

États financiers intermédiaires non audités

Pour la période close le 30 juin 2021

Portefeuille Tangerine^{MD} – équilibré

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

États de la situation financière (non audité)

Aux

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements (notes 3c et 5)	1 663 271 340 \$	1 547 917 528 \$
Trésorerie (note 3m)	1 205 397 \$	440 261 \$
Souscriptions à recevoir	2 815 482 \$	3 734 843 \$
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 085 073 \$	430 137 \$
Revenu de placement à recevoir	5 345 303 \$	4 996 124 \$
Total de l'actif	1 673 722 595 \$	1 557 518 893 \$
Passif		
Passifs courants		
Montant à payer pour l'achat de titres	1 303 866 \$	125 182 \$
Rachats à payer	4 131 963 \$	3 843 667 \$
Charges à payer	1 448 783 \$	1 392 950 \$
Total des passifs courants	6 884 612 \$	5 361 799 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 666 837 983 \$	1 552 157 094 \$
Nombre de parts rachetables en circulation (note 7)	96 767 539	94 847 306
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3e)	17,23 \$	16,36 \$

Approuvé par le Conseil d'administration de Gestion d'investissements Tangerine Inc.



Ramy Dimitry, administrateur



Gillian Riley, administrateur

États du résultat global (non audité)

Pour les périodes de six mois closes les

	30 juin 2021	30 juin 2020
Produits		
Dividendes (note 3j)	13 753 543 \$	12 833 340 \$
Intérêts à distribuer (note 3j)	8 032 051 \$	9 003 684 \$
Gain net réalisé sur les placements	30 048 925 \$	17 459 432 \$
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	40 964 713 \$	(24 056 395) \$
Gain net sur les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	92 799 232 \$	15 240 061 \$
Gain (perte) de change réalisé	(67 138) \$	73 544 \$
Variation de la plus-value (moins-value) latente des opérations de change	(66 520) \$	57 354 \$
Total des produits	92 665 574 \$	15 370 959 \$
Charges		
Frais de gestion (note 10a)	6 395 838 \$	5 663 164 \$
Frais d'administration (note 10a)	1 199 220 \$	1 061 843 \$
Autres charges, y compris les impôts indirects (note 10a)	857 643 \$	757 231 \$
Frais du Comité d'examen indépendant (note 10a)	3 996 \$	6 768 \$
Retenues d'impôts étrangers (note 6)	880 480 \$	941 713 \$
Coûts de transactions (note 3g)	31 290 \$	61 309 \$
Total des charges	9 368 467 \$	8 492 028 \$
Moins : Charges réduites ou absorbées (note 10a)	—	(6 768) \$
Charges nettes	9 368 467 \$	8 485 260 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	83 297 107 \$	6 885 699 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation par part (note 3l)	0,86 \$	0,07 \$

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité)

Pour les périodes de six mois closes les

	30 juin 2021	30 juin 2020
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à l'ouverture de la période	1 552 157 094 \$	1 455 822 624 \$
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liées à l'exploitation	83 297 107 \$	6 885 699 \$
Distributions aux porteurs de parts rachetables provenant de		
Revenu net de placement	—	(1 076) \$
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	—	(1 076) \$
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	182 314 777 \$	134 000 726 \$
Réinvestissements des distributions aux porteurs de parts rachetables	—	1 076 \$
Rachats de parts rachetables	(150 930 995) \$	(143 441 303) \$
(Diminution) augmentation nette au titre des transactions sur parts rachetables	31 383 782 \$	(9 439 501) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période	114 680 889 \$	(2 554 878) \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture la période	1 666 837 983 \$	1 453 267 746 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes de six mois closes les

	30 juin 2021	30 juin 2020
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation	83 297 107 \$	6 885 699 \$
Ajustements pour :		
Gain net réalisé sur les placements	(30 048 925) \$	(17 459 432) \$
(Gain) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1 902 \$	(2 023) \$
Variation de la moins-value (plus-value) latente sur les placements	(40 964 713) \$	24 056 395 \$
Produit de la vente et à l'échéance des placements	203 252 108 \$	279 155 750 \$
Achats de titres	(247 068 534) \$	(281 692 739) \$
Variation nette de l'actif et du passif sans effet de trésorerie	(293 346) \$	(1 551 799) \$
Flux de trésorerie nets provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation	(31 824 401) \$	9 391 851 \$
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	183 234 138 \$	135 460 696 \$
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, nettes des distributions réinvesties	—	776 \$
Montants versés aux rachats de parts rachetables	(150 642 699) \$	(143 642 458) \$
Flux de trésorerie nets provenant des (utilisés dans les) activités de financement	32 591 439 \$	(8 180 986) \$
Gain (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1 902) \$	2 023 \$
Augmentation nette de la trésorerie au cours de la période	765 136 \$	1 212 888 \$
Trésorerie à l'ouverture de la période	440 261 \$	1 212 037 \$
Trésorerie à la clôture de la période	1 205 397 \$	2 424 925 \$
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Intérêts reçus	7 809 495 \$	9 075 430 \$
Dividendes reçus, nets des retenues d'impôt	12 747 804 \$	11 617 285 \$

Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ACTIONS (61,0 % de l'actif net)			
Australie (1,4 % de l'actif net)			
3 343	Afterpay Limited	145 417	367 253
10 369	AGL Energy Limited	161 122	79 045
4 171	Ampol Ltd.	107 659	109 387
19 090	APA Group	148 701	157 949
8 751	Aristocrat Leisure Limited	121 696	350 554
3 114	ASX, Ltd.	143 282	224 966
31 151	Aurizon Holdings Limited	128 303	107 730
34 019	AusNet Services	53 559	55 345
44 548	Australia and New Zealand Banking Group Limited	1 146 351	1 165 810
45 895	BHP Group Ltd.	1 452 450	2 072 310
8 203	BlueScope Steel Limited	91 413	167 466
23 727	Brambles Limited	215 603	252 342
1 035	Cochlear, Ltd.	106 518	242 155
21 226	Coles Group Limited	265 832	337 234
27 993	Commonwealth Bank of Australia	1 894 032	2 598 997
8 999	Computershare Limited	105 113	141 385
5 723	Crown Resorts, Ltd.	60 361	63 366
7 092	CSL Limited	770 129	1 880 288
17 818	Dexus	142 370	176 744
1 001	Domino's Pizza Enterprises Limited	99 660	112 145
19 898	Endeavour Group Limited	120 876	116 354
25 287	Evolution Mining Limited	141 526	105 787
26 701	Fortescue Metals Group Limited	188 036	579 362
26 309	Goodman Group	177 078	517 781
38 548	Insurance Australia Group Limited	199 599	184 915
10 192	LendLease Corporation Limited	126 392	108 584
5 523	Macquarie Group Limited	399 716	803 187
2 071	Magellan Financial Group Limited	94 808	103 697
45 318	Medibank Private Limited	105 855	133 131
59 030	Mirvac Group	98 531	160 242
51 580	National Australia Bank Limited	1 314 434	1 257 290
13 002	Newcrest Mining Limited	310 620	305 568
17 700	Northern Star Resources, Ltd.	214 653	160 929
6 843	Orica Limited	126 226	84 482
28 580	Origin Energy Limited	234 702	119 829
14 401	Qantas Airways Limited	80 559	62 388
23 638	QBE Insurance Group Limited	279 188	237 112
2 952	Ramsay Health Care Limited	160 156	172 756
868	REA Group Limited	58 392	136 397
4 812	Reece Limited	91 889	105 619
5 841	Rio Tinto Limited	384 762	687 669
28 732	Santos Limited	183 292	189 380
80 840	Scentre Group Limited	312 952	205 920
5 427	Seek Limited	70 119	167 199
7 284	Sonic Healthcare Limited	132 741	260 029
74 477	South32 Limited	163 295	202 866
37 346	Stockland	136 786	161 790
19 481	Suncorp Group Limited	224 105	201 209
20 258	Sydney Airport	95 611	109 043
36 008	Tabcorp Holdings Limited	151 881	173 400
66 992	Telstra Corporation Limited	268 290	234 170
31 871	The GPT Group	129 582	145 182
43 187	Transurban Group	402 365	571 320

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 683	Treasury Wine Estates Ltd.	86 484	126 858
56 129	Vicinity Centres	137 028	80 619
1 897	Washington H. Soul Pattinson & Company Limited	45 604	59 485
17 814	Wesfarmers Limited	654 820	978 747
57 834	Westpac Banking Corporation	1 523 654	1 387 690
2 109	Wisetech Global Limited	47 358	62 603
15 356	Woodside Petroleum Limited	475 420	317 065
19 898	Woolworths Group Limited	556 577	705 338
		18 065 533	23 145 463

Autriche (0,0 % de l'actif net)

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 375	Erste Group Bank AG	156 158	198 780
2 072	OMV AG	101 727	145 960
2 254	Raiffeisen International Bank-Holding AG	92 096	63 221
971	Verbund AG, cat. A	52 492	110 722
1 494	Voestalpine AG	63 378	75 340
		465 851	594 023

Belgique (0,2 % de l'actif net)

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 588	Ageas SA/NV	112 617	177 863
12 023	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 249 077	1 073 648
931	Colruyt SA	55 301	64 476
466	Elia Group SA/NV	75 659	60 905
1 782	Groupe Bruxelles Lambert SA	195 277	246 875
3 764	KBC Group NV	235 922	355 414
2 133	Proximus SA	77 950	51 025
234	Sofina SA	88 504	125 012
1 210	Solvay SA, cat. A	162 490	190 482
2 021	UCB SA	170 732	261 645
3 189	Umicore SA	118 988	241 177
		2 542 517	2 848 522

Bermudes (0,3 % de l'actif net)

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
79	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.	5 451	5 174
45 236	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 269 786	3 113 142
49 152	Brookfield Property Partners LP	1 163 277	1 153 597
10 500	CK Infrastructure Holdings Limited	102 561	77 519
326	Everest Re Group, Ltd.	110 148	101 733
19 900	Hongkong Land Holdings Limited	167 461	117 297
2 827	IHS Markit Ltd.	184 483	394 386
2 654	Invesco, Ltd.	89 879	87 847
3 500	Jardine Matheson Holdings Limited	274 258	277 032
2 752	Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.	170 753	100 223
		4 538 057	5 427 950

Canada (20,6 % de l'actif net)

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
37 196	Mines Agnico-Eagle Limitée	1 934 098	2 788 212
91 364	Algonquin Power & Utilities Corp.	1 690 389	1 687 493
125 720	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B	3 681 960	5 726 546
98 830	Banque de Montréal	7 420 196	12 557 340
271 562	Société aurifère Barrick	6 265 090	6 962 850
47 072	Bausch Health Companies Inc.	3 852 047	1 712 479
138 109	BCE Inc.	6 963 028	8 442 603
214 137	Brookfield Asset Management Inc., cat. A	6 298 689	13 542 024
60 417	Corporation Cameco	1 149 631	1 435 508
26 177	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1 279 487	1 521 407

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
68 501	Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 322 469	9 666 176
108 258	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	8 354 568	14 159 064
181 027	Canadian Natural Resources, Ltd.	6 106 580	8 146 215
101 775	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	4 062 771	9 701 193
8 757	La Société Canadienne Tire Limitée, cat. A	897 734	1 717 773
35 719	Canopy Growth Corporation	1 788 902	1 070 856
22 695	CCL Industries Inc., cat. B	1 386 073	1 549 388
190 613	Cenovus Energy Inc.	3 237 179	2 260 670
33 877	CGI inc.	1 927 078	3 807 436
3 045	Constellation Software Inc.	2 348 680	5 716 713
43 465	Dollarama inc.	1 467 731	2 466 204
38 778	Emera Incorporated	1 888 662	2 180 875
309 303	Enbridge Inc.	14 428 479	15 350 708
84 237	First Quantum Minerals, Ltd.	1 215 144	2 406 651
71 689	Fortis Inc.	3 049 828	3 933 575
29 173	Franco-Nevada Corporation	2 653 689	5 247 931
10 680	George Weston limitée	958 425	1 261 842
30 196	Gildan Activewear Inc., cat. A	829 951	1 381 165
33 560	Compagnie Pétrolière Impériale Limitée	1 318 563	1 267 897
65 388	Inter Pipeline, Ltd.	1 629 034	1 317 568
191 754	Kinross Gold Corporation	1 433 306	1 507 186
40 772	Kirkland Lake Gold Ltd.	2 402 141	1 947 678
24 010	Les Compagnies Loblaw Limitée	1 199 389	1 831 723
41 873	Magna International, Inc.	2 006 033	4 805 764
296 749	Société Financière Manuvie	5 883 487	7 240 676
37 480	Metro inc.	1 296 555	2 227 436
51 527	Banque Nationale du Canada	2 415 904	4 780 160
86 918	Nutrien Ltd.	5 655 347	6 528 411
41 840	Open Text Corporation	1 932 506	2 633 828
83 750	Pembina Pipeline Corporation	3 252 887	3 298 913
87 319	Power Corporation du Canada	2 601 839	3 421 158
47 000	Restaurant Brands International Inc.	2 838 993	3 753 890
53 372	Rogers Communications Inc., cat. B	2 658 131	3 517 215
217 347	Banque Royale du Canada	16 707 677	27 296 610
36 347	Saputo inc.	1 144 734	1 343 749
68 347	Shaw Communications Inc., cat. B	1 683 506	2 454 341
17 221	Shopify Inc., cat. A	7 852 694	31 219 434
26 744	Groupe SNC-Lavalin Inc., cat. A	1 185 852	862 494
89 372	Financière Sun Life inc.	3 586 050	5 712 658
229 527	Suncor Énergie Inc.	8 297 550	6 814 657
149 236	Corporation TC Énergie	7 914 341	9 154 136
71 038	Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de vote subalterne	1 662 309	2 028 135
206 197	TELUS Corporation	4 097 082	5 732 277
185 290	La Banque de Nouvelle-Écosse	11 490 191	14 938 080
277 705	La Banque Toronto-Dominion	15 072 638	24 124 233
25 659	Thomson Reuters Corporation	1 419 534	3 159 393
39 823	Waste Connections, Inc.	3 747 967	5 897 786
68 830	Wheaton Precious Metals Corp.	2 116 044	3 760 871
		229 960 842	342 979 254

