 88                                      | 77                                            |
| Rakuten Inc.                                     | 29 700                             | 303                                     | 197                                           |
| Recruit Holdings Co., Ltd.                       | 25 100                             | 1 194                                   | 2 480                                         |
| Renesas Electronics Corporation                  | 32 000                             | 526                                     | 1 372                                         |
| Resona Holdings, Inc.                            | 42 800                             | 300                                     | 792                                           |
| Ricoh Company, Ltd.                              | 9 300                              | 113                                     | 115                                           |
| Rinnai Corporation                               | 1 800                              | 55                                      | 56                                            |
| Rohm Co., Ltd.                                   | 6 900                              | 155                                     | 328                                           |
| Rohto Pharmaceutical Co., Ltd                    | 4 000                              | 126                                     | 83                                            |
| Ryohin Keikaku Co., Ltd.                         | 10 600                             | 129                                     | 329                                           |
| Sanrio Company, Ltd.                             | 18 100                             | 156                                     | 174                                           |
| Santen Pharmaceutical Co., Ltd.                  | 6 300                              | 105                                     | 117                                           |
| Sanwa Holdings Corporation                       | 3 600                              | 146                                     | 120                                           |
| SBI Holdings, Inc.                               | 11 300                             | 181                                     | 261                                           |
| SECOM Co., Ltd.                                  | 8 100                              | 378                                     | 457                                           |
| Sega Sammy Holdings Inc.                         | 3 200                              | 85                                      | 62                                            |
| Seibu Holdings Inc.                              | 4 400                              | 138                                     | 122                                           |
| Seiko Epson Corporation                          | 5 800                              | 136                                     | 138                                           |
| Sekisui Chemical Co., Ltd.                       | 7 600                              | 146                                     | 173                                           |
| Sekisui House, Ltd.                              | 11 600                             | 258                                     | 343                                           |
| Seven & i Holdings Co., Ltd.                     | 45 300                             | 796                                     | 775                                           |
| SG Holdings Co., Ltd.                            | 6 000                              | 108                                     | 81                                            |
| Shimadzu Corporation                             | 4 600                              | 143                                     | 167                                           |
| Shimamura Co., Ltd.                              | 3 000                              | 72                                      | 88                                            |
| Shimano Inc.                                     | 1 500                              | 322                                     | 227                                           |
| Shimizu Corporation                              | 10 900                             | 110                                     | 245                                           |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.                     | 33 000                             | 1 019                                   | 2 043                                         |
| Shinsei Bank Limited                             | 4 300                              | 64                                      | 52                                            |
| Shionogi & Co., Ltd.                             | 15 500                             | 312                                     | 376                                           |
| Shiseido Company, Limited                        | 8 100                              | 455                                     | 186                                           |
| Shizuoka Financial Group, Inc.                   | 9 300                              | 100                                     | 246                                           |
| Showa Denko K.K.                                 | 3 600                              | 123                                     | 570                                           |
| SMC Corporation                                  | 1 100                              | 659                                     | 695                                           |
| SoftBank Group Corp.                             | 622 700                            | 2 087                                   | 4 737                                         |
| Sohgo Security Services Co., Ltd.                | 7 200                              | 70                                      | 67                                            |
| Sojitz Corporation                               | 4 000                              | 116                                     | 182                                           |
| Sompo Holdings, Inc.                             | 17 400                             | 354                                     | 942                                           |
| Sony Corporation                                 | 118 200                            | 2 005                                   | 3 364                                         |
| Sony Financial Holdings Inc.                     | 122 400                            | 166                                     | 153                                           |
| Square Enix Holdings Co., Ltd.                   | 4 000                              | 73                                      | 84                                            |
| Start Today Co., Ltd.                            | 8 400                              | 81                                      | 84                                            |
| Subaru Corporation                               | 10 500                             | 348                                     | 220                                           |
| Sugi Holdings Co., Ltd.                          | 2 100                              | 50                                      | 58                                            |
| Sumitomo Chemical Company, Limited               | 26 500                             | 99                                      | 120                                           |
| Sumitomo Corporation                             | 83 600                             | 443                                     | 1 140                                         |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.              | 3 100                              | 62                                      | 40                                            |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd.               | 58 000                             | 292                                     | 1 520                                         |
| Sumitomo Forestry Company Ltd                    | 9 900                              | 180                                     | 117                                           |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd.                  | 2 300                              | 73                                      | 103                                           |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.                  | 5 200                              | 232                                     | 345                                           |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.            | 74 700                             | 1 431                                   | 4 145                                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.             | 12 900                             | 330                                     | 684                                           |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.          | 16 000                             | 337                                     | 522                                           |
| Sumitomo Rubber Industries, Ltd.                 | 3 600                              | 52                                      | 66                                            |
| Sundrug Co., Ltd.                                | 1 400                              | 48                                      | 46                                            |
| Suntory Beverage & Food Ltd.                     | 2 700                              | 149                                     | 106                                           |
| Sushiro Global Holdings Ltd.                     | 4 600                              | 168                                     | 195                                           |
| Suzuki Motor Corporation                         | 31 200                             | 429                                     | 533                                           |
| Sysmex Corporation                               | 9 900                              | 285                                     | 128                                           |
| T&D Holdings, Inc.                               | 9 400                              | 171                                     | 395                                           |
| Taisei Corporation                               | 3 100                              | 160                                     | 390                                           |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited            | 30 689                             | 1 471                                   | 1 375                                         |
| TBS Holdings, Inc.                               | 2 600                              | 91                                      | 142                                           |
| TDK Corporation                                  | 37 700                             | 354                                     | 1 195                                         |
| Terumo Corporation                               | 26 000                             | 470                                     | 508                                           |
| The Chiba Bank, Ltd.                             | 12 700                             | 118                                     | 274                                           |
| Tobu Railway Co., Ltd.                           | 3 900                              | 88                                      | 100                                           |
| Toei Animation Co., Ltd.                         | 1 000                              | 32                                      | 21                                            |
| Toho Co., Ltd.                                   | 11 000                             | 89                                      | 125                                           |
| Tohoku Electric Power Co., Inc.                  | 9 400                              | 129                                     | 87                                            |
| Tokio Marine Holdings, Inc.                      | 34 400                             | 872                                     | 2 162                                         |
| Tokyo Century Corporation                        | 3 400                              | 49                                      | 74                                            |
| Tokyo Electric Power Company, Incorporated (The) | 29 900                             | 160                                     | 120                                           |
| Tokyo Electron Limited                           | 8 900                              | 1 156                                   | 6 109                                         |
| Tokyo Gas Co., Ltd.                              | 6 600                              | 207                                     | 352                                           |
| Tokyo Metro Co., Ltd.                            | 6 200                              | 101                                     | 77                                            |
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.                       | 1 900                              | 162                                     | 192                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| <b>Japon (8,2 %) (suite)</b>                   |                                    |                                         |                                               |
| Tokyu Corporation                              | 10 100                             | 177                                     | 148                                           |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp.                  | 11 200                             | 99                                      | 127                                           |
| Toppan Printing Co., Ltd.                      | 4 500                              | 120                                     | 203                                           |
| Toray Industries, Inc.                         | 28 500                             | 269                                     | 281                                           |
| Tosoh Corporation                              | 6 100                              | 107                                     | 157                                           |
| Toto Ltd.                                      | 3 000                              | 146                                     | 229                                           |
| Toyo Suisan Kaisha, Ltd.                       | 1 800                              | 149                                     | 163                                           |
| Toyota Motor Corporation                       | 208 100                            | 3 977                                   | 4 953                                         |
| Toyota Tsusho Corporation                      | 12 900                             | 198                                     | 683                                           |
| Trend Micro Incorporated                       | 2 600                              | 157                                     | 137                                           |
| TSURUHA Holdings, Inc.                         | 3 100                              | 55                                      | 56                                            |
| Unicharm Corporation                           | 22 600                             | 289                                     | 187                                           |
| United Urban Investment Corporation            | 63                                 | 79                                      | 89                                            |
| USS Co., Ltd.                                  | 7 300                              | 86                                      | 121                                           |
| West Japan Railway Company                     | 8 600                              | 281                                     | 205                                           |
| Yakult Honsha Co., Ltd.                        | 5 200                              | 191                                     | 125                                           |
| Yamada Denki Co., Ltd.                         | 13 300                             | 53                                      | 76                                            |
| Yamaha Corporation                             | 6 900                              | 79                                      | 69                                            |
| Yamaha Motor Co., Ltd.                         | 17 800                             | 164                                     | 191                                           |
| Yamato Holdings Co., Ltd.                      | 5 500                              | 82                                      | 88                                            |
| Yamazaki Baking Co., Ltd.                      | 2 700                              | 77                                      | 75                                            |
| YASKAWA Electric Corporation                   | 4 600                              | 160                                     | 287                                           |
| Yokogawa Electric Corporation                  | 4 100                              | 87                                      | 204                                           |
| Yokohama Rubber Co., Ltd. (The)                | 2 700                              | 78                                      | 173                                           |
| Z Holdings Corporation                         | 51 100                             | 274                                     | 194                                           |
| Zensho Holdings Co., Ltd                       | 1 900                              | 123                                     | 134                                           |
|                                                |                                    | <b>91 679</b>                           | <b>161 198</b>                                |
| <b>Jersey (0,0 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| Amcor PLC                                      | 3 311                              | 229                                     | 204                                           |
| Wise Group PLC                                 | 13 580                             | 137                                     | 231                                           |
|                                                |                                    | <b>366</b>                              | <b>435</b>                                    |
| <b>Luxembourg (0,1 %)</b>                      |                                    |                                         |                                               |
| Allegro.eu SA                                  | 12 717                             | 134                                     | 182                                           |
| ArcelorMittal SA                               | 8 215                              | 246                                     | 701                                           |
| CVC Capital Partners PLC                       | 13 322                             | 397                                     | 275                                           |
| Tenaris SA                                     | 6 285                              | 121                                     | 247                                           |
| Zabka Group S.A.                               | 9 036                              | 72                                      | 93                                            |
|                                                |                                    | <b>970</b>                              | <b>1 498</b>                                  |
| <b>Pays-Bas (2,6 %)</b>                        |                                    |                                         |                                               |
| ABN AMRO Bank NV                               | 11 115                             | 431                                     | 671                                           |
| Adyen N.V.                                     | 542                                | 1 049                                   | 719                                           |
| AerCap Holdings NV                             | 1 075                              | 218                                     | 222                                           |
| Airbus SE                                      | 11 586                             | 1 663                                   | 3 661                                         |
| argenx SE                                      | 1 116                              | 519                                     | 1 470                                         |
| argenx SE, CAAE                                | 100                                | 88                                      | 132                                           |
| ASM International NV                           | 901                                | 410                                     | 1 464                                         |
| ASML Holding NV                                | 7 518                              | 3 779                                   | 21 167                                        |
| Coca-Cola European Partners PLC                | 2 190                              | 118                                     | 312                                           |
| EXOR N.V.                                      | 1 665                              | 156                                     | 181                                           |
| Ferrari NV                                     | 2 367                              | 581                                     | 1 245                                         |
| Ferrovial SE                                   | 9 281                              | 341                                     | 904                                           |
| Heineken Holding NV                            | 2 517                              | 262                                     | 273                                           |
| Heineken NV                                    | 5 814                              | 677                                     | 694                                           |
| ING Groep NV                                   | 54 166                             | 1 002                                   | 2 433                                         |
| Koninklijke Ahold NV                           | 17 597                             | 566                                     | 1 005                                         |
| Koninklijke KPN NV                             | 64 134                             | 298                                     | 452                                           |
| Koninklijke Philips NV                         | 16 517                             | 607                                     | 637                                           |
| NXP Semiconductors NV                          | 1 768                              | 700                                     | 705                                           |
| Prosus NV                                      | 24 033                             | 1 212                                   | 1 483                                         |
| RELX PLC                                       | 9 554                              | 254                                     | 427                                           |
| Shell PLC                                      | 111 111                            | 3 897                                   | 6 110                                         |
| Stellantis NV                                  | 39 675                             | 647                                     | 320                                           |
| STMicroelectronics NV                          | 12 772                             | 407                                     | 1 354                                         |
| Universal Music Group N.V.                     | 19 105                             | 728                                     | 568                                           |
| Yandex N.V., cat. A                            | 4 100                              | 678                                     | 1 606                                         |
|                                                |                                    | <b>21 288</b>                           | <b>50 215</b>                                 |
| <b>Nouvelle-Zélande (0,1 %)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| a2 Milk Company Limited (The)                  | 13 811                             | 73                                      | 102                                           |
| Auckland International Airport Limited         | 35 027                             | 216                                     | 236                                           |
| Contact Energy Limited                         | 16 978                             | 121                                     | 128                                           |
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 11 367                             | 238                                     | 357                                           |
| Infratil Limited                               | 19 099                             | 199                                     | 238                                           |
| Mainfreight Limited                            | 1 693                              | 100                                     | 85                                            |
| Mercury NZ Ltd                                 | 12 932                             | 55                                      | 72                                            |
| Meridian Energy Ltd.                           | 25 972                             | 81                                      | 122                                           |
| Telecom Corporation of New Zealand Limited     | 41 732                             | 131                                     | 63                                            |
| Xero Limited                                   | 3 317                              | 434                                     | 237                                           |
|                                                |                                    | <b>1 648</b>                            | <b>1 640</b>                                  |
| <b>Norvège (0,3 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| Aker ASA, cat. A                               | 439                                | 30                                      | 72                                            |
| Aker BP ASA                                    | 6 297                              | 266                                     | 272                                           |
| AutoStore Holdings Ltd.                        | 22 999                             | 33                                      | 41                                            |
| DNB Bank ASA                                   | 15 784                             | 397                                     | 666                                           |
| DOF Group ASA                                  | 3 405                              | 70                                      | 55                                            |

|                                                                        | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                                        |                                    |                                         |                                               |
| <b>Norvège (0,3 %) (suite)</b>                                         |                                    |                                         |                                               |
| Equinor ASA                                                            | 15 059                             | 457                                     | 672                                           |
| Frontline PLC                                                          | 2 923                              | 78                                      | 144                                           |
| Gjensidige Forsikring ASA                                              | 3 719                              | 92                                      | 143                                           |
| Kongsberg Gruppen ASA                                                  | 8 485                              | 107                                     | 363                                           |
| Kongsberg Maritime ASA                                                 | 8 485                              | 81                                      | 62                                            |
| Leroy Seafood Group ASA                                                | 5 803                              | 36                                      | 32                                            |
| Mowi ASA                                                               | 9 467                              | 260                                     | 248                                           |
| Nordic Semiconductor ASA                                               | 3 371                              | 46                                      | 88                                            |
| Norsk Hydro ASA                                                        | 25 604                             | 198                                     | 328                                           |
| Orkla ASA                                                              | 14 845                             | 177                                     | 222                                           |
| Protector Forsikring ASA                                               | 1 054                              | 71                                      | 72                                            |
| Salmar ASA                                                             | 1 319                              | 121                                     | 88                                            |
| Schibsted ASA, série B                                                 | 2 959                              | 133                                     | 101                                           |
| SpareBank 1 SMN                                                        | 2 429                              | 63                                      | 66                                            |
| SpareBank 1 SR Bank ASA                                                | 3 652                              | 67                                      | 101                                           |
| Sparebanken Norge                                                      | 2 420                              | 53                                      | 65                                            |
| Storebrand ASA                                                         | 8 294                              | 131                                     | 221                                           |
| Telenor ASA                                                            | 12 929                             | 298                                     | 264                                           |
| Tomra Systems ASA                                                      | 4 770                              | 95                                      | 65                                            |
| Var Energi AS                                                          | 17 453                             | 79                                      | 102                                           |
| Wallenius Wilhelmsen ASA.                                              | 2 191                              | 26                                      | 41                                            |
| Yara International ASA                                                 | 3 109                              | 170                                     | 194                                           |
|                                                                        |                                    | <b>3 635</b>                            | <b>4 788</b>                                  |
| <b>Pologne (0,2 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| Asseco Poland S.A.                                                     | 1 101                              | 86                                      | 70                                            |
| Bank Millennium S.A.                                                   | 11 838                             | 62                                      | 87                                            |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                                             | 3 593                              | 182                                     | 311                                           |
| BNP Paribas Bank Polska S.A.                                           | 954                                | 54                                      | 54                                            |
| Budimex, SA                                                            | 259                                | 45                                      | 72                                            |
| CD Projekt SA                                                          | 1 408                              | 78                                      | 119                                           |
| Dino Polska SA                                                         | 9 750                              | 134                                     | 105                                           |
| InPost SA                                                              | 4 833                              | 117                                     | 121                                           |
| KGHM Polska Miedz SA                                                   | 2 767                              | 148                                     | 347                                           |
| LPP SA                                                                 | 23                                 | 120                                     | 159                                           |
| mBank SA                                                               | 267                                | 52                                      | 137                                           |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                                       | 17 887                             | 43                                      | 64                                            |
| Polski Koncern Naftowy Orlen SA                                        | 11 297                             | 205                                     | 539                                           |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA                            | 16 591                             | 353                                     | 646                                           |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                                       | 11 585                             | 186                                     | 287                                           |
| Santander Bank Polska SA                                               | 790                                | 131                                     | 193                                           |
| Telekomunikacja Polska SA                                              | 11 020                             | 65                                      | 59                                            |
|                                                                        |                                    | <b>2 061</b>                            | <b>3 370</b>                                  |
| <b>Portugal (0,1 %)</b>                                                |                                    |                                         |                                               |
| Banco Comercial Português, SA                                          | 172 849                            | 135                                     | 290                                           |
| EDP – Energias de Portugal, SA                                         | 60 312                             | 332                                     | 448                                           |
| Galp Energia SGPS SA, série B                                          | 8 167                              | 158                                     | 247                                           |
| Jeronimo Martins, SGPS, SA                                             | 5 573                              | 125                                     | 152                                           |
|                                                                        |                                    | <b>750</b>                              | <b>1 137</b>                                  |
| <b>Singapour (0,5 %)</b>                                               |                                    |                                         |                                               |
| Ascendas Real Estate Investment Trust                                  | 41 559                             | 112                                     | 114                                           |
| Capitaland Investment Limited                                          | 45 903                             | 131                                     | 126                                           |
| CapitaMall Trust                                                       | 122 237                            | 316                                     | 319                                           |
| City Developments Limited                                              | 7 600                              | 42                                      | 65                                            |
| DBS Group Holdings Ltd.                                                | 39 641                             | 899                                     | 2 842                                         |
| Genting Singapore Limited                                              | 125 100                            | 112                                     | 84                                            |
| Grab Holdings Ltd., cat. A                                             | 54 200                             | 325                                     | 290                                           |
| Jardine Cycle & Carriage Limited                                       | 1 200                              | 35                                      | 35                                            |
| Keppel Corporation Limited                                             | 27 400                             | 179                                     | 331                                           |
| Keppel REIT                                                            | 3 044                              | 3                                       | 3                                             |
| Mapletree Commercial Trust Management Ltd.                             | 46 900                             | 65                                      | 67                                            |
| Mapletree Industrial Trust Management Ltd.                             | 42 000                             | 106                                     | 89                                            |
| Mapletree Logistics Trust                                              | 68 600                             | 96                                      | 92                                            |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.                                      | 63 115                             | 689                                     | 1 723                                         |
| SATS Ltd.                                                              | 17 800                             | 74                                      | 89                                            |
| Sea Limited, CAAE                                                      | 6 100                              | 1 342                                   | 829                                           |
| Seatrium Limited                                                       | 66 000                             | 132                                     | 143                                           |
| Sembcorp Industries Ltd.                                               | 18 100                             | 98                                      | 126                                           |
| Singapore Airlines Limited                                             | 27 350                             | 147                                     | 231                                           |
| Singapore Exchange Limited                                             | 16 200                             | 147                                     | 430                                           |
| Singapore Technologies Engineering Ltd.                                | 31 100                             | 115                                     | 356                                           |
| Singapore Telecommunications Limited                                   | 144 000                            | 467                                     | 700                                           |
| United Overseas Bank Limited                                           | 24 821                             | 594                                     | 1 086                                         |
| UOL Group Limited                                                      | 10 700                             | 60                                      | 112                                           |
| Wilmar International Limited                                           | 34 100                             | 112                                     | 136                                           |
|                                                                        |                                    | <b>6 398</b>                            | <b>10 418</b>                                 |
| <b>Corée du Sud (0,0 %)</b>                                            |                                    |                                         |                                               |
| Coupang, Inc., cat. A                                                  | 8 643                              | 369                                     | 213                                           |
| <b>Espagne (1,1 %)</b>                                                 |                                    |                                         |                                               |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, droits, 16 juill. 2026 | 3 363                              | 10                                      | 10                                            |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA                         | 3 363                              | 176                                     | 705                                           |
| Aena SME, SA                                                           | 14 756                             | 312                                     | 639                                           |
| Amadeus IT Holding, SA, cat. A                                         | 8 763                              | 694                                     | 714                                           |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.                                  | 111 027                            | 1 190                                   | 3 954                                         |
| Banco Santander SA                                                     | 285 905                            | 1 973                                   | 5 615                                         |
| CaixaBank, SA                                                          | 67 137                             | 367                                     | 1 353                                         |

# Portefeuille Tangerine – croissance d’actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>Espagne (1,1 %) (suite)</b>                |                                    |                                         |                                               |
| Cellnex Telecom, SA                           | 10 892                             | 592                                     | 463                                           |
| Endesa SA                                     | 6 481                              | 176                                     | 419                                           |
| Iberdrola, SA                                 | 121 464                            | 1 994                                   | 4 304                                         |
| Industria de Diseño Textil, SA                | 21 753                             | 980                                     | 1 946                                         |
| International Consolidated Airlines Group, SA | 64 669                             | 245                                     | 582                                           |
| Naturgy Energy Group SA                       | 5 115                              | 204                                     | 228                                           |
| Repsol, SA                                    | 21 866                             | 449                                     | 773                                           |
| Telefonica SA                                 | 80 216                             | 706                                     | 458                                           |
|                                               | <b>10 068</b>                      |                                         | <b>22 163</b>                                 |
| <b>Suède (1,1 %)</b>                          |                                    |                                         |                                               |
| AAK AB                                        | 3 589                              | 143                                     | 121                                           |
| AB Volvo, série A                             | 3 739                              | 120                                     | 181                                           |
| AB Volvo, série B                             | 29 205                             | 679                                     | 1 411                                         |
| AddTech AB, série B                           | 4 817                              | 206                                     | 241                                           |
| Alfa Laval AB                                 | 5 618                              | 207                                     | 475                                           |
| ASSA ABLOY AB, série B                        | 19 000                             | 569                                     | 954                                           |
| Atlas Copco AB, série A                       | 50 515                             | 684                                     | 1 458                                         |
| Atlas Copco AB, série B                       | 30 241                             | 383                                     | 762                                           |
| Avanza Bank Holding AB                        | 2 422                              | 70                                      | 138                                           |
| Axfood AB                                     | 2 215                              | 69                                      | 84                                            |
| Beijer Ref AB                                 | 8 010                              | 159                                     | 167                                           |
| Boliden AB                                    | 5 672                              | 186                                     | 455                                           |
| Castellum AB                                  | 6 931                              | 120                                     | 129                                           |
| Epiroc AB                                     | 19 605                             | 369                                     | 721                                           |
| EQT AB                                        | 10 464                             | 373                                     | 421                                           |
| Essity AB, cat. B                             | 12 156                             | 461                                     | 489                                           |
| Evolution Gaming Group AB                     | 2 759                              | 329                                     | 270                                           |
| Fastighets AB Balder, cat. B                  | 14 050                             | 146                                     | 107                                           |
| Getinge AB, série B                           | 4 294                              | 220                                     | 125                                           |
| H & M Hennes & Mauritz AB, série B            | 11 176                             | 360                                     | 273                                           |
| Hexagon AB                                    | 41 937                             | 482                                     | 493                                           |
| Holmen AB, série B                            | 1 554                              | 99                                      | 69                                            |
| Industrivarden AB, cat. A                     | 1 921                              | 86                                      | 153                                           |
| Industrivarden AB, cat. C                     | 3 349                              | 120                                     | 261                                           |
| Indutrade AB                                  | 5 607                              | 162                                     | 165                                           |
| Investment AB Latour, cat. B                  | 3 034                              | 79                                      | 86                                            |
| Investor AB                                   | 44 681                             | 1 097                                   | 2 629                                         |
| L E Lundbergforetagen AB, cat. B              | 783                                | 43                                      | 64                                            |
| Lifco AB, cat. B                              | 4 469                              | 159                                     | 208                                           |
| NIBE Industrier AB                            | 30 461                             | 289                                     | 161                                           |
| Nordnet AB (publ)                             | 2 757                              | 105                                     | 149                                           |
| Norion Bank AB (publ)                         | 1 080                              | 8                                       | 10                                            |
| Saab AB                                       | 6 189                              | 124                                     | 456                                           |
| Sagax AB, série B                             | 4 513                              | 199                                     | 102                                           |
| Sandvik AB                                    | 20 527                             | 478                                     | 1 204                                         |
| Sectra AB (publ)                              | 2 591                              | 130                                     | 104                                           |
| Securitas AB, série B                         | 10 211                             | 148                                     | 238                                           |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB              | 29 544                             | 456                                     | 836                                           |
| Skanska AB, série B                           | 6 671                              | 179                                     | 254                                           |
| SKF AB, série B                               | 6 948                              | 177                                     | 254                                           |
| Spotify Technology S.A.                       | 1 034                              | 1 029                                   | 674                                           |
| SSAB AB, cat. A                               | 3 187                              | 19                                      | 42                                            |
| SSAB AB, cat. B                               | 10 537                             | 73                                      | 139                                           |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget, série B       | 11 150                             | 204                                     | 162                                           |
| Svenska Handelsbanken AB, série A             | 27 098                             | 419                                     | 567                                           |
| Svenska Handelsbanken AB, série B             | 728                                | 23                                      | 25                                            |
| Sweco AB, cat. B                              | 3 697                              | 87                                      | 69                                            |
| Swedbank AB                                   | 16 765                             | 479                                     | 890                                           |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                   | 3 831                              | 121                                     | 260                                           |
| Tele2 AB, série B                             | 11 005                             | 170                                     | 272                                           |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série B      | 57 503                             | 644                                     | 912                                           |
| Telia Company AB                              | 46 053                             | 269                                     | 319                                           |
| Trelleborg AB, série B                        | 4 118                              | 218                                     | 244                                           |
| Volvo Car AB                                  | 7 750                              | 70                                      | 21                                            |
|                                               | <b>14 298</b>                      |                                         | <b>21 474</b>                                 |
| <b>Suisse (2,9 %)</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| ABB Ltd.                                      | 31 265                             | 1 278                                   | 4 821                                         |
| Alcon Inc.                                    | 9 611                              | 826                                     | 924                                           |
| Amrize Ltd                                    | 3 484                              | 254                                     | 263                                           |
| Bunge Global SA                               | 880                                | 148                                     | 133                                           |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG         | 20                                 | 222                                     | 331                                           |
| Chubb Limited                                 | 2 424                              | 519                                     | 1 172                                         |
| Compagnie Financière Richemont SA             | 10 408                             | 1 407                                   | 3 432                                         |
| DSM-Firmenich AG                              | 4 668                              | 642                                     | 629                                           |
| Galderma Group AG                             | 3 040                              | 636                                     | 982                                           |
| Garmin Ltd.                                   | 1 116                              | 119                                     | 376                                           |
| Geberit AG                                    | 628                                | 402                                     | 596                                           |
| Givaudan SA                                   | 180                                | 687                                     | 1 084                                         |
| Glencore PLC                                  | 187 596                            | 987                                     | 1 816                                         |
| Holcim Ltd.                                   | 9 478                              | 708                                     | 1 219                                         |
| Kuehne & Nagel International AG               | 1 042                              | 263                                     | 359                                           |
| Lonza Group AG                                | 1 377                              | 697                                     | 1 321                                         |
| Nestlé SA                                     | 50 846                             | 6 048                                   | 7 421                                         |
| Novartis AG                                   | 35 784                             | 4 191                                   | 7 963                                         |
| Partners Group Holding AG                     | 437                                | 540                                     | 509                                           |
| Roche Holding AG                              | 13 888                             | 5 280                                   | 8 124                                         |
| ROCHE I                                       | 591                                | 266                                     | 353                                           |

|                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>   |                                    |                                         |                                               |
| <b>Suisse (2,9 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               |
| Sandoz Group AG                   | 7 890                              | 849                                     | 1 013                                         |
| Schindler Holding AG              | 1 146                              | 322                                     | 533                                           |
| SGS S.A.                          | 3 379                              | 439                                     | 557                                           |
| Sika AG                           | 2 968                              | 717                                     | 869                                           |
| Straumann Holding AG              | 2 189                              | 280                                     | 409                                           |
| Swiss Life Holding AG             | 554                                | 341                                     | 866                                           |
| Swiss Reinsurance Company Ltd     | 5 277                              | 702                                     | 1 193                                         |
| Swisscom AG                       | 510                                | 351                                     | 559                                           |
| UBS Group AG                      | 62 064                             | 1 622                                   | 4 369                                         |
| Zurich Insurance Group AG         | 2 948                              | 1 552                                   | 3 094                                         |
|                                   | <b>33 295</b>                      |                                         | <b>57 290</b>                                 |
| <b>Thaïlande (0,0 %)</b>          |                                    |                                         |                                               |
| Fabrinet                          | 240                                | 205                                     | 191                                           |
| <b>Royaume-Uni (4,1 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3i Group PLC                      | 19 682                             | 493                                     | 922                                           |
| Admiral Group PLC                 | 4 785                              | 199                                     | 321                                           |
| Airtel Africa PLC                 | 11 794                             | 72                                      | 73                                            |
| Anglo American PLC                | 19 630                             | 773                                     | 1 365                                         |
| AngloGold Ashanti PLC             | 3 304                              | 326                                     | 379                                           |
| Antofagasta PLC                   | 7 037                              | 145                                     | 507                                           |
| Associated British Foods PLC      | 6 017                              | 249                                     | 225                                           |
| AstraZeneca PLC                   | 29 626                             | 3 829                                   | 7 868                                         |
| Aviva PLC                         | 59 133                             | 612                                     | 724                                           |
| BAE Systems PLC                   | 59 200                             | 755                                     | 2 056                                         |
| Barclays PLC                      | 270 282                            | 952                                     | 2 577                                         |
| BP PLC                            | 281 382                            | 1 968                                   | 2 458                                         |
| British American Tobacco PLC      | 40 646                             | 2 657                                   | 3 559                                         |
| BT Group PLC                      | 118 368                            | 468                                     | 424                                           |
| Bunzl PLC                         | 6 238                              | 232                                     | 309                                           |
| Centrica PLC                      | 92 275                             | 184                                     | 297                                           |
| Coca-Cola European Partners PLC   | 1 900                              | 158                                     | 270                                           |
| Compass Group PLC                 | 33 403                             | 940                                     | 1 531                                         |
| Diageo PLC                        | 43 689                             | 1 919                                   | 1 247                                         |
| Experian PLC                      | 17 923                             | 688                                     | 856                                           |
| Fresnillo PLC                     | 3 768                              | 50                                      | 195                                           |
| GSK PLC                           | 80 040                             | 2 557                                   | 2 981                                         |
| Haleon PLC                        | 174 863                            | 1 051                                   | 1 145                                         |
| Halma PLC                         | 7 321                              | 272                                     | 543                                           |
| HSBC Holdings PLC                 | 339 516                            | 3 559                                   | 9 155                                         |
| Imperial Brands PLC               | 14 133                             | 654                                     | 742                                           |
| Informa PLC                       | 26 145                             | 303                                     | 445                                           |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2 728                              | 230                                     | 668                                           |
| Intermediate Capital Group PLC    | 5 913                              | 220                                     | 188                                           |
| Intertek Group PLC                | 3 167                              | 235                                     | 346                                           |
| J Sainsbury PLC                   | 33 418                             | 154                                     | 201                                           |
| Kingfisher PLC                    | 34 817                             | 174                                     | 186                                           |
| Legal & General Group PLC         | 108 721                            | 466                                     | 586                                           |
| Linde PLC                         | 3 110                              | 878                                     | 2 290                                         |
| Lloyds Banking Group PLC          | 1 150 454                          | 1 178                                   | 2 410                                         |
| London Stock Exchange Group PLC   | 8 924                              | 1 151                                   | 1 372                                         |
| M&G PLC                           | 44 414                             | 162                                     | 281                                           |
| Marks and Spencer Group PLC       | 41 534                             | 298                                     | 291                                           |
| Melrose Industries PLC            | 24 992                             | 221                                     | 224                                           |
| National Grid PLC                 | 97 952                             | 1 527                                   | 2 302                                         |
| NatWest Group PLC                 | 151 385                            | 867                                     | 1 894                                         |
| NEXT PLC                          | 2 272                              | 276                                     | 622                                           |
| Pearson PLC                       | 12 039                             | 189                                     | 271                                           |
| Phoenix Group Holdings PLC        | 15 152                             | 189                                     | 238                                           |
| Prudential PLC                    | 50 296                             | 1 149                                   | 951                                           |
| Reckitt Benckiser Group PLC       | 12 767                             | 1 421                                   | 1 182                                         |
| RELX PLC                          | 26 125                             | 923                                     | 1 168                                         |
| Rentokil Initial PLC              | 50 712                             | 367                                     | 408                                           |
| Rio Tinto PLC                     | 21 154                             | 1 499                                   | 2 840                                         |
| Rolls-Royce Holdings PLC          | 165 793                            | 889                                     | 4 519                                         |
| Sage Group PLC                    | 19 155                             | 232                                     | 295                                           |
| Schroders PLC                     | 16 282                             | 126                                     | 180                                           |
| SEGRO PLC                         | 25 323                             | 317                                     | 418                                           |
| Severn Trent PLC                  | 5 497                              | 220                                     | 305                                           |
| Smith & Nephew PLC                | 17 427                             | 389                                     | 356                                           |
| Smiths Group PLC                  | 5 798                              | 145                                     | 280                                           |
| Spirax-Sarco Engineering PLC      | 1 515                              | 270                                     | 195                                           |
| SSE PLC                           | 23 733                             | 598                                     | 1 089                                         |
| Standard Chartered PLC            | 36 140                             | 483                                     | 1 391                                         |
| TechnipFMC plc                    | 2 712                              | 263                                     | 255                                           |
| Tesco PLC                         | 125 049                            | 644                                     | 1 084                                         |
| Unilever PLC                      | 42 501                             | 3 455                                   | 3 621                                         |
| United Utilities Group PLC        | 14 066                             | 220                                     | 347                                           |
| Verisure PLC                      | 2 739                              | 53                                      | 43                                            |
| Vodafone Group PLC                | 368 342                            | 1 110                                   | 691                                           |
| Weir Group PLC (The)              | 5 303                              | 200                                     | 240                                           |
|                                   | <b>49 453</b>                      |                                         | <b>79 402</b>                                 |
| <b>États-Unis (31,3 %)</b>        |                                    |                                         |                                               |
| 3M Company                        | 3 681                              | 685                                     | 846                                           |
| Abbott Laboratories               | 11 616                             | 1 051                                   | 1 495                                         |
| AbbVie Inc.                       | 12 042                             | 1 591                                   | 4 299                                         |
| Accenture PLC, cat. A             | 4 101                              | 928                                     | 724                                           |
| Adobe Inc.                        | 2 670                              | 752                                     | 777                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                           | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |                                                    | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>           |                                    |                                         |                                               | <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (31,3 %) (suite)</b>        |                                    |                                         |                                               | <b>États-Unis (31,3 %) (suite)</b>                 |                                    |                                         |                                               |
| Advanced Micro Devices, Inc.              | 10 977                             | 880                                     | 9 047                                         | Cisco Systems, Inc.                                | 26 925                             | 1 429                                   | 4 487                                         |
| Affirm Holdings, Inc.                     | 1 622                              | 202                                     | 188                                           | Citigroup Inc.                                     | 11 937                             | 964                                     | 2 370                                         |
| AFLAC Incorporated                        | 3 043                              | 177                                     | 506                                           | Citizens Financial Group, Inc.                     | 2 972                              | 124                                     | 295                                           |
| Agilent Technologies, Inc.                | 1 833                              | 162                                     | 345                                           | Cloudflare, Inc., cat. A                           | 2 071                              | 650                                     | 721                                           |
| Air Products and Chemicals, Inc.          | 1 453                              | 359                                     | 604                                           | CME Group Inc.                                     | 2 386                              | 508                                     | 748                                           |
| Airbnb, Inc.                              | 2 846                              | 545                                     | 578                                           | CMS Energy Corporation                             | 2 299                              | 146                                     | 250                                           |
| Alliant Energy Corporation                | 1 774                              | 97                                      | 192                                           | Coca-Cola Company (The)                            | 26 388                             | 1 727                                   | 3 043                                         |
| Allstate Corporation (The)                | 1 704                              | 228                                     | 575                                           | Cognizant Technology Solutions Corporation, cat. A | 3 065                              | 249                                     | 168                                           |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc.             | 863                                | 533                                     | 369                                           | Coherent Corporation                               | 1 306                              | 433                                     | 731                                           |
| Alphabet Inc., cat. A                     | 39 505                             | 4 192                                   | 20 030                                        | Coinbase Global, Inc., cat. A                      | 1 404                              | 504                                     | 291                                           |
| Alphabet Inc., cat. C                     | 34 401                             | 3 979                                   | 17 245                                        | Colgate-Palmolive Company                          | 5 605                              | 532                                     | 729                                           |
| Altria Group, Inc.                        | 11 175                             | 805                                     | 1 141                                         | Comcast Corporation, cat. A                        | 23 751                             | 1 002                                   | 827                                           |
| Amazon.com, Inc.                          | 65 147                             | 8 224                                   | 22 029                                        | Comfort Systems USA Inc.                           | 243                                | 348                                     | 683                                           |
| Amdocs Limited                            | 676                                | 79                                      | 48                                            | ConocoPhillips                                     | 8 170                              | 742                                     | 1 205                                         |
| Ameren Corporation                        | 2 035                              | 162                                     | 326                                           | Consolidated Edison, Inc.                          | 2 586                              | 271                                     | 406                                           |
| American Electric Power Company, Inc.     | 3 608                              | 359                                     | 700                                           | Constellation Brands, Inc., cat. A                 | 1 065                              | 232                                     | 210                                           |
| American Express Company                  | 3 620                              | 575                                     | 1 737                                         | Constellation Energy Corporation                   | 1 932                              | 187                                     | 681                                           |
| American International Group, Inc.        | 3 506                              | 256                                     | 371                                           | Cooper COS Inc/The                                 | 1 325                              | 97                                      | 135                                           |
| American Tower Corporation                | 3 101                              | 642                                     | 720                                           | Copart, Inc.                                       | 6 324                              | 174                                     | 253                                           |
| American Water Works Company, Inc.        | 1 433                              | 190                                     | 268                                           | CoreWeave, Inc.                                    | 1 683                              | 300                                     | 238                                           |
| Ameriprise Financial, Inc.                | 642                                | 162                                     | 418                                           | Corning Incorporated                               | 5 301                              | 265                                     | 1 921                                         |
| AmerisourceBergen Corporation             | 1 144                              | 202                                     | 459                                           | Corpay Inc                                         | 480                                | 148                                     | 227                                           |
| AMETEK, Inc.                              | 1 505                              | 169                                     | 517                                           | Corteva, Inc.                                      | 4 682                              | 221                                     | 563                                           |
| Amgen Inc.                                | 3 606                              | 900                                     | 1 853                                         | CoStar Group, Inc.                                 | 3 065                              | 297                                     | 123                                           |
| Amphenol Corporation, cat. A              | 8 123                              | 334                                     | 2 032                                         | Costco Wholesale Corporation                       | 3 019                              | 1 288                                   | 4 007                                         |
| Analog Devices, Inc.                      | 3 272                              | 526                                     | 1 844                                         | Credo Technology Group Holding Ltd                 | 1 154                              | 270                                     | 445                                           |
| Aon PLC, cat. A                           | 1 347                              | 416                                     | 634                                           | CrowdStrike Holdings, Inc., cat. A                 | 1 668                              | 874                                     | 1 806                                         |
| Apollo Global Management, Inc.            | 2 958                              | 695                                     | 497                                           | Crown Castle International Corp.                   | 3 146                              | 446                                     | 338                                           |
| Apple Inc.                                | 97 091                             | 10 945                                  | 39 859                                        | CSX Corporation                                    | 12 360                             | 316                                     | 833                                           |
| Applied Materials, Inc.                   | 5 368                              | 568                                     | 5 506                                         | Cummins Inc.                                       | 918                                | 236                                     | 929                                           |
| AppLovin Corporation, cat. A              | 1 696                              | 1 480                                   | 1 240                                         | Curtiss-Wright Corporation                         | 249                                | 246                                     | 268                                           |
| Archer-Daniels-Midland Company            | 3 473                              | 205                                     | 376                                           | CVS Health Corporation                             | 8 502                              | 835                                     | 1 248                                         |
| Ares Management Corporation               | 1 588                              | 382                                     | 251                                           | D.R. Horton, Inc.                                  | 1 671                              | 100                                     | 386                                           |
| Arista Networks, Inc.                     | 6 918                              | 324                                     | 1 667                                         | Danaher Corporation                                | 4 206                              | 668                                     | 1 137                                         |
| Arthur J. Gallagher & Co.                 | 1 678                              | 264                                     | 547                                           | Darden Restaurants, Inc.                           | 798                                | 80                                      | 233                                           |
| AST SpaceMobile Inc.                      | 1 529                              | 152                                     | 193                                           | Datadog, Inc., cat. A                              | 2 112                              | 422                                     | 780                                           |
| Astera Labs, Inc.                         | 912                                | 234                                     | 625                                           | Deckers Outdoor Corporation                        | 1 035                              | 212                                     | 146                                           |
| AT&T inc.                                 | 46 853                             | 1 587                                   | 1 376                                         | Deere & Company                                    | 1 651                              | 454                                     | 1 486                                         |
| Atlassian Corporation PLC, cat. A         | 1 119                              | 264                                     | 123                                           | Dell Technologies Inc. cat. C                      | 1 943                              | 307                                     | 1 189                                         |
| Atmos Energy Corporation                  | 1 153                              | 167                                     | 282                                           | Delta Air Lines, Inc.                              | 4 293                              | 238                                     | 570                                           |
| Autodesk, Inc.                            | 1 466                              | 264                                     | 404                                           | Devon Energy Corporation                           | 7 274                              | 323                                     | 426                                           |
| Automatic Data Processing, Inc.           | 2 678                              | 497                                     | 851                                           | Dexcom, Inc.                                       | 2 834                              | 403                                     | 271                                           |
| AutoZone, Inc.                            | 114                                | 177                                     | 517                                           | Diamondback Energy, Inc.                           | 1 181                              | 186                                     | 295                                           |
| AvalonBay Communities, Inc.               | 1 028                              | 234                                     | 275                                           | Digital Realty Trust, Inc.                         | 2 277                              | 388                                     | 580                                           |
| Axon Enterprise, Inc.                     | 526                                | 186                                     | 418                                           | Dollar General Corporation                         | 1 590                              | 199                                     | 260                                           |
| Baker Hughes Company                      | 6 537                              | 294                                     | 515                                           | Dollar Tree, Inc.                                  | 1 387                              | 141                                     | 238                                           |
| Bank of America Corporation               | 42 407                             | 1 488                                   | 3 428                                         | Dominion Energy, Inc.                              | 6 241                              | 576                                     | 605                                           |
| Bank of New York Mellon Corporation (The) | 4 575                              | 309                                     | 939                                           | DoorDash, Inc., cat. A                             | 2 275                              | 613                                     | 596                                           |
| Becton, Dickinson and Company             | 1 864                              | 484                                     | 400                                           | Dover Corporation                                  | 911                                | 106                                     | 290                                           |
| Berkshire Hathaway Inc., cat. B           | 9 425                              | 3 033                                   | 6 691                                         | Dow Inc.                                           | 5 372                              | 365                                     | 209                                           |
| Biogen Inc.                               | 941                                | 323                                     | 288                                           | Draftkings Inc.                                    | 3 202                              | 194                                     | 115                                           |
| BlackRock, Inc.                           | 1 035                              | 806                                     | 1 412                                         | DTE Energy Company                                 | 1 500                              | 180                                     | 324                                           |
| Blackstone Group Inc. (The), cat. A       | 4 916                              | 788                                     | 821                                           | Duke Energy Corporation                            | 5 180                              | 615                                     | 930                                           |
| Block, Inc.                               | 3 481                              | 376                                     | 375                                           | DuPont de Nemours, Inc.                            | 1 044                              | 308                                     | 201                                           |
| Bloom Energy Corporation, cat. A          | 1 873                              | 430                                     | 804                                           | Eaton Corporation PLC                              | 2 590                              | 391                                     | 1 566                                         |
| Boeing Company (The)                      | 5 072                              | 1 297                                   | 1 558                                         | eBay Inc.                                          | 2 942                              | 139                                     | 466                                           |
| Booking Holdings Inc.                     | 5 261                              | 552                                     | 1 330                                         | EchoStar Corporation                               | 863                                | 88                                      | 124                                           |
| Boston Scientific Corporation             | 9 837                              | 472                                     | 596                                           | Ecolab Inc.                                        | 1 656                              | 344                                     | 655                                           |
| Bristol-Myers Squibb Company              | 13 599                             | 1 017                                   | 1 112                                         | Edison International                               | 2 479                              | 211                                     | 262                                           |
| Broadcom Inc.                             | 31 543                             | 3 040                                   | 16 905                                        | Edwards Lifesciences Corporation                   | 3 758                              | 221                                     | 482                                           |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.      | 849                                | 146                                     | 165                                           | Electronic Arts, Inc.                              | 1 477                              | 159                                     | 430                                           |
| Brown & Brown, Inc.                       | 1 938                              | 159                                     | 176                                           | Elevance Health Inc.                               | 1 466                              | 454                                     | 804                                           |
| Cadence Design Systems, Inc.              | 1 837                              | 236                                     | 978                                           | Eli Lilly and Company                              | 5 727                              | 2 025                                   | 9 746                                         |
| Capital One Financial Corporation         | 4 131                              | 476                                     | 1 176                                         | EMCOR Group, Inc.                                  | 321                                | 295                                     | 378                                           |
| Cardinal Health, Inc.                     | 1 547                              | 147                                     | 521                                           | Emerson Electric Co.                               | 3 724                              | 360                                     | 756                                           |
| Carlisle Companies Incorporated           | 280                                | 131                                     | 144                                           | Entegris, Inc.                                     | 1 153                              | 159                                     | 294                                           |
| Carlyle Group L.P. (The)                  | 1 480                              | 139                                     | 88                                            | Entergy Corporation                                | 2 978                              | 195                                     | 485                                           |
| Carnival Corporation Ltd.                 | 7 894                              | 294                                     | 320                                           | EOG Resources, Inc.                                | 3 755                              | 472                                     | 691                                           |
| Carrier Global Corporation                | 5 404                              | 206                                     | 562                                           | EQT Corporation                                    | 4 040                              | 237                                     | 305                                           |
| Carvana Co.                               | 4 800                              | 530                                     | 448                                           | Equifax Inc.                                       | 898                                | 154                                     | 202                                           |
| Casey's General Stores, Inc.              | 252                                | 292                                     | 284                                           | Equinix, Inc.                                      | 654                                | 433                                     | 967                                           |
| Caterpillar Inc.                          | 3 183                              | 769                                     | 4 809                                         | Equity Residential Properties Trust                | 2 169                              | 186                                     | 209                                           |
| CBOE Holdings, Inc.                       | 757                                | 111                                     | 261                                           | Essex Property Trust, Inc.                         | 433                                | 131                                     | 179                                           |
| CBRE Group, Inc., cat. A                  | 1 920                              | 134                                     | 367                                           | Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A          | 1 867                              | 281                                     | 209                                           |
| CDW Corporation                           | 903                                | 148                                     | 180                                           | Everest Re Group, Ltd.                             | 297                                | 98                                      | 151                                           |
| Centene Corporation                       | 3 520                              | 258                                     | 321                                           | Evergy, Inc.                                       | 1 559                              | 114                                     | 191                                           |
| CenterPoint Energy, Inc.                  | 4 207                              | 147                                     | 263                                           | Eversource Energy                                  | 2 785                              | 220                                     | 286                                           |
| Charles Schwab Corporation (The)          | 11 067                             | 778                                     | 1 449                                         | Exelon Corporation                                 | 7 242                              | 277                                     | 479                                           |
| Charter Communications, Inc., cat. A      | 578                                | 251                                     | 117                                           | Expand Energy Corporation                          | 1 595                              | 246                                     | 206                                           |
| Cheniere Energy, Inc.                     | 1 455                              | 469                                     | 493                                           | Expedia Group, Inc.                                | 832                                | 134                                     | 302                                           |
| Chevron Corporation                       | 12 752                             | 1 999                                   | 2 999                                         | Expeditors International of Washington, Inc.       | 934                                | 80                                      | 216                                           |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.              | 8 943                              | 212                                     | 431                                           | Extra Space Storage Inc.                           | 1 351                              | 213                                     | 279                                           |
| Church & Dwight Co., Inc.                 | 1 664                              | 119                                     | 229                                           | Exxon Mobil Corporation                            | 28 349                             | 3 225                                   | 5 499                                         |
| Ciena Corporation                         | 934                                | 275                                     | 650                                           | Fair Isaac Corporation                             | 150                                | 173                                     | 254                                           |
| Cigna Corporation                         | 1 811                              | 450                                     | 708                                           | Fastenal Company                                   | 7 549                              | 162                                     | 514                                           |
| Cincinnati Financial Corporation          | 1 058                              | 101                                     | 278                                           | FedEx Corporation                                  | 1 460                              | 387                                     | 649                                           |
| Cintas Corporation                        | 2 247                              | 182                                     | 542                                           | FedEx Freight Holding Company, Inc.                | 730                                | 165                                     | 156                                           |
| Circle Internet Group Inc.                | 1 324                              | 222                                     | 118                                           | Ferguson Enterprises Inc                           | 1 204                              | 387                                     | 405                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                               | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>               |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (31,3 %) (suite)</b>            |                                    |                                         |                                               |
| Fidelity National Information Services, Inc.  | 3 920                              | 514                                     | 216                                           |
| Fifth Third Bancorp                           | 6 227                              | 278                                     | 498                                           |
| First Citizens BancShares, Inc.               | 64                                 | 164                                     | 189                                           |
| First Solar, Inc.                             | 722                                | 157                                     | 242                                           |
| FirstEnergy Corp.                             | 4 028                              | 198                                     | 272                                           |
| Fiserv, Inc.                                  | 3 435                              | 435                                     | 239                                           |
| Flex Ltd.                                     | 2 509                              | 209                                     | 577                                           |
| Ford Motor Company                            | 25 900                             | 406                                     | 511                                           |
| Fortinet, Inc.                                | 4 146                              | 187                                     | 904                                           |
| Fortive Corporation                           | 2 356                              | 140                                     | 204                                           |
| Fox Corporation, cat. A                       | 1 482                              | 79                                      | 110                                           |
| Fox Corporation, cat. B                       | 845                                | 46                                      | 56                                            |
| Freeport-McMoRan Inc.                         | 9 533                              | 314                                     | 851                                           |
| FTAI Aviation Ltd                             | 712                                | 257                                     | 273                                           |
| GE Aerospace                                  | 7 125                              | 1 161                                   | 3 778                                         |
| GE Healthcare Technologies Inc.               | 2 947                              | 367                                     | 268                                           |
| GE Vernova Inc.                               | 1 833                              | 435                                     | 3 055                                         |
| General Dynamics Corporation                  | 1 477                              | 389                                     | 742                                           |
| General Mills, Inc.                           | 3 789                              | 268                                     | 187                                           |
| General Motors Company                        | 6 317                              | 345                                     | 691                                           |
| Genuine Parts Company                         | 924                                | 118                                     | 155                                           |
| Gilead Sciences, Inc.                         | 8 313                              | 859                                     | 1 490                                         |
| Global Payments Inc.                          | 1 467                              | 186                                     | 151                                           |
| GLOBALFOUNDRIES Inc.                          | 550                                | 35                                      | 64                                            |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)               | 2 014                              | 766                                     | 2 890                                         |
| Halliburton Company                           | 5 952                              | 303                                     | 287                                           |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 1 891                              | 150                                     | 356                                           |
| HCA Healthcare, Inc.                          | 1 049                              | 197                                     | 580                                           |
| HEICO Corporation                             | 267                                | 118                                     | 135                                           |
| HEICO Corporation, cat. A                     | 504                                | 175                                     | 184                                           |
| Hershey Company (The)                         | 955                                | 153                                     | 238                                           |
| Hewlett Packard Enterprise Company            | 8 703                              | 164                                     | 557                                           |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.                | 1 574                              | 225                                     | 738                                           |
| Hologic, Inc.*                                | 1 571                              | —                                       | —                                             |
| Home Depot, Inc. (The)                        | 6 785                              | 1 705                                   | 3 395                                         |
| Honeywell Aerospace, Inc.                     | 2 130                              | 696                                     | 668                                           |
| Honeywell International Inc.                  | 2 130                              | 804                                     | 677                                           |
| Howmet Aerospace Inc.                         | 2 648                              | 188                                     | 1 010                                         |
| HP Inc.                                       | 5 828                              | 187                                     | 181                                           |
| Hubbell Incorporated                          | 369                                | 153                                     | 274                                           |
| Humana Inc.                                   | 782                                | 240                                     | 441                                           |
| Huntington Bancshares Incorporated            | 13 858                             | 244                                     | 349                                           |
| IDEXX Laboratories, Inc.                      | 546                                | 186                                     | 408                                           |
| Illinois Tool Works Inc.                      | 1 900                              | 393                                     | 729                                           |
| Illumina, Inc.                                | 1 042                              | 146                                     | 260                                           |
| Incyte Corporation                            | 1 266                              | 186                                     | 204                                           |
| Ingersoll Rand Inc.                           | 2 916                              | 157                                     | 339                                           |
| Insmid Incorporated                           | 1 475                              | 389                                     | 223                                           |
| Insulet Corporation                           | 470                                | 201                                     | 102                                           |
| Intel Corporation                             | 29 963                             | 1 492                                   | 5 936                                         |
| Interactive Brokers Group, Inc., cat. A       | 2 750                              | 235                                     | 340                                           |
| Intercontinental Exchange, Inc.               | 3 740                              | 411                                     | 653                                           |
| International Business Machines Corporation   | 6 400                              | 1 398                                   | 2 553                                         |
| International Flavors & Fragrances Inc.       | 1 729                              | 254                                     | 194                                           |
| International Paper Company                   | 3 609                              | 242                                     | 195                                           |
| Intuit Inc.                                   | 1 790                              | 620                                     | 663                                           |
| Intuitive Surgical, Inc.                      | 2 369                              | 567                                     | 1 337                                         |
| Invitation Homes Inc.                         | 3 909                              | 191                                     | 168                                           |
| IQVIA Holdings Inc.                           | 1 255                              | 229                                     | 344                                           |
| Iron Mountain Inc.                            | 2 133                              | 115                                     | 382                                           |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc.            | 553                                | 65                                      | 227                                           |
| Jabil Inc.                                    | 709                                | 140                                     | 388                                           |
| Jacobs Solutions Inc.                         | 863                                | 76                                      | 154                                           |
| Johnson & Johnson                             | 16 397                             | 2 868                                   | 5 908                                         |
| Johnson Controls International PLC            | 4 059                              | 283                                     | 841                                           |
| JPMorgan Chase & Co.                          | 18 227                             | 2 760                                   | 8 465                                         |
| Kenvue Inc.                                   | 13 572                             | 440                                     | 368                                           |
| Keurig Dr Pepper Inc.                         | 8 400                              | 387                                     | 390                                           |
| KeyCorp                                       | 6 520                              | 202                                     | 213                                           |
| Keysight Technologies, Inc.                   | 1 130                              | 147                                     | 561                                           |
| Kimberly-Clark Corporation                    | 2 149                              | 328                                     | 335                                           |
| Kinder Morgan, Inc.                           | 12 863                             | 403                                     | 583                                           |
| KKR & Co. Inc.                                | 4 760                              | 714                                     | 620                                           |
| KLA Corporation                               | 8 927                              | 342                                     | 3 821                                         |
| Kraft Heinz Company (The)                     | 5 998                              | 420                                     | 201                                           |
| Kroger Co. (The)                              | 3 662                              | 174                                     | 289                                           |
| L3Harris Technologies, Inc.                   | 1 297                              | 267                                     | 535                                           |
| Labcorp Holdings Inc.                         | 629                                | 127                                     | 250                                           |
| Lam Research Corporation                      | 8 457                              | 450                                     | 5 199                                         |
| Las Vegas Sands Corp.                         | 2 342                              | 177                                     | 153                                           |
| Leidos Holdings, Inc.                         | 899                                | 104                                     | 131                                           |
| Lennar Corporation, cat. A                    | 1 505                              | 128                                     | 193                                           |
| Lennox International Inc.                     | 214                                | 193                                     | 174                                           |
| Live Nation, Inc.                             | 1 139                              | 123                                     | 296                                           |
| Lockheed Martin Corporation                   | 1 539                              | 667                                     | 1 112                                         |
| Loews Corporation                             | 1 206                              | 70                                      | 194                                           |
| Lowe's Companies, Inc.                        | 3 747                              | 557                                     | 1 172                                         |
| LPL Financial Holdings, Inc.                  | 604                                | 278                                     | 241                                           |