Îles Caïmans (0,1 % de l'actif net)

22 100	Budweiser Brewing Company APAC Limited	111 679	86 337
33 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited	75 657	95 611
22 102	CK Asset Holdings Ltd.	232 642	188 901

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
41 186	CK Hutchison Holdings Limited	788 108	397 321
27 000	ESR Cayman Ltd.	105 385	112 798
800	Futu Holdings Limited, CAAE	136 437	177 414
3 598	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE	77 187	73 826
36 800	Sands China, Ltd.	177 822	191 881
200	Sea Limited, CAAE	62 953	68 008
150 146	WH Group Limited	165 368	167 111
28 000	Wharf Real Estate Investment Company Limited	218 699	201 582
25 200	Wynn Macau, Limited	72 226	49 103
30 000	Xinyi Glass Holdings Limited	87 257	151 402
		2 311 420	1 961 295

Danemark (0,5 % de l'actif net)

48	A.P. Moller – Maersk A/S, série A	112 151	165 124
95	A.P. Moller – Maersk A/S, série B	188 365	338 158
2 522	Ambu A/S, cat. B	116 480	120 078
1 587	Carlsberg A/S, cat. B	184 435	366 363
1 658	Chr. Hansen Holding A/S	152 230	185 320
1 817	Coloplast A/S, série B	165 453	369 224
10 442	Danske Bank A/S	299 982	227 550
1 881	Demant A/S	48 389	131 124
3 288	DSV Panalpina A/S	253 856	949 616
1 053	Genmab A/S	238 656	533 587
2 000	GN Store Nord A/S	149 221	216 358
27 101	Novo Nordisk A/S, cat. B	1 358 650	2 811 872
3 397	Novozymes A/S, série B	166 214	317 104
2 920	Orsted A/S	190 577	507 441
1 547	Pandora A/S	127 125	257 536
130	Rockwool International A/S, série B	61 728	78 377
5 821	Tryg A/S	157 108	176 969
15 970	Vestas Wind Systems AS	269 751	772 034
		4 240 371	8 523 835

Finlande (0,3 % de l'actif net)

2 082	Elisa OYJ, série A	88 425	153 849
6 809	Fortum OYJ	169 161	232 577
4 391	Kesko OYJ, série B	149 748	200 861
5 209	Kone OYJ, série B	274 381	526 280
6 491	Neste OYJ	113 480	492 235
87 011	Nokia OYJ	714 419	576 807
51 563	Nordea Bank ABP	619 741	711 213
1 794	Orion OYJ, série B	68 451	95 500
7 918	Sampo OYJ, série A	383 251	450 685
9 000	Stora Enso OYJ, série R	119 949	203 336
8 179	UPM-Kymmene OYJ	196 623	383 147
6 165	Wartsila OYJ Abp	101 505	113 302
		2 999 134	4 139 792

France (2,1 % de l'actif net)

2 986	Accor SA	152 183	138 082
504	Aéroports de Paris SA	76 199	81 303
7 373	Air Liquide SA	879 979	1 598 753
4 448	Alstom SA	249 047	278 193
1 005	Amundi SA	107 598	109 729
903	Arkema SA	86 570	140 297
1 595	Atos SE	169 432	120 158

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
30 202	AXA SA	820 858	948 460
677	bioMérieux	87 914	97 429
17 528	BNP Paribas SA	1 216 166	1 360 868
12 693	Bolloré SE	72 674	84 251
3 660	Bouygues SA	179 300	167 637
4 744	Bureau Veritas SA	126 319	185 868
2 526	Capgemini SE	234 477	600 928
9 845	Carrefour SA	283 336	239 776
2 964	CNP Assurances	56 317	62 460
7 834	Compagnie de Saint-Gobain	410 629	638 945
2 667	Compagnie Générale des Établissements Michelin	318 682	526 768
895	Covivio	88 967	94 788
17 916	Crédit Agricole SA	235 060	310 822
10 302	Danone SA	770 101	898 179
45	Dassault Aviation SA	71 597	65 554
2 071	Dassault Systèmes SE	203 442	621 939
4 024	Edenred	124 198	283 939
1 324	Eiffage SA	146 307	166 821
7 586	Électricité de France SA	137 063	128 333
28 630	Engie SA	660 999	485 767
4 478	EssilorLuxottica	593 619	1 023 480
549	Eurazeo SE	38 028	59 256
1 911	Faurecia SE	162 068	116 046
746	Gecina SA	129 291	141 539
7 136	Getlink SE	84 984	137 802
495	Hermès International	296 772	893 006
240	Iliad SA	50 881	43 491
612	Ipsen SA	96 382	78 836
1 183	Kering SA	408 569	1 280 343
3 257	Klépierre SA	154 787	103 933
1 446	La Française des Jeux SAEM	69 938	105 281
4 173	Legrand SA	264 790	546 990
3 979	L'Oréal SA	900 972	2 195 861
4 367	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 174 371	4 240 879
13 672	Natixis SA	75 141	80 309
31 359	Orange SA	626 644	442 778
804	Orpea SA	130 537	126 627
3 273	Pernod Ricard SA	486 798	899 759
3 498	Publicis Groupe SA	201 495	277 080
375	Rémy Cointreau SA	51 037	95 875
3 119	Renault SA	234 204	156 118
5 397	Safran SA	514 505	926 649
17 838	Sanofi	1 820 791	2 314 600
449	Sartorius Stedim Biotech	71 797	263 017
8 385	Schneider Electric SE	753 481	1 633 733
2 611	SCOR SE	94 386	102 835
414	SEB SA	77 552	92 653
12 767	Société Générale SA	590 275	466 084
1 427	Sodexo SA	161 575	164 920
5 607	Suez SA	111 979	165 089
925	Teleperformance SE	214 229	464 968
1 707	Thales SA	139 170	215 679
39 190	TotalEnergies SE	2 045 766	2 195 841
1 477	UbiSoft Divertissements SA	160 424	128 056
3 546	Valeo SA	183 194	132 109
8 318	Veolia Environnement SA	196 093	311 116

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 399	VINCI SA	717 745	1 109 931
11 290	Vivendi SA	322 721	469 694
460	Wendel SE	55 430	76 603
3 778	Worldline SA	368 625	437 959
		22 796 460	35 152 872

Allemagne (1,8 % de l'actif net)

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 947	Adidas AG	483 777	1 358 456
6 492	Allianz SE	1 252 193	2 004 896
14 233	BASF SE	1 370 710	1 388 674
15 208	Bayer AG	1 826 489	1 143 671
5 104	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG	523 456	669 399
901	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG privilégiées	80 226	100 292
439	Bechtle AG	124 331	100 988
1 630	Beiersdorf AG	152 039	243 555
2 486	Brenntag SE	150 883	286 287
665	Carl Zeiss Meditec AG	90 380	159 129
16 463	Commerzbank AG	252 557	144 620
1 736	Continental AG	343 387	316 064
2 944	Covestro AG	253 650	235 445
13 262	Daimler AG	1 049 316	1 466 487
2 498	Delivery Hero SE	235 050	408 650
33 104	Deutsche Bank AG	932 315	534 065
2 927	Deutsche Boerse AG	324 365	632 710
4 256	Deutsche Lufthansa AG	82 888	59 312
15 333	Deutsche Post AG	546 675	1 291 548
51 619	Deutsche Telekom AG	974 165	1 350 195
5 466	Deutsche Wohnen SE	198 005	414 024
34 504	E.ON SE	639 827	494 227
3 454	Evonik Industries AG	139 468	143 442
3 117	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	271 728	320 595
6 671	Fresenius SE & Co. KGaA	427 129	430 991
1 181	Fuchs Petrolub SE privilégiées	62 346	71 141
2 544	GEA Group AG	111 246	127 617
973	Hannover Rueck SE	108 073	201 611
2 393	HeidelbergCement AG	198 401	254 212
2 639	HelloFresh SE	209 799	317 703
1 685	Henkel AG & Co. KGaA	163 610	192 139
2 843	Henkel AG & Co. KGaA privilégiées	343 386	371 737
20 205	Infineon Technologies AG	372 243	1 003 475
1 175	KION Group AG	132 399	155 087
1 166	Knorr-Bremse AG	178 875	166 090
1 367	Lanxess AG	96 946	116 070
1 204	LEG Immobilien SE	195 455	214 733
2 057	Merck KGaA	212 805	488 448
852	MTU Aero Engines AG	201 402	261 368
2 164	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	498 198	733 921
985	Nemetschek SE	104 349	93 327
2 337	Porsche Automobil Holding SE actions privilégiées sans droit de vote	196 057	310 105
1 590	Puma SE	123 597	234 776
82	Rational AG	94 699	91 999
9 871	RWE AG, cat. A	414 801	442 985
16 433	SAP SE	1 714 135	2 867 832
420	Sartorius AG, actions privilégiées sans droit de vote	95 475	270 762

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 451	Scout24 AG	153 374	151 542
12 042	Siemens AG	1 610 346	2 362 894
4 299	Siemens Healthineers AG	247 642	326 260
2 059	Symrise AG	185 598	355 278
2 612	TeamViewer AG	180 916	121 669
18 247	Telefonica Deutschland Holding AG	109 374	59 621
1 549	Uniper SE	60 675	70 652
1 789	United Internet AG	75 488	90 584
491	Volkswagen AG	147 336	199 582
2 870	Volkswagen AG, privilégiées	611 077	890 123
8 299	Vonovia SE	338 973	664 440
2 558	Zalando SE	202 675	382 968
		22 476 780	30 360 473

Hong Kong (0,5 % de l'actif net)

190 400	AIA Group Limited	1 410 005	2 929 754
19 131	Bank of East Asia, Ltd.	69 410	43 989
54 000	BOC Hong Kong Holdings, Ltd.	199 813	226 888
26 000	CLP Holdings Limited	278 278	318 399
34 000	Galaxy Entertainment Group Limited	222 442	336 943
29 000	Hang Lung Properties, Ltd.	100 201	87 212
11 300	Hang Seng Bank Limited	246 295	279 465
22 315	Henderson Land Development Co., Ltd.	106 101	130 943
46 500	HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited	56 179	58 353
61 680	HKT Trust and HKT, Ltd.	89 844	104 056
167 609	Hong Kong & China Gas Company Ltd.	251 224	322 316
19 035	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	515 530	1 404 698
32 700	Link Real Estate Investment Trust	200 406	392 366
22 943	MTR Corporation Limited	126 917	158 224
22 825	New World Development Co., Ltd.	114 147	146 856
22 500	Power Assets Holdings Limited	213 735	170 955
48 669	Sino Land Company Limited	74 678	94 988
34 000	SJM Holdings Limited	51 395	45 974
20 016	Sun Hung Kai Properties Limited	344 472	369 273
8 500	Swire Pacific Limited, cat. A	96 112	71 360
17 561	Swire Properties Limited	64 043	64 824
21 000	Techtronic Industries Company Limited	107 454	454 063
		4 938 681	8 211 899

International (0,0 % de l'actif net)

1 901	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	445 855	203 761
2 037	Unibail-Rodamco-Westfield REIT CDI	29 249	10 756
		475 104	214 517

Irlande (0,6 % de l'actif net)

4 841	Accenture PLC, cat. A	662 915	1 767 151
647	Allegion PLC	36 314	111 604
1 307	Aon PLC, cat. A	310 641	386 423
12 123	CRH PLC	382 972	756 612
1 599	DCC PLC	195 286	161 877
3 065	Eaton Corporation PLC	230 183	562 401
2 547	Flutter Entertainment PLC	446 497	571 139
7 097	James Hardie Industries PLC, CDI	101 977	298 680
5 374	Johnson Controls International PLC	283 968	456 707
2 455	Kerry Group PLC, cat. A	228 496	424 689
2 369	Kingspan Group PLC	150 864	277 058
3 945	Linde Public Limited Company	721 969	1 412 281

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 191	Medtronic Public Limited Company	890 691	1 566 460
1 176	Pentair Public Limited Company	93 786	98 282
1 182	Perrigo Company PLC	207 456	67 109
1 457	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	61 007	158 644
3 925	Smurfit Kappa Group PLC	218 978	263 697
777	STERIS Public Limited Company	157 981	198 493
1 829	Trane Technologies PLC	119 242	417 050
1 388	Willis Towers Watson PLC	289 822	395 349
		5 791 045	10 351 706

Île de Man (0,0 % de l'actif net)

9 134	Entain PLC	148 471	272 736
-------	------------	---------	---------

Israël (0,1 % de l'actif net)

644	Azrieli Group Ltd.	34 201	56 166
17 519	Bank Hapoalim BM	113 438	174 163
22 242	Bank Leumi Le-Israel BM	113 621	209 282
1 729	Check Point Software Technologies, Ltd.	211 050	248 637
600	CyberArk Software Ltd.	103 495	96 788
341	Elbit Systems, Ltd.	46 247	54 686
9 570	ICL Group Ltd.	79 777	80 410
0	Isracard Ltd.	—	1
17 676	Israel Discount Bank, série A	91 996	104 252
1 908	Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.	27 334	72 798
982	Nice, Ltd.	106 641	297 127
9 070	Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.	537 004	111 848
7 799	Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., CAAE	144 379	95 609
900	Wix.com, Ltd.	182 112	323 508
		1 791 295	1 925 275

Italie (0,4 % de l'actif net)