|                                                       | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (31,3 %) (suite)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| lululemon athletica inc.                              | 790                                | 432                                     | 128                                           |
| Lumentum Holdings Inc.                                | 470                                | 312                                     | 572                                           |
| LyondellBasell Industries NV, cat. A                  | 1 837                              | 201                                     | 137                                           |
| M&T Bank Corporation                                  | 963                                | 174                                     | 325                                           |
| Marathon Petroleum Corporation                        | 2 062                              | 192                                     | 748                                           |
| Markel Corporation                                    | 95                                 | 252                                     | 263                                           |
| Marriott International, Inc., cat. A                  | 1 537                              | 253                                     | 808                                           |
| Marsh & McLennan Companies, Inc.                      | 3 390                              | 430                                     | 802                                           |
| Martin Marietta Materials, Inc.                       | 390                                | 116                                     | 319                                           |
| Marvell Technology, Inc.                              | 5 939                              | 653                                     | 2 510                                         |
| MasTec, Inc.                                          | 429                                | 241                                     | 253                                           |
| MasterCard Incorporated, cat. A                       | 5 393                              | 1 593                                   | 3 930                                         |
| McCormick & Company, Incorporated, sans droit de vote | 1 703                              | 115                                     | 122                                           |
| McDonald's Corporation                                | 4 773                              | 1 055                                   | 1 830                                         |
| McKesson Corporation                                  | 816                                | 253                                     | 875                                           |
| Medline Inc.                                          | 2 043                              | 117                                     | 114                                           |
| Medtronic PLC                                         | 8 564                              | 934                                     | 951                                           |
| Merck & Co., Inc.                                     | 16 856                             | 1 512                                   | 3 073                                         |
| Meta Platforms, Inc., cat. A                          | 14 866                             | 4 402                                   | 11 880                                        |
| MetLife, Inc.                                         | 3 583                              | 233                                     | 430                                           |
| Mettler-Toledo International Inc.                     | 143                                | 116                                     | 259                                           |
| Microchip Technology Incorporated                     | 3 492                              | 200                                     | 452                                           |
| Micron Technology, Inc.                               | 7 649                              | 721                                     | 12 526                                        |
| Microsoft Corporation                                 | 49 764                             | 9 744                                   | 26 336                                        |
| MicroStrategy Incorporated, cat. A                    | 2 272                              | 934                                     | 280                                           |
| Mid-America Apartment Communities, Inc.               | 775                                | 95                                      | 153                                           |
| Mondelez International, Inc., cat. A                  | 8 978                              | 552                                     | 737                                           |
| MongoDB, Inc.                                         | 570                                | 252                                     | 272                                           |
| Monolithic Power Systems, Inc.                        | 314                                | 204                                     | 616                                           |
| Monster Beverage Corporation                          | 4 599                              | 197                                     | 627                                           |
| Moody's Corporation                                   | 1 016                              | 283                                     | 653                                           |
| Morgan Stanley                                        | 8 297                              | 642                                     | 2 461                                         |
| Motorola Solutions, Inc.                              | 1 095                              | 232                                     | 645                                           |
| MSCI Inc.                                             | 464                                | 136                                     | 369                                           |
| Nasdaq, Inc.                                          | 2 771                              | 122                                     | 310                                           |
| Natera, Inc.                                          | 923                                | 229                                     | 355                                           |
| NetApp, Inc.                                          | 1 388                              | 87                                      | 305                                           |
| Netflix, Inc.                                         | 28 787                             | 1 425                                   | 2 916                                         |
| Newmont Corporation                                   | 7 273                              | 413                                     | 964                                           |
| NextEra Energy, Inc.                                  | 13 973                             | 899                                     | 1 740                                         |
| NIKE, Inc., cat. B                                    | 7 808                              | 678                                     | 455                                           |
| NiSource Inc.                                         | 3 402                              | 124                                     | 230                                           |
| Norfolk Southern Corporation                          | 1 488                              | 310                                     | 664                                           |
| Northern Trust Corporation                            | 1 355                              | 138                                     | 334                                           |
| Northrop Grumman Corporation                          | 993                                | 396                                     | 718                                           |
| NRG Energy, Inc.                                      | 1 365                              | 47                                      | 283                                           |
| Nucor Corporation                                     | 1 501                              | 126                                     | 474                                           |
| NVIDIA Corporation                                    | 158 557                            | 5 828                                   | 45 011                                        |
| NVR, Inc.                                             | 20                                 | 111                                     | 193                                           |
| Occidental Petroleum Corporation                      | 5 522                              | 423                                     | 381                                           |
| Old Dominion Freight Line, Inc.                       | 1 196                              | 149                                     | 368                                           |
| Omnicom Group Inc.                                    | 1 794                              | 169                                     | 185                                           |
| ON Semiconductor Corporation                          | 2 585                              | 179                                     | 347                                           |
| ONEOK, Inc.                                           | 4 149                              | 347                                     | 512                                           |
| Oracle Corporation                                    | 11 317                             | 1 007                                   | 2 353                                         |
| O'Reilly Automotive, Inc.                             | 5 869                              | 235                                     | 767                                           |
| Otis Worldwide Corporation                            | 2 503                              | 212                                     | 254                                           |
| PACCAR Inc.                                           | 3 431                              | 248                                     | 585                                           |
| Packaging Corporation of America                      | 602                                | 87                                      | 204                                           |
| Palantir Technologies Inc.                            | 14 306                             | 1 030                                   | 2 368                                         |
| Palo Alto Networks, Inc.                              | 5 531                              | 1 065                                   | 2 676                                         |
| Parker-Hannifin Corporation                           | 849                                | 287                                     | 1 178                                         |
| Paychex, Inc.                                         | 2 069                              | 201                                     | 289                                           |
| PayPal Holdings, Inc.                                 | 6 180                              | 607                                     | 379                                           |
| PepsiCo, Inc.                                         | 9 179                              | 1 408                                   | 1 763                                         |
| Pfizer Inc.                                           | 38 107                             | 1 652                                   | 1 302                                         |
| PG&E Corporation                                      | 14 307                             | 279                                     | 341                                           |
| Philip Morris International Inc.                      | 10 609                             | 1 413                                   | 2 723                                         |
| Phillips 66                                           | 2 800                              | 345                                     | 672                                           |
| PNC Financial Services Group, Inc.                    | 2 679                              | 447                                     | 936                                           |
| PPG Industries, Inc.                                  | 1 578                              | 215                                     | 272                                           |
| PPL Corporation                                       | 5 590                              | 233                                     | 288                                           |
| Principal Financial Group, Inc.                       | 1 380                              | 106                                     | 211                                           |
| Procter & Gamble Company (The)                        | 15 831                             | 2 166                                   | 3 294                                         |
| Progressive Corporation (The)                         | 3 908                              | 421                                     | 1 211                                         |
| Prologis, Inc.                                        | 6 205                              | 638                                     | 1 193                                         |
| Prudential Financial, Inc.                            | 2 263                              | 274                                     | 347                                           |
| PTC Inc.                                              | 813                                | 145                                     | 131                                           |
| Public Service Enterprise Group Incorporated          | 3 262                              | 211                                     | 376                                           |
| Public Storage                                        | 1 037                              | 304                                     | 468                                           |
| PulteGroup, Inc.                                      | 1 388                              | 46                                      | 270                                           |
| Pure Storage, Inc., cat. A                            | 2 004                              | 236                                     | 224                                           |
| Qnity Electronics, Inc.                               | 1 360                              | 187                                     | 315                                           |
| QUALCOMM Incorporated                                 | 7 175                              | 803                                     | 1 881                                         |
| Quanta Services, Inc.                                 | 988                                | 150                                     | 1 009                                         |
| Quest Diagnostics Incorporated                        | 841                                | 107                                     | 253                                           |
| Ralph Lauren Corporation                              | 242                                | 117                                     | 138                                           |
| Raymond James Financial, Inc.                         | 1 143                              | 126                                     | 247                                           |

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                     | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>     |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (31,3 %) (suite)</b>  |                                    |                                         |                                               |
| Raytheon Technologies Corporation   | 9 025                              | 981                                     | 2 429                                         |
| Realty Income Corporation           | 6 160                              | 496                                     | 542                                           |
| Reddit, Inc., cat. A                | 923                                | 319                                     | 227                                           |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | 663                                | 427                                     | 587                                           |
| Regions Financial Corporation       | 6 147                              | 103                                     | 263                                           |
| Reliance Steel & Aluminum Co.       | 399                                | 158                                     | 211                                           |
| Republic Services, Inc.             | 1 319                              | 154                                     | 399                                           |
| ResMed Inc.                         | 1 060                              | 166                                     | 293                                           |
| Rivian Automotive, Inc., cat. A     | 5 638                              | 111                                     | 139                                           |
| Robinhood Markets, Inc., cat. A     | 5 281                              | 878                                     | 751                                           |
| Roblox Corporation, cat. A          | 4 700                              | 831                                     | 363                                           |
| Rocket Companies, Inc., cat. A      | 6 421                              | 148                                     | 143                                           |
| Rocket Lab Corporation              | 3 546                              | 293                                     | 511                                           |
| Rockwell Automation, Inc.           | 740                                | 158                                     | 520                                           |
| Rollins, Inc.                       | 2 169                              | 99                                      | 128                                           |
| Roper Technologies, Inc.            | 706                                | 260                                     | 339                                           |
| Ross Stores, Inc.                   | 2 102                              | 238                                     | 635                                           |
| Royal Caribbean Cruises, Ltd.       | 1 659                              | 265                                     | 747                                           |
| Royal Gold, Inc.                    | 551                                | 175                                     | 156                                           |
| Royalty Pharma PLC, cat. A          | 2 973                              | 155                                     | 237                                           |
| S&P Global Inc.                     | 1 998                              | 611                                     | 1 154                                         |
| Salesforce, Inc.                    | 6 007                              | 1 180                                   | 1 335                                         |
| Samsara Inc., cat. A                | 2 212                              | 116                                     | 102                                           |
| SanDisk Corporation                 | 931                                | 772                                     | 3 003                                         |
| SBA Communications Corporation      | 727                                | 175                                     | 182                                           |
| Schlumberger Limited                | 9 930                              | 765                                     | 655                                           |
| Seagate Technology Holdings plc     | 1 460                              | 228                                     | 1 999                                         |
| Sempra Energy                       | 4 320                              | 336                                     | 568                                           |
| ServiceNow, Inc.                    | 6 973                              | 738                                     | 982                                           |
| Sherwin-Williams Company (The)      | 1 519                              | 314                                     | 742                                           |
| Simon Property Group, Inc.          | 2 132                              | 425                                     | 676                                           |
| Snowflake Inc., cat. A              | 2 212                              | 685                                     | 799                                           |
| SoFi Technologies, Inc.             | 8 989                              | 361                                     | 229                                           |
| Southern Company (The)              | 7 334                              | 571                                     | 996                                           |
| Southern Copper Corporation         | 668                                | 111                                     | 165                                           |
| Southwest Airlines Co.              | 2 776                              | 146                                     | 203                                           |
| SS&C Technologies Holdings, Inc.    | 1 432                              | 177                                     | 126                                           |
| Starbucks Corporation               | 7 468                              | 643                                     | 1 083                                         |
| State Street Corporation            | 1 971                              | 192                                     | 474                                           |
| Steel Dynamics, Inc.                | 992                                | 151                                     | 323                                           |
| Stryker Corporation                 | 2 301                              | 560                                     | 1 028                                         |
| Sun Communities Inc.                | 832                                | 148                                     | 142                                           |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc.      | 2 821                              | 282                                     | 299                                           |
| Super Micro Computer Inc.           | 3 710                              | 506                                     | 154                                           |
| Symbotic Inc.                       | 445                                | 38                                      | 28                                            |
| Synchrony Financial                 | 2 598                              | 114                                     | 280                                           |
| Synopsys, Inc.                      | 1 271                              | 413                                     | 804                                           |
| Sysco Corporation                   | 3 113                              | 230                                     | 369                                           |
| T. Rowe Price Group, Inc.           | 1 509                              | 178                                     | 243                                           |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 1 227                              | 206                                     | 435                                           |
| Tapestry, Inc.                      | 1 468                              | 227                                     | 305                                           |
| Targa Resources Corp.               | 1 399                              | 155                                     | 532                                           |
| Target Corporation                  | 3 152                              | 382                                     | 584                                           |
| Teledyne Technologies Incorporated  | 334                                | 167                                     | 316                                           |
| Teradyne, Inc.                      | 1 035                              | 134                                     | 710                                           |
| Tesla, Inc.                         | 22 685                             | 8 215                                   | 13 537                                        |
| Texas Instruments Incorporated      | 6 102                              | 826                                     | 2 580                                         |
| Texas Pacific Land Corporation      | 427                                | 320                                     | 265                                           |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | 2 490                              | 851                                     | 1 771                                         |
| TJX Companies, Inc. (The)           | 7 423                              | 544                                     | 1 596                                         |
| TKO Group Holdings Inc.             | 428                                | 92                                      | 122                                           |
| T-Mobile US, Inc.                   | 3 132                              | 505                                     | 745                                           |
| Toast, Inc., cat. A                 | 3 004                              | 161                                     | 119                                           |
| TPG Inc.                            | 814                                | 72                                      | 47                                            |
| Tractor Supply Company              | 4 000                              | 103                                     | 179                                           |
| Tradeweb Markets Inc., cat. A       | 896                                | 140                                     | 127                                           |
| Trane Technologies PLC              | 1 474                              | 269                                     | 1 027                                         |
| TransDigm Group, Inc.               | 386                                | 276                                     | 729                                           |
| Travelers Companies, Inc. (The)     | 1 508                              | 273                                     | 706                                           |
| Trimble Inc.                        | 1 642                              | 148                                     | 119                                           |
| Truist Financial Corp.              | 8 713                              | 482                                     | 616                                           |
| Tyler Technologies, Inc.            | 312                                | 156                                     | 129                                           |
| Tyson Foods, Inc., cat. A           | 1 910                              | 144                                     | 155                                           |
| U.S. Bancorp                        | 9 980                              | 586                                     | 855                                           |
| Uber Technologies, Inc.             | 13 293                             | 1 142                                   | 1 361                                         |
| Ubiquiti Inc.                       | 25                                 | 25                                      | 19                                            |
| Ultra Beauty, Inc.                  | 327                                | 103                                     | 209                                           |
| Union Pacific Corporation           | 3 973                              | 725                                     | 1 533                                         |
| United Airlines Holdings, Inc.      | 2 346                              | 181                                     | 453                                           |
| United Parcel Service, Inc., cat. B | 4 946                              | 753                                     | 754                                           |
| United Rentals, Inc.                | 438                                | 144                                     | 704                                           |
| United Therapeutics Corporation     | 270                                | 210                                     | 208                                           |
| UnitedHealth Group Incorporated     | 6 176                              | 1 962                                   | 3 642                                         |

|                                                                   | Nombre<br>d'actions<br>ou de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ACTIONS (94,8 %) (suite)</b>                                   |                                    |                                         |                                               |
| <b>États-Unis (31,3 %) (suite)</b>                                |                                    |                                         |                                               |
| Valero Energy Corporation                                         | 2 086                              | 222                                     | 771                                           |
| Veeva Systems Inc., cat. A                                        | 1 136                              | 426                                     | 286                                           |
| Ventas, Inc.                                                      | 3 395                              | 285                                     | 428                                           |
| Venture Global, Inc., cat. A                                      | 3 734                              | 77                                      | 59                                            |
| Veralto Corporation                                               | 1 792                              | 123                                     | 225                                           |
| VeriSign, Inc.                                                    | 555                                | 78                                      | 198                                           |
| Verisk Analytics Inc.                                             | 876                                | 155                                     | 223                                           |
| Verizon Communications Inc.                                       | 28 352                             | 1 810                                   | 1 703                                         |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated                               | 1 696                              | 446                                     | 1 195                                         |
| Vertiv Holdings Company                                           | 2 319                              | 513                                     | 1 102                                         |
| VICI Properties Inc.                                              | 7 890                              | 322                                     | 297                                           |
| Visa Inc., cat. A                                                 | 11 442                             | 2 384                                   | 5 569                                         |
| Vistra Corporation                                                | 2 321                              | 291                                     | 522                                           |
| Vulcan Materials Company                                          | 848                                | 129                                     | 355                                           |
| W. R. Berkley Corp.                                               | 2 286                              | 109                                     | 229                                           |
| W.W. Grainger, Inc.                                               | 283                                | 142                                     | 546                                           |
| Wabtec Corporation                                                | 1 109                              | 131                                     | 424                                           |
| Walmart Inc.                                                      | 29 493                             | 1 651                                   | 4 739                                         |
| Walt Disney Company (The)                                         | 11 895                             | 1 542                                   | 1 624                                         |
| Warner Bros. Discovery, Inc.                                      | 15 035                             | 620                                     | 569                                           |
| Warner Music Group Corp., cat. A                                  | 1 232                              | 51                                      | 47                                            |
| Waste Management, Inc.                                            | 2 682                              | 386                                     | 848                                           |
| Waters Corporation                                                | 637                                | 190                                     | 339                                           |
| Watsco, Inc.                                                      | 225                                | 122                                     | 133                                           |
| WEC Energy Group, Inc.                                            | 2 378                              | 198                                     | 394                                           |
| Wells Fargo & Company                                             | 21 053                             | 1 399                                   | 2 468                                         |
| Welltower Inc.                                                    | 4 676                              | 608                                     | 1 506                                         |
| West Pharmaceutical Services Inc.                                 | 491                                | 157                                     | 250                                           |
| Western Digital Corporation                                       | 2 310                              | 282                                     | 2 093                                         |
| Weyerhaeuser Company                                              | 5 518                              | 215                                     | 187                                           |
| Williams Companies, Inc. (The)                                    | 8 122                              | 370                                     | 857                                           |
| Williams-Sonoma, Inc.                                             | 811                                | 191                                     | 268                                           |
| Woodward, Inc.                                                    | 397                                | 201                                     | 240                                           |
| Workday, Inc., cat. A                                             | 1 556                              | 606                                     | 270                                           |
| Xcel Energy Inc.                                                  | 4 280                              | 269                                     | 488                                           |
| XPO Logistics, Inc.                                               | 777                                | 219                                     | 226                                           |
| Xylem Inc.                                                        | 1 759                              | 165                                     | 295                                           |
| YUM! Brands, Inc.                                                 | 1 810                              | 203                                     | 411                                           |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc.                                      | 1 365                              | 198                                     | 167                                           |
| Zoetis Inc.                                                       | 2 927                              | 332                                     | 298                                           |
| Zoom Video Communications, Inc., cat. A                           | 1 708                              | 195                                     | 209                                           |
| Zscaler, Inc.                                                     | 645                                | 260                                     | 129                                           |
|                                                                   |                                    | <b>256 868</b>                          | <b>615 403</b>                                |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (4,9 %)</b>                                 |                                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 713 750                            | 31 500                                  | 32 299                                        |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 888 640                            | 31 601                                  | 32 583                                        |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 663 500                            | 30 909                                  | 32 195                                        |
|                                                                   |                                    | <b>94 010</b>                           | <b>97 077</b>                                 |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE</b>                             |                                    |                                         |                                               |
| <b>DES PLACEMENTS (99,7 %)</b>                                    |                                    | <b>1 034 659</b>                        | <b>1 958 967</b>                              |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                              |                                    | <b>(463)</b>                            | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE</b>                       |                                    |                                         |                                               |
| <b>DES PLACEMENTS (99,7 %)</b>                                    |                                    | <b>1 034 196</b>                        | <b>1 958 967</b>                              |
| <b>GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (0,0 %)</b>    |                                    |                                         |                                               |
|                                                                   |                                    |                                         | <b>–</b>                                      |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,1 %)</b>                    |                                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                   |                                    | 826                                     | 826                                           |
| Devises                                                           |                                    | 2 096                                   | 2 099                                         |
|                                                                   |                                    | <b>2 922</b>                            | <b>2 925</b>                                  |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %)</b>            |                                    |                                         |                                               |
|                                                                   |                                    |                                         | <b>2 456</b>                                  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS</b>                         |                                    |                                         |                                               |
| <b>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>                             |                                    |                                         | <b>1 964 348</b>                              |

\* Ces titres ne sont pas cotés et sont classés au niveau 3.