2 002	Amplifon SPA	104 181	122 419
17 779	Assicurazioni Generali SPA	395 461	441 364
7 441	Atlantia SPA	207 724	166 857
390	DiaSorin SPA	113 029	91 348
128 281	Enel SPA	796 524	1 475 398
40 381	Eni SpA	888 645	609 006
9 673	FinecoBank Banca Fineco SPA	135 622	208 811
5 403	Infrastrutture Wireless Italiane SPA	90 372	75 471
262 472	Intesa Sanpaolo SpA	854 276	897 883
10 117	Mediobanca SPA	107 448	146 340
2 925	Moncler SPA	165 842	245 093
7 313	Nexi SPA	166 501	198 782
8 376	Poste Italiane SPA	83 478	137 147
4 274	Prysmian SPA	126 600	189 735
1 677	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	92 402	118 701
33 254	Snam SPA	202 223	238 063
164 079	Telecom Italia SPA	162 368	100 934
81 845	Telecom Italia SPA Preferred Savings Shares	73 148	53 701
21 404	Terna SPA	129 687	197 517
33 158	UniCredit SPA	916 068	484 491
		5 811 599	6 199 061

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (4,6 % de l'actif net)			
500	ABC-Mart, Inc.	33 013	35 535
7 000	Acom Co., Ltd.	31 880	37 799
3 200	Advantest Corporation	138 676	357 377
10 400	AEON Co., Ltd.	188 796	346 354
2 800	AGC Inc.	110 652	145 575
2 600	Aisin Corporation	128 991	137 787
7 300	Ajinomoto Co., Inc.	150 881	234 888
2 200	ANA Holdings Inc.	65 232	64 112
7 000	Asahi Group Holdings, Ltd.	282 022	405 407
3 100	Asahi Intecc Co., Ltd.	97 191	91 861
19 800	Asahi Kasei Corporation	184 955	269 616
29 100	Astellas Pharma Inc.	425 037	628 064
2 000	Azbil Corporation	116 448	102 755
3 100	Bandai Namco Holdings Inc.	106 113	266 591
9 100	Bridgestone Corp.	362 567	513 221
3 700	Brother Industries, Ltd.	57 479	91 519
15 800	Canon Inc.	620 747	442 988
2 800	Capcom Co., Ltd.	102 305	101 527
3 400	Casio Computer Co., Ltd.	47 462	70 442
2 300	Central Japan Railway Company	410 633	432 384
10 500	Chubu Electric Power Co., Inc.	198 481	159 086
10 600	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	213 883	520 593
17 400	Concordia Financial Group, Ltd.	99 513	79 011
300	COSMOS Pharmaceutical Corporation	62 060	54 557
6 400	CyberAgent, Inc.	105 791	170 298
3 900	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	87 691	102 209
1 600	Daifuku Co., Ltd.	109 686	180 116
16 200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	300 827	367 627
26 600	Daiichi Sankyo Company, Limited	309 414	710 622
3 900	Daikin Industries, Ltd.	369 603	900 258
1 000	Daito Trust Construction Co., Ltd.	125 481	135 556
8 700	Daiwa House Industry Co., Ltd.	229 949	323 711
32	Daiwa House REIT Investment Corp.	109 925	116 924
23 600	Daiwa Securities Group Inc.	160 253	160 640
6 800	DENSO Corporation	333 773	574 993
3 200	Dentsu Group Inc.	150 598	141 915
400	DISCO Corporation	131 005	151 510
4 800	East Japan Railway Company	447 260	424 514
3 700	Eisai Co., Ltd.	241 771	450 988
48 600	ENEOS Holdings, Inc.	304 009	252 080
3 000	FANUC Corporation	618 914	896 844
900	Fast Retailing Co., Ltd.	484 156	839 743
2 100	Fuji Electric Co., Ltd.	72 986	121 599
5 700	FUJIFILM Holdings Corporation	243 712	523 952
3 100	Fujitsu, Ltd.	235 523	719 394
60	GLP J-Reit	113 154	128 259
600	GMO Payment Gateway, Inc.	70 938	96 864
3 500	Hakuhodo Dy Holdings Incorporated	41 385	67 320
2 100	Hamamatsu Photonics K.K.	74 455	156 977
3 700	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	132 704	141 385
700	Harmonic Drive Systems Inc.	77 877	47 796
300	Hikari Tsushin, Inc.	58 062	65 301
5 300	Hino Motors Limited	66 992	57 771
520	Hirose Electric Co., Ltd.	73 845	94 275
900	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	51 143	54 925

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 700	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	46 051	64 392
3 700	Hitachi Metals, Ltd.	55 067	87 680
15 100	Hitachi, Ltd.	549 372	1 071 629
25 600	Honda Motor Co., Ltd.	957 156	1 013 936
800	Hoshizaki Corporation	85 290	84 257
5 900	Hoya Corporation	299 950	969 609
4 800	Hulic Co., Ltd.	61 237	66 941
1 700	Ibiden Co., Ltd.	103 312	113 610
3 125	Idemitsu Kosan Co., Ltd.	112 778	93 543
2 600	Iida Group Holdings Co., Ltd.	50 651	82 962
16 700	INPEX Corporation	232 586	154 459
9 100	Isuzu Motors Limited	115 619	148 941
800	ITO EN, Ltd.	63 395	58 819
18 800	Itochu Corporation	308 242	671 197
1 500	Itochu Techno-Solutions Corporation	49 859	57 569
2 400	Japan Airlines Co., Ltd.	98 162	64 290
7 800	Japan Exchange Group, Inc.	106 328	214 948
114	Japan Metropolitan Fund Investment Corp.	131 357	153 135
6 300	Japan Post Bank Co., Ltd.	111 188	65 579
25 200	Japan Post Holdings Co., Ltd.	383 843	255 933
3 800	Japan Post Insurance Co., Ltd.	83 650	87 082
21	Japan Real Estate Investment Corp.	123 748	160 023
19 000	Japan Tobacco Inc.	613 556	444 841
8 100	JFE Holding, Inc.	169 626	117 572
3 200	JSR Corporation	64 451	119 959
7 300	Kajima Corporation	103 979	114 593
2 200	Kakaku.com, Inc.	45 064	82 349
3 000	Kansai Paint Co., Ltd.	57 779	94 755
7 500	Kao Corporation	435 038	571 929
25 100	KDDI Corporation	647 834	970 329
1 700	Keio Corporation	84 127	123 852
2 100	Keisei Electric Railway Co., Ltd.	63 540	83 057
3 000	Keyence Corporation	896 059	1 876 696
2 200	Kikkoman Corporation	77 539	179 916
2 800	Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	127 929	121 833
12 600	Kirin Holdings Company, Limited	246 312	304 489
800	Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	94 011	84 703
1 700	Kobe Bussan Co., Ltd.	61 582	66 383
1 070	Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.	59 613	64 703
1 700	Koito Manufacturing Co., Ltd.	49 935	131 060
13 800	Komatsu, Ltd.	377 058	425 020
1 500	Konami Holdings Corp.	63 887	111 624
500	KOSE Corporation	70 883	97 511
16 300	Kubota Corporation	274 171	408 632
1 700	Kurita Water Industries Limited	45 008	101 092
5 100	Kyocera Corporation	308 601	390 789
4 400	Kyowa Kirin Co., Ltd.	96 577	193 415
1 200	Lasertec Corporation	136 141	289 052
900	Lawson, Inc.	67 961	51 612
3 600	Lion Corporation	90 477	75 590
4 400	LIXIL Corporation	96 393	141 036
7 000	M3, Inc.	179 872	633 609
3 500	Makita Corporation	101 382	204 226
23 900	Marubeni Corp.	171 423	257 610
9 500	Mazda Motor Corporation	136 787	110 654

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
900	McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.	39 557	49 202
3 100	Medipal Holdings Corporation	74 404	73 392
1 700	MEIJ Holdings Co., Ltd.	95 800	126 128
1 500	Mercari, Inc.	52 150	98 738
5 900	Minebea Mitsumi Inc.	110 751	193 461
4 500	MISUMI Group Inc.	122 587	188 774
20 700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	164 716	215 589
20 000	Mitsubishi Corporation	539 893	675 660
28 800	Mitsubishi Electric Corporation	390 381	518 125
18 800	Mitsubishi Estate Company, Limited	444 556	376 814
2 700	Mitsubishi Gas & Chemical Company, Ltd.	45 071	70 971
11 200	Mitsubishi HC Capital Inc.	67 838	74 349
4 900	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	257 395	178 712
192 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 268 684	1 288 163
24 500	MITSUI & Co., Ltd.	432 836	683 494
2 600	Mitsui Chemicals, Inc.	56 544	111 245
14 400	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	384 938	413 375
1 300	Miura Co., Ltd.	76 721	69 836
37 640	Mizuho Financial Group, Inc.	762 052	666 661
3 700	MonotaRO Co., Ltd.	77 185	108 567
7 000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	223 409	250 538
9 000	Murata Manufacturing Company, Ltd.	400 840	851 692
1 900	Nabtesco Corporation	60 997	89 032
4 100	NEC Corporation	135 619	261 651
7 700	Nexon Co., Ltd.	91 669	212 708
4 300	NGK Insulators Limited	92 261	89 424
1 400	NH Foods, Ltd.	74 763	67 477
7 000	Nidec Corporation	358 390	1 005 512
4 600	Nihon M&A Center Inc.	128 899	147 857
1 700	Nintendo Co., Ltd.	597 864	1 225 626
24	Nippon Building Fund Inc.	159 832	185 561
1 100	Nippon Express Co., Ltd.	72 516	103 826
11 500	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	79 277	193 482
33	Nippon Prologis REIT, Inc.	93 978	130 150
2 700	Nippon Sanso Holdings Corporation	41 775	68 591
700	Nippon Shinyaku Co., Ltd.	80 704	68 804
12 900	Nippon Steel Corporation	335 933	269 641
20 200	Nippon Telegraph and Telephone Corp.	427 840	652 329
2 500	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	89 570	157 033
2 000	Nissan Chemical Corporation	106 601	121 387
35 700	Nissan Motor Co., Ltd.	353 637	219 583
3 200	Nisshin Seifun Group Inc.	49 271	58 016
1 000	Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	62 672	89 255
1 200	Nitori Holdings Co., Limited	147 305	263 213
2 500	Nitto Denko Corp.	185 100	231 226
49 500	Nomura Holdings, Inc.	323 099	313 576
1 500	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	37 747	47 160
67	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	115 733	133 131
5 000	Nomura Research Institute, Ltd.	69 922	205 007
6 000	NSK, Ltd.	80 308	62 858
10 300	NTT Data Corporation	111 808	199 149
10 700	Obayashi Corporation	98 629	105 411
1 100	Obic Co., Ltd.	100 796	254 164
4 700	Odakyu Electric Railway Co., Ltd.	99 896	147 139
14 000	Oji Holdings Corporation	77 677	99 653
18 400	Olympus Corporation	198 880	453 272

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 900	Omron Corporation	108 402	285 047
6 000	ONO Pharmaceutical Co., Ltd.	131 835	165 947
600	Oracle Corporation Japan	47 239	56 900
3 100	Oriental Land Co., Ltd.	222 471	547 501
19 400	Orix Corporation	311 706	405 723
44	ORIX JREIT Inc.	121 738	104 955
6 100	Osaka Gas Co., Ltd.	138 662	140 810
1 700	Otsuka Corporation	66 824	110 576
6 200	Otsuka Holdings Co., Ltd.	263 362	318 678
6 500	Pan Pacific International Holdings Corp.	81 600	167 230
34 800	Panasonic Corporation	461 441	499 107
1 600	PeptiDream Inc.	102 926	97 288
2 900	Persol Holdings Co., Ltd.	78 459	71 019
1 900	Pigeon Corporation	103 431	66 350
1 600	Pola Orbis Holdings Inc.	43 993	52 375
14 000	Rakuten Group Inc.	189 765	195 870
21 200	Recruit Holdings Co., Ltd.	595 024	1 293 794
12 300	Renesas Electronics Corporation	168 624	164 813
33 400	Resona Holdings, Inc.	197 746	159 191
10 600	Ricoh Co., Ltd.	145 749	147 474
600	Rinnai Corp.	56 205	70 757
1 400	Rohm Company Limited	105 196	160 413
4 000	Ryohin Keikaku Co., Ltd.	128 147	103 982
5 800	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	76 123	99 006
3 757	SBI Holdings, Inc.	87 907	110 156
800	SCSK Corporation	54 090	59 087
3 300	Secom Co., Ltd.	259 954	310 888
4 600	Seiko Epson Corporation	88 873	100 282
5 800	Sekisui Chemical Co., Ltd.	85 314	122 884
9 900	Sekisui House, Ltd.	172 329	251 667
11 900	Seven & I Holdings Co., Ltd.	512 854	703 265
4 800	SG Holdings Co., Ltd.	83 775	156 000
3 500	Sharp Corporation	57 140	71 577
3 500	Shimadzu Corporation	83 147	167 716
1 100	Shimano Inc.	165 890	323 382
9 200	Shimizu Corporation	73 486	87 452
5 500	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	485 420	1 140 120
4 200	Shionogi & Co., Ltd.	180 049	271 359
6 300	Shiseido Company, Limited	284 049	574 325
900	SMC Corporation	329 014	659 203
45 000	SoftBank Corp.	768 382	729 742
19 700	SoftBank Group Corp.	760 668	1 708 869
1 200	Sohgo Security Services Co., Ltd.	78 960	67 744
5 100	Sompo Holdings, Inc.	180 395	233 631
19 700	Sony Group Corporation	881 970	2 377 031
1 500	Square Enix Holdings Co., Ltd.	99 489	92 211
2 200	Stanley Electric Co., Ltd.	53 044	78 912
9 400	Subaru Corporation	266 373	229 832
4 200	SUMCO Corporation	117 373	127 690
24 300	Sumitomo Chemical Company, Ltd.	121 842	159 685
17 300	Sumitomo Corp.	264 442	287 204
2 700	Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.	53 231	70 128
12 000	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	180 504	219 433
3 500	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	126 287	168 887
20 300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	844 125	867 435
5 300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	230 970	208 615
4 900	Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	190 604	217 034

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 000	Suntory Beverage & Food Limited	107 579	93 271
5 700	Suzuki Motor Corporation	226 151	298 956
2 600	Systemx Corporation	157 073	382 903
8 500	T&D Holdings, Inc.	126 287	136 181
3 100	Taisei Corp.	96 654	125 894
600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	63 326	39 830
24 532	Takeda Pharmaceutical Company Ltd.	1 257 129	1 017 891
2 000	TDK Corporation	138 137	301 012
10 200	Terumo Corporation	270 667	512 328
7 100	The Chiba Bank, Ltd.	48 383	52 994
11 500	The Kansai Electric Power Company, Inc.	180 073	135 938
7 100	The Shizuoka Bank, Ltd.	75 338	68 045
2 000	THK Co., Ltd.	52 873	73 970
3 400	TIS Inc.	100 197	107 617
3 200	Tobu Railway Co., Ltd.	107 438	102 536
1 900	Toho Co., Ltd.	66 567	97 087
1 200	TOHO Gas Company, Ltd.	46 124	72 832
7 300	Tohoku Electric Power Co., Inc.	122 059	70 857
10 000	Tokio Marine Holdings, Inc.	444 450	569 892
600	Tokyo Century Corporation	43 490	39 964
24 300	Tokyo Electric Power Co., Inc.	235 340	89 467
2 300	Tokyo Electron, Ltd.	341 565	1 233 770
6 000	Tokyo Gas Co., Ltd.	167 028	140 376
8 100	Tokyu Corporation	110 135	136 550
4 400	Toppa, Inc.	82 681	87 626
22 600	Toray Industries, Inc.	194 856	186 360
6 200	Toshiba Corp.	250 872	332 374
4 000	Tosoh Corporation	91 958	85 506
2 100	Toto, Ltd.	79 089	134 719
1 400	Toyo Suisan Kaisha, Ltd.	48 276	66 774
2 300	Toyota Industries Corp.	107 827	246 600
33 200	Toyota Motor Corporation	2 187 185	3 596 660
3 400	Toyota Tsusho Corporation	99 356	199 150
2 100	Trend Micro Incorporated	91 502	136 359
600	Tsuruha Holdings, Inc.	86 200	86 421
6 400	Unicharm Corporation	199 708	319 175
47	United Urban Investment Corporation	81 108	84 267
3 400	USS Co., Ltd.	59 483	73 515
1 600	Welcia Holdings Co., Ltd.	57 165	64 799
2 600	West Japan Railway Company	176 940	183 736
2 000	Yakult Honsha Co., Ltd.	132 005	140 353
12 200	Yamada Holdings Co., Ltd.	69 549	69 826
2 000	Yamaha Corp.	73 435	134 552
4 600	Yamaha Motor Co., Ltd.	99 946	154 991
4 500	Yamato Holdings Co., Ltd.	100 609	158 651
3 700	Yaskawa Electric Corp.	68 747	224 152
3 900	Yokogawa Electric Corporation	61 301	72 230
42 600	Z Holdings Corporation	205 132	264 637
1 900	ZOZO, Inc.	52 703	80 023
		53 150 925	76 287 699

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

12 575	Ancor PLC	181 785	178 451
2 010	Aptiv PLC	145 401	391 592
3 461	Ferguson PLC	234 249	595 016
157 278	Glencore PLC	724 955	832 567
19 633	WPP PLC	391 621	327 187
		1 678 011	2 324 813

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
------------------	-------	-----------------	-------------------

Libéria (0,0 % de l'actif net)

1 766	Royal Caribbean Cruises, Ltd.	193 538	186 493
-------	-------------------------------	---------	---------

Luxembourg (0,1 % de l'actif net)

11 205	ArcelorMittal SA	397 511	425 350
16 343	Aroundtown SA	185 933	157 918
2 107	Eurofins Scientific SE	141 840	298 274
3 365	InPost SA	75 324	83 640
6 872	Tenaris SA	124 449	92 762
		925 057	1 057 944

Pays-Bas (1,2 % de l'actif net)

6 164	ABN AMRO Bank NV CVA	168 474	92 256
312	Adyen NV	473 239	944 064
26 214	Aegon NV	135 627	134 695
9 163	Airbus SE	716 430	1 459 155
2 963	Akzo Nobel NV	245 577	453 392
722	Argenx SE	218 767	270 472
733	ASM International NV	252 133	298 166
6 596	ASML Holding NV	1 079 889	5 612 202
15 715	CNH Industrial NV	196 331	321 354
7 577	Davide Campari-Milano NV	103 161	125 677
1 767	EXOR NV	79 493	175 307
2 023	Ferrari NV	210 551	516 915
1 806	Heineken Holding NV	153 273	225 297
4 008	Heineken NV	384 843	601 524
61 525	ING Groep NV	917 620	1 006 493
1 028	JDE Peet's NV	53 384	46 194
2 817	Just Eat Takeaway.com NV	352 531	322 130
56 024	Koninklijke (Royal) KPN NV	273 139	216 703
16 129	Koninklijke Ahold Delhaize NV	380 163	593 794
2 677	Koninklijke DSM NV	198 818	618 767
14 182	Koninklijke Philips NV	479 689	870 330
1 216	Koninklijke Vopak NV	72 246	68 392
1 902	LyondellBasell Industries NV, cat. A	160 941	242 284
4 607	NN Group NV	157 562	269 127
2 075	NXP Semiconductors NV	524 544	528 592
7 683	Prosus NV	789 643	930 467
3 636	Qiagen NV	119 385	217 637
1 783	Randstad NV	98 250	168 883
31 587	Stellantis NV	414 056	767 536
10 839	STMicroelectronics NV	188 308	487 142
4 190	Wolters Kluwer NV	188 868	521 284
		9 786 935	19 106 231

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

18 528	Auckland International Airport Limited	74 889	116 550
8 441	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited	102 047	227 290
9 482	Mercury NZ, Ltd.	53 294	54 723
21 654	Meridian Energy Limited	92 138	99 865
5 511	Ryman Healthcare Limited	47 577	62 610
25 546	Spark New Zealand Limited	64 649	106 099
12 467	The a2 Milk Company Limited	145 430	69 470
1 947	Xero Limited	244 707	248 156
		824 731	984 763

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Norvège (0,1 % de l'actif net)			
3 876	Adevinta ASA, cat. B	95 011	92 031
14 811	DnB ASA	264 380	399 836
15 191	Equinor ASA	340 959	398 246
2 896	Gjensidige Forsikring ASA	56 884	79 097
6 668	Mowi ASA	165 356	210 138
20 135	Norsk Hydro ASA	112 993	159 186
11 170	Orkla ASA	109 313	140 967
1 055	Schibsted ASA, cat. A	53 888	63 095
1 280	Schibsted ASA, cat. B	55 809	66 052
11 045	Telenor ASA	247 541	230 620
2 609	Yara International ASA	136 386	170 149
		1 638 520	2 009 417

Papouasie-Nouvelle-Guinée (0,0 % de l'actif net)

29 762	Oil Search Limited	166 214	105 416
--------	--------------------	---------	---------

Portugal (0,0 % de l'actif net)

25 680	Banco Espirito Santo, SA	34 968	139
44 303	EDP – Energias de Portugal SA	206 556	290 814
7 303	Galp Energia, SGPS, SA, cat. B	144 812	98 150
3 312	Jeronimo Martins, SGPS, SA	63 429	74 803
		449 765	463 906

Singapour (0,2 % de l'actif net)

43 848	Ascendas Real Estate Investment Trust	101 240	119 161
63 730	CapitaLand Integrated Commercial Trust	120 540	122 702
43 821	CapitaLand Limited	116 527	149 768
6 600	City Developments, Ltd.	66 232	44 324
27 886	DBS Group Holdings Limited	392 288	765 791
102 100	Genting Singapore, Ltd.	91 134	78 537
23 200	Keppel Corporation Limited	161 125	116 906
35 500	Mapletree Commercial Trust	78 970	70 639
40 861	Mapletree Logistics Trust	81 863	77 166
53 823	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	397 047	592 513
18 750	Singapore Airlines Limited	103 064	83 773
12 800	Singapore Exchange Limited	91 011	131 830
26 100	Singapore Technologies Engineering Ltd.	74 251	93 049
129 900	Singapore Telecommunications Limited	385 474	274 035
17 785	United Overseas Bank, Ltd.	312 486	423 031
7 884	UOL Group Limited	43 824	53 019
3 700	Venture Corporation, Ltd.	75 213	65 477
30 900	Wilmar International, Ltd.	110 516	128 095
		2 802 805	3 389 816

Espagne (0,5 % de l'actif net)

3 530	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	141 123	117 102
3 530	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA, droits (échéance 9 juill. 2021)	6 611	6 117
1 201	Aena SME, SA	186 215	243 916
6 875	Amadeus IT Group, SA	348 872	598 891
102 498	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	952 643	786 910
273 404	Banco Santander, SA	1 925 619	1 292 610
71 017	Caixabank, SA	323 442	270 524
8 073	Cellnex Telecom, SA	441 580	636 862
4 696	EDP Renovaveis SA	135 359	134 749

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 977	Enagas SA	121 005	113 797
5 141	Endesa, SA	134 052	154 464
7 283	Ferrovial, SA	159 820	264 704
4 657	Grifols, SA	112 133	156 198
91 030	Iberdrola SA	787 101	1 374 206
16 762	Industria de Diseno Textil, SA	527 588	731 312
4 825	Naturgy Energy Group SA	116 259	153 614
6 796	Red Electrica Corporacion, SA	147 101	156 236
22 945	Repsol, SA	463 936	355 614
3 874	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	111 830	160 201
84 474	Telefonica SA	1 144 084	488 882
		8 286 373	8 196 909

Suède (0,7 % de l'actif net)

5 007	Alfa Laval AB	116 907	219 162
15 459	ASSA ABLOY AB, série B	285 173	577 052
10 506	Atlas Copco AB, série A	346 196	797 112
5 976	Atlas Copco AB, série B	183 456	389 380
4 118	Boliden AB	94 173	196 170
3 818	Electrolux AB NPV, série B	113 765	131 185
4 166	Embracer Group AB	144 818	139 643
10 637	Epiroc AB, série A	155 922	300 334
5 831	Epiroc AB, série B	74 794	141 799
3 606	EQT AB	78 825	162 173
9 460	Essity AB, cat. B	352 740	388 735
2 692	Evolution AB	282 008	527 146
1 628	Fastighets AB Balder, série B	105 810	126 584
11 630	Hennes & Mauritz AB, série B	428 812	341 843
31 024	Hexagon AB, série B	197 324	569 597
7 108	Husqvarna AB, série B	74 456	117 020
1 556	ICA Gruppen AB	75 220	89 737
1 718	Industrivarden AB, série A	69 006	82 786
2 552	Industrivarden AB, série C	60 304	115 732
2 173	Investment AB Latour, série B	53 862	88 350
28 428	Investor AB, série B	277 547	811 921
3 692	Kinnevik AB, série B	114 750	183 147
1 327	L E Lundbergforetagen AB, série B	58 076	106 101
3 096	Lundin Energy AB	93 103	135 740
23 272	NIBE Industrier AB, série B	198 475	303 336
17 988	Sandvik AB NPV	273 787	569 356
4 709	Securitas AB, série B	67 366	92 116
7 400	Sinch AB	154 482	154 292
26 123	Skandinaviska Enskilda Banken AB, série A	318 514	418 150
5 616	Skanska AB, série B	123 548	184 588
5 613	SKF AB, série B	131 049	177 094
9 498	Svenska Cellulosa AB (SCA), série B	163 782	192 879
24 085	Svenska Handelsbanken AB, série A	339 758	336 740
14 641	Swedbank AB, série A	323 077	337 577
25 220	Swedish Match AB	110 716	266 501
7 890	Tele2 AB, série B	118 217	133 207
45 011	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série B	529 103	701 003
39 778	Telia Company AB	272 759	218 750
3 297	Volvo AB, cat. A	108 123	101 301
21 994	Volvo AB, cat. B	341 632	655 709
		7 411 435	11 581 048

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suisse (2,0 % de l'actif net)			
27 370	ABB, Ltd.	686 292	1 150 948
2 506	Adecco Group AG, actions nominatives	183 250	211 030
7 766	Alcon Inc.	593 188	673 950
755	Baloise Holding AG	104 065	145 950
521	Banque Cantonale Vaudoise	68 147	58 000
58	Barry Callebaut AG	125 518	167 054
17	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	142 848	209 634
2	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Registered Shares	224 899	259 623
3 381	Chubb, Ltd.	470 019	665 433
3 358	Clariant AG	105 406	82 773
3 100	Coca-Cola HBC AG DI	89 063	138 621
8 215	Compagnie Financière Richemont SA, série A	701 673	1 232 029
38 717	Credit Suisse Group AG	856 002	502 695
115	Ems-Chemie Holding AG, actions nominatives	74 755	140 040
1 206	Garmin, Ltd.	91 431	216 004
587	Geberit AG	238 125	545 742
146	Givaudan SA	345 184	841 615
8 272	Holcim Ltd., actions nominatives	534 050	614 797
3 589	Julius Baer Group, Ltd.	195 462	290 306
866	Kuehne & Nagel International AG	142 871	367 298
2 619	Logitech International SA	214 536	393 306
1 173	Lonza Group AG	310 222	1 030 526
45 293	Nestlé SA	4 059 170	6 991 146
34 789	Novartis AG	3 243 987	3 929 723
359	Partners Group Holding AG	293 794	674 026
11 522	Roche Holding AG	3 491 994	5 398 875
656	Schindler Holding AG Participation Certificate	107 738	248 702
334	Schindler Holding AG Registered Shares	75 209	120 988
96	SGS SA	260 843	367 041
6 403	Siemens Energy AG	222 225	239 019
2 235	Sika AG	242 643	905 717
878	Sonova Holding AG	156 657	409 320
166	Straumann Holding AG	136 860	328 012
487	Swiss Life Holding AG	155 001	293 322
1 245	Swiss Prime Site AG	122 203	153 109
4 780	Swiss Re AG	460 977	534 564
415	Swisscom AG	240 375	293 654
2 469	TE Connectivity Limited	174 190	413 386
1 081	Temenos AG	204 999	215 196
470	The Swatch Group AG, Bearer Shares	202 283	199 845
911	The Swatch Group AG Registered	83 508	74 506
57 684	UBS Group AG	1 151 698	1 094 229
753	Vifor Pharma AG	142 192	120 798
2 366	Zurich Insurance Group AG	840 505	1 176 555
		22 566 057	34 119 107