# Portefeuille Tangerine – croissance d’actions (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

### Tableaux des instruments dérivés

#### Gain latent sur les contrats de change

| Contrepartie            | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Gain latent (en milliers de \$) |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 20                                                       | CAD | (25)                                                    | (NZD) | 1,239                | 1,239               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 22                                                       | CAD | (153)                                                   | (SEK) | 6,821                | 6,822               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 48                                                       | CAD | (101)                                                   | (ILS) | 2,100                | 2,100               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 70                                                       | CAD | (323)                                                   | (DKK) | 4,608                | 4,608               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 70                                                       | CAD | (488)                                                   | (NOK) | 6,975                | 6,975               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 85                                                       | CAD | (77)                                                    | (SGD) | 0,912                | 0,912               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 130                                                      | CAD | (719)                                                   | (HKD) | 5,527                | 5,527               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 175                                                      | CAD | (178)                                                   | (AUD) | 1,017                | 1,017               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 250                                                      | CAD | (142)                                                   | (CHF) | 0,569                | 0,569               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 450                                                      | CAD | (239)                                                   | (GBP) | 0,531                | 0,531               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 590                                                      | CAD | (364)                                                   | (EUR) | 0,616                | 0,617               | –                               |
| Banque Royale du Canada | A-1+     | 2 juill. 2026     | 1 450                                                    | CAD | (166 102)                                               | (JPY) | 114,553              | 114,555             | –                               |

#### Perte latente sur les contrats de change

| Contrepartie             | Notation | Date de livraison | Valeur nominale de la devise achetée (en milliers de \$) |     | Valeur nominale de la devise vendue (en milliers de \$) |       | Prix du contrat (\$) | Prix du marché (\$) | Perte latente (en milliers de \$) |
|--------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Morgan Stanley & Co. LLC | A-1      | 2 juill. 2026     | 1 269                                                    | USD | (1 800)                                                 | (CAD) | 1,419                | 1,419               | –                                 |
| Banque Royale du Canada  | A-1+     | 2 juill. 2026     | 70                                                       | CAD | (49)                                                    | (USD) | 0,705                | 0,705               | –                                 |
| Banque Royale du Canada  | A-1+     | 2 juill. 2026     | 105                                                      | CAD | (278)                                                   | (PLN) | 2,650                | 2,649               | –                                 |

# Portefeuille Tangerine – croissance d’actions (non audité)

NOTES PROPRES AU FONDS  
Pour les périodes indiquées à la note 1

## Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d’Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L’inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l’information décrite(s) ci-dessus.

L’objectif de placement du Fonds consiste à offrir une plus-value et une croissance du capital en effectuant des placements uniquement dans des titres de participation d’après une répartition ciblée entre trois catégories d’actifs distinctes : les titres de participation canadiens, les titres de participation américains et les titres de participation internationaux. Le Fonds n’investira que dans des titres de participation.

Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des fonds gérés par le gestionnaire et/ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 17 novembre 2011.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l’avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

## Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

## Risques associés aux instruments financiers (note 4)

### Risque de taux d’intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n’était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d’intérêt du marché.

## Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l’exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

| 30 juin 2026         |                                                          |                                        |                                                          |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change (en milliers de \$) | Contrats de change (en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change (en milliers de \$) | Pourcentage de l’actif net (%) |
| Dollar américain     | 634 402                                                  | 1 730                                  | 636 132                                                  | 32,4                           |
| Euro                 | 202 991                                                  | (590)                                  | 202 401                                                  | 10,3                           |
| Yen japonais         | 162 882                                                  | (1 450)                                | 161 432                                                  | 8,2                            |
| Livre sterling       | 83 488                                                   | (450)                                  | 83 038                                                   | 4,2                            |
| Franc suisse         | 54 413                                                   | (250)                                  | 54 163                                                   | 2,8                            |
| Dollar australien    | 43 794                                                   | (175)                                  | 43 619                                                   | 2,2                            |
| Couronne suédoise    | 22 293                                                   | (23)                                   | 22 270                                                   | 1,1                            |
| Dollar de Hong Kong  | 11 784                                                   | (130)                                  | 11 654                                                   | 0,6                            |
| Couronne danoise     | 10 047                                                   | (70)                                   | 9 977                                                    | 0,5                            |
| Dollar de Singapour  | 9 597                                                    | (85)                                   | 9 512                                                    | 0,5                            |
| Shekel israélien     | 8 950                                                    | (48)                                   | 8 902                                                    | 0,5                            |
| Couronne norvégienne | 4 928                                                    | (70)                                   | 4 858                                                    | 0,2                            |
| Zloty polonais       | 3 667                                                    | (105)                                  | 3 562                                                    | 0,2                            |
| Dollar néo-zélandais | 1 490                                                    | (20)                                   | 1 470                                                    | 0,1                            |
|                      | 1 254 726                                                | (1 736)                                | 1 252 990                                                | 63,8                           |

| 31 décembre 2025     |                                                          |                                        |                                                          |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Devise               | Exposition brute au risque de change (en milliers de \$) | Contrats de change (en milliers de \$) | Exposition nette au risque de change (en milliers de \$) | Pourcentage de l’actif net (%) |
| Dollar américain     | 574 937                                                  | 47                                     | 574 984                                                  | 33,0                           |
| Euro                 | 189 415                                                  | —                                      | 189 415                                                  | 10,9                           |
| Yen japonais         | 141 249                                                  | —                                      | 141 249                                                  | 8,1                            |
| Livre sterling       | 84 077                                                   | —                                      | 84 077                                                   | 4,8                            |
| Franc suisse         | 51 018                                                   | —                                      | 51 018                                                   | 2,9                            |
| Dollar australien    | 40 738                                                   | —                                      | 40 738                                                   | 2,3                            |
| Couronne suédoise    | 21 505                                                   | —                                      | 21 505                                                   | 1,2                            |
| Dollar de Hong Kong  | 11 648                                                   | —                                      | 11 648                                                   | 0,7                            |
| Couronne danoise     | 10 540                                                   | —                                      | 10 540                                                   | 0,6                            |
| Dollar de Singapour  | 8 649                                                    | —                                      | 8 649                                                    | 0,5                            |
| Shekel israélien     | 7 053                                                    | —                                      | 7 053                                                    | 0,4                            |
| Couronne norvégienne | 4 252                                                    | —                                      | 4 252                                                    | 0,2                            |
| Zloty polonais       | 3 092                                                    | —                                      | 3 092                                                    | 0,2                            |
| Dollar néo-zélandais | 1 409                                                    | —                                      | 1 409                                                    | 0,1                            |
|                      | 1 149 582                                                | 47                                     | 1 149 629                                                | 65,9                           |

Au 30 juin 2026, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 125 299 000 \$, ou environ 6,4 % (114 963 000 \$ ou environ 6,6 % au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d’environ 99,7 % (99,6 % au 31 décembre 2025) de l’actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

# Portefeuille Tangerine – croissance d’actions (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

ou augmenté d'environ 195 897 000 \$ (173 548 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>ACTIONS</b>                         | <b>94,8</b>  | <b>99,6</b>      |
| Argentine                              | 0,0          | —                |
| Australie                              | 2,2          | 2,3              |
| Autriche                               | 0,1          | 0,1              |
| Belgique                               | 0,3          | 0,3              |
| Bermudes                               | 0,0          | 0,1              |
| Îles Vierges britanniques              | 0,0          | —                |
| Canada                                 | 31,3         | 33,9             |
| Îles Caimans                           | —            | 0,2              |
| Chine                                  | 0,0          | —                |
| Danemark                               | 0,5          | 0,6              |
| Finlande                               | 0,4          | 0,4              |
| France                                 | 2,5          | 2,9              |
| Allemagne                              | 2,6          | 2,8              |
| Hong Kong                              | 0,6          | 0,5              |
| Irlande                                | 0,3          | 0,9              |
| Israël                                 | 0,5          | 0,5              |
| Italie                                 | 0,9          | 1,0              |
| Japon                                  | 8,2          | 8,1              |
| Jersey                                 | 0,0          | 0,1              |
| Luxembourg                             | 0,1          | 0,1              |
| Pays-Bas                               | 2,6          | 2,0              |
| Nouvelle-Zélande                       | 0,1          | 0,1              |
| Norvège                                | 0,3          | 0,2              |
| Pologne                                | 0,2          | 0,2              |
| Portugal                               | 0,1          | 0,1              |
| Singapour                              | 0,5          | 0,5              |
| Corée du Sud                           | 0,0          | —                |
| Espagne                                | 1,1          | 1,1              |
| Suède                                  | 1,1          | 1,2              |
| Suisse                                 | 2,9          | 3,2              |
| Thaïlande                              | 0,0          | —                |
| Royaume-Uni                            | 4,1          | 4,7              |
| États-Unis                             | 31,3         | 31,5             |
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>4,9</b>   | <b>—</b>         |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,3</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                                            | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 1 246 032                          | 615 848                            | —                                  | 1 861 880                       |
| Fonds sous-jacents                         | 97 077                             | —                                  | —                                  | 97 077                          |
| Bons de souscription, droits<br>et options | 10                                 | —                                  | —                                  | 10                              |
|                                            | <b>1 343 119</b>                   | <b>615 848</b>                     | <b>—</b>                           | <b>1 958 967</b>                |
| <b>31 décembre 2025</b>                    |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Actions                                    | 1 164 674                          | 570 808                            | —                                  | 1 735 482                       |
|                                            | <b>1 164 674</b>                   | <b>570 808</b>                     | <b>—</b>                           | <b>1 735 482</b>                |

### Transferts entre les niveaux

Au cours de la période close le 30 juin 2026, des placements d'environ néant (557 053 000 \$ au 31 décembre 2025) ont été transférés du niveau 1 au niveau 2, puisque la juste valeur des titres est désormais déterminée au moyen des cours d'instruments identiques ou similaires sur des marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds au 30 juin 2026. Au 31 décembre 2025, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

|                                                                      | 30 juin 2026                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Valeur comptable du<br>fonds sous-jacent<br>(en milliers de \$) | Pourcentage de la<br>participation dans<br>l'actif du fonds<br>sous-jacent<br>(%) |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande<br>capitalisation Scotia | 32 299                                                          | 4,6                                                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                        | 32 583                                                          | 2,9                                                                               |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                            | 32 195                                                          | 0,7                                                                               |
|                                                                      | <b>97 077</b>                                                   |                                                                                   |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation

# Portefeuille Tangerine – croissance d'actions (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,80                 | 0,15                                   |

## Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

## Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026<br>(en milliers de \$) | 30 juin 2025<br>(en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 12                                  | –                                   |

## Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 | Nombre de parts, à la clôture de la période | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 | Nombre de parts, à la clôture de la période |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées |                                             | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées |                                             |
| Série A | 46 504 233                                   | 3 558 859    | –                 | (3 607 537)     | 46 455 555                                  | 48 075 146                                   | 2 758 795    | –                 | (4 250 250)     | 46 583 691                                  |

# Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 121 025         | 96 780              |
| Trésorerie                                                                | 845             | 311                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | —               | 577                 |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 102             | 164                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 428             | 328                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>122 400</b>  | <b>98 160</b>       |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 55              | 36                  |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | 479             | —                   |
| Rachats à payer                                                           | 125             | 70                  |
| Charges à payer                                                           | 10              | 19                  |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>669</b>      | <b>125</b>          |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>121 731</b>  | <b>98 035</b>       |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                 |                     |
| Série A                                                                   | 121 731         | 98 035              |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                 |                     |
| Série A                                                                   | 11,48           | 10,86               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026         | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |              |              |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |              |              |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 7            | 14           |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 1 544        | 931          |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 1 265        | 259          |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 3 901        | 468          |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>6 717</b> | <b>1 672</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |              |              |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 237          | 173          |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 82           | 54           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —            | 1            |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 40           | 27           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 8            | 13           |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>367</b>   | <b>268</b>   |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | —            | (15)         |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>367</b>   | <b>253</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>6 350</b> | <b>1 419</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |              |              |
| Série A                                                                                                                     | 6 350        | 1 419        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |              |              |
| Série A                                                                                                                     | 0,64         | 0,20         |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |              |              |
| Série A                                                                                                                     | 9 972 443    | 7 056 253    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                |               |
| Série A                                                                                                          | 98 035         | 61 661        |
|                                                                                                                  | <b>98 035</b>  | <b>61 661</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                |               |
| Série A                                                                                                          | 6 350          | 1 419         |
|                                                                                                                  | <b>6 350</b>   | <b>1 419</b>  |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |               |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |               |
| Série A                                                                                                          | 36 403         | 31 124        |
| Païement au rachat                                                                                               |                |               |
| Série A                                                                                                          | (19 057)       | (12 712)      |
|                                                                                                                  | <b>17 346</b>  | <b>18 412</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                |               |
| Série A                                                                                                          | 23 696         | 19 831        |
|                                                                                                                  | <b>23 696</b>  | <b>19 831</b> |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                |               |
| Série A                                                                                                          | 121 731        | 81 492        |
|                                                                                                                  | <b>121 731</b> | <b>81 492</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 6 350           | 1 419           |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                 |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (1 265)         | (259)           |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (3 901)         | (468)           |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (25 713)        | (23 498)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 7 690           | 4 207           |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (100)           | (88)            |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 10              | 10              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(16 929)</b> | <b>(18 677)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 36 180          | 30 847          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (18 717)        | (12 346)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>17 463</b>   | <b>18 501</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | 534             | (176)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 311             | 445             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>845</b>      | <b>269</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 2               | 4               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 1 445           | 842             |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                              | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,4 %)</b>                                           |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (0,9 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia            | 23 620             | 776                                     | 1 069                                         |
| <b>Fonds de titres à revenu fixe (69,6 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                                | 4 896 290          | 84 698                                  | 84 739                                        |
| <b>Fonds d'actions étrangères (28,9 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia                          | 112 436            | 3 034                                   | 4 419                                         |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                                | 209 040            | 5 796                                   | 7 665                                         |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                                    | 476 750            | 16 248                                  | 23 133                                        |
|                                                                              |                    | <b>25 078</b>                           | <b>35 217</b>                                 |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>            |                    | <b>110 552</b>                          | <b>121 025</b>                                |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                         |                    | <b>(43)</b>                             | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>      |                    | <b>110 509</b>                          | <b>121 025</b>                                |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,7 %)</b>                               |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                              |                    | 845                                     | 845                                           |
| Devises                                                                      |                    | –                                       | –                                             |
|                                                                              |                    | <b>845</b>                              | <b>845</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %)</b>                      |                    |                                         | <b>(139)</b>                                  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                    |                                         | <b>121 731</b>                                |

# Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir un revenu et un certain potentiel de plus-value du capital en faisant des investissements dans un ensemble diversifié de FNB de titres de participation et de titres à revenu fixe qui investissent dans des titres de partout dans le monde. Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les investissements entre deux catégories d'actifs, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen de placements dans des FNB. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit correspond à 70 % pour les titres à revenu fixe et à 30 % pour les titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 6 janvier 2022.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds

n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,4 % (98,7 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 12 103 000 \$ (9 678 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,4</b>  | <b>98,7</b>      |
| Fonds d'actions canadiennes            | 0,9          | 0,9              |
| Fonds de titres à revenu fixe          | 69,6         | 69,3             |
| Fonds d'actions étrangères             | 28,9         | 28,5             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,7</b>   | <b>0,3</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 121 025                            | –                                  | –                                  | 121 025                         |
|                         | <b>121 025</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>121 025</b>                  |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 96 780                             | –                                  | –                                  | 96 780                          |
|                         | <b>96 780</b>                      | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>96 780</b>                   |

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

| 30 juin 2026                                                      |                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 84 739                                                    | 3,1                                                                   |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 1 069                                                     | 0,2                                                                   |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 4 419                                                     | 1,8                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 7 665                                                     | 0,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 23 133                                                    | 0,5                                                                   |
|                                                                   | 121 025                                                   |                                                                       |
| 31 décembre 2025                                                  |                                                           |                                                                       |
|                                                                   | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 67 902                                                    | 2,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 878                                                       | 0,2                                                                   |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 3 155                                                     | 1,8                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 6 344                                                     | 0,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 18 501                                                    | 0,5                                                                   |
|                                                                   | 96 780                                                    |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés,

ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,50                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Pertes fiscales reportées

À la fin de l'année d'imposition 2025, les pertes suivantes pouvaient être reportées.

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Total des pertes en capital (en milliers de \$)           | 16 |
| Total des pertes autres qu'en capital (en milliers de \$) | —  |

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 2                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 3                                | —                                |

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

|         | 30 juin 2026                                       |                 |                      |                    |                                                   | 30 juin 2025                                       |                 |                      |                    |                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Série   | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période |
| Série A | 9 028 043                                          | 3 296 234       | —                    | (1 722 959)        | 10 601 318                                        | 5 917 158                                          | 2 969 160       | —                    | (1 213 998)        | 7 672 320                                         |

# Portefeuille FNB équilibré Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 290 435         | 221 844             |
| Trésorerie                                                                | 513             | 423                 |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 324             | 433                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 1 242           | 832                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>292 514</b>  | <b>223 532</b>      |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 131             | 79                  |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | 72              | 283                 |
| Rachats à payer                                                           | 200             | 239                 |
| Charges à payer                                                           | 21              | 42                  |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>424</b>      | <b>643</b>          |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>292 090</b>  | <b>222 889</b>      |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> | <b>292 090</b>  | <b>222 889</b>      |
| Série A                                                                   |                 |                     |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  | <b>14,17</b>    | <b>12,92</b>        |
| Série A                                                                   |                 |                     |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026              | 2025              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |                   |                   |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |                   |                   |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 13                | 16                |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 2 941             | 1 832             |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 3 293             | 593               |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 18 964            | 3 078             |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>             | <b>25 211</b>     | <b>5 519</b>      |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                                | 2                 | –                 |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>25 213</b>     | <b>5 519</b>      |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |                   |                   |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 533               | 395               |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 190               | 132               |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | –                 | 1                 |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 94                | 66                |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 15                | 12                |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>832</b>        | <b>606</b>        |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (6)               | (20)              |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>826</b>        | <b>586</b>        |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>24 387</b>     | <b>4 933</b>      |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> | <b>24 387</b>     | <b>4 933</b>      |
| Série A                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> | <b>1,28</b>       | <b>0,33</b>       |
| Série A                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             | <b>19 109 263</b> | <b>15 048 135</b> |
| Série A                                                                                                                     |                   |                   |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      | <b>222 889</b> | <b>170 300</b> |
| Série A                                                                                                          |                |                |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> | <b>24 387</b>  | <b>4 933</b>   |
| Série A                                                                                                          |                |                |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |                |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |                |
| Série A                                                                                                          | 78 578         | 40 295         |
| Palement au rachat                                                                                               |                |                |
| Série A                                                                                                          | (33 764)       | (28 443)       |
|                                                                                                                  | <b>44 814</b>  | <b>11 852</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    | <b>69 201</b>  | <b>16 785</b>  |
| Série A                                                                                                          |                |                |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       | <b>292 090</b> | <b>187 085</b> |
| Série A                                                                                                          |                |                |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 24 387          | 4 933           |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                 |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (3 293)         | (593)           |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (18 964)        | (3 078)         |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (58 371)        | (18 293)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 11 826          | 5 221           |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (410)           | (208)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 31              | 6               |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(44 794)</b> | <b>(12 012)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 77 930          | 40 087          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (33 046)        | (28 223)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>44 884</b>   | <b>11 864</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | 90              | (148)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 423             | 306             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>513</b>      | <b>158</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 4               | 2               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 2 537           | 1 623           |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille FNB équilibré Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                              | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,4 %)</b>                                           |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (1,7 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia            | 113 425            | 3 504                                   | 5 133                                         |
| <b>Fonds de titres à revenu fixe (39,8 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                                | 6 717 030          | 119 632                                 | 116 250                                       |
| <b>Fonds d'actions étrangères (57,9 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia                          | 539 464            | 14 013                                  | 21 202                                        |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                                | 1 003 375          | 27 176                                  | 36 789                                        |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                                    | 2 288 815          | 72 014                                  | 111 061                                       |
|                                                                              |                    | <b>113 203</b>                          | <b>169 052</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>            |                    | <b>236 339</b>                          | <b>290 435</b>                                |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                         |                    | <b>(77)</b>                             | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>      |                    | <b>236 262</b>                          | <b>290 435</b>                                |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,2 %)</b>                               |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                              |                    | 513                                     | 513                                           |
| Devises                                                                      |                    | –                                       | –                                             |
|                                                                              |                    | <b>513</b>                              | <b>513</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %)</b>                       |                    |                                         | <b>1 142</b>                                  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                    |                                         | <b>292 090</b>                                |

# Portefeuille FNB équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 19 novembre 2008, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds vise à offrir une plus-value du capital en investissant dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse d'actions et de titres à revenu fixe, avec une pondération cible de 40,0 % de titres à revenu fixe et de 60,0 % d'actions. Chaque composante du portefeuille cherche à reproduire, dans toute la mesure du possible, la performance d'un indice reconnu. La composante titres de participation du portefeuille cherche à reproduire la performance de l'indice Solactive GBS Global Markets Large and Mid Cap Index et la composante titres à revenu fixe, celle de l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe Liquid ex MPL TR Index.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 10 novembre 2020.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds

n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,4 % (99,5 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 29 044 000 \$ (22 184 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,4</b>  | <b>99,5</b>      |
| Fonds d'actions canadiennes            | 1,7          | 1,8              |
| Fonds de titres à revenu fixe          | 39,8         | 40,0             |
| Fonds d'actions étrangères             | 57,9         | 57,7             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,2</b>   | <b>0,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 290 435                            | –                                  | –                                  | 290 435                         |
|                         | <b>290 435</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>290 435</b>                  |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 221 844                            | –                                  | –                                  | 221 844                         |
|                         | <b>221 844</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>221 844</b>                  |

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille FNB équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                   | 30 juin 2026                                              |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 116 250                                                   | 4,2                                                                   |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 5 133                                                     | 0,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 21 202                                                    | 8,5                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 36 789                                                    | 3,3                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 111 061                                                   | 2,5                                                                   |
|                                                                   | <b>290 435</b>                                            |                                                                       |
|                                                                   | 31 décembre 2025                                          |                                                                       |
|                                                                   | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 89 145                                                    | 3,6                                                                   |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 4 034                                                     | 0,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 14 496                                                    | 8,2                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 29 151                                                    | 3,2                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 85 018                                                    | 2,4                                                                   |
|                                                                   | <b>221 844</b>                                            |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés,

ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,50                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Pertes fiscales reportées

À la fin de l'année d'imposition 2025, les pertes suivantes pouvaient être reportées.