Royaume-Uni (2,7 % de l'actif net)

15 383	3i Group PLC	139 220	308 674
34 015	Abrdn PLC	220 881	157 689
3 118	Admiral Group PLC	89 865	167 695
20 433	Anglo American PLC	621 561	1 004 045
6 401	Antofagasta PLC	102 507	157 185

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 126	Ashtead Group PLC	187 577	653 876
5 743	Associated British Foods PLC	219 524	217 706
20 535	AstraZeneca PLC	1 635 655	3 050 181
15 811	Auto Trader Group PLC	119 131	171 316
1 877	Aveva Group PLC	112 666	119 060
60 224	Aviva PLC	437 594	418 167
50 072	BAE Systems PLC	400 562	447 122
273 004	Barclays PLC	969 298	799 155
16 294	Barratt Developments PLC	169 998	193 775
33 142	BHP Group PLC	914 567	1 207 590
317 669	BP PLC	2 159 854	1 711 774
34 341	British American Tobacco PLC	2 124 869	1 644 872
14 655	British Land Company PLC	141 049	124 069
141 075	BT Group PLC	698 850	468 180
5 282	Bunzl PLC	138 597	215 862
6 475	Burberry Group PLC	158 040	228 840
3 228	Coca-Cola Europacific Partners PLC	165 745	235 259
28 087	Compass Group PLC	547 740	731 276
2 216	Croda International Public Limited Co.	112 767	279 306
36 625	Diageo PLC	1 235 200	2 168 405
22 304	Direct Line Insurance Group PLC	113 396	108 740
7 671	Evrax PLC	77 366	77 685
14 458	Experian PLC	341 301	689 049
78 602	GlaxoSmithKline PLC	1 965 425	1 908 532
6 023	Halma PLC	191 570	277 363
5 277	Hargreaves Lansdown PLC	114 512	143 441
2 531	Hikma Pharmaceuticals PLC	111 922	105 903
318 848	HSBC Holdings PLC	2 909 261	2 276 110
15 119	Imperial Brands PLC	668 287	402 692
22 732	Informa PLC	301 610	195 055
2 711	InterContinental Hotels Group PLC	129 398	223 067
2 602	Intertek Group PLC	143 168	246 146
29 115	J Sainsbury PLC	139 310	135 371
8 439	JD Sports Fashion PLC	113 409	132 668
3 121	Johnson Matthey PLC	147 047	164 066
33 986	Kingfisher PLC	154 646	211 914
11 547	Land Securities Group PLC	188 580	133 411
91 559	Legal & General Group PLC	326 226	403 467
1 114 679	Lloyds Banking Group PLC	1 209 013	890 297
5 190	London Stock Exchange Group PLC	293 420	707 598
41 212	M&G PLC	152 714	161 373
77 308	Melrose Industries PLC	289 754	205 115
7 821	Mondi PLC	229 396	254 335
55 369	National Grid PLC	734 915	872 154
78 109	Natwest Group PLC	370 493	271 510
2 105	Next PLC	161 847	282 888
2 979	Nielsen Holdings PLC	144 480	91 005
7 668	Ocado Group PLC	166 927	262 739
12 142	Pearson PLC	202 226	172 397
4 936	Persimmon PLC	130 969	249 767
8 834	Phoenix Group Holdings PLC	109 553	102 217
40 978	Prudential PLC	883 296	962 810
11 165	Reckitt Benckiser Group PLC	1 059 897	1 221 789
30 354	RELX PLC	569 381	998 639
29 731	Rentokil Initial PLC	190 909	251 754
17 579	Rio Tinto PLC	1 020 522	1 788 954
134 554	Rolls-Royce Holdings PLC	465 661	227 689
64 296	Royal Dutch Shell PLC, cat. A	1 704 268	1 591 305

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
58 142	Royal Dutch Shell PLC, cat. B	1 938 896	1 391 454
2 065	Schroders PLC	89 811	124 096
18 809	SEGRO PLC	134 023	352 162
3 853	Severn Trent PLC	131 835	164 844
14 009	Smith & Nephew PLC	255 522	374 445
6 243	Smiths Group PLC	142 947	169 805
1 173	Spirax-Sarco Engineering PLC	177 821	273 197
15 962	SSE PLC	292 019	409 717
8 753	St. James's Place PLC	158 466	221 156
42 302	Standard Chartered PLC	615 911	333 598
54 698	Taylor Wimpey PLC	178 713	148 728
118 707	Tesco PLC	666 614	452 736
2 028	The Berkeley Group Holdings PLC	119 879	159 410
17 540	The Sage Group PLC	147 348	205 293
41 134	Unilever PLC	2 713 500	2 976 828
11 008	United Utilities Group PLC	144 088	183 488
421 681	Vodafone Group PLC	1 646 334	875 284
3 274	Whitbread PLC	148 776	174 853
37 948	WM Morrison Supermarkets PLC	149 426	160 147
		41 901 321	45 433 335

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
682	Ansys Inc.	131 552	293 099
1 842	Anthem, Inc.	326 982	870 866
2 891	APA Corporation	212 441	77 434
118 851	Apple Inc.	4 300 593	20 156 841
6 920	Applied Materials, Inc.	240 798	1 220 231
4 144	Archer-Daniels-Midland Company	191 868	310 970
400	Arista Networks, Inc.	156 032	179 459
1 550	Arthur J. Gallagher & Co.	111 569	268 865
411	Assurant, Inc.	31 240	79 486
54 001	AT&T Inc.	2 188 092	1 924 502
1 000	Atmos Energy Corporation	127 814	119 013
1 701	Autodesk, Inc.	164 978	614 843
3 217	Automatic Data Processing, Inc.	348 107	791 225
160	AutoZone, Inc.	111 989	295 651
1 092	Avalonbay Communities, Inc.	194 733	282 196
616	Avery Dennison Corporation	24 597	160 370
5 809	Baker Hughes Company	262 025	164 510
2 440	Ball Corporation	89 373	244 798
57 024	Bank of America Corporation	1 212 865	2 911 367
3 870	Baxter International Inc.	244 093	385 774
2 234	Becton, Dickinson and Company	485 809	672 752
14 369	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	2 531 125	4 945 067
1 643	Best Buy Co., Inc.	86 179	233 930
1 136	Biogen Inc.	310 952	487 101
168	Bio-Rad Laboratories, Inc., cat. A	103 009	134 034
1 069	BlackRock, Inc.	512 478	1 158 235
308	Booking Holdings Inc.	418 375	834 530
1 840	BorgWarner Inc.	89 224	110 597
1 113	Boston Properties, Inc.	149 949	157 931
10 610	Boston Scientific Corporation	269 054	561 796
16 903	Bristol-Myers Squibb Company	1 075 579	1 398 608
3 084	Broadcom Inc.	621 105	1 821 012
845	Broadridge Financial Solutions Inc.	127 395	169 019
1 520	Brown Forman Corp., cat. B	56 049	141 053
970	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	76 232	112 512
3 371	Cabot Oil & Gas Corporation	81 932	72 883
2 108	Cadence Design Systems Inc.	106 373	357 146
1 631	Caesars Entertainment Inc.	182 276	209 540
1 555	Campbell Soup Co.	75 883	87 786
3 442	Capital One Financial Corporation	270 461	659 324
2 255	Cardinal Health, Inc.	147 580	159 416
1 190	CarMax, Inc.	55 105	190 312
5 821	Carnival Corporation	230 579	190 007
6 072	Carrier Global Corp.	114 746	365 421
1 359	Catalent, Inc.	152 039	181 950
4 112	Caterpillar Inc.	478 640	1 108 148
895	Choe Global Markets, Inc.	98 282	131 941
2 578	CBRE Group, Inc., cat. A	92 323	273 679
1 038	CDW Corporation	163 954	224 487
832	Celanese Corporation, série A	97 996	156 188
4 328	Centene Corporation	281 009	390 858
3 988	CenterPoint Energy, Inc.	104 542	121 088
2 264	Cerner Corporation	140 167	219 122
1 701	CF Industries Holdings, Inc.	74 723	108 372
400	Charles River Laboratories International, Inc.	155 773	183 229
1 038	Charter Communications, Inc., cat. A	420 966	927 320
14 699	Chevron Corporation	1 919 979	1 906 454

États-Unis (19,8 % de l'actif net)

4 363	3M Company	730 232	1 073 139
1 068	A.O. Smith Corporation	73 497	95 300
13 414	Abbott Laboratories	806 992	1 925 662
13 375	AbbVie Inc.	1 067 027	1 865 573
336	ABIOMED, Inc.	168 148	129 859
5 819	Activision Blizzard, Inc.	346 341	687 709
3 619	Adobe Inc.	552 495	2 624 492
469	Advance Auto Parts, Inc.	97 741	119 138
7 523	Advanced Micro Devices Incorporated	231 680	875 027
4 755	AFLAC Incorporated	189 893	315 956
2 304	Agilent Technologies, Inc.	113 913	421 708
1 700	Air Products and Chemicals Inc.	311 860	605 598
1 187	Akamai Technologies, Inc.	68 969	171 386
1 000	Alaska Air Group, Inc.	84 084	74 682
930	Albemarle Corporation	106 346	194 002
1 072	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	173 564	241 518
1 671	Alexion Pharmaceuticals Inc.	261 497	380 133
536	Align Technology, Inc.	135 158	405 538
1 803	Alliant Energy Corporation	97 344	124 493
2 277	Alphabet Inc., cat. A	2 351 509	6 884 893
2 156	Alphabet Inc., cat. C	1 604 421	6 691 310
13 990	Altria Group, Inc.	736 312	826 000
3 247	Amazon.com, Inc.	3 694 713	13 832 058
1 994	Ameren Corp.	100 181	197 632
5 114	American Airlines Group, Inc.	254 436	134 316
3 756	American Electric Power Company, Inc.	259 760	393 433
4 911	American Express Company	416 672	1 004 812
6 445	American International Group, Inc.	322 468	379 888
3 447	American Tower Corporation	487 075	1 153 071
1 351	American Water Works Co., Inc.	132 098	257 851
881	Ameriprise Financial, Inc.	104 156	271 514
1 142	AmerisourceBergen Corporation	78 891	161 905
1 759	AMETEK, Inc.	109 498	290 786
4 358	Amgen Inc.	708 856	1 315 400
4 610	Amphenol Corp., cat. A	113 229	390 523
2 017	Analog Devices, Inc.	172 278	429 996

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
219	Chipotle Mexican Grill, Inc.	122 068	420 433
1 900	Church & Dwight Co., Inc.	112 450	200 503
2 646	Cigna Corporation	475 207	776 770
1 143	Cincinnati Financial Corp.	69 471	165 061
681	Cintas Corporation	77 223	322 134
31 906	Cisco Systems, Inc.	1 114 530	2 093 988
15 754	Citigroup Inc.	929 061	1 380 204
3 108	Citizens Financial Group, Inc.	115 810	176 537
986	Citrix Systems, Inc.	75 195	143 182
927	Clorox Company	103 926	206 519
2 697	CME Group Inc., cat. A	374 272	710 286
2 294	CMS Energy Corp.	84 158	167 826
3 957	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	238 286	339 371
6 367	Colgate-Palmolive Company	454 797	641 384
34 932	Comcast Corporation, cat. A	1 096 993	2 466 474
1 146	Comerica Inc.	54 695	101 238
3 824	Conagra Brands, Inc.	137 598	172 269
10 174	ConocoPhillips Company	747 631	767 246
2 566	Consolidated Edison Inc.	193 590	227 889
1 267	Constellation Brands, Inc., cat. A	184 690	366 956
1 645	Copart, Inc.	124 521	268 538
5 708	Corning Incorporated	132 929	289 090
5 630	Corteva, Inc.	171 224	309 192
3 341	Costco Wholesale Corporation	634 275	1 636 950
3 240	Crown Castle International Corp.	364 875	782 759
17 184	CSX Corporation	256 611	682 629
1 102	Cummins Inc.	179 231	332 705
9 872	CVS Health Corporation	815 822	1 020 012
2 452	D.R. Horton, Inc.	82 044	274 391
4 840	Danaher Corporation	463 512	1 608 381
988	Darden Restaurants, Inc.	69 625	178 610
568	DaVita Inc.	41 048	84 705
2 362	Deere & Company	303 319	1 031 629
4 732	Delta Air Lines, Inc.	194 658	253 488
1 781	DENTSPLY SIRONA, Inc.	117 429	139 514
4 304	Devon Energy Corporation	204 267	155 572
756	Dexcom Inc.	446 573	399 738
1 357	Diamondback Energy, Inc.	198 329	157 770
2 195	Digital Realty Trust, Inc.	316 053	408 961
2 272	Discover Financial Services	121 455	332 799
1 200	Discovery, Inc., cat. A	52 247	45 589
2 410	Discovery, Inc., cat. C	96 067	86 485
2 118	DISH Network Corp., cat. A	172 860	109 630
1 768	Dollar General Corp.	170 069	473 746
1 864	Dollar Tree, Inc.	156 844	229 665
6 040	Dominion Energy, Inc.	487 089	550 254
300	Domino's Pizza, Inc.	158 761	173 296
1 153	Dover Corporation	74 047	215 021
5 629	Dow Inc.	295 634	441 086
1 423	DTE Energy Company	133 198	228 368
5 774	Duke Energy Corporation	517 983	705 842
3 000	Duke Realty Corporation	104 071	175 901
4 129	DuPont de Nemours Inc.	303 979	395 793
2 024	DXC Technology Co.	143 680	97 596
1 050	Eastman Chemical Company	64 628	151 800
4 819	eBay Inc.	146 228	418 969
1 930	Ecolab Inc.	240 233	492 252

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 991	Edison International	196 994	214 151
4 776	Edwards Lifesciences Corporation	162 420	612 525
2 143	Electronic Arts Inc.	167 716	381 678
6 003	Eli Lilly and Company	544 879	1 706 140
4 492	Emerson Electric Co.	300 226	535 330
1 000	Enphase Energy, Inc.	258 272	227 389
1 619	Entergy Corporation	150 835	199 879
4 433	EOG Resources, Inc.	403 542	458 034
879	Equifax Inc.	82 626	260 698
684	Equinix, Inc.	320 587	679 800
2 544	Equity Residential	186 436	242 568
508	Essex Property Trust, Inc.	120 600	188 723
988	Etsy, Inc.	145 541	251 833
1 784	Evergy, Inc.	126 780	133 498
2 723	Eversource Energy	164 190	270 561
7 360	Exelon Corporation	330 618	403 836
1 071	Expedia Group, Inc.	129 029	217 115
1 320	Expeditors International of Washington, Inc.	61 124	206 935
970	Extra Space Storage Inc.	122 216	196 773
32 082	Exxon Mobil Corporation	2 991 841	2 505 988
453	F5 Networks, Inc.	57 985	104 707
18 144	Facebook, Inc., cat. A	2 526 349	7 812 249
4 281	Fastenal Company	92 623	275 660
620	Federal Realty Investment Trust	123 260	89 957
1 831	FedEx Corporation	298 514	676 412
4 673	Fidelity National Information Services, Inc.	587 158	819 784
5 255	Fifth Third Bancorp	128 648	248 773
1 300	First Republic Bank	154 230	301 304
3 974	FirstEnergy Corp.	189 018	183 111
4 522	Fiserv, Inc.	354 372	598 540
614	FleetCor Technologies Inc.	179 372	194 687
1 003	FMC Corporation	48 918	134 386
29 202	Ford Motor Company	409 196	537 350
1 053	Fortinet Inc.	127 024	310 583
2 490	Fortive Corporation	152 937	215 034
1 070	Fortune Brands Home & Security Inc.	77 970	131 981
2 561	Fox Corporation, cat. A	141 445	117 750
1 182	Fox Corporation, cat. B	62 613	51 521
2 165	Franklin Resources, Inc.	98 105	85 763
10 904	Freeport-McMoRan Inc.	293 998	501 075
630	Gartner, Inc.	92 607	188 947
492	Generac Holdings, Inc.	188 143	252 927
1 706	General Dynamics Corporation	242 069	397 707
66 082	General Electric Company	1 547 711	1 101 423
4 652	General Mills, Inc.	259 156	350 992
9 524	General Motors Company	400 128	697 825
1 044	Genuine Parts Company	82 918	163 499
9 449	Gilead Sciences, Inc.	700 483	805 710
2 213	Global Payments Inc.	234 027	513 927
727	Globe Life Inc.	25 524	85 748
6 922	Halliburton Company	327 389	198 173
3 160	Hanesbrands, Inc.	134 138	73 056
1 019	Hasbro, Inc.	64 616	119 268
1 982	HCA Healthcare, Inc.	219 095	507 404
4 146	Healthpeak Properties, Inc.	169 528	170 911
1 204	Henry Schein, Inc.	89 025	110 611
2 002	Hess Corporation	137 978	216 473

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 133	Hewlett Packard Enterprise Company	131 686	182 945
2 134	Hilton Worldwide Holdings Inc.	197 008	318 742
2 018	Hologic, Inc.	92 049	166 726
5 249	Honeywell International Inc.	616 569	1 425 739
2 214	Hormel Foods Corporation	68 287	130 911
5 767	Host Hotels & Resorts Inc.	114 257	122 044
3 076	Howmet Aerospace Inc.	104 087	131 297
8 932	HP Inc.	301 501	333 916
964	Humana Inc.	192 698	528 484
11 062	Huntington Bancshares Incorporated	137 501	195 472
325	Huntington Ingalls Industries Inc.	92 666	84 816
525	IDEX Corporation	112 280	143 056
637	IDEXX Laboratories, Inc.	126 857	498 165
2 161	Illinois Tool Works Inc.	247 653	598 239
1 093	Illumina, Inc.	302 981	640 472
1 408	Incyte Corporation	232 182	146 683
2 943	Ingersoll Rand Inc.	129 854	177 879
30 787	Intel Corporation	1 235 754	2 140 256
4 213	Intercontinental Exchange, Inc.	257 295	619 253
6 736	International Business Machines Corp.	1 180 802	1 222 735
1 848	International Flavors & Fragrances Inc.	199 132	341 884
2 885	International Paper Company	140 124	219 030
2 063	Intuit Inc.	338 706	1 252 195
906	Intuitive Surgical, Inc.	321 586	1 031 744
269	IPG Photonics Corporation	82 648	70 208
1 483	IQVIA Holdings Inc.	219 895	444 996
2 305	Iron Mountain Incorporated	85 772	120 793
597	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	61 301	120 463
604	Jack Henry & Associates, Inc.	115 266	122 295
1 052	Jacobs Engineering Group Inc.	84 590	173 805
19 926	Johnson & Johnson	2 428 857	4 064 855
22 944	JPMorgan Chase & Co.	1 831 235	4 419 133
2 643	Juniper Networks, Inc.	72 282	89 512
681	Kansas City Southern	81 939	238 961
1 862	Kellogg Co.	128 026	148 327
7 090	KeyCorp	93 945	181 298
1 377	Keysight Technologies, Inc.	118 120	263 291
2 594	Kimberly-Clark Corporation	312 180	429 721
3 419	Kimco Realty Corp.	87 000	88 274
14 616	Kinder Morgan, Inc., cat. P	483 560	329 945
1 153	KLA Corporation	105 951	462 894
1 688	L Brands, Inc.	104 230	150 623
1 533	L3Harris Technologies, Inc.	181 586	410 321
720	Laboratory Corporation of America Holdings	89 595	245 941
1 075	Lam Research Corporation	198 264	866 194
1 200	Lamb Weston Holdings, Inc.	122 336	119 858
2 407	Las Vegas Sands Corp.	176 616	157 047
1 090	Leggett & Platt, Incorporated	36 765	69 930
969	Leidos Holdings, Inc.	109 082	121 311
2 031	Lennar Corporation, cat. A	112 223	249 864
1 372	Lincoln National Corporation	77 297	106 762
1 079	Live Nation Entertainment, Inc.	101 660	117 031
1 995	LKQ Corporation	84 804	121 594
1 855	Lockheed Martin Corporation	443 170	869 088
1 660	Loews Corporation	73 106	112 337
5 400	Lowe's Companies, Inc.	388 613	1 297 042
7 090	Lumen Technologies, Inc.	224 432	119 314

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 021	M&T Bank Corporation	139 936	183 716
6 379	Marathon Oil Corporation	150 414	107 586
4 845	Marathon Petroleum Corporation	294 070	362 494
299	MarketAxess Holdings Inc.	130 251	171 645
1 982	Marriott International, Inc., cat. A	178 956	335 062
3 899	Marsh & McLennan Companies, Inc.	280 781	679 222
457	Martin Marietta Materials, Inc.	80 923	199 090
1 889	Masco Corporation	36 594	137 799
6 616	MasterCard Incorporated, cat A	906 203	2 991 034
3 391	Maxim Integrated Products, Inc.	283 636	442 415
1 996	McCormick & Company, Incorporated	85 359	218 296
5 629	McDonald's Corporation	775 310	1 610 091
1 179	Mckesson Corporation	187 151	279 202
19 109	Merck & Co, Inc.	1 234 595	1 840 246
5 615	MetLife, Inc.	276 819	416 140
177	Mettler Toledo International Inc.	100 129	303 638
3 154	MGM Resorts International	135 527	166 574
1 998	Microchip Technology Incorporated	123 443	370 475
8 425	Micron Technology, Inc.	267 135	886 569
57 063	Microsoft Corporation	4 549 148	19 142 095
832	Mid-America Apartment Communities, Inc.	102 115	173 517
470	Mohawk Industries, Inc.	90 236	111 855
1 561	Molson Coors Brewing Company, cat. B	120 709	103 782
10 617	Mondelez International Inc., cat. A	452 408	820 901
327	Monolithic Power Systems	159 546	151 219
2 746	Monster Beverage Corporation	147 561	310 624
1 203	Moody's Corporation	160 968	539 813
11 311	Morgan Stanley	455 990	1 284 248
1 254	Motorola Solutions, Inc.	106 309	336 731
614	MSCI Inc., cat. A	159 415	405 309
915	Nasdaq, Inc.	55 790	199 189
1 618	Netapp Inc.	79 808	163 932
3 378	Netflix, Inc.	588 810	2 209 490
2 653	Newell Brands Inc.	100 695	90 245
5 984	Newmont Corporation	286 109	469 645
3 043	News Corporation, cat. A	32 225	97 105
870	News Corporation, cat. B	14 729	26 233
14 790	NextEra Energy, Inc.	567 855	1 342 083
9 600	Nike Inc., cat. B	564 195	1 836 528
3 313	NiSource Inc.	98 247	100 511
1 891	Norfolk Southern Corporation	254 852	621 491
1 661	Northern Trust Corporation	129 522	237 809
1 159	Northrop Grumman Corporation	220 420	521 591
4 371	NortonLifeLock, Inc.	106 934	147 331
3 382	NOV Inc.	201 758	64 159
1 994	NRG Energy, Inc.	53 105	99 508
2 292	Nucor Corp.	129 524	272 267
4 715	NVIDIA Corporation	670 440	4 671 451
25	NVR, Inc.	118 650	153 961
6 537	Occidental Petroleum Corporation	559 243	253 123
755	Old Dominion Freight Line, Inc.	124 914	237 282
1 562	Omnicom Group Inc.	105 173	154 719
3 405	ONEOK, Inc.	206 734	234 601
13 721	Oracle Corporation	631 259	1 322 557
519	O'Reilly Automotive, Inc.	150 519	363 891
1 900	Organon & Co.	78 535	71 195
3 027	Otis Worldwide Corp.	182 009	306 501
2 604	PACCAR Inc.	178 153	287 790

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
700	Packaging Corporation of America	95 084	117 383
962	Parker-Hannifin Corporation	157 694	365 843
2 385	Paychex, Inc.	140 391	316 894
400	Paycom Software, Inc.	164 778	180 034
8 885	PayPal Holdings, Inc.	613 222	3 206 949
1 164	Penn National Gaming Inc.	170 937	110 251
2 941	People's United Financial Inc.	52 354	62 421
10 428	PepsiCo, Inc.	1 147 803	1 913 318
886	PerkinElmer Inc.	48 050	169 408
42 671	Pfizer Inc.	1 532 091	2 069 195
11 748	Philip Morris International Inc.	1 127 825	1 441 808
3 249	Phillips 66	263 280	345 274
791	Pinnacle West Capital Corporation	61 689	80 289
1 795	Pioneer Natural Resources Company	276 348	361 241
300	Pool Corporation	130 522	170 388
1 812	PPG Industries, Inc.	172 469	380 930
6 054	PPL Corp.	221 166	209 682
2 085	Principal Financial Group, Inc.	95 266	163 147
5 559	Prologis, Inc.	402 391	822 810
2 994	Prudential Financial, Inc.	248 314	379 904
800	PTC Inc.	139 934	139 938
3 793	Public Service Enterprise Group Incorporated	182 867	280 591
1 132	Public Storage, Inc.	249 112	421 494
2 020	PulteGroup Inc.	39 353	136 500
559	PVH Corp.	70 665	74 475
880	Qorvo, Inc.	88 103	213 201
8 575	QUALCOMM Incorporated	637 143	1 517 691
1 086	Quanta Services, Inc.	34 174	121 798
996	Quest Diagnostics Incorporated	76 140	162 765
323	Ralph Lauren Corporation, cat. A	41 208	47 121
935	Raymond James Financial, Inc.	97 171	150 400
11 453	Raytheon Technologies Corp.	756 576	1 209 888
2 918	Realty Income Corporation	205 605	241 156
1 108	Regency Centers Corp.	101 413	87 906
787	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	422 374	544 321
7 468	Regions Financial Corporation	78 619	186 617
1 655	Republic Services, Inc.	92 933	225 453
1 080	Resmed Inc.	117 561	329 687
878	Robert Half International Inc.	41 386	96 731
861	Rockwell Automation Inc.	129 485	304 948
1 641	Rollins, Inc.	57 215	69 496
783	Roper Technologies, Inc.	188 585	455 901
2 694	Ross Stores Inc.	144 308	413 662
1 811	S&P Global, Inc.	251 754	920 459
7 058	Salesforce.com, Inc.	918 533	2 134 901
827	SBA Communications Corporation	172 159	326 372
10 417	Schlumberger Limited	805 837	412 909
1 173	Sealed Air Corp.	32 255	86 062
2 341	Sempra Energy	275 189	384 041
1 511	ServiceNow, Inc.	596 421	1 028 247
2 446	Simon Property Group, Inc.	430 817	395 209
1 236	Skyworks Solutions, Inc.	145 766	293 481
389	Snap-on Incorporated	42 602	107 626
4 394	Southwest Airlines Co.	164 619	288 867
1 251	Stanley Black & Decker, Inc.	133 228	317 553
8 878	Starbucks Corporation	475 518	1 229 197
2 606	State Street Corporation	191 454	265 518