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Total des pertes en capital (en milliers de \$)           | 1 375 |
| Total des pertes autres qu'en capital (en milliers de \$) | —     |

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 4                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 7                                | —                                |

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

|         | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 |                                             | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 |                                             |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Série   | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période |
| Série A | 17 248 137                                   | 5 899 892    | —                 | (2 538 614)     | 20 609 415                                  | 14 325 267                                   | 3 362 476    | —                 | (2 381 326)     | 15 306 417                                  |

# Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026  | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                  |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                  |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                  |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 1 182 354        | 966 086             |
| Trésorerie                                                                | 629              | 1 013               |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 574              | —                   |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 1 202            | 1 672               |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 5 492            | 3 825               |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>1 190 251</b> | <b>972 596</b>      |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                  |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                  |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 534              | 341                 |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | —                | 477                 |
| Rachats à payer                                                           | 640              | 415                 |
| Charges à payer                                                           | 79               | 184                 |
| Distributions à verser                                                    | 27               | —                   |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>1 280</b>     | <b>1 417</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>1 188 971</b> | <b>971 179</b>      |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                  |                     |
| Série A                                                                   | 1 188 971        | 971 179             |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                  |                     |
| Série A                                                                   | 15,88            | 14,22               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026           | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |                |               |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |                |               |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 37             | 55            |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 10 825         | 7 318         |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 11 010         | 3 400         |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 101 826        | 18 479        |
| <b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>             | <b>123 698</b> | <b>29 252</b> |
| Gain (perte) de change net réalisé et latent                                                                                | 3              | —             |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>123 701</b> | <b>29 252</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |                |               |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 2 193          | 1 725         |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 792            | 599           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —              | 1             |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 390            | 294           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 38             | 34            |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>3 413</b>   | <b>2 653</b>  |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (29)           | (57)          |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>3 384</b>   | <b>2 596</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>120 317</b> | <b>26 656</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 120 317        | 26 656        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 1,67           | 0,42          |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 71 990 917     | 63 038 909    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026             | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                  |                |
| Série A                                                                                                          | 971 179          | 788 841        |
|                                                                                                                  | <b>971 179</b>   | <b>788 841</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                  |                |
| Série A                                                                                                          | 120 317          | 26 656         |
|                                                                                                                  | <b>120 317</b>   | <b>26 656</b>  |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                  |                |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                  |                |
| Série A                                                                                                          | 212 741          | 133 142        |
| Paieement au rachat                                                                                              |                  |                |
| Série A                                                                                                          | (115 266)        | (103 360)      |
|                                                                                                                  | <b>97 475</b>    | <b>29 782</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                  |                |
| Série A                                                                                                          | 217 792          | 56 438         |
|                                                                                                                  | <b>217 792</b>   | <b>56 438</b>  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                  |                |
| Série A                                                                                                          | 1 188 971        | 845 279        |
|                                                                                                                  | <b>1 188 971</b> | <b>845 279</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 120 317         | 26 656          |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                 |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (11 010)        | (3 400)         |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (101 826)       | (18 479)        |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (137 651)       | (54 706)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 33 195          | 19 614          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (1 667)         | (1 090)         |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 88              | 7               |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(98 554)</b> | <b>(31 398)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 211 411         | 133 029         |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (113 241)       | (102 252)       |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>98 170</b>   | <b>30 777</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | (384)           | (621)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 1 013           | 1 151           |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>629</b>      | <b>530</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 12              | 7               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 9 187           | 6 227           |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                              | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,4 %)</b>                                           |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (2,2 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia            | 577 150            | 16 663                                  | 26 118                                        |
| <b>Fonds de titres à revenu fixe (24,9 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                                | 17 090 710         | 306 210                                 | 295 786                                       |
| <b>Fonds d'actions étrangères (72,3 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia                          | 2 746 170          | 67 554                                  | 107 928                                       |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                                | 5 107 380          | 132 238                                 | 187 266                                       |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                                    | 11 649 180         | 337 550                                 | 565 256                                       |
|                                                                              |                    | 537 342                                 | 860 450                                       |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>            |                    | 860 215                                 | 1 182 354                                     |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                         |                    | (257)                                   | –                                             |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>      |                    | 859 958                                 | 1 182 354                                     |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,1 %)</b>                               |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                              |                    | 629                                     | 629                                           |
| Devises                                                                      |                    | –                                       | –                                             |
|                                                                              |                    | 629                                     | 629                                           |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %)</b>                       |                    |                                         | 5 988                                         |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                    |                                         | 1 188 971                                     |

# Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et un certain revenu en effectuant des placements dans des fonds négociés en bourse d'actions et de titres à revenu fixe, avec une pondération cible de 25,0 % de titres à revenu fixe et de 75,0 % d'actions. Chaque composante du portefeuille cherche à reproduire, dans toute la mesure du possible, la performance d'un indice reconnu. La composante titres de participation du portefeuille cherche à reproduire la performance de l'indice Solactive GBS Global Markets Large and Mid Cap Index et la composante titres à revenu fixe, celle de l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe Liquid ex MPL TR Index.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 10 novembre 2020.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,4 % (99,5 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 118 235 000 \$ (96 609 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,4</b>  | <b>99,5</b>      |
| Fonds d'actions canadiennes            | 2,2          | 2,3              |
| Fonds de titres à revenu fixe          | 24,9         | 25,0             |
| Fonds d'actions étrangères             | 72,3         | 72,2             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 1 182 354                          | —                                  | —                                  | 1 182 354                       |
|                         | <b>1 182 354</b>                   | <b>—</b>                           | <b>—</b>                           | <b>1 182 354</b>                |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 966 086                            | —                                  | —                                  | 966 086                         |
|                         | <b>966 086</b>                     | <b>—</b>                           | <b>—</b>                           | <b>966 086</b>                  |

# Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

| 30 juin 2026                                                      |                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 295 786                                                   | 10,8                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 26 118                                                    | 3,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 107 928                                                   | 43,2                                                                  |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 187 266                                                   | 16,6                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 565 256                                                   | 12,5                                                                  |
|                                                                   | 1 182 354                                                 |                                                                       |

| 31 décembre 2025                                                  |                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia                     | 242 911                                                   | 9,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 21 985                                                    | 3,9                                                                   |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 78 999                                                    | 44,6                                                                  |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 158 867                                                   | 17,3                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 463 324                                                   | 13,3                                                                  |
|                                                                   | 966 086                                                   |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds.

Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,50                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Pertes fiscales reportées

À la fin de l'année d'imposition 2025, les pertes suivantes pouvaient être reportées.

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Total des pertes en capital (en milliers de \$)           | 8 405 |
| Total des pertes autres qu'en capital (en milliers de \$) | —     |

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 9                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 13                               | —                                |

# Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine (non audité)

NOTES PROPRES AU FONDS  
Pour les périodes indiquées à la note 1

## Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

|         | 30 juin 2026                                       |                 |                      |                    |                                                   | 30 juin 2025                                       |                 |                      |                    |                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|         | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période |
| Série A | 68 302 315                                         | 14 410 145      | –                    | (7 820 326)        | 74 892 134                                        | 61 608 774                                         | 10 317 539      | –                    | (8 019 141)        | 63 907 172                                        |

# Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 881 224         | 703 551             |
| Trésorerie                                                                | 499             | 667                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 392             | —                   |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 729             | 1 514               |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 4 631           | 3 018               |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>887 475</b>  | <b>708 750</b>      |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 398             | 244                 |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | —               | 1 417               |
| Rachats à payer                                                           | 772             | 455                 |
| Charges à payer                                                           | 52              | 134                 |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>1 222</b>    | <b>2 250</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>886 253</b>  | <b>706 500</b>      |

|                                                                           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |         |         |
| Série A                                                                   | 886 253 | 706 500 |

|                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b> |       |       |
| Série A                                                                  | 19,12 | 16,64 |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026           | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |                |               |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |                |               |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 28             | 45            |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 6 400          | 4 120         |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 3 583          | 3 243         |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 104 285        | 18 448        |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>114 296</b> | <b>25 856</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |                |               |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 1 578          | 1 160         |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 583            | 426           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —              | 1             |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 290            | 211           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 20             | 19            |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>2 471</b>   | <b>1 817</b>  |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (35)           | —             |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>2 436</b>   | <b>1 817</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>111 860</b> | <b>24 039</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 111 860        | 24 039        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 2,50           | 0,60          |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |                |               |
| Série A                                                                                                                     | 44 809 695     | 39 758 663    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                |                |
| Série A                                                                                                          | 706 500        | 558 060        |
|                                                                                                                  | <b>706 500</b> | <b>558 060</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                |                |
| Série A                                                                                                          | 111 860        | 24 039         |
|                                                                                                                  | <b>111 860</b> | <b>24 039</b>  |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |                |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |                |
| Série A                                                                                                          | 165 188        | 102 192        |
| Paieement au rachat                                                                                              |                |                |
| Série A                                                                                                          | (97 295)       | (77 689)       |
|                                                                                                                  | <b>67 893</b>  | <b>24 503</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                |                |
| Série A                                                                                                          | 179 753        | 48 542         |
|                                                                                                                  | <b>179 753</b> | <b>48 542</b>  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                |                |
| Série A                                                                                                          | 886 253        | 606 602        |
|                                                                                                                  | <b>886 253</b> | <b>606 602</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 111 860         | 24 039          |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                 |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (3 583)         | (3 243)         |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (104 285)       | (18 448)        |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (82 268)        | (41 109)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 10 654          | 13 208          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (1 613)         | (1 065)         |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 72              | 28              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(69 163)</b> | <b>(26 590)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 164 915         | 101 806         |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (95 920)        | (76 639)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>68 995</b>   | <b>25 167</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | (168)           | (1 423)         |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 667             | 1 765           |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>499</b>      | <b>342</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 8               | 7               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 4 823           | —               |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                              | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,4 %)</b>                                           |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (2,9 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia            | 573 640            | 16 691                                  | 25 959                                        |
| <b>Fonds d'actions étrangères (96,5 %)</b>                                   |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia                          | 2 729 694          | 67 957                                  | 107 281                                       |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                                | 5 076 620          | 131 345                                 | 186 138                                       |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                                    | 11 578 900         | 338 257                                 | 561 846                                       |
|                                                                              |                    | <b>537 559</b>                          | <b>855 265</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>            |                    | <b>554 250</b>                          | <b>881 224</b>                                |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                         |                    | <b>(115)</b>                            | <b>—</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,4 %)</b>      |                    | <b>554 135</b>                          | <b>881 224</b>                                |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,1 %)</b>                               |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                              |                    | 499                                     | 499                                           |
| Devises                                                                      |                    | —                                       | —                                             |
|                                                                              |                    | <b>499</b>                              | <b>499</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %)</b>                       |                    |                                         | <b>4 530</b>                                  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                    |                                         | <b>886 253</b>                                |

# Portefeuille FNB croissance d’actions Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d’Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L’inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l’information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital et une croissance en investissant dans des fonds négociés en bourse d’actions, la pondération cible des actions étant de 100 %. Il essaie de reproduire, dans toute la mesure du possible, la performance de l’indice Solactive GBS Global Markets Large and Mid Cap Index.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 10 novembre 2020.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l’avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d’intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n’était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d’intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d’environ 99,4 % (99,6 % au 31 décembre 2025) de l’actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d’environ 88 122 000 \$ (70 355 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,4</b>  | <b>99,6</b>      |
| Fonds d’actions canadiennes            | 2,9          | 3,0              |
| Fonds d’actions étrangères             | 96,5         | 96,6             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 881 224                            | –                                  | –                                  | 881 224                         |
|                         | <b>881 224</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>881 224</b>                  |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 703 551                            | –                                  | –                                  | 703 551                         |
|                         | <b>703 551</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>703 551</b>                  |

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n’avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation.

# Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

| 30 juin 2026                                                      |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$)         | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 25 959 3,7                                                            |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 107 281 43,0                                                          |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 186 138 16,5                                                          |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 561 846 12,4                                                          |
| <b>881 224</b>                                                    |                                                                       |
| 31 décembre 2025                                                  |                                                                       |
| Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$)         | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia | 21 389 3,8                                                            |
| FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia               | 76 854 43,4                                                           |
| FNB indiciel d'actions internationales Scotia                     | 154 555 16,9                                                          |
| FNB indiciel d'actions américaines Scotia                         | 450 753 12,9                                                          |
| <b>703 551</b>                                                    |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés,

ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,50                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Pertes fiscales reportées

À la fin de l'année d'imposition 2025, les pertes suivantes pouvaient être reportées.

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Total des pertes en capital (en milliers de \$)           | 6 790 |
| Total des pertes autres qu'en capital (en milliers de \$) | —     |

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 5                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 10                               | —                                |

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

|         | 30 juin 2026                                       |                 |                      |                    |                                                   | 30 juin 2025                                       |                 |                      |                    |                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|         | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période |
| Série A | 42 455 088                                         | 9 491 466       | —                    | (5 593 464)        | 46 353 090                                        | 38 546 502                                         | 7 027 203       | —                    | (5 321 349)        | 40 252 356                                        |

# Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 33 909          | 29 703              |
| Trésorerie                                                                | 430             | 360                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | —               | 65                  |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 7               | 88                  |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 110             | 128                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>34 456</b>   | <b>30 344</b>       |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 17              | 11                  |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | 69              | —                   |
| Rachats à payer                                                           | 7               | 55                  |
| Charges à payer                                                           | 1               | 6                   |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>94</b>       | <b>72</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>34 362</b>   | <b>30 272</b>       |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                 |                     |
| Série A                                                                   | 34 362          | 30 272              |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                 |                     |
| Série A                                                                   | 11,82           | 11,26               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026         | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |              |            |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |              |            |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 2            | 6          |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 700          | 247        |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 346          | 114        |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 669          | 138        |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>1 717</b> | <b>505</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |              |            |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 67           | 52         |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 24           | 17         |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —            | 1          |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 13           | 9          |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 2            | 4          |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>106</b>   | <b>83</b>  |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (1)          | (4)        |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>105</b>   | <b>79</b>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>1 612</b> | <b>426</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |              |            |
| Série A                                                                                                                     | 1 612        | 426        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |              |            |
| Série A                                                                                                                     | 0,58         | 0,20       |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |              |            |
| Série A                                                                                                                     | 2 803 914    | 2 081 151  |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |               |               |
| Série A                                                                                                          | 30 272        | 18 894        |
|                                                                                                                  | <b>30 272</b> | <b>18 894</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |               |               |
| Série A                                                                                                          | 1 612         | 426           |
|                                                                                                                  | <b>1 612</b>  | <b>426</b>    |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |               |               |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |               |               |
| Série A                                                                                                          | 7 720         | 9 973         |
| Païement au rachat                                                                                               |               |               |
| Série A                                                                                                          | (5 242)       | (4 296)       |
|                                                                                                                  | <b>2 478</b>  | <b>5 677</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |               |               |
| Série A                                                                                                          | 4 090         | 6 103         |
|                                                                                                                  | <b>4 090</b>  | <b>6 103</b>  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |               |               |
| Série A                                                                                                          | 34 362        | 24 997        |
|                                                                                                                  | <b>34 362</b> | <b>24 997</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |                |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 1 612          | 426            |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                |                |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (346)          | (114)          |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (669)          | (138)          |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (6 859)        | (7 727)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 3 802          | 1 722          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | 18             | (62)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 1              | 5              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(2 441)</b> | <b>(5 888)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                |                |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 7 738          | 9 861          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (5 227)        | (4 176)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>2 511</b>   | <b>5 685</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | 70             | (203)          |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 360            | 450            |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>430</b>     | <b>247</b>     |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 1              | 3              |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 718            | 183            |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                               | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (98,7 %)</b>                                            |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (1,0 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement<br>responsable Scotia     | 10 350             | 263                                     | 345                                           |
| <b>Fonds de titres à revenu fixe (68,7 %)</b>                                 |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes<br>à investissement responsable Scotia | 1 256 400          | 23 353                                  | 23 620                                        |
| <b>Fonds d'actions étrangères (29,0 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales<br>à investissement responsable Scotia | 81 730             | 1 971                                   | 2 455                                         |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement<br>responsable Scotia     | 204 140            | 5 968                                   | 7 489                                         |
|                                                                               |                    | <b>7 939</b>                            | <b>9 944</b>                                  |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (98,7 %)</b>             |                    | <b>31 555</b>                           | <b>33 909</b>                                 |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                          |                    | <b>(10)</b>                             | <b>—</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (98,7 %)</b>       |                    | <b>31 545</b>                           | <b>33 909</b>                                 |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (1,3 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                               |                    | 430                                     | 430                                           |
| Devises                                                                       |                    | —                                       | —                                             |
|                                                                               |                    | <b>430</b>                              | <b>430</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %)</b>                        |                    |                                         | <b>23</b>                                     |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>  |                    |                                         | <b>34 362</b>                                 |

# Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir un revenu et un certain potentiel de plus-value du capital en faisant des investissements dans un ensemble diversifié de FNB de titres de participation et de titres à revenu fixe qui investissent dans des titres de partout dans le monde, filtrés en fonction de critères d'investissement socialement responsable. Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les investissements entre deux catégories d'actifs, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen d'investissements dans des FNB ISR. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit correspond à 70 % pour les titres à revenu fixe et à 30 % pour les titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 6 janvier 2022.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 98,7 % (98,1 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 3 391 000 \$ (2 970 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>98,7</b>  | <b>98,1</b>      |
| Fonds d'actions canadiennes            | 1,0          | 1,0              |
| Fonds de titres à revenu fixe          | 68,7         | 68,9             |
| Fonds d'actions étrangères             | 29,0         | 28,2             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>1,3</b>   | <b>1,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 33 909                             | –                                  | –                                  | 33 909                          |
|                         | <b>33 909</b>                      | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>33 909</b>                   |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 29 703                             | –                                  | –                                  | 29 703                          |
|                         | <b>29 703</b>                      | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>29 703</b>                   |

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes les 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

# Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                            | 30 juin 2026                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 23 620                                                    | 24,4                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 345                                                       | 2,0                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 2 455                                                     | 2,9                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 7 489                                                     | 3,0                                                                   |
|                                                                            | <b>33 909</b>                                             |                                                                       |
|                                                                            | 31 décembre 2025                                          |                                                                       |
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 20 848                                                    | 24,5                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 302                                                       | 2,0                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 2 184                                                     | 3,0                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 6 369                                                     | 3,0                                                                   |
|                                                                            | <b>29 703</b>                                             |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds.

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 |                                             | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 |                                             |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période |
| Série A | 2 688 286                                    | 681 973      | —                 | (462 281)       | 2 907 978                                   | 1 726 365                                    | 900 271      | —                 | (385 546)       | 2 241 090                                   |

Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,55                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 1                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 1                                | —                                |

# Portefeuille ISR équilibré Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 56 906          | 49 799              |
| Trésorerie                                                                | 330             | 302                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | —               | 12                  |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 34              | 147                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 212             | 215                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>57 482</b>   | <b>50 475</b>       |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 28              | 17                  |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | 15              | —                   |
| Rachats à payer                                                           | 72              | 23                  |
| Charges à payer                                                           | 1               | 10                  |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>116</b>      | <b>50</b>           |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>57 366</b>   | <b>50 425</b>       |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                 |                     |
| Série A                                                                   | 57 366          | 50 425              |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                 |                     |
| Série A                                                                   | 13,95           | 12,90               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026         | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |              |              |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |              |              |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 2            | 11           |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 793          | 298          |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 706          | 222          |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 2 958        | 768          |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>4 459</b> | <b>1 299</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |              |              |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 107          | 78           |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 39           | 24           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —            | 1            |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 22           | 13           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 3            | 9            |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>171</b>   | <b>125</b>   |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (4)          | (11)         |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>167</b>   | <b>114</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>4 292</b> | <b>1 185</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |              |              |
| Série A                                                                                                                     | 4 292        | 1 185        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |              |              |
| Série A                                                                                                                     | 1,06         | 0,44         |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |              |              |
| Série A                                                                                                                     | 4 061 316    | 2 701 787    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |               |               |
| Série A                                                                                                          | 50 425        | 26 203        |
|                                                                                                                  | <b>50 425</b> | <b>26 203</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |               |               |
| Série A                                                                                                          | 4 292         | 1 185         |
|                                                                                                                  | <b>4 292</b>  | <b>1 185</b>  |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |               |               |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |               |               |
| Série A                                                                                                          | 11 846        | 16 124        |
| Païement au rachat                                                                                               |               |               |
| Série A                                                                                                          | (9 197)       | (4 779)       |
|                                                                                                                  | <b>2 649</b>  | <b>11 345</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |               |               |
| Série A                                                                                                          | 6 941         | 12 530        |
|                                                                                                                  | <b>6 941</b>  | <b>12 530</b> |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |               |               |
| Série A                                                                                                          | 57 366        | 38 733        |
|                                                                                                                  | <b>57 366</b> | <b>38 733</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026           | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 4 292          | 1 185           |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (706)          | (222)           |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (2 958)        | (768)           |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (9 432)        | (15 204)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 6 016          | 3 174           |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | 3              | (104)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 2              | 8               |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(2 783)</b> | <b>(11 931)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 11 935         | 16 063          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (9 124)        | (4 720)         |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>2 811</b>   | <b>11 343</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | 28             | (588)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 302            | 842             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>330</b>     | <b>254</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 1              | 6               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 798            | 193             |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille ISR équilibré Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                               | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,2 %)</b>                                            |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (2,0 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement<br>responsable Scotia     | 34 550             | 887                                     | 1 150                                         |
| <b>Fonds de titres à revenu fixe (39,3 %)</b>                                 |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes<br>à investissement responsable Scotia | 1 199 275          | 22 351                                  | 22 547                                        |
| <b>Fonds d'actions étrangères (57,9 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales<br>à investissement responsable Scotia | 272 905            | 6 534                                   | 8 198                                         |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement<br>responsable Scotia     | 681 760            | 19 843                                  | 25 011                                        |
|                                                                               |                    | <b>26 377</b>                           | <b>33 209</b>                                 |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,2 %)</b>             |                    | <b>49 615</b>                           | <b>56 906</b>                                 |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                          |                    | <b>(27)</b>                             | <b>—</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,2 %)</b>       |                    | <b>49 588</b>                           | <b>56 906</b>                                 |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,6 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                               |                    | 330                                     | 330                                           |
| Devises                                                                       |                    | —                                       | —                                             |
|                                                                               |                    | <b>330</b>                              | <b>330</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %)</b>                        |                    |                                         | <b>130</b>                                    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>  |                    |                                         | <b>57 366</b>                                 |

# Portefeuille ISR équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital en faisant des investissements dans un ensemble diversifié de FNB de titres de participation et de titres à revenu fixe qui investissent dans des titres de partout dans le monde, filtrés en fonction de critères d'investissement socialement responsable. Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les investissements entre deux catégories d'actifs, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen d'investissements dans des FNB ISR. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit correspond à 40 % pour les titres à revenu fixe et à 60 % pour les titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 6 janvier 2022.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

**Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)**

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,2 % (98,8 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 5 691 000 \$ (4 980 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,2</b>  | <b>98,8</b>      |
| Fonds d'actions canadiennes            | 2,0          | 2,0              |
| Fonds de titres à revenu fixe          | 39,3         | 39,7             |
| Fonds d'actions étrangères             | 57,9         | 57,1             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,6</b>   | <b>0,6</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 56 906                             | —                                  | —                                  | 56 906                          |
|                         | <b>56 906</b>                      | <b>—</b>                           | <b>—</b>                           | <b>56 906</b>                   |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 49 799                             | —                                  | —                                  | 49 799                          |
|                         | <b>49 799</b>                      | <b>—</b>                           | <b>—</b>                           | <b>49 799</b>                   |

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

# Portefeuille ISR équilibré Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                            | 30 juin 2026                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 22 547                                                    | 23,3                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 1 150                                                     | 6,6                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 8 198                                                     | 9,8                                                                   |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 25 011                                                    | 10,2                                                                  |
|                                                                            | <b>56 906</b>                                             |                                                                       |
|                                                                            | 31 décembre 2025                                          |                                                                       |
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 20 028                                                    | 23,6                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 1 014                                                     | 6,7                                                                   |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 7 345                                                     | 10,0                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 21 412                                                    | 10,1                                                                  |
|                                                                            | <b>49 799</b>                                             |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds.

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                       |                 |                      |                    |                                                   | 30 juin 2025                                       |                 |                      |                    |                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|         | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période |
| Série A | 3 908 400                                          | 908 549         | —                    | (704 344)          | 4 112 605                                         | 2 154 820                                          | 1 318 067       | —                    | (390 949)          | 3 081 938                                         |

Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,55                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 1                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 2                                | —                                |

# Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 191 366         | 168 023             |
| Trésorerie                                                                | 529             | 323                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 46              | 45                  |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 266             | 252                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 761             | 726                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>192 968</b>  | <b>169 369</b>      |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 95              | 57                  |
| Rachats à payer                                                           | 19              | 40                  |
| Charges à payer                                                           | 3               | 33                  |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>117</b>      | <b>130</b>          |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>192 851</b>  | <b>169 239</b>      |

|                                                                           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |         |         |
| Série A                                                                   | 192 851 | 169 239 |

|                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b> |       |       |
| Série A                                                                  | 15,24 | 13,89 |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026          | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |               |              |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |               |              |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 8             | 23           |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 2 121         | 1 033        |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 2 159         | 119          |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 13 184        | 3 514        |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>17 472</b> | <b>4 689</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |               |              |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 351           | 292          |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 131           | 90           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —             | 1            |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 71            | 48           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 8             | 15           |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>561</b>    | <b>446</b>   |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (11)          | (50)         |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>550</b>    | <b>396</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>16 922</b> | <b>4 293</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |               |              |
| Série A                                                                                                                     | 16 922        | 4 293        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |               |              |
| Série A                                                                                                                     | 1,35          | 0,45         |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |               |              |
| Série A                                                                                                                     | 12 560 730    | 9 481 945    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                |                |
| Série A                                                                                                          | 169 239        | 106 600        |
|                                                                                                                  | <b>169 239</b> | <b>106 600</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                |                |
| Série A                                                                                                          | 16 922         | 4 293          |
|                                                                                                                  | <b>16 922</b>  | <b>4 293</b>   |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |                |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |                |
| Série A                                                                                                          | 37 226         | 44 919         |
| Païement au rachat                                                                                               |                |                |
| Série A                                                                                                          | (30 536)       | (19 121)       |
|                                                                                                                  | <b>6 690</b>   | <b>25 798</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                |                |
| Série A                                                                                                          | 23 612         | 30 091         |
|                                                                                                                  | <b>23 612</b>  | <b>30 091</b>  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                |                |
| Série A                                                                                                          | 192 851        | 136 691        |
|                                                                                                                  | <b>192 851</b> | <b>136 691</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026           | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 16 922         | 4 293           |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (2 159)        | (119)           |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (13 184)       | (3 514)         |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (22 550)       | (28 633)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 14 549         | 2 067           |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (35)           | (342)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 8              | 9               |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(6 449)</b> | <b>(26 239)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 37 161         | 44 806          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (30 506)       | (18 934)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>6 655</b>   | <b>25 872</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | 206            | (367)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 323            | 936             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>529</b>     | <b>569</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 3              | 8               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 2 098          | 690             |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                               | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,2 %)</b>                                            |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (2,5 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement<br>responsable Scotia     | 144 920            | 3 642                                   | 4 826                                         |
| <b>Fonds de titres à revenu fixe (24,5 %)</b>                                 |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes<br>à investissement responsable Scotia | 2 515 050          | 46 368                                  | 47 283                                        |
| <b>Fonds d'actions étrangères (72,2 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales<br>à investissement responsable Scotia | 1 144 300          | 26 536                                  | 34 373                                        |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement<br>responsable Scotia     | 2 858 960          | 80 167                                  | 104 884                                       |
|                                                                               |                    | <b>106 703</b>                          | <b>139 257</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,2 %)</b>             |                    | <b>156 713</b>                          | <b>191 366</b>                                |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                          |                    | <b>(33)</b>                             | <b>–</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,2 %)</b>       |                    | <b>156 680</b>                          | <b>191 366</b>                                |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,3 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                               |                    | 529                                     | 529                                           |
| Devises                                                                       |                    | –                                       | –                                             |
|                                                                               |                    | <b>529</b>                              | <b>529</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %)</b>                        |                    |                                         | <b>956</b>                                    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>  |                    |                                         | <b>192 851</b>                                |

# Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital en faisant des investissements dans un ensemble diversifié de FNB de titres de participation et de titres à revenu fixe qui investissent dans des titres de partout dans le monde, filtrés en fonction de critères d'investissement socialement responsable. Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les investissements entre deux catégories d'actifs, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation, au moyen d'investissements dans des FNB ISR. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Fonds investit correspond à 25 % pour les titres à revenu fixe et à 75 % pour les titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 6 janvier 2022.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,2 % (99,3 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 19 137 000 \$ (16 802 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,2</b>  | <b>99,3</b>      |
| Fonds d'actions canadiennes            | 2,5          | 2,5              |
| Fonds de titres à revenu fixe          | 24,5         | 25,1             |
| Fonds d'actions étrangères             | 72,2         | 71,7             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,3</b>   | <b>0,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 191 366                            | –                                  | –                                  | 191 366                         |
|                         | <b>191 366</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>191 366</b>                  |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 168 023                            | –                                  | –                                  | 168 023                         |
|                         | <b>168 023</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>168 023</b>                  |

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

# Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

|                                                                            | 30 juin 2026                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 47 283                                                    | 48,8                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 4 826                                                     | 27,6                                                                  |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 34 373                                                    | 41,2                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 104 884                                                   | 42,7                                                                  |
|                                                                            | <b>191 366</b>                                            |                                                                       |
|                                                                            | 31 décembre 2025                                          |                                                                       |
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 42 292                                                    | 49,7                                                                  |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 4 283                                                     | 28,2                                                                  |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 31 021                                                    | 42,1                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 90 427                                                    | 42,8                                                                  |
|                                                                            | <b>168 023</b>                                            |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds.