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 460	Stryker Corporation	360 915	791 194
412	SVB Financial Group	142 329	283 879
4 307	Synchrony Financial	177 132	258 775
1 194	Synopsys Inc.	137 158	407 764
3 803	Société Sysco	201 539	366 145
1 749	T. Rowe Price Group Inc.	139 746	428 761
846	Take-Two Interactive Software, Inc.	121 567	185 446
1 995	Tapestry, Inc.	98 552	107 413
3 771	Target Corporation	300 338	1 128 836
368	Teledyne Technologies Inc.	165 820	190 858
342	Teleflex Incorporated	130 652	170 158
1 274	Teradyne, Inc.	128 255	211 335
5 833	Tesla, Inc.	5 178 808	4 909 476
7 046	Texas Instruments Incorporated	501 516	1 677 829
1 815	Textron Inc.	81 498	154 562
5 393	The AES Corporation	75 735	174 099
2 345	The Allstate Corporation	174 051	378 773
6 159	The Bank of New York Mellon Corporation	274 310	390 715
4 139	The Boeing Company	759 032	1 227 823
11 268	The Charles Schwab Corporation	458 442	1 015 930
29 390	The Coca-Cola Company	1 416 227	1 969 260
360	The Cooper Companies, Inc.	103 583	176 652
1 741	The Estee Lauder Companies Inc., cat. A	175 490	685 742
1 816	The Gap, Inc.	47 946	75 671
2 593	The Goldman Sachs Group, Inc.	545 812	1 218 637
2 867	The Hartford Financial Services Group, Inc.	106 880	220 006
1 164	The Hershey Company	106 454	251 060
8 054	The Home Depot, Inc.	1 036 070	3 180 376
3 250	The Interpublic Group of Companies, Inc.	47 943	130 755
902	The J.M. Smucker Company	108 456	144 723
5 013	The Kraft Heinz Company	314 083	253 146
5 779	The Kroger Co.	163 075	274 152
2 596	The Mosaic Company	128 785	102 579
3 181	The PNC Financial Services Group, Inc.	340 883	751 410
18 628	The Procter & Gamble Company	1 900 204	3 112 437
4 387	The Progressive Corporation	208 039	533 518
1 813	The Sherwin-Williams Company	170 468	611 661
7 927	The Southern Co.	443 307	593 966
9 024	The TJX Companies, Inc.	327 614	753 379
1 955	The Travelers Companies, Inc.	197 450	362 429
13 740	The Walt Disney Company	1 330 053	2 990 593
3 342	The Western Union Company	62 211	95 059
8 986	The Williams Companies, Inc.	326 918	295 432
2 968	Thermo Fisher Scientific Inc.	556 249	1 854 066
4 488	T-Mobile US, Inc.	549 025	804 891
921	Tractor Supply Company	85 611	212 197
428	TransDigm Group Inc.	147 675	343 059
1 900	Trimble Inc.	171 373	192 527
10 126	Truist Financial Corporation	407 263	695 916
5 970	Twitter, Inc.	301 933	508 688
319	Tyler Technologies, Inc.	144 204	178 694
2 370	Tyson Foods, Inc., cat. A	113 009	216 469
10 271	U.S. Bancorp	475 429	724 577
2 381	UDR, Inc.	113 199	144 412
439	Ulta Beauty, Inc.	121 740	187 965
1 500	Under Armour, Inc., cat. A	104 290	39 285

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Nombre d'actions	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 480	Under Armour, Inc., cat. C	3 425	34 033
5 055	Union Pacific Corporation	559 545	1 376 675
2 409	United Airlines Holdings, Inc.	180 467	155 984
5 524	United Parcel Service, Inc., cat. B	625 861	1 422 592
532	United Rentals, Inc.	68 372	210 156
7 153	UnitedHealth Group Incorporated	1 171 731	3 546 921
602	Universal Health Services, Inc., cat. B	78 877	109 157
1 523	Unum Group	46 946	53 560
2 563	V.F. Corporation	151 043	260 376
3 029	Valero Energy Corporation	172 748	292 863
2 941	Ventas, Inc.	212 935	207 949
729	VeriSign, Inc.	65 425	205 540
1 218	Verisk Analytics, Inc., cat. A	139 958	263 521
31 360	Verizon Communications Inc.	1 802 155	2 175 818
1 947	Vertex Pharmaceuticals Inc.	285 128	486 124
4 425	ViacomCBS Inc., cat. B	287 191	247 672
8 964	Viatis Inc.	180 658	158 621
12 835	Visa Inc., cat. A	1 160 153	3 716 237
1 078	Vornado Realty Trust	113 545	62 299
1 013	Vulcan Materials Co.	85 165	218 353
1 067	W.R. Berkley Corporation	96 334	98 342
346	W.W. Grainger, Inc.	91 704	187 662
1 281	Wabtec Corporation	127 208	130 549
5 397	Walgreens Boots Alliance, Inc.	390 837	351 598
10 480	Walmart Inc.	988 531	1 830 071
2 978	Waste Management, Inc.	203 761	516 678
489	Waters Corporation	53 500	209 277
2 363	WEC Energy Group, Inc.	159 817	260 277
31 153	Wells Fargo & Company	1 512 947	1 747 141
3 154	Welltower Inc.	241 701	324 555
588	West Pharmaceutical Services, Inc.	173 017	261 468
2 460	Western Digital Corporation	169 405	216 799
1 899	WestRock Company	106 971	125 149
5 529	Weyerhaeuser Company	173 596	235 659
499	Whirlpool Corporation	74 884	134 717
844	Wynn Resorts, Ltd.	123 809	127 819
3 983	Xcel Energy Inc.	189 512	324 930
2 865	Xilinx, Inc.	247 802	513 144
1 318	Xylem, Inc.	62 262	195 784
2 228	Yum! Brands, Inc.	182 892	317 360
395	Zebra Technologies Corporation, cat. A	131 329	258 989
1 575	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	175 008	313 651
1 312	Zions Bancorporation NA	31 490	85 879
3 570	Zoetis Inc., cat. A	253 295	823 847
Total des actions (61,0 % de l'actif net)		640 790 322	1 017 263 491

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TITRES À REVENU FIXE (38,8 % de l'actif net)			
Émis ou garantis par le gouvernement fédéral du Canada (13,0 % de l'actif net)			
4 165 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	4 191 797	4 154 978
1 453 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	1 431 590	1 366 717
3 520 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	3 519 380	3 524 400
1 249 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031	1 243 844	1 208 168
85 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2022	85 444	86 217
3 723 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	3 886 706	3 736 367
3 801 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,80 %, 15 déc. 2024	3 837 365	3 919 040
2 335 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	2 337 773	2 408 926
1 136 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031	1 131 365	1 149 327
4 829 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025	5 081 133	5 001 402
2 332 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	2 386 535	2 417 105
1 267 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,25 %, 15 déc. 2025	1 315 620	1 328 708
3 622 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2023	3 653 110	3 751 637
4 336 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 sept. 2023	4 503 279	4 505 740
2 157 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	2 180 723	2 278 001
808 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028	805 748	854 161
5 465 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,40 %, 15 déc. 2022	5 561 316	5 625 606
3 737 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15 déc. 2023	3 786 097	3 912 304
1 749 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15 mars 2025	1 794 697	1 850 693
258 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2022	266 268	262 390
1 384 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	1 368 841	1 489 305
2 016 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	2 042 927	2 172 540
5 947 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,90 %, 15 juin 2024	6 230 174	6 316 971
832 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,15 %, 15 sept. 2023	850 991	878 976
117 000	Exportation et développement Canada, 1,65 %, 31 juill. 2024	116 865	120 062
153 000	Exportation et développement Canada, 1,80 %, 1 ^{er} sept. 2022	152 789	155 603
1 588 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} août 2022	1 586 618	1 587 555
1 056 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} nov. 2022	1 055 161	1 054 634
5 050 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} févr. 2023	5 051 508	5 039 236

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 100 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mai 2023	7 093 728	7 074 484
6 081 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} avr. 2024	6 040 414	6 015 776
6 303 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	6 108 884	6 095 421
10 204 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} sept. 2025	10 258 366	10 045 455
8 605 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	8 022 870	7 934 026
4 224 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2022	4 103 022	4 258 093
3 110 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	3 112 182	3 101 530
2 795 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	2 863 151	2 781 362
16 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} nov. 2021	15 904	16 056
2 468 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	2 503 981	2 510 436
10 545 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	11 125 072	10 468 885
4 222 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2023	4 125 877	4 306 788
4 204 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} sept. 2024	4 206 958	4 310 037
2 319 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	2 330 913	2 376 730
5 117 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	5 098 821	5 146 406
5 347 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} mars 2023	5 323 421	5 466 519
3 809 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2023	3 842 595	3 931 267
2 060 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	2 089 785	2 175 504
12 901 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	13 959 649	13 375 820
4 173 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} mars 2024	4 313 091	4 355 359
3 533 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	3 729 781	3 731 485
2 707 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	2 906 339	2 914 535
4 558 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} juin 2024	4 775 894	4 802 404
3 256 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2048	4 032 483	3 908 034
937 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2064	985 375	1 173 829
2 560 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	3 457 182	3 422 190
2 761 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	3 980 968	3 823 386
1 836 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	2 894 057	2 706 502
2 913 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	4 092 270	3 898 191
3 013 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	4 517 242	4 390 160
474 000	Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2023	675 488	542 042

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
514 000	Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	814 292	716 501
300 000	Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	493 188	394 507
16 000	Gouvernement du Canada, 9,25 %, 1 ^{er} juin 2022	26 767	17 309
		215 375 674	214 343 798

Émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien (14,6 % de l'actif net)

38 000	Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 sept. 2051	37 721	32 881
241 000	Hydro One Inc., 0,71 %, 16 janv. 2023	240 952	241 009
147 000	Hydro One Inc., 1,69 %, 16 janv. 2031	148 202	139 410
45 000	Hydro One Inc., 1,76 %, 28 févr. 2025	44 989	45 807
105 000	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 févr. 2030	104 981	105 040
247 000	Hydro One Inc., 2,54 %, 5 avr. 2024	248 777	256 858
259 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 févr. 2050	262 451	239 061
202 000	Hydro One Inc., 2,77 %, 24 févr. 2026	201 929	213 128
132 000	Hydro One Inc., 2,97 %, 26 juin 2025	130 656	140 195
160 000	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029	159 958	171 503
249 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	249 708	272 226
96 000	Hydro One Inc., 3,64 %, 5 avr. 2050	99 714	105 276
155 000	Hydro One Inc., 3,72 %, 18 nov. 2047	154 905	171 424
24 000	Hydro One Inc., 3,79 %, 31 juill. 2062	23 930	27 031
177 000	Hydro One Inc., 3,91 %, 23 févr. 2046	193 023	200 524
87 000	Hydro One Inc., 4,00 %, 22 déc. 2051	94 295	101 002
140 000	Hydro One Inc., 4,17 %, 6 juin 2044	152 459	163 686
110 000	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041	119 987	131 267
156 000	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043	193 265	192 307
185 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	200 040	230 466
120 000	Hydro One Inc., 5,00 %, 19 oct. 2046	138 755	159 219
213 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	253 308	276 126
170 000	Hydro One Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040	202 560	229 048
130 000	Hydro One Inc., 6,03 %, 3 mars 2039	170 595	182 325
119 000	Hydro One Inc., 6,35 %, 31 janv. 2034	153 368	163 359
120 000	Hydro One Inc., 6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	167 766	168 561
80 000	Hydro One Inc., 7,35 %, 3 juin 2030	106 476	111 118
45 000	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 2,61 %, 3 févr. 2025	45 000	46 981
36 000	Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., 3,64 %, 2 févr. 2045	36 000	37 839
668 000	Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	626 035	579 609
1 749 000	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	2 260 409	2 281 704
557 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2045	684 736	799 261
528 000	Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2050	668 535	781 038
225 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 août 2031	292 943	306 603
665 000	Hydro-Québec, 6,00 %, 15 févr. 2040	1 001 042	1 016 026
1 000 000	Hydro-Québec, 6,50 %, 15 févr. 2035	1 456 860	1 494 406
202 000	Hydro-Québec, 9,63 %, 15 juill. 2022	303 497	221 169
49 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,90 %, 18 août 2022	72 923	53 672
50 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 %, 26 mai 2025	71 875	63 806
197 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026	298 932	261 358

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 10,13 %, 15 oct. 2021	31 537	20 553
2 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 10,75 %, 6 août 2021	3 237	2 019
282 000	Province d'Alberta, 1,60 %, 1 ^{er} sept. 2022	278 829	286 228
987 000	Province d'Alberta, 1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	955 266	949 249
2 893 000	Province d'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	2 938 729	2 916 527
1 321 000	Province d'Alberta, 2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	1 311 779	1 377 218
1 251 000	Province d'Alberta, 2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	1 257 906	1 311 288
604 000	Province d'Alberta, 2,55 %, 15 déc. 2022	621 319	622 583
1 835 000	Province d'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	1 892 136	1 943 901
441 000	Province d'Alberta, 2,65 %, 1 ^{er} sept. 2023	441 287	460 426
1 161 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 1 ^{er} déc. 2028	1 185 807	1 255 260
455 000	Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	428 859	490 738
370 000	Province d'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	375 077	387 070
2 368 000	Province d'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048	2 435 292	2 525 869
769 000	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2024	824 474	819 261
3 008 000	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	3 305 569	3 231 713
1 608 000	Province d'Alberta, 3,30 %, 1 ^{er} déc. 2046	1 684 063	1 787 239
140 000	Province d'Alberta, 3,40 %, 1 ^{er} déc. 2023	147 811	149 144
831 000	Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} déc. 2043	871 531	946 443
380 000	Province d'Alberta, 3,50 %, 1 ^{er} juin 2031	392 195	429 178
393 000	Province d'Alberta, 3,90 %, 1 ^{er} déc. 2033	439 977	461 416
170 000	Province d'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	201 019	220 043
1 064 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	1 015 908	1 023 433
1 646 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	1 725 319	1 694 113
524 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	532 821	550 584
866 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	932 399	921 513
550 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,70 %, 18 déc. 2022	557 753	568 354
325 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	326 621	337 896
1 779 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	1 836 562	1 870 154
1 570 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	1 673 820	1 680 182
699 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	717 179	762 375
2 277 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	2 561 098	2 458 560
1 376 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	1 338 967	1 549 558
884 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,30 %, 18 déc. 2023	930 746	941 567
1 024 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	1 233 899	1 336 240
475 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	599 484	627 672
715 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	894 712	992 877
197 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	259 332	272 215
1 045 000	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	1 321 518	1 351 065