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 | Nombre de parts, à la clôture de la période | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 | Nombre de parts, à la clôture de la période |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées |                                             | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées |                                             |
| Série A | 12 181 685                                   | 2 654 360    | —                 | (2 178 751)     | 12 657 294                                  | 8 288 755                                    | 3 482 500    | —                 | (1 482 375)     | 10 288 880                                  |

Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,55                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 2                                | —                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 4                                | —                                |

# Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 129 913         | 120 379             |
| Trésorerie                                                                | 167             | 269                 |
| Montant à recevoir pour la vente de titres                                | 223             | —                   |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 54              | 207                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 570             | 518                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>130 927</b>  | <b>121 373</b>      |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 64              | 39                  |
| Montant à payer pour l'achat de titres                                    | —               | 769                 |
| Rachats à payer                                                           | 47              | 359                 |
| Charges à payer                                                           | —               | 24                  |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>111</b>      | <b>1 191</b>        |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>130 816</b>  | <b>120 182</b>      |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                 |                     |
| Série A                                                                   | 130 816         | 120 182             |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                 |                     |
| Série A                                                                   | 17,34           | 15,46               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026          | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |               |              |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |               |              |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 3             | 19           |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | 766           | 645          |
| Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                                              | 1 577         | 254          |
| Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés                                                | 12 101        | 3 093        |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>14 447</b> | <b>4 011</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |               |              |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 228           | 221          |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 88            | 65           |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —             | 1            |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 50            | 37           |
| Coûts de transactions                                                                                                       | 4             | 12           |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>370</b>    | <b>336</b>   |
| Charges absorbées par le gestionnaire                                                                                       | (10)          | (50)         |
| <b>Charges nettes</b>                                                                                                       | <b>360</b>    | <b>286</b>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>14 087</b> | <b>3 725</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |               |              |
| Série A                                                                                                                     | 14 087        | 3 725        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |               |              |
| Série A                                                                                                                     | 1,86          | 0,58         |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |               |              |
| Série A                                                                                                                     | 7 581 771     | 6 405 712    |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                |                |
| Série A                                                                                                          | 120 182        | 75 332         |
|                                                                                                                  | <b>120 182</b> | <b>75 332</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                |                |
| Série A                                                                                                          | 14 087         | 3 725          |
|                                                                                                                  | <b>14 087</b>  | <b>3 725</b>   |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |                |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |                |
| Série A                                                                                                          | 22 390         | 35 621         |
| Païement au rachat                                                                                               |                |                |
| Série A                                                                                                          | (25 843)       | (14 357)       |
|                                                                                                                  | <b>(3 453)</b> | <b>21 264</b>  |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                |                |
| Série A                                                                                                          | 10 634         | 24 989         |
|                                                                                                                  | <b>10 634</b>  | <b>24 989</b>  |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                |                |
| Série A                                                                                                          | 130 816        | 100 321        |
|                                                                                                                  | <b>130 816</b> | <b>100 321</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026           | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 14 087         | 3 725           |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                |                 |
| (Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés                                      | (1 577)        | (254)           |
| Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés                        | (12 101)       | (3 093)         |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                                 | (7 762)        | (25 583)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés                                   | 10 914         | 3 031           |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (52)           | (262)           |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 1              | 12              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>3 510</b>   | <b>(22 424)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables                                                          | 22 178         | 35 996          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables                                                         | (25 790)       | (14 201)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>(3 612)</b> | <b>21 795</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | (102)          | (629)           |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 269            | 940             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>167</b>     | <b>311</b>      |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | —              | 6               |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | 723            | 381             |

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                               | Nombre<br>de parts | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS (99,3 %)</b>                                            |                    |                                         |                                               |
| <b>Fonds d'actions canadiennes (3,3 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement<br>responsable Scotia     | 130 670            | 3 262                                   | 4 351                                         |
| <b>Fonds d'actions étrangères (96,0 %)</b>                                    |                    |                                         |                                               |
| FNB indiciel d'actions internationales<br>à investissement responsable Scotia | 1 031 690          | 23 999                                  | 30 991                                        |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement<br>responsable Scotia     | 2 577 860          | 73 730                                  | 94 571                                        |
|                                                                               |                    | <b>97 729</b>                           | <b>125 562</b>                                |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,3 %)</b>             |                    | <b>100 991</b>                          | <b>129 913</b>                                |
| <b>COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)</b>                                          |                    | <b>(14)</b>                             | <b>—</b>                                      |
| <b>COÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (99,3 %)</b>       |                    | <b>100 977</b>                          | <b>129 913</b>                                |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (0,1 %)</b>                                |                    |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                               |                    | 167                                     | 167                                           |
| Devises                                                                       |                    | —                                       | —                                             |
|                                                                               |                    | <b>167</b>                              | <b>167</b>                                    |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,6 %)</b>                        |                    |                                         | <b>736</b>                                    |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b>  |                    |                                         | <b>130 816</b>                                |

# Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital en faisant des investissements dans un ensemble diversifié de FNB de titres de participation qui investissent dans des titres de partout dans le monde filtrés en fonction de critères d'investissement socialement responsable.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 6 janvier 2022.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026, une tranche d'environ 99,3 % (100,1 % au 31 décembre 2025) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 12 991 000 \$ (12 038 000 \$ au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>FONDS SOUS-JACENTS</b>              | <b>99,3</b>  | <b>100,1</b>     |
| Fonds d'actions canadiennes            | 3,3          | 3,4              |
| Fonds d'actions étrangères             | 96,0         | 96,7             |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>0,1</b>   | <b>0,2</b>       |

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                         | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>     |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 129 913                            | –                                  | –                                  | 129 913                         |
|                         | <b>129 913</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>129 913</b>                  |
|                         |                                    |                                    |                                    |                                 |
| <b>31 décembre 2025</b> |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Fonds sous-jacents      | 120 379                            | –                                  | –                                  | 120 379                         |
|                         | <b>120 379</b>                     | <b>–</b>                           | <b>–</b>                           | <b>120 379</b>                  |

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille ISR croissance d'actions Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

| 30 juin 2026                                                               |                                                           |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 4 351                                                     | 24,9                                                                  |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 30 991                                                    | 37,2                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 94 571                                                    | 38,5                                                                  |
|                                                                            | 129 913                                                   |                                                                       |

  

| 31 décembre 2025                                                           |                                                           |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de \$) | Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%) |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia     | 4 101                                                     | 27,0                                                                  |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | 29 699                                                    | 40,3                                                                  |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia     | 86 579                                                    | 41,0                                                                  |
|                                                                            | 120 379                                                   |                                                                       |

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                 |              |                   |                 |                                             | 30 juin 2025                                 |              |                   |                 |                                             |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|         | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période | Nombre de parts, à l'ouverture de la période | Parts émises | Parts réinvesties | Parts rachetées | Nombre de parts, à la clôture de la période |
| Série A | 7 772 379                                    | 1 432 797    | –                 | (1 662 358)     | 7 542 818                                   | 5 380 117                                    | 2 543 013    | –                 | (1 037 382)     | 6 885 748                                   |

ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion (%) | Frais d'administration à taux fixe (%) |
|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Série A | 0,55                 | 0,15                                   |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Accords de paiement indirect (note 9) et opérations avec des parties liées (note 10)

Ci-dessous, un résumé des paiements indirects liés aux opérations du portefeuille de placements et aux commissions de courtage versées aux parties liées.

|                                                   | 30 juin 2026 (en milliers de \$) | 30 juin 2025 (en milliers de \$) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accords de paiement indirect                      | 1                                | –                                |
| Commissions de courtage versées aux parties liées | 2                                | –                                |

# Fonds du marché monétaire Tangerine (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part)                      | 30 juin<br>2026 | 31 décembre<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                              |                 |                     |
| <b>Actif courant</b>                                                      |                 |                     |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2) |                 |                     |
| Actifs financiers non dérivés                                             | 75 210          | 58 283              |
| Trésorerie                                                                | 47 824          | 36 001              |
| Souscriptions à recevoir                                                  | 223             | 303                 |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                         | 169             | 152                 |
| <b>Total de l'actif</b>                                                   | <b>123 426</b>  | <b>94 739</b>       |
| <b>PASSIF</b>                                                             |                 |                     |
| <b>Passif courant</b>                                                     |                 |                     |
| Frais de gestion à payer (note 5)                                         | 57              | 39                  |
| Rachats à payer                                                           | 244             | 176                 |
| Charges à payer                                                           | 17              | 18                  |
| Distributions à verser                                                    | 25              | —                   |
| <b>Total du passif</b>                                                    | <b>343</b>      | <b>233</b>          |
| <b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>            | <b>123 083</b>  | <b>94 506</b>       |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b> |                 |                     |
| Série A                                                                   | 123 083         | 94 506              |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>  |                 |                     |
| Série A                                                                   | 10,00           | 10,00               |

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts)                                            | 2026         | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>REVENUS</b>                                                                                                              |              |            |
| Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net                    |              |            |
| Intérêts à distribuer                                                                                                       | 1 466        | 372        |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents                                                                              | —            | 502        |
| <b>Total des revenus (pertes), montant net</b>                                                                              | <b>1 466</b> | <b>874</b> |
| <b>CHARGES</b>                                                                                                              |              |            |
| Frais de gestion (note 5)                                                                                                   | 285          | 136        |
| Frais d'administration à taux fixe (note 6)                                                                                 | 86           | 40         |
| Frais du comité d'examen indépendant                                                                                        | —            | 1          |
| Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services                                                                  | 42           | 20         |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                    | <b>413</b>   | <b>197</b> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>      | <b>1 053</b> | <b>677</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b> |              |            |
| Série A                                                                                                                     | 1 053        | 677        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b> |              |            |
| Série A                                                                                                                     | 0,09         | 0,12       |
| <b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>                                                                             |              |            |
| Série A                                                                                                                     | 11 506 316   | 5 471 981  |

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                              | 2026           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>                      |                |               |
| Série A                                                                                                          | 94 506         | 26 394        |
|                                                                                                                  | <b>94 506</b>  | <b>26 394</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b> |                |               |
| Série A                                                                                                          | 1 053          | 677           |
|                                                                                                                  | <b>1 053</b>   | <b>677</b>    |
| <b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                                                           |                |               |
| Revenus nets de placement                                                                                        |                |               |
| Série A                                                                                                          | (1 049)        | (677)         |
|                                                                                                                  | <b>(1 049)</b> | <b>(677)</b>  |
| <b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>                                                                        |                |               |
| Produit de l'émission de titres                                                                                  |                |               |
| Série A                                                                                                          | 104 372        | 79 050        |
| Distributions réinvesties                                                                                        |                |               |
| Série A                                                                                                          | 1 024          | 663           |
| Paiement au rachat                                                                                               |                |               |
| Série A                                                                                                          | (76 823)       | (32 208)      |
|                                                                                                                  | <b>28 573</b>  | <b>47 505</b> |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>                    |                |               |
| Série A                                                                                                          | 28 577         | 47 505        |
|                                                                                                                  | <b>28 577</b>  | <b>47 505</b> |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                       |                |               |
| Série A                                                                                                          | 123 083        | 73 899        |
|                                                                                                                  | <b>123 083</b> | <b>73 899</b> |

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

| (en milliers de \$)                                                                                 | 2026            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>                                         |                 |                 |
| Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables              | 1 053           | 677             |
| Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :                                               |                 |                 |
| Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés*                                                | (126 423)       | (79 428)        |
| Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés*                                  | 109 496         | 56 786          |
| Revenu de placement à recevoir et autres éléments                                                   | (17)            | (25)            |
| Charges à payer et autres montants à payer                                                          | 17              | 28              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>                                    | <b>(15 874)</b> | <b>(21 962)</b> |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                         |                 |                 |
| Produit de l'émission de parts rachetables*                                                         | 103 758         | 79 032          |
| Montant payé au rachat de parts rachetables*                                                        | (76 061)        | (31 934)        |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>                                    | <b>27 697</b>   | <b>47 098</b>   |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie                                                    | 11 823          | 25 136          |
| Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période                                        | 36 001          | 2 118           |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>                                  | <b>47 824</b>   | <b>27 254</b>   |
| Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>                                 | 831             | 100             |
| Distributions provenant des fonds sous-jacents, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup> | —               | 581             |

\* Hors opérations en nature, le cas échéant.

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds du marché monétaire Tangerine (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2026

|                                                                                   | Valeur<br>nominale<br>(en milliers<br>de \$) | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES (33,5 %)</b>                                         |                                              |                                         |                                               |
| <b>Obligations à court terme (33,5 %)</b>                                         |                                              |                                         |                                               |
| Banque de Montréal, 0,000 %, 13 avr. 2027                                         | 1 000                                        | 979                                     | 979                                           |
| Banque de Montréal, 0,000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2026                            | 1 000                                        | 990                                     | 990                                           |
| Banque de Montréal, 0,000 %, 10 nov. 2026                                         | 1 500                                        | 1 486                                   | 1 486                                         |
| Banque de Montréal, 0,000 %, 9 sept. 2026                                         | 1 725                                        | 1 717                                   | 1 717                                         |
| Banque de Montréal, 1,000 %, 17 sept. 2026                                        | 700                                          | 700                                     | 700                                           |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,620 %, 2 déc. 2026                                | 2 388                                        | 2 389                                   | 2 389                                         |
| BMW Canada Inc., 3,910 %, 13 oct. 2026                                            | 400                                          | 401                                     | 401                                           |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce,<br>0,000 %, 3 juill. 2026                | 172                                          | 172                                     | 172                                           |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce,<br>0,000 %, 29 juill. 2026               | 3 600                                        | 3 592                                   | 3 592                                         |
| Caterpillar Financial Services Corp., 5,190 %, 25 sept. 2026                      | 600                                          | 604                                     | 604                                           |
| Fortified Trust, 1,964 %, 23 oct. 2026                                            | 2 100                                        | 2 096                                   | 2 096                                         |
| John Deere Financial Inc., 2,580 %, 16 oct. 2026                                  | 340                                          | 340                                     | 340                                           |
| Banque Nationale du Canada, 1,000 %, 27 juill. 2026                               | 3 600                                        | 3 600                                   | 3 600                                         |
| North West Redwater Partnership/NWR<br>Financing Co Ltd., 0,000 %, 9 juill. 2026  | 1 000                                        | 1 000                                   | 1 000                                         |
| North West Redwater Partnership/NWR<br>Financing Co Ltd., 0,000 %, 22 juill. 2026 | 1 800                                        | 1 797                                   | 1 797                                         |
| Banque Royale du Canada, 5,235 %, 2 nov. 2026                                     | 1 600                                        | 1 614                                   | 1 614                                         |
| Safe Trust, 0,000 %, 10 août 2026                                                 | 900                                          | 898                                     | 898                                           |
| Safe Trust, 0,000 %, 11 déc. 2026                                                 | 800                                          | 791                                     | 791                                           |
| Safe Trust, 0,000 %, 2 nov. 2026                                                  | 400                                          | 397                                     | 397                                           |
| Safe Trust, 0,000 %, 8 oct. 2026                                                  | 100                                          | 99                                      | 99                                            |
| Safe Trust, 0,000 %, 22 oct. 2026                                                 | 1 465                                        | 1 454                                   | 1 454                                         |
| Safe Trust, 0,000 %, 16 sept. 2026                                                | 900                                          | 895                                     | 895                                           |
| Sound Trust, 0,000 %, 10 août 2026                                                | 2 000                                        | 1 995                                   | 1 995                                         |
| Sound Trust, 0,000 %, 16 déc. 2026                                                | 600                                          | 593                                     | 593                                           |
| Sound Trust, 0,000 %, 14 sept. 2026                                               | 300                                          | 298                                     | 298                                           |
| Sound Trust, 0,000 %, 16 sept. 2026                                               | 2 000                                        | 1 989                                   | 1 989                                         |
| Stable Trust, 0,000 %, 2 nov. 2026                                                | 1 875                                        | 1 859                                   | 1 859                                         |
| Stable Trust, 0,000 %, 8 oct. 2026                                                | 900                                          | 894                                     | 894                                           |
| Stable Trust, 0,000 %, 16 sept. 2026                                              | 2 400                                        | 2 387                                   | 2 387                                         |
| Sure Trust, 0,000 %, 11 déc. 2026                                                 | 1 300                                        | 1 285                                   | 1 285                                         |
| Sure Trust, 0,000 %, 16 déc. 2026                                                 | 200                                          | 198                                     | 198                                           |
| Sure Trust, 0,000 %, 23 juill. 2026                                               | 300                                          | 300                                     | 300                                           |
| Sure Trust, 0,000 %, 2 nov. 2026                                                  | 297                                          | 294                                     | 294                                           |
| Sure Trust, 0,000 %, 8 oct. 2026                                                  | 100                                          | 99                                      | 99                                            |
| Sure Trust, 0,000 %, 22 oct. 2026                                                 | 500                                          | 496                                     | 496                                           |
| Toyota Motor Credit Corporation, 5,290 %, 13 juill. 2026                          | 488                                          | 488                                     | 488                                           |
|                                                                                   | <b>41 186</b>                                | <b>41 186</b>                           |                                               |
| <b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE (27,6 %)</b>                                   |                                              |                                         |                                               |
| <b>Acceptations bancaires (3,7 %)</b>                                             |                                              |                                         |                                               |
| Banque Royale du Canada, 0,000 %, 21 déc. 2026                                    | 900                                          | 890                                     | 890                                           |
| Banque Royale du Canada, 0,000 %, 16 nov. 2026                                    | 1 000                                        | 991                                     | 991                                           |
| La Banque Toronto-Dominion, 0,000 %, 21 déc. 2026                                 | 1 700                                        | 1 678                                   | 1 678                                         |
| La Banque Toronto-Dominion, 0,000 %, 21 sept. 2026                                | 1 000                                        | 994                                     | 994                                           |
|                                                                                   | <b>4 553</b>                                 | <b>4 553</b>                            |                                               |
| <b>Billets de dépôt au porteur (5,5 %)</b>                                        |                                              |                                         |                                               |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec,<br>0,000 %, 13 août 2026             | 1 600                                        | 1 596                                   | 1 596                                         |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec,<br>0,000 %, 19 août 2026             | 1 000                                        | 997                                     | 997                                           |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec,<br>0,000 %, 8 sept. 2026             | 900                                          | 896                                     | 896                                           |
| Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 9 juill. 2026                                  | 947                                          | 947                                     | 947                                           |
| Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027                      | 700                                          | 681                                     | 681                                           |
| Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 31 mars 2027                                   | 700                                          | 685                                     | 685                                           |
| Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 12 nov. 2026                                   | 800                                          | 792                                     | 792                                           |
| Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 9 oct. 2026                                    | 200                                          | 199                                     | 199                                           |
|                                                                                   | <b>6 793</b>                                 | <b>6 793</b>                            |                                               |
| <b>Papier commercial (12,3 %)</b>                                                 |                                              |                                         |                                               |
| BCIMC Realty Corporation, 3,000 %, 31 mars 2027                                   | 400                                          | 400                                     | 400                                           |
| Enbridge Inc., 0,000 %, 13 juill. 2026                                            | 3 200                                        | 3 197                                   | 3 197                                         |
| Pipelines Enbridge Inc., 0,000 %, 10 juill. 2026                                  | 1 000                                        | 999                                     | 999                                           |
| Pipelines Enbridge Inc., 0,000 %, 21 juill. 2026                                  | 1 200                                        | 1 198                                   | 1 198                                         |
| Lower Mattagami Energy Limited Partnership,<br>0,000 %, 19 août 2026              | 1 200                                        | 1 196                                   | 1 196                                         |
| Lower Mattagami Energy Limited Partnership,<br>2,307 %, 21 oct. 2026              | 882                                          | 882                                     | 882                                           |
| Nestlé Capital Canada Ltd., 0,000 %, 16 juill. 2026                               | 1 000                                        | 999                                     | 999                                           |
| Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000 %, 5 août 2026                             | 2 100                                        | 2 095                                   | 2 095                                         |
| Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000 %, 22 oct. 2026                            | 1 400                                        | 1 390                                   | 1 390                                         |
| Toyota Credit Canada Inc., 0,000 %, 14 avr. 2027                                  | 1 900                                        | 1 860                                   | 1 860                                         |
| Toyota Credit Canada Inc., 0,000 %, 30 nov. 2026                                  | 1 000                                        | 989                                     | 989                                           |
|                                                                                   | <b>15 205</b>                                | <b>15 205</b>                           |                                               |
| <b>Bons du Trésor (6,1 %)</b>                                                     |                                              |                                         |                                               |
| Gouvernement du Canada, 0,000 %, 24 mars 2027                                     | 1 000                                        | 981                                     | 981                                           |
| Province d'Ontario, 0,000 %, 9 déc. 2026                                          | 1 000                                        | 990                                     | 990                                           |
| Province de Québec, 0,000 %, 21 août 2026                                         | 350                                          | 349                                     | 349                                           |

|                                                                              | Valeur<br>nominale<br>(en milliers<br>de \$) | Coût<br>moyen<br>(en milliers<br>de \$) | Valeur<br>comptable<br>(en milliers<br>de \$) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE (27,6 %) (suite)</b>                      |                                              |                                         |                                               |
| <b>Bons du Trésor (6,1 %) (suite)</b>                                        |                                              |                                         |                                               |
| Province de Québec, 0,000 %, 13 nov. 2026                                    | 5 200                                        | 5 153                                   | 5 153                                         |
|                                                                              | <b>7 473</b>                                 | <b>7 473</b>                            |                                               |
| <b>COÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE<br/>DES PLACEMENTS (61,1 %)</b>            |                                              |                                         |                                               |
|                                                                              |                                              | <b>75 210</b>                           | <b>75 210</b>                                 |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE) (38,9 %)</b>                              |                                              |                                         |                                               |
| Dollar canadien                                                              |                                              | 47 824                                  | 47 824                                        |
| Devises                                                                      |                                              | –                                       | –                                             |
|                                                                              |                                              | <b>47 824</b>                           | <b>47 824</b>                                 |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %)</b>                       |                                              |                                         |                                               |
|                                                                              |                                              |                                         | <b>49</b>                                     |
| <b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS<br/>DE PARTS RACHETABLES (100,0 %)</b> |                                              |                                         |                                               |
|                                                                              |                                              |                                         | <b>123 083</b>                                |

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,000 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

# Fonds du marché monétaire Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable établie sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes de la déclaration de fiducie cadre datée du 1<sup>er</sup> mai 2026, dans sa version modifiée de temps à autre.

Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025 et 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 périodes de six mois closes les 30 juin 2026 et 2025. L'inventaire du portefeuille du Fonds est arrêté au 30 juin 2026. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Le Fonds cherche à gagner un revenu d'intérêts et à préserver le capital et la liquidité en investissant principalement dans de la trésorerie, des instruments du marché monétaire ou des fonds du marché monétaire, qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe à court terme de grande qualité émis par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada, des banques à charte canadiennes, des sociétés de fiducie et des sociétés par actions, qui arrivent généralement à échéance dans au plus un an.

Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des fonds gérés par le gestionnaire et/ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

Le Fonds a été créé le 10 janvier 2024.

Les présents états financiers 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 capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 18 août 2026.

Le Fonds offre actuellement des parts de série A du Fonds. Dans l'avenir, des catégories additionnelles pourraient être offertes au gré du gestionnaire.

State Street Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

### Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises (note 2)

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, compte non tenu de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

| Exposition au risque de taux d'intérêt | 30 juin 2026<br>(en milliers de \$) | 31 décembre 2025<br>(en milliers de \$) |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Moins de un an                         | 75 210                              | 58 283                                  |
| De 1 à 3 ans                           | —                                   | —                                       |
| De 3 à 5 ans                           | —                                   | —                                       |
| De 5 à 10 ans                          | —                                   | —                                       |
| Plus de 10 ans                         | —                                   | —                                       |
|                                        | <b>75 210</b>                       | <b>58 283</b>                           |

Au 30 juin 2026, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 147 000 \$, ou environ 0,1 % (128 000 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2025). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débentures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

| Notation | 30 juin 2026                                   |                                | 31 décembre 2025                               |                                |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|          | Pourcentage du total des instruments notés (%) | Pourcentage de l'actif net (%) | Pourcentage du total des instruments notés (%) | Pourcentage de l'actif net (%) |
| AAA/A-1+ | 44,3                                           | 27,1                           | 58,9                                           | 36,4                           |
| AA       | 0,5                                            | 0,3                            | 1,2                                            | 0,7                            |
| A/A-1    | 48,0                                           | 29,3                           | 28,1                                           | 17,3                           |
| BBB/A-2  | 7,2                                            | 4,4                            | 11,8                                           | 7,3                            |
|          | <b>100,0</b>                                   | <b>61,1</b>                    | <b>100,0</b>                                   | <b>61,7</b>                    |

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

|                                        | 30 juin 2026 | 31 décembre 2025 |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES</b>       | <b>33,5</b>  | <b>14,5</b>      |
| Obligations à court terme              | 33,5         | —                |
| Obligations et débentures canadiennes  | —            | 14,5             |
| Obligations de sociétés                | —            | —                |
| <b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE</b> | <b>27,6</b>  | <b>47,2</b>      |
| Acceptations bancaires                 | 3,7          | 10,6             |
| Billets de dépôt au porteur            | 5,5          | 5,6              |
| Papier commercial                      | 12,3         | 29,0             |
| Bons du Trésor                         | 6,1          | 2,0              |
| <b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b> | <b>38,9</b>  | <b>38,3</b>      |

# Fonds du marché monétaire Tangerine (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

|                                 | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>30 juin 2026</b>             |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Obligations et débetures        | –                                  | 41 186                             | –                                  | 41 186                          |
| Instruments du marché monétaire | –                                  | 34 024                             | –                                  | 34 024                          |
|                                 | –                                  | <b>75 210</b>                      | –                                  | <b>75 210</b>                   |
|                                 |                                    |                                    |                                    |                                 |
|                                 | Niveau 1<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 2<br>(en milliers<br>de \$) | Niveau 3<br>(en milliers<br>de \$) | Total<br>(en milliers<br>de \$) |
| <b>31 décembre 2025</b>         |                                    |                                    |                                    |                                 |
| Obligations et débetures        | –                                  | 13 675                             | –                                  | 13 675                          |
| Instruments du marché monétaire | –                                  | 44 608                             | –                                  | 44 608                          |
|                                 | –                                  | <b>58 283</b>                      | –                                  | <b>58 283</b>                   |

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2026 et le 31 décembre 2025.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds n'avait conclu aucune entente de compensation significative ni aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

### Frais de gestion (note 5) et charges d'exploitation (note 6)

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annualisé de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. 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 ».

Lorsqu'un Fonds investit dans un FNB, certains frais et charges payables par ce FNB peuvent s'ajouter à ceux payables par le Fonds. Par contre, aucuns frais de gestion ni frais incitatifs ne sont payables par un Fonds si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais à payer par le fonds négocié en bourse pour les mêmes services. Un Fonds ne paie aucuns frais d'acquisition ou de rachat, à l'exception des commissions de courtage, lorsqu'il achète ou vend des titres d'un FNB géré par nous ou l'un de nos affiliés, ou si le paiement de ces frais est raisonnablement perçu comme une duplication des frais payés par les porteurs de parts du Fonds.

Le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels (hors taxes de vente), comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

De plus, le Fonds verse des frais d'administration à taux fixe 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). Les frais d'administration à taux fixe, calculés selon un pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative du Fonds, comptabilisés quotidiennement et versés mensuellement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| Série   | Frais de gestion<br>(%) | Frais d'administration à taux fixe<br>(%) |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Série A | 0,50                    | 0,15                                      |

### Impôt sur le résultat (note 8)

Le Fonds répond ou devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »).

### Parts rachetables émises par les Fonds (note 7)

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025.

| Série   | 30 juin 2026                                       |                 |                      |                    |                                                   | 30 juin 2025                                       |                 |                      |                    |                                                   |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|         | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période | Nombre de parts,<br>à l'ouverture<br>de la période | Parts<br>émises | Parts<br>réinvesties | Parts<br>rachetées | Nombre de parts,<br>à la clôture<br>de la période |
| Série A | 9 450 589                                          | 10 437 250      | 102 388              | (7 682 293)        | 12 307 934                                        | 2 639 419                                          | 7 903 537       | 66 294               | (3 219 342)        | 7 389 908                                         |

## NOTES ANNEXES (non audité)

Pour les périodes indiquées à la note 1

### 1. Les Fonds

Gestion d'actifs 1832 S.E.C., filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »), est le gestionnaire et le fiduciaire (le cas échéant) des Fonds. Dans le présent document, les termes « nous », « notre », « nos », « gestionnaire », « fiduciaire » et « Gestion d'actifs 1832 » désignent Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le siège social des Fonds est situé au 40 Temperance Street, 16th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4.

Les Fonds faisant l'objet des présents états financiers sont soit des fonds communs de placement à capital variable constitués en fiducie (les « Fonds en fiducie »). Les Fonds en fiducie et les Fonds de sociétés en commandite émettent des parts et les Fonds Société émettent des actions. Dans le présent document, s'il y a lieu, les termes « parts » et « porteurs de parts » désignent également les actions et les porteurs d'actions. Par ailleurs, nous appelons un Fonds en fiducie individuellement, un « Fonds » et, collectivement, les « Fonds ».

La structure, la date d'établissement, la période de présentation de l'information financière, l'objectif de placement, le libellé propre à chaque série et la date d'approbation des Fonds sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chaque Fonds.

Ci-dessous, une description de la série :

**Série A :** Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs.

### 2. Résumé des informations significatives sur les méthodes comptables

Les informations significatives sur les méthodes comptables utilisées pour établir les présents états financiers sont décrites ci-après. Sauf indication contraire, elles ont été appliquées uniformément à toutes les périodes présentées.

#### a) Règles comptables

Les états financiers annuels des Fonds en question ont été préparés conformément aux Normes IFRS de comptabilité.

Les états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes IFRS de comptabilité applicables à la préparation d'états financiers intermédiaires, notamment la norme comptable internationale (*l'International Accounting Standard*, ou « IAS ») 34, *Information financière intermédiaire*.

La préparation des présents états financiers annuels conformément aux Normes IFRS de comptabilité exige de la direction qu'elle exerce un jugement dans l'application des méthodes comptables, dans l'établissement d'estimations et dans la formulation d'hypothèses sur l'avenir. Les jugements et les estimations comptables importants du gestionnaire sont présentés à la note 3.

#### b) Instruments financiers

##### *Classement*

Les placements des Fonds, y compris les instruments dérivés, sont classés dans les actifs ou passifs financiers, et les positions vendeur à la juste valeur par le biais du résultat net. Le classement des

placements se fait en fonction du modèle économique adopté par les Fonds pour gérer leurs placements, ainsi que des caractéristiques de leurs flux de trésorerie contractuels. Le portefeuille est géré et la performance est évaluée en fonction de la juste valeur. Les Fonds s'intéressent essentiellement à l'évolution de la juste valeur et utilisent cette donnée pour évaluer la performance et prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds se composent généralement de capital et d'intérêts. Or, la perception des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à l'atteinte de l'objectif du modèle économique des Fonds. Tous les placements sont donc évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les Fonds peuvent effectuer des ventes à découvert, qui sont des ventes de titres empruntés en prévision d'une baisse de leur valeur de marché. Les titres vendus à découvert sont détenus à des fins de transactions et, par conséquent, classés dans les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les instruments dérivés comprennent les bons de souscription, les swaps, les options, les contrats à terme normalisés et les contrats de change à terme. Les contrats dérivés ayant une juste valeur négative sont classés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Par conséquent, les Fonds comptabilisent tous les placements et les instruments dérivés comme des actifs ou des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les obligations des Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ou d'actions rachetables sont présentées au montant du rachat.

Les actifs non financiers, tels que les placements en produits de base de certains Fonds, sont traités dans ces états financiers de la même façon que les actifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les montants à recevoir pour la vente de titres, les souscriptions à recevoir, les revenus de placement à recevoir, les paiements hypothécaires à recevoir et les autres montants à recevoir sont évalués au coût amorti.

Tous les autres passifs financiers, autres que ceux classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, sont évalués au coût amorti.

##### *Comptabilisation et évaluation*

Les achats et les ventes normalisés de placements sont comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle les Fonds effectuent la transaction. Les coûts de transactions sont passés en charges à l'état du résultat global à mesure qu'ils sont engagés. La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net est évaluée selon la méthode présentée ci-dessous. Les gains et les pertes résultant des variations de la juste valeur sont présentés à l'état du résultat global pour les périodes au cours desquelles ils se produisent.

### c) Évaluation de la juste valeur et hiérarchie des justes valeurs des instruments financiers

La juste valeur d'un instrument financier s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation (la valeur de sortie). La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les instruments dérivés et les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture à la date de présentation de l'information financière. Les Fonds utilisent le dernier cours pour les actifs et les passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause.

La juste valeur des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les instruments dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Les Fonds utilisent diverses méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de présentation de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la référence à la juste valeur d'autres instruments sensiblement identiques, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d'évaluation des options ainsi que d'autres techniques couramment utilisées par les intervenants du marché qui recourent à l'utilisation maximale des données d'entrée observables.

LIFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*, exige l'utilisation et la présentation d'une hiérarchie des justes valeurs qui classe en trois niveaux les données d'entrée utilisées dans les techniques d'évaluation pour déterminer la juste valeur des instruments financiers. La hiérarchie des justes valeurs place au plus haut niveau les cours (non ajustés) observés sur des marchés actifs et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables. Les trois niveaux de la hiérarchie basée sur les données d'entrée sont définis ainsi :

- Niveau 1 : La juste valeur est fondée sur des prix cotés non ajustés observés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;
- Niveau 2 : La juste valeur est fondée sur des données d'entrée autres que les prix cotés non ajustés visés au niveau 1, observables directement ou indirectement pour l'actif ou le passif concerné;
- Niveau 3 : La juste valeur est fondée sur au moins une donnée d'entrée non observable importante, relative à l'actif ou au passif, qui ne s'appuie pas sur des données de marché.

Des changements dans la méthode d'évaluation peuvent entraîner des transferts entre les différents niveaux. La politique des Fonds consiste à comptabiliser ces transferts à la date où ils ont lieu ou à la date du changement de circonstances qui est à l'origine du transfert. La hiérarchie des justes valeurs, les transferts entre les niveaux et le rapprochement des instruments financiers de niveau 3, le cas échéant, sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chacun des Fonds.

Le gestionnaire a la responsabilité d'établir les évaluations à la juste valeur présentées dans les états financiers des Fonds, y compris les

évaluations de niveau 3. Lorsqu'il évalue la juste valeur, le gestionnaire prend en considération plusieurs facteurs, comme les prix obtenus auprès de fournisseurs de services d'établissement des prix, et les résultats de modèles d'évaluation internes basés sur les fondamentaux de la société ou sur des données de marché telles que des multiples comparables, les flux de trésorerie actualisés ou la valeur liquidative. L'équipe d'évaluation fait un suivi de ces facteurs et les examine quotidiennement. À chaque date de présentation de l'information financière, le gestionnaire examine et approuve toutes les évaluations de la juste valeur de niveau 3. Le gestionnaire a également mis sur pied un comité d'évaluation constitué de membres de l'équipe des finances, ainsi que de membres des équipes de conseil en placement et de la conformité. Le comité se réunit chaque trimestre pour effectuer un examen détaillé de l'évaluation des placements détenus par les Fonds.

Les méthodes d'évaluation de la juste valeur des instruments financiers sont décrites ci-après.

- i) Les actions nord-américaines, y compris les fonds négociés en bourse et les fonds à capital fixe, sont évaluées au cours de clôture de la bourse à laquelle ces actions sont principalement négociées. Les actions négociées hors Amérique du Nord sont évaluées à la juste valeur en fonction du cours de clôture de la bourse à laquelle elles sont principalement négociées, majoré d'un facteur d'ajustement de la juste valeur obtenu d'un fournisseur de prix indépendant.
- ii) Les titres à revenu fixe, y compris les obligations et les titres adossés à des créances hypothécaires, sont évalués à l'aide de cours moyens provenant de fournisseurs de prix indépendants.
- iii) Les instruments de créance à court terme sont comptabilisés au coût amorti, lequel se rapproche de la juste valeur.
- iv) Les placements dans les fonds communs de placement sous-jacents sont évalués selon la valeur liquidative par part fournie par le gestionnaire des fonds communs de placement sous-jacents à la fin de chaque date d'évaluation.
- v) Les bons de souscription non cotés sont évalués selon le modèle d'évaluation des options de Black et Scholes. Le modèle tient compte de la valeur temps de l'argent et des données significatives sur la volatilité. Aux fins du calcul de la valeur liquidative (définie ci-après), les bons de souscription non cotés sont évalués à leur valeur intrinsèque.
- vi) Les créances hypothécaires détenues par un Fonds sont évaluées à leur juste valeur à l'aide du taux de rendement en vigueur pour les nouvelles créances hypothécaires dont le type et la durée sont semblables.
- vii) Les produits de base détenus par les Fonds sont évalués en fonction du cours fourni par un fournisseur de prix indépendant.
- viii) Les options sont évaluées au cours moyen fourni par la bourse principale ou le marché hors cote où le contrat est négocié. Toutes les transactions sur options négociées hors cote sont évaluées au moyen de cours provenant de sources indépendantes.

Les options sur contrats à terme normalisés sont évaluées selon le prix de règlement établi par la bourse si celui-ci est disponible, selon le dernier cours de clôture publié à la date d'évaluation si aucun prix de règlement n'est disponible ou,

encore, selon le dernier prix de règlement publié si aucun cours de clôture n'est disponible. Les options sur fonds indicies négociés en bourse sont évaluées selon le cours moyen en vigueur à 16 h fourni par la bourse principale où elles sont négociées.

- ix) Les contrats à terme normalisés sont évalués au prix de règlement à chaque date d'évaluation.
- x) La valeur des contrats de change à terme ouverts est calculée d'après le gain ou la perte qui serait comptabilisé si la position était dénouée à la date d'évaluation.
- xi) Les swaps de gré à gré sont évalués au montant que les Fonds recevraient ou verseraient pour dénouer le swap, selon la valeur réelle du sous-jacent à la date d'évaluation. Les swaps faisant l'objet d'une compensation centralisée, qui sont cotés ou négociés sur une plateforme multilatérale ou un marché, comme une bourse réglementée, sont évalués au prix de règlement quotidien établi par la bourse (si celui-ci est disponible).
- xii) Les contrats de swaption de gré à gré sont évalués au montant que les Fonds recevraient ou verseraient pour dénouer la swaption, selon la valeur réelle de l'élément sous-jacent à la date d'évaluation.

#### **d) Comparaison entre l'actif net et la valeur liquidative**

Les méthodes comptables utilisées par les Fonds pour l'évaluation de la juste valeur de leurs placements et de leurs instruments dérivés sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer leur valeur liquidative aux fins des transactions avec les porteurs de parts selon la partie 14 du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement* (le « Règlement 81-106 »), sauf lorsque le dernier cours des actifs et passifs financiers ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur ou lorsque les Fonds détiennent des bons de souscription non cotés, tel qu'il est indiqué précédemment. Une comparaison entre l'actif net par part selon les Normes IFRS de comptabilité (l'« actif net par part ») et la valeur liquidative par part calculée conformément au Règlement 81-106 (la « valeur liquidative par part ») est présentée, le cas échéant, dans les « Notes propres au Fonds » de chaque Fonds.

#### **e) Comptabilisation des revenus**

Les gains et les pertes liés aux variations de la juste valeur des actifs financiers non dérivés sont présentés dans l'état du résultat global au poste « Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés » et au poste « Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés » lorsque les positions sont vendues.

Les gains et les pertes liés aux variations de la juste valeur des titres vendus à découvert sont présentés dans l'état du résultat global au poste « Variation du gain (de la perte) latent sur les passifs financiers non dérivés » et au poste « Gain (perte) net réalisé sur les passifs financiers non dérivés » lorsque les positions sont dénouées, le cas échéant.

Les gains et les pertes résultant des variations de la juste valeur des instruments dérivés sont présentés à l'état du résultat global au poste « Variation du gain (de la perte) latent sur les instruments dérivés » et au poste « Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés » lorsque les positions sont dénouées ou échues, le cas échéant. Les gains et les pertes liés aux variations de la juste valeur des contrats

de change à terme utilisés afin de couvrir l'actif net attribuable aux parts des séries FH et H contre les fluctuations du dollar américain ne sont imputés qu'à ces séries. Les gains et les pertes liés aux variations de la juste valeur des contrats de change à terme utilisés au titre des parts des séries FL et L et des parts des séries FN, IN et N ne sont imputés qu'à ces séries.

Les primes reçues ou payées sur les options achetées ou vendues sont comprises dans le coût des options. Toute différence résultant de la réévaluation à la date de présentation de l'information financière est traitée comme « Variation du gain (de la perte) latent sur les instruments dérivés », tandis que les gains ou les pertes réalisés au dénouement de la position sont présentés au poste « Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés » de l'état du résultat global.

Le revenu de dividendes et les distributions provenant des fonds sous-jacents sont comptabilisés à la date ex-dividende. Le cas échéant, les intérêts et les dividendes sur les placements vendus à découvert sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés et inscrits à titre de passif au poste « Montant à payer pour les intérêts et dividendes sur les titres vendus à découvert » de l'état de la situation financière et au poste « Charges liées aux dividendes et intérêts sur les titres vendus à découvert » de l'état du résultat global. Les distributions provenant des fiducies de revenu sont comptabilisées en fonction de la nature des composantes sous-jacentes, à savoir le revenu de dividendes, le revenu d'intérêts, les gains en capital et le remboursement de capital, en appliquant les classifications publiées par la fiducie pour l'exercice précédent étant donné que celles de l'exercice considéré ne sont disponibles qu'à l'exercice suivant. Les distributions d'intérêts, de dividendes et de gains en capital provenant des fonds sous-jacents sont respectivement inscrites aux postes « Intérêts à distribuer », « Dividendes » et « Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés » de l'état du résultat global.

Les intérêts à distribuer correspondent à l'amortissement lié aux obligations à coupon zéro et aux paiements d'intérêts nominaux reçus par les Fonds et comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes payées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe. Les gains ou les pertes réalisés à la vente d'instruments de créance à court terme sont comptabilisés comme un rajustement des intérêts à distribuer.

Les revenus et les charges du Fonds sont répartis quotidiennement entre les séries en fonction de la quote-part de chaque série dans la valeur liquidative du Fonds, sauf indication contraire.

Les frais de garantie amortis sont inscrits au poste « Intérêts à distribuer » des Fonds en question.

#### **f) Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises**

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation de tous les Fonds. La monnaie fonctionnelle est la monnaie du principal environnement économique dans lequel les Fonds exercent leurs activités ou, dans le cas où des indicateurs mixtes existent dans le principal environnement, la monnaie principalement utilisée pour mobiliser les capitaux. Toute monnaie autre que la monnaie fonctionnelle constitue une devise pour les Fonds. Les montants libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit :

- i) La juste valeur des placements, des contrats dérivés et des actifs et passifs monétaires et non monétaires est convertie aux taux de change en vigueur à la date d'évaluation;
- ii) Les revenus et les charges étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de la transaction;
- iii) L'achat et la vente de placements et le revenu de placement sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les gains et les pertes de change liés aux actifs et passifs monétaires et non monétaires comptabilisés par les Fonds, autres que les placements et les instruments dérivés, sont présentés dans l'état du résultat global à titre de gain (perte) de change net réalisé et latent.

#### **g) Investissements dans des entités structurées non consolidées**

Certains Fonds peuvent investir dans des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse ou des fonds à capital fixe gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Les Fonds concernés considèrent tous leurs placements dans ces instruments (les « fonds sous-jacents ») comme étant des placements dans des entités structurées non consolidées, car les décisions prises par les fonds sous-jacents ne dépendent pas des droits de vote ou de droits similaires détenus par les Fonds. Les Fonds comptabilisent ces investissements dans des entités structurées non consolidées à la juste valeur.

Les fonds sous-jacents ont chacun des objectifs et stratégies de placement qui permettent aux Fonds d'atteindre leurs objectifs de placement. Les fonds sous-jacents financent principalement leurs activités en émettant des parts ou des actions rachetables au gré du porteur, dans le cas des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse, ou des parts non rachetables ou des parts de sociétés en commandite, dans le cas des fonds à capital fixe. Chaque fonds sous-jacent donne au porteur le droit à une part proportionnelle de son actif net. Les Fonds détiennent des parts, des actions ou des parts de sociétés en commandite dans leurs fonds sous-jacents. Ces placements sont comptabilisés dans les actifs financiers non dérivés dans l'état de la situation financière. La variation de la juste valeur de chaque fonds sous-jacent est comptabilisée dans l'état du résultat global au poste « Variation du gain (de la perte) latent sur les actifs financiers non dérivés ». La juste valeur de l'exposition aux placements des fonds sous-jacents est présentée dans les « Notes propres au Fonds ». L'exposition maximale des Fonds au risque de perte attribuable à leurs placements dans les fonds sous-jacents correspond à la valeur comptable totale de leurs placements dans les fonds sous-jacents.

Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont aussi considérés comme des entités structurées non consolidées. Les titres adossés à des créances hypothécaires sont issus du regroupement de divers types d'hypothèques, tandis que les titres adossés à des actifs sont issus du regroupement d'actifs tels que des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit ou des prêts étudiants. Un droit sur les futures entrées de trésorerie (les intérêts et le capital) est ensuite vendu sous la forme d'un titre de créance ou d'un titre de capitaux propres, qui peut être détenu par les Fonds. Les Fonds comptabilisent ces investissements dans des entités structurées non consolidées à la juste valeur. La juste valeur de ces titres, présentée dans l'inventaire du portefeuille, le cas échéant, représente le risque de perte maximal à la date des états financiers.

#### **h) Parts rachetables émises par les Fonds**

Les parts ou les actions rachetables en circulation des Fonds sont considérées comme des « instruments remboursables au gré du porteur » et ont été classées dans les passifs, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (l'« IAS 32 »), qui exige que les parts ou les actions d'une entité comportant l'obligation contractuelle pour l'émetteur de les racheter ou de les rembourser contre de la trésorerie ou un autre actif financier soient classées comme des passifs financiers, à moins que certains critères ne soient remplis.

Les parts rachetables des Fonds en fiducie comportent l'obligation contractuelle de distribuer le revenu net et les gains en capital nets réalisés au moins une fois l'an, en trésorerie (si le porteur de parts en fait la demande). Elles satisfont donc à l'exigence relative aux obligations contractuelles. De plus, les Fonds Société et les Fonds en fiducie émettent différentes séries de parts ayant égalité de rang, mais possédant des caractéristiques distinctes, comme il est indiqué dans les présentes notes. Chaque société en commandite émet deux types de parts (part de commandité et part de série I), ayant égalité de rang, mais possédant des caractéristiques distinctes. Ces caractéristiques contreviennent à l'une des exigences de l'IAS 32 pour la comptabilisation des parts rachetables dans les capitaux propres. En conséquence, dans les présents états financiers, les parts et les actions rachetables en circulation des Fonds sont classées dans les passifs financiers.

#### **i) Compensation des instruments financiers**

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net qui en résulte est présenté à l'état de la situation financière seulement si un droit juridique inconditionnel de compenser les montants comptabilisés existe et s'il y a une intention soit de régler le solde 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. Les actifs et passifs financiers faisant l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'un accord similaire, ainsi que les effets potentiels de la compensation, sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chacun des Fonds.

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

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est présentée à l'état du résultat global et correspond, pour chaque série de parts, à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités de la période revenant à chacune des séries, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation de la série correspondante au cours de la période.

#### **k) Vente à découvert**

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre à un courtier pour exécuter la vente. Le Fonds subit une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et

celle où il dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Rien ne garantit qu'un Fonds sera en mesure de dénouer une position à découvert au moment opportun ou à un prix acceptable. Jusqu'à ce que le Fonds ait remplacé un titre emprunté, il conserve un compte sur marge suffisant, composé de trésorerie et de titres liquides, auprès du courtier.

#### **l) Trésorerie et découvert bancaire**

La trésorerie est composée de dépôts en espèces et de découverts bancaires, s'il y a lieu. Les instruments à court terme sont comptabilisés dans les actifs financiers non dérivés, dans l'état de la situation financière.

#### **m) Opérations sans effet sur la trésorerie**

Les opérations sans effet sur la trésorerie présentées dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent les distributions réinvesties provenant de fonds communs de placement sous-jacents et les dividendes issus des placements en actions. Ces montants représentent des revenus hors trésorerie comptabilisés dans les états du résultat global.

Les souscriptions en nature entre Fonds sont des opérations sans effet sur la trésorerie et ont été exclues du poste « Produit de l'émission de parts rachetables » du tableau des flux de trésorerie du fonds sous-jacent. De même, les opérations de placement liées ont été exclues des postes « Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés » et « Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés » du tableau des flux de trésorerie, selon le cas.

De plus, les reclassements d'une série à une autre d'un même Fonds sont aussi des opérations sans effet sur la trésorerie et ont été exclus des postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant payé au rachat de parts rachetables » du tableau des flux de trésorerie.

#### **n) Opérations sur titres**

Les opérations sur titres comprennent le fractionnement d'actions, le versement de dividendes, les fusions et acquisitions, l'émission de droits et les scissions partielles. Elles sont comptabilisées dans les états financiers conformément aux règles fiscales en fonction des informations disponibles à la date de présentation de l'information financière.

#### **o) Prises en pension de titres**

Certains Fonds peuvent conclure des opérations de prises en pension de titres. Dans le cadre d'une opération de prise en pension, un Fonds achète un titre à un prix donné auprès d'une contrepartie et convient de le lui revendre à un prix établi à une date ultérieure convenue. L'écart est inscrit au poste « Intérêts à distribuer » de l'état du résultat global.

Le risque associé à ces types de transactions découle du fait que l'autre partie peut manquer à ses obligations aux termes de l'entente ou déclarer faillite. Les Fonds exigent des autres parties une garantie afin de réduire les risques. Cette garantie doit représenter au moins 102 % de la valeur marchande des titres prêtés, et elle est évaluée quotidiennement à la valeur de marché. Les types de titres reçus et les garanties que détiennent les Fonds, le cas échéant, sont inscrits à l'inventaire du portefeuille.

#### **p) Soldes comparatifs**

Certains soldes de l'exercice précédent ont été reclassés dans les états financiers à des fins de conformité avec le classement de ces éléments des états financiers adopté pour l'exercice considéré.

Les montants relatifs aux frais de gestion ont été reclassés depuis les « Charges à payer » vers les « Frais de gestion à payer (note 5) » dans les états de la situation financière. Les montants relatifs aux cours au comptant ont été reclassés depuis le « Montant à recevoir pour la vente de titres » vers les « Actifs financiers dérivés » dans les états de la situation financière.

Les montants relatifs aux dispenses des frais de gestion ont été reclassés depuis les « Charges absorbées par le gestionnaire » vers les « Frais de gestion à payer (note 5) » dans les états du résultat global.

Les montants relatifs aux « Fonds de roulement net » ont été reclassés aux postes « Revenu de placement à recevoir et autres éléments » et « Charges à payer », selon le cas, dans les tableaux des flux de trésorerie. Les montants relatifs aux souscriptions et aux rachats sont désormais exclus de tout transfert figurant dans les tableaux des flux de trésorerie. Les montants relatifs aux remaniements de capital ont été reclassés depuis les « Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés » vers le « Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés » dans les tableaux des flux de trésorerie. Les montants relatifs à l'amortissement ont été retirés du poste « Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts » dans les tableaux des flux de trésorerie.

Certains soldes de l'exercice précédent ont été reclassés dans les tableaux Risque de prix, Risque de change, Risque de taux d'intérêt, Risque de crédit et Risque de concentration, tels qu'ils sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds, afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice considéré.

#### **q) Normes comptables publiées mais non encore entrées en vigueur**

En avril 2024, l'International Accounting Standards (l'« IASB ») a publié l'IFRS 18, *États financiers : Présentation et informations à fournir* (l'« IFRS 18 »). L'IFRS 18, qui remplace l'IAS 1, Présentation des états financiers, établit de nouvelles dispositions en matière de présentation de catégories distinctes et de sous-totaux définis dans l'état du résultat global, de nouvelles informations à fournir sur les mesures de la performance définies par la direction et des exigences additionnelles en matière de regroupement et de ventilation d'informations. La norme s'applique aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027 et une application anticipée est permise. Le gestionnaire évalue actuellement l'incidence de l'adoption de cette norme.

### **3. Jugements et estimations comptables importants**

Lorsqu'il prépare les états financiers, le gestionnaire doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Ces estimations sont faites en fonction de l'information disponible à la date de publication des états financiers. Les résultats réels peuvent différer considérablement des estimations. Les paragraphes qui suivent présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

#### *Entités d'investissement*

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent 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. Les Fonds ne consolident donc pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent 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 les Fonds exigent du gestionnaire qu'il exerce un jugement important afin de déterminer si le modèle économique des Fonds est de gérer leurs actifs 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 conformément à l'IFRS 9.

#### *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 points 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 des états financiers. Tout changement à ces hypothèses par suite d'une modification des conditions du marché pourrait avoir une incidence sur la juste valeur inscrite des instruments financiers.

### **4. Risques liés aux instruments financiers**

Les activités de placement de chaque Fonds l'exposent à divers risques financiers : le risque de marché (qui comprend le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de prix), le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les pratiques de placement de chaque Fonds comportent le suivi du portefeuille afin d'assurer le respect des directives de placement. Le gestionnaire cherche à réduire au minimum les effets négatifs potentiels des risques sur le rendement de chaque Fonds en employant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et expérimentés qui effectuent un suivi régulier des titres de chaque Fonds et de l'évolution des marchés des capitaux. Les risques sont évalués d'après une méthode qui tient compte de l'incidence attendue, sur les résultats et sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts des Fonds, des changements raisonnablement possibles dans les facteurs de risque pertinents.

Le gestionnaire maintient, en matière de gestion du risque, une méthode qui consiste, entre autres, à surveiller le respect des directives de placement afin de s'assurer que les Fonds sont gérés conformément à leurs objectifs et stratégies de placement et aux règlements sur les valeurs mobilières.

Certains Fonds investissent dans des fonds sous-jacents. Ces Fonds se trouvent indirectement exposés au risque de marché, au risque de

crédit et au risque de liquidité si les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont exposés à ces risques.

L'exposition d'un Fonds au risque de marché, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de concentration, le cas échéant, est décrite dans les « Notes propres au Fonds » de chaque Fonds.

Les perturbations sur les marchés causées par les conflits géopolitiques, les crises sanitaires à l'échelle mondiale, les catastrophes naturelles et les tarifs douaniers élevés ont eu des répercussions à l'échelle mondiale et l'incertitude règne quant à leurs effets à long terme. De telles perturbations peuvent avoir un effet négatif sur les risques liés aux instruments financiers de chacun des Fonds.

#### **a) Risque de marché**

##### **i) Risque de taux d'intérêt**

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que les fluctuations de taux d'intérêt aient une incidence sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers portant intérêt. Chaque Fonds est exposé au risque de taux d'intérêt essentiellement par ses placements dans des instruments de créance (tels que les obligations et les débentures) et dans des instruments dérivés sensibles aux taux d'intérêt, le cas échéant.

##### **ii) Risque de change**

Les Fonds peuvent investir dans des instruments monétaires et non monétaires libellés dans des monnaies autres que leur monnaie fonctionnelle, ou prendre des positions vendeur sur ces instruments. Le risque de change s'entend du risque que la valeur des instruments étrangers varie en raison des fluctuations des taux de change de ces monnaies par rapport à la monnaie fonctionnelle des Fonds. Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme, des contrats à terme sur devises ou des contrats d'options sur devises à des fins de couverture pour réduire leur exposition au risque de change.

##### **iii) Risque de prix**

Le risque de prix s'entend du risque que la juste valeur des instruments financiers d'un Fonds varie en raison des fluctuations des cours (autres que celles 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 tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché.

L'exposition au risque de prix est surtout liée aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base. Le risque maximum que peuvent causer ces instruments financiers correspond à leur juste valeur, sauf s'il s'agit d'options vendues, de ventes à découvert et de la vente à découvert de contrats à terme normalisés, auxquels cas les pertes éventuelles sont illimitées.

#### **b) Risque de crédit**

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur d'un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement envers les Fonds. Le risque de crédit d'un Fonds provient principalement des placements dans des instruments financiers, comme les obligations, les débentures, les instruments du marché monétaire, les actions privilégiées et les instruments dérivés. La juste valeur des

instruments financiers tient compte de la solvabilité de l'émetteur et, par conséquent, représente l'exposition maximale au risque de crédit des Fonds. Toutes les opérations sur titres et instruments dérivés cotés sont réglées à la livraison par l'intermédiaire de courtiers approuvés dont la notation est également approuvée. Le risque de défaut des contreparties est jugé minime, car les titres vendus ne sont livrés qu'après réception du paiement par le courtier. Les achats ne sont payés qu'une fois que le courtier a reçu les titres.

Le comité de surveillance de la gestion des opérations est chargé d'évaluer la conformité aux exigences réglementaires et, s'il y a lieu, d'approuver les politiques et les procédures de gestion des opérations. Il est également responsable de la sélection et du suivi des contreparties. Ce comité évalue régulièrement les contreparties pour s'assurer qu'elles respectent toujours les critères de solvabilité qu'il a établis. Les politiques et procédures établies par le comité relativement aux contreparties ont été examinées et approuvées par le conseil d'administration du gestionnaire.

Les Fonds effectuent des transactions avec des contreparties approuvées ayant une notation désignée, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières.

Les notations des émetteurs d'instruments de créance, des contreparties aux opérations sur instruments dérivés, des courtiers principaux et des dépositaires, le cas échéant, présentées dans les états financiers, proviennent de l'agence de notation S&P Global Ratings ou d'autres agences approuvées, exprimées selon le système de S&P Global Ratings. Lorsque la notation est inférieure à la notation désignée, le gestionnaire prend les mesures appropriées.

Les Fonds peuvent également être exposés au risque de crédit advenant que leur dépositaire ne soit pas en mesure d'effectuer le règlement des opérations en trésorerie. La réglementation canadienne sur les valeurs mobilières exige que le Fonds recoure aux services d'un dépositaire qui satisfait à certaines exigences en matière de capital. Cette réglementation exige, entre autres choses, que le dépositaire d'un fonds soit une banque figurant à l'Annexe I, II ou III de la *Loi sur les banques* (Canada) ou une société constituée au Canada et affiliée à une banque dont les capitaux propres sont d'au moins 10 000 000 \$. Les dépositaires des Fonds satisfont à toutes les exigences des Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour agir à titre de dépositaire des Fonds. Le dépositaire propre à chaque Fonds est indiqué dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds.

Un Fonds peut s'engager dans des opérations de prêt de titres par lesquelles il échange temporairement des titres contre une garantie, moyennant l'engagement de la contrepartie de restituer les mêmes titres à une date ultérieure. Le risque de crédit lié à ces opérations est jugé minimal, car la notation de toutes les contreparties est approuvée, et la valeur de marché de la trésorerie ou des titres détenus à titre de garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés à la fin de chaque jour de bourse.

### **c) Risque de liquidité**

Tous les passifs financiers des Fonds comportent une échéance maximale d'un an, sauf mention contraire. L'exposition des Fonds au risque de liquidité découle principalement des rachats quotidiens au comptant de parts. Les Fonds investissent principalement dans des titres négociés sur des marchés actifs et pouvant facilement être vendus. En outre, chaque Fonds cherche à conserver des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie suffisantes pour maintenir

sa liquidité. De temps à autre, les Fonds peuvent être partie à des contrats dérivés hors cote ou investir dans des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et qui peuvent être non liquides. Les titres non liquides sont indiqués dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds, s'il y a lieu.

### **d) Risque de concentration**

Le risque de concentration découle des instruments financiers dont les caractéristiques sont similaires et qui sont touchés de façon semblable par des changements de conditions économiques ou autres.

### **5. Frais de gestion**

Les frais de gestion de chaque Fonds sont présentés dans les « Notes propres au Fonds », le cas échéant.

### **6. Charges d'exploitation**

Chaque série d'un Fonds, sauf indication contraire dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds, verse au gestionnaire des frais d'administration à taux fixe (les « FAF »), en contrepartie de certaines charges d'exploitation qu'il paie pour les Fonds. Les frais d'administration à taux fixe payés au gestionnaire par un Fonds pour une série donnée peuvent être, pour quelque période que ce soit, inférieurs ou supérieurs aux charges d'exploitation engagées par le gestionnaire pour cette série. Ces charges d'exploitation comprennent, entre autres, les honoraires d'audit, les frais de comptabilité, les honoraires d'agent des transferts et les frais de tenue des registres, les droits de garde, les frais d'administration, les frais d'impression et de diffusion des prospectus, des aperçus des fonds et des documents d'information continue, les frais juridiques, les frais bancaires, les coûts liés à la communication aux investisseurs, les droits de dépôt réglementaires et d'autres frais liés à l'exploitation quotidienne. Le gestionnaire n'est pas tenu de payer d'autres charges, coûts et frais, y compris ceux découlant de nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires concernant les charges, coûts et frais indiqués précédemment inclus dans le Fonds. Chaque série du Fonds est également responsable du paiement des charges d'exploitation décrites ci-dessous.

Les frais d'administration à taux fixe correspondent à un pourcentage déterminé de la valeur liquidative d'une série du Fonds, et ils sont calculés et payés de la même façon que les frais de gestion du Fonds. Le taux des frais d'administration à taux fixe (compte non tenu de toute TPS/TVH applicable) de chaque série de titres est indiqué dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds.

Les frais d'administration à taux fixe ne s'appliquent pas à certains Fonds. Ces Fonds et ces séries paient leurs propres charges et leur quote-part des charges du Fonds respectif communes à toutes les séries (les « charges d'exploitation variables »). Les charges d'exploitation variables peuvent comprendre les droits de dépôt réglementaires et les autres charges d'exploitation courantes, notamment les honoraires d'agent des transferts et de tenue des registres, les frais de comptabilité et d'évaluation du Fonds, les droits de garde, les honoraires d'audit, les frais juridiques, les frais d'administration et les frais bancaires, les coûts de préparation et de distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des aperçus et des états financiers du Fonds, des documents destinés aux investisseurs et des documents d'information continue. Outre les charges d'exploitation variables, le Fonds et la série paient des charges d'exploitation appelées les « frais des Fonds ».

Chaque Fonds paie également certains autres frais d'exploitation, y compris tous les impôts et taxes, emprunts et intérêts applicables, les jetons de présence des administrateurs des sociétés, le cas échéant, les frais liés aux assemblées des porteurs de titres, chaque comité d'examen indépendant (« CEI ») ou autre comité consultatif, et tous les nouveaux types de frais, charges ou coûts qui n'étaient pas engagés avant le 17 septembre 2020, y compris ceux découlant de nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires ou les frais liés aux services externes qui n'étaient généralement pas facturés dans le secteur canadien des organismes de placement collectif avant le 17 septembre 2020.

La rémunération du CEI et ses frais raisonnables sont prélevés sur l'actif des Fonds et l'actif des autres fonds d'investissement pour lesquels le CEI agit à titre de comité d'examen indépendant. La rémunération est essentiellement constituée de la provision d'honoraires annuelle. Le président du CEI a droit à une rémunération supplémentaire. Les frais du CEI peuvent comprendre des primes d'assurance, des frais de déplacement et des débours raisonnables.

Chaque série d'un fonds a ses propres frais du Fonds et une part proportionnelle des frais des Fonds communs à tous les fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire consent à absorber certaines charges associées à certains Fonds. Les charges absorbées sont présentées dans l'état du résultat global au poste « Charges absorbées par le gestionnaire », le cas échéant. Le gestionnaire peut cesser d'absorber ces charges à tout moment et sans préavis.

## 7. Parts rachetables

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Chacun des Fonds peut émettre un nombre illimité de parts de chaque série. Chaque part d'une série est rachetable au gré du porteur conformément à la déclaration de fiducie, aux statuts constitutifs ou aux conventions de société en commandite, le cas échéant, et est de même rang que toutes les autres parts de la série en question. En outre, elle donne au porteur le droit à une quote-part indivise de la valeur liquidative de cette série du Fonds. Les porteurs de parts ont droit aux distributions qui sont déclarées. Les distributions sur les parts d'un Fonds sont réinvesties dans des parts additionnelles du même Fonds ou, au choix du porteur de parts, versées en trésorerie. Le capital de chaque Fonds est géré conformément à ses objectifs, politiques et restrictions de placement, tels qu'ils sont mentionnés dans son prospectus. Le rachat de parts des Fonds ne fait l'objet d'aucune restriction spécifique.

Les parts de chaque série des Fonds sont émises et rachetées à leur valeur liquidative, laquelle est déterminée à la fermeture des bureaux chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto. La valeur liquidative par part est calculée en divisant la valeur liquidative de chaque série par le nombre total de parts en circulation de chaque série. Le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées pour chaque série du Fonds est indiqué dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds.

## 8. Impôt sur le revenu

Chacun des Fonds en fiducie, sauf indication contraire dans les « Notes propres au Fonds » des Fonds, répond à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l'impôt »). Les Fonds en fiducie sont assujettis à l'impôt sur leurs revenus nets de placement, dont la tranche

imposable des gains en capital nets réalisés qui ne sont pas versés ou à verser aux porteurs de parts. Dans certaines circonstances, un Fonds en fiducie qui ne répond pas à la définition de fiducie de fonds commun de placement peut aussi être assujéti à l'impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l'impôt. Chaque Fonds en fiducie distribue aux porteurs de parts une partie suffisante de son revenu net de placement, y compris ses gains en capital nets réalisés, moins le montant retenu pour permettre à chaque Fonds en fiducie d'utiliser les pertes fiscales dont il dispose éventuellement ou, le cas échéant, tout remboursement d'impôt applicable aux rachats au gré du porteur effectués pendant la période, de sorte qu'aucun impôt ne soit payé ou à payer par les Fonds en fiducie, à l'exception de l'impôt minimum de remplacement s'il y a lieu. Ces revenus nets de placement, y compris les gains en capital nets réalisés, sont imposables entre les mains des porteurs de parts. À l'heure actuelle, les Fonds en fiducie ne s'attendent pas à être assujettis à l'impôt minimum de remplacement ni à d'autres impôts sur le revenu; par conséquent, ils ne comptabilisent pas d'impôt canadien dans leurs états financiers.

Lorsqu'un Fonds en fiducie ne répond pas à la définition de fiducie de fonds commun de placement au sens de la Loi de l'impôt et que plus de 50 % de la juste valeur de marché de toutes les participations dans le Fonds est détenue par des « institutions financières », au sens attribué à ce terme aux fins des règles concernant les « biens évalués à la valeur du marché » dans la Loi de l'impôt, le Fonds en fiducie est considéré comme une « institution financière » aux fins de ces règles. Si tel est le cas, les gains et les pertes du Fonds en fiducie sur des biens qui sont des « biens évalués à la valeur du marché » aux fins de ces règles seront entièrement compris dans le revenu ou déduits de celui-ci à la valeur du marché sur une base annuelle. Un Fonds en fiducie qui cesse d'être une institution financière aux fins des règles susmentionnées est alors considéré comme ayant une fin d'année d'imposition à ce moment-là et comme ayant cédé certains biens à leur juste valeur de marché et les ayant immédiatement réacquis. Une fin d'année d'imposition réputée entraîne une distribution imprévue du revenu net du Fonds en fiducie, le cas échéant, aux porteurs de parts de sorte que le Fonds en fiducie ne sera pas assujéti à l'impôt sur le revenu sur ces montants en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt.

Les Fonds en fiducie peuvent distribuer un remboursement de capital. Un remboursement de capital n'est généralement pas imposable pour les porteurs de parts, mais réduit le prix de base rajusté des parts détenues.

### *Reports prospectifs de pertes*

Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment afin de réduire tout gain en capital net réalisé futur. Les pertes autres qu'en capital aux fins de l'impôt peuvent être reportées pendant au plus vingt ans et déduites de toutes les sources de revenus. Étant donné que les Fonds ne comptabilisent pas d'impôt sur le revenu différé, l'économie d'impôt liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans l'état de la situation financière.

Les pertes pouvant être reportées sont indiquées dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds.

### *Retenues d'impôts*

À l'heure actuelle, les Fonds sont assujettis à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et, dans certains cas, sur les gains en

capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte à l'état du résultat global.

#### *Positions fiscales incertaines*

Les Fonds peuvent investir dans des titres émis par des entités qui ne sont pas domiciliées au Canada. Les pays étrangers peuvent exiger un impôt sur les gains en capital réalisés par les non-résidents. En outre, les Fonds peuvent avoir à évaluer eux-mêmes cet impôt sur les gains en capital. Il est donc possible qu'il ne soit pas déduit à la source par le courtier des Fonds.

S'il y a lieu, les Fonds appliquent la méthode du montant le plus probable pour calculer le passif d'impôt incertain, les pénalités et les intérêts concernant les gains en capital étrangers. Les Fonds comptabilisent le passif d'impôt incertain, le cas échéant, en tant que provision pour position fiscale incertaine dans l'état de la situation financière et en tant que retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts dans l'état du résultat global. Bien que cette provision constitue la meilleure estimation du gestionnaire, l'écart entre celle-ci et le montant réel à payer pourrait être important.

Ces revenus et ces gains en capital sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte à l'état du résultat global.

### **9. Accords de paiement indirect**

Les accords de paiement indirect sont des ententes en vertu desquelles le conseiller en valeurs confie les opérations de ses clients à une maison de courtage et obtient en retour, de cette maison de courtage ou par son entremise, des produits ou services autres que l'exécution d'opérations sur titres. Les paiements indirects vérifiables liés aux opérations du portefeuille de placements pour les périodes concernées des Fonds sont indiqués dans les « Notes propres au Fonds » des Fonds.

### **10. Opérations avec des parties liées**

Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de la Banque Scotia.

Le gestionnaire peut effectuer des opérations ou conclure des accords au nom des Fonds avec d'autres membres de la Banque Scotia ou certaines sociétés liées ou rattachées au gestionnaire (chacune une « partie liée »). Toutes les opérations entre les Fonds et les parties liées sont conclues dans le cours normal des activités.

- a) Le gestionnaire reçoit des frais de gestion pour ses services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire des Fonds, selon le cas, et des frais d'administration à taux fixe en contrepartie de certaines charges d'exploitation de Fonds déterminés qu'il paie, comme il est respectivement indiqué aux notes 5 et 6. Les montants des frais de gestion, des droits de garde (pour les Fonds non assujettis aux frais d'administration à taux fixe) et des frais d'administration à taux fixe, le cas échéant, sont inscrits à des postes distincts de l'état du résultat global. De son côté, la Banque Scotia, à titre de dépositaire de certains Fonds, reçoit des droits de garde pour ses services de dépositaire et services connexes. Le dépositaire conserve la trésorerie et les placements des Fonds et s'assure qu'ils ne sont utilisés que pour servir les intérêts des investisseurs des Fonds. Les droits de garde imputés aux Fonds assujettis aux frais d'administration à taux fixe sont

payés par le gestionnaire, en échange d'une partie des frais d'administration à taux fixe qui lui sont payés par les Fonds.

- b) La Banque Scotia détient, directement ou indirectement, 100 % du courtier en placement Scotia Capitaux Inc. (qui comprend les entités Scotia McLeod et Scotia iTRADE) ou d'autres maisons de courtage liées dans lesquelles la Banque Scotia détient une participation importante (les « courtiers liés »). Les gestionnaires de portefeuille des Fonds prennent les décisions d'achat et de vente de placements pour les Fonds. Certaines opérations de portefeuille peuvent également être exécutées par une partie liée des Fonds, pourvu que ses tarifs, services et autres conditions soient comparables à ceux offerts par d'autres courtiers. La partie liée recevra alors des commissions de courtage versées par les Fonds. Les commissions de courtage versées aux parties liées sont indiquées dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds.
- c) La Banque Scotia détient, directement ou indirectement, 100 % du courtier en fonds communs de placement Placements Scotia Inc. et du courtier en placement Scotia Capitaux Inc. (qui comprend les entités ScotiaMcLeod et Scotia iTRADE). Certains des autres courtiers inscrits qui distribuent les parts ou les actions des Fonds sont des parties liées aux Fonds et au gestionnaire. Le gestionnaire peut verser une commission de suivi aux courtiers, qui est négociée avec ces derniers et dont le montant varie selon les actifs que leurs clients ont investis dans les Fonds. Au cours de la période, le gestionnaire pourrait également leur verser des commissions de suivi sur les titres achetés ou détenus au moyen d'un compte de courtage réduit.
- d) Le gestionnaire a reçu l'autorisation du comité d'examen indépendant pour investir la trésorerie des Fonds au jour le jour auprès de la Banque Scotia, aux taux du marché. Les intérêts réalisés par les Fonds sont inscrits au poste « Intérêts à distribuer » de l'état du résultat global.
- e) Les parts des Fonds détenues par le gestionnaire sont indiquées dans les « Notes propres au Fonds » des Fonds.
- f) Le gestionnaire a obtenu l'approbation du comité d'examen indépendant pour l'achat de titres de parties liées. Les Fonds peuvent ainsi acheter les titres des fonds de parties liées ainsi que les titres de la Banque Scotia. Les Fonds sont aussi autorisés à exécuter des opérations sur instruments dérivés dont la contrepartie est la Banque Scotia.
- g) Les distributions provenant des parties liées sont inscrites, s'il y a lieu, au poste « Distributions provenant des fonds sous-jacents » de l'état du résultat global.

### **11. Prêt de titres**

Certains Fonds peuvent conclure des opérations de prêt de titres en vertu d'un programme de prêt de titres avec State Street Bank and Trust Company. Ces opérations consistent en un prêt temporaire de titres, l'emprunteur fournissant des garanties et s'engageant à remettre les mêmes titres au Fonds à une date ultérieure. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, les Fonds reçoivent une garantie représentant minimalement 102 % de la valeur des titres prêtés. Cette garantie est reçue sous forme de trésorerie ou d'instruments hors trésorerie admissibles. La garantie hors trésorerie n'est pas présentée dans l'inventaire du portefeuille. La valeur de marché totale des titres prêtés par un Fonds ne peut excéder 50 % de

l'actif net du Fonds. La juste valeur des titres prêtés et de la garantie détenue est calculée chaque jour. Les arrangements de prêt de titres peuvent être résiliés en tout temps par l'emprunteur, l'agent de prêt de titres ou le Fonds.

Le revenu tiré de ces opérations de prêt de titres est inscrit au poste « Prêt de titres » de l'état du résultat global.

La valeur de marché totale des titres prêtés et des garanties reçues par les Fonds pour les périodes respectives considérées ainsi que les revenus pour les périodes sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » des Fonds.

## 12. Code des monnaies

La liste qui suit présente les codes des monnaies pouvant être utilisés dans les états financiers.

|     |                     |     |                          |
|-----|---------------------|-----|--------------------------|
| AUD | Dollar australien   | MXN | Peso mexicain            |
| BMD | Dollar des Bermudes | MYR | Ringgit malais           |
| BRL | Réal brésilien      | NOK | Couronne norvégienne     |
| CAD | Dollar canadien     | NZD | Dollar néo-zélandais     |
| CHF | Franc suisse        | PEN | Nouveau sol péruvien     |
| DKK | Couronne danoise    | PHP | Peso philippin           |
| EUR | Euro                | PKR | Roupie pakistanaise      |
| GBP | Livre sterling      | PLN | Zloty polonais           |
| HKD | Dollar de Hong Kong | SEK | Couronne suédoise        |
| IDR | Roupie indonésienne | SGD | Dollar de Singapour      |
| ILS | Shekel israélien    | THB | Baht thaïlandais         |
| INR | Roupie indienne     | TWD | Nouveau dollar taiwanais |
| JPY | Yen japonais        | USD | Dollar américain         |
| KRW | Won sud-coréen      | ZAR | Rand sud-africain        |