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,15 %, 19 nov. 2027	12 488	11 531
545 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031	766 524	762 662
125 000	Province de la Colombie-Britannique, 8,00 %, 8 sept. 2023	152 075	144 994
509 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030	521 722	514 651
211 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031	208 968	211 057
506 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 sept. 2052	461 335	441 066
911 000	Province du Manitoba, 2,45 %, 2 juin 2025	937 694	958 305
1 073 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2023	1 075 419	1 113 919
657 000	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	663 356	695 856
555 000	Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027	565 628	589 666
503 000	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	531 860	538 787
552 000	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	515 596	574 960
488 000	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	484 932	531 523
60 000	Province du Manitoba, 3,15 %, 5 sept. 2052	52 298	66 253
886 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	989 905	982 012
175 000	Province du Manitoba, 3,25 %, 5 sept. 2029	183 761	193 971
258 000	Province du Manitoba, 3,30 %, 2 juin 2024	267 579	276 354
218 000	Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043	219 974	246 907
690 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	784 542	792 078
514 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	607 289	647 341
433 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	479 981	539 833
156 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2025	172 133	176 595
112 000	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042	124 945	145 453
290 000	Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038	326 062	376 606
230 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	253 952	304 201
70 000	Province du Manitoba, 4,70 %, 5 mars 2050	90 226	98 390
230 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	285 645	329 473
175 000	Province du Manitoba, 6,30 %, 5 mars 2031	251 926	240 346
32 000	Province du Manitoba, 7,75 %, 22 déc. 2025	48 825	41 029
13 000	Province du Manitoba, 10,50 %, 5 mars 2031	25 453	22 580
384 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,55 %, 4 mai 2022	375 244	388 037

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
241 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,80 %, 14 août 2025	244 755	247 319	133 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	132 859	128 472
313 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	308 839	327 922	366 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 ^{er} sept. 2030	363 100	367 922
212 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	212 567	225 089	348 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	342 963	360 188
349 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,85 %, 2 juin 2023	357 107	364 234	107 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %, 1 ^{er} juin 2025	107 267	111 363
528 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	590 539	564 880	538 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2051	630 464	593 394
401 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	413 392	439 216	103 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1 ^{er} juin 2045	107 915	118 691
455 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	491 088	491 760	383 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %, 2 juin 2062	391 858	462 651
390 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	391 078	451 805	300 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %, 1 ^{er} juin 2042	336 220	390 869
16 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055	16 280	18 936	270 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 1 ^{er} juin 2037	315 733	345 566
230 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 %, 3 juin 2024	243 380	248 574	207 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 ^{er} juin 2041	230 049	277 992
419 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 août 2045	444 983	505 131	140 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %, 1 ^{er} juin 2035	170 883	183 120
316 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	302 663	403 384	155 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 ^{er} juin 2033	196 229	212 925
225 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 sept. 2035	262 489	287 170	110 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027	153 998	141 710
390 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	467 479	519 741	75 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 ^{er} déc. 2031	109 186	106 633
339 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041	422 153	457 464	680 000	Province d'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027	682 055	661 297
120 000	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	158 593	161 802	228 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 8 sept. 2026	227 633	227 858
513 000	Province de Terre-Neuve, 1,75 %, 2 juin 2030	510 224	499 581	2 783 000	Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	2 713 734	2 634 235
264 000	Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022	263 745	267 964	3 030 000	Province d'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025	3 134 463	3 104 849
327 000	Province de Terre-Neuve, 2,30 %, 2 juin 2025	319 261	341 153	822 000	Province d'Ontario, 1,85 %, 1 ^{er} févr. 2027	860 738	842 066
555 000	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050	546 404	517 965	3 814 000	Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	3 413 715	3 231 200
348 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2028	354 022	372 623	346 000	Province d'Ontario, 1,95 %, 27 janv. 2023	344 596	354 143
338 000	Province de Terre-Neuve, 2,85 %, 2 juin 2029	357 974	360 691	4 383 000	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	4 571 215	4 433 225
391 000	Province de Terre-Neuve, 3,00 %, 2 juin 2026	396 987	420 755	2 582 000	Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	2 579 030	2 608 020
473 000	Province de Terre-Neuve, 3,30 %, 17 oct. 2046	451 259	503 307	927 000	Province d'Ontario, 2,30 %, 8 sept. 2024	933 370	968 217
481 000	Province de Terre-Neuve, 3,70 %, 17 oct. 2048	521 220	547 309	3 005 000	Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	3 029 236	3 161 812
130 000	Province de Terre-Neuve, 4,50 %, 17 avr. 2037	151 667	160 310	1 845 000	Province d'Ontario, 2,60 %, 8 sept. 2023	1 839 270	1 924 653
153 000	Province de Terre-Neuve, 4,65 %, 17 oct. 2040	174 484	195 178	4 823 000	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	4 977 668	5 100 471
130 000	Province de Terre-Neuve, 5,60 %, 17 oct. 2033	169 708	173 025	4 183 000	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	4 307 271	4 446 780
115 000	Province de Terre-Neuve, 5,70 %, 17 oct. 2035	154 143	157 617	670 000	Province d'Ontario, 2,65 %, 5 févr. 2025	680 840	709 558
240 000	Province de Terre-Neuve, 6,15 %, 17 avr. 2028	324 122	306 169	4 947 000	Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	5 393 290	4 967 064
70 000	Province de Terre-Neuve, 6,55 %, 17 oct. 2030	97 418	95 782	3 175 000	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	3 384 785	3 391 119
				3 765 000	Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	3 717 871	3 904 434
				4 235 000	Province d'Ontario, 2,85 %, 2 juin 2023	4 301 063	4 421 109
				3 418 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	3 592 767	3 703 250
				4 820 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	4 828 682	5 090 239
				4 430 000	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	4 594 896	4 676 498
				560 000	Province d'Ontario, 3,15 %, 2 juin 2022	582 811	574 695
				4 202 000	Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	4 313 768	4 858 915
				3 936 000	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	4 184 151	4 238 625
				3 533 000	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	3 751 565	4 109 366
				2 496 000	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	3 048 447	3 276 558
				2 837 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	3 689 285	3 798 546
				2 826 000	Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	3 500 177	3 699 680
				2 080 000	Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	2 791 484	2 899 761
				50 000	Province d'Ontario, 5,65 %, 13 juill. 2039	72 056	72 429

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 390 000	Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	1 787 673	1 914 037
760 000	Province d'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031	1 046 681	1 047 321
1 520 000	Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	2 058 295	2 034 497
100 000	Province d'Ontario, 7,50 %, 7 févr. 2024	135 682	117 086
595 000	Province d'Ontario, 7,60 %, 2 juin 2027	863 781	800 282
215 000	Province d'Ontario, 8,10 %, 8 sept. 2023	305 242	249 767
175 000	Province d'Ontario, 8,50 %, 2 déc. 2025	268 912	229 467
109 000	Province d'Ontario, 9,50 %, 13 juill. 2022	171 588	119 183
47 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 1,20 %, 11 févr. 2028	46 969	45 662
26 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 %, 25 août 2025	25 959	27 173
80 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1 ^{er} déc. 2051	86 074	77 990
45 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,60 %, 17 janv. 2053	43 249	52 783
69 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 %, 27 juin 2042	68 823	79 925
18 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,85 %, 17 juill. 2054	17 905	22 162
67 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041	75 508	87 280
105 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,65 %, 19 nov. 2037	122 924	134 182
30 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 6,10 %, 29 juill. 2027	39 585	37 516
19 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 6,25 %, 29 janv. 2032	25 282	26 105
2 046 000	Province de Québec, 1,50 %, 1 ^{er} sept. 2031	1 967 063	1 953 521
104 000	Province de Québec, 1,65 %, 3 mars 2022	103 891	105 000
178 000	Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027	177 884	182 834
3 738 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	3 902 872	3 743 662
165 000	Province de Québec, 2,10 %, 27 mai 2031	164 467	167 628
236 000	Province de Québec, 2,25 %, 22 févr. 2024	238 209	245 707
2 296 000	Province de Québec, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029	2 398 891	2 391 880
126 000	Province de Québec, 2,45 %, 1 ^{er} mars 2023	125 817	130 212
1 946 000	Province de Québec, 2,50 %, 1 ^{er} sept. 2026	1 995 059	2 061 674
169 000	Province de Québec, 2,60 %, 6 juill. 2025	167 125	179 373
2 561 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2025	2 678 656	2 733 067
2 262 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	2 356 117	2 432 777
2 173 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2028	2 210 325	2 341 243
731 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	742 428	772 295
2 066 000	Province de Québec, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2023	2 085 995	2 173 474
4 951 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051	5 897 091	5 482 567
2 462 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2022	2 616 121	2 569 235
3 420 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	3 571 695	4 020 215
4 061 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048	4 791 737	4 803 551
2 155 000	Province de Québec, 3,75 %, 1 ^{er} sept. 2024	2 304 408	2 350 003
2 303 000	Province de Québec, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2043	2 774 061	2 997 945
1 476 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2038	1 891 327	2 025 734
2 739 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2041	3 677 669	3 857 371
109 000	Province de Québec, 5,35 %, 1 ^{er} juin 2025	127 112	126 590
1 270 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	1 685 800	1 837 618
860 000	Province de Québec, 6,00 %, 1 ^{er} oct. 2029	1 145 475	1 136 098
1 338 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	1 790 766	1 879 704
440 000	Province de Québec, 8,50 %, 1 ^{er} avr. 2026	662 896	584 802
66 000	Province de Québec, 9,38 %, 16 janv. 2023	101 701	74 971
387 000	Province de la Saskatchewan, 0,80 %, 2 sept. 2025	388 088	381 705

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
150 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	150 309	151 593
626 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	650 149	641 034
365 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	365 621	386 731
400 000	Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027	401 508	426 426
736 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	693 411	757 571
174 000	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	174 834	180 110
431 000	Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028	443 185	471 258
1 032 000	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	1 156 446	1 130 543
404 000	Province de la Saskatchewan, 3,20 %, 3 juin 2024	430 255	431 598
736 000	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	762 952	834 368
277 000	Province de la Saskatchewan, 3,40 %, 3 févr. 2042	273 230	317 244
175 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	243 838	217 698
506 000	Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	565 973	625 813
336 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	402 235	452 181
125 000	Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 5 mars 2037	156 447	168 297
65 000	Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	74 706	91 024
37 000	Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029	48 425	47 477
190 000	Province de la Saskatchewan, 5,80 %, 5 sept. 2033	249 910	262 604
131 000	Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 5 sept. 2031	178 506	183 306
		238 096	244 049
		228	263

Émis ou garantis par une administration municipale canadienne (0,5 % de l'actif net)

291 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 ^{er} sept. 2030	291 358	283 977
154 000	Ville de Montréal, 2,30 %, 1 ^{er} sept. 2029	152 748	158 607
184 000	Ville de Montréal, 2,40 %, 1 ^{er} déc. 2041	179 250	176 517
128 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2026	127 226	136 301
148 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2025	150 446	158 611
307 000	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2027	309 124	332 100
273 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} sept. 2028	279 896	298 591
177 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} déc. 2036	173 778	191 617
232 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2023	232 768	246 193
123 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2024	130 362	132 676
343 000	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2038	367 018	386 983
145 000	Ville de Montréal, 4,10 %, 1 ^{er} déc. 2034	151 789	173 575
153 000	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2032	152 588	183 229
133 000	Ville de Montréal, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2021	144 318	135 316
96 000	Ville de Montréal, 6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	129 804	148 311
73 000	Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051	72 609	68 638
38 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039	37 803	40 391
21 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avr. 2046	20 796	22 106

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
235 000	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	225 505	249 631
83 000	Ville d'Ottawa, 3,25 %, 10 nov. 2047	87 959	90 356
21 000	Ville d'Ottawa, 4,20 %, 30 juill. 2053	20 948	27 137
14 000	Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033	13 980	16 996
116 000	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	146 896	151 899
5 000	Ville d'Ottawa, 5,05 %, 13 août 2030	5 798	6 265
33 000	Ville de St. John's, 2,92 %, 3 sept. 2040	33 000	32 956
103 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	98 176	95 698
111 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 24 juin 2026	108 688	116 640
272 000	Ville de Toronto, 2,40 %, 7 juin 2027	266 330	285 678
99 000	Ville de Toronto, 2,45 %, 6 févr. 2025	97 886	103 718
82 000	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	84 299	82 222
191 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 9 nov. 2029	201 659	202 358
208 000	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	210 400	207 856
122 000	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	121 968	123 890
135 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avr. 2035	134 274	143 369
92 000	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 ^{er} août 2048	91 771	99 292
151 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	146 966	163 487
92 000	Ville de Toronto, 3,40 %, 21 mai 2024	94 043	98 650
235 000	Ville de Toronto, 3,50 %, 2 juin 2036	236 273	265 041
181 000	Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	176 775	213 942
91 000	Ville de Toronto, 3,90 %, 29 sept. 2023	96 447	97 524
97 000	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	102 009	119 975
156 000	Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	170 157	204 964
164 000	Ville de Toronto, 5,20 %, 1 ^{er} juin 2040	187 098	226 692
31 000	Ville de Vancouver, 2,70 %, 15 déc. 2026	30 962	33 106
27 000	Ville de Vancouver, 2,85 %, 3 nov. 2027	26 942	29 060
17 000	Ville de Vancouver, 2,90 %, 20 nov. 2025	16 943	18 238
17 000	Ville de Vancouver, 3,05 %, 16 oct. 2024	16 981	18 163
11 000	Ville de Vancouver, 3,45 %, 2 déc. 2021	10 984	11 147
8 000	Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 oct. 2052	7 945	9 463
16 000	Ville de Vancouver, 3,75 %, 24 oct. 2023	15 981	17 130
56 000	Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 ^{er} juin 2045	62 041	67 862
73 000	Ville de Winnipeg, 4,30 %, 15 nov. 2051	87 735	93 675
14 000	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	16 481	18 567
5 000	Ville de Winnipeg, 5,90 %, 2 févr. 2029	6 285	6 421
44 000	Municipalité régionale d'Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045	43 847	46 685
9 000	Municipalité régionale d'Halton, 4,05 %, 11 oct. 2041	8 957	10 870
28 000	Municipalité régionale de Peel, 2,30 %, 2 nov. 2026	27 909	29 245
50 000	Municipalité régionale de Peel, 2,50 %, 16 juin 2051	49 584	46 946
90 000	Municipalité régionale de Peel, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2021	92 733	91 209
90 000	Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042	95 591	107 018
38 000	Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	37 849	45 721
153 000	Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 29 juin 2040	174 858	208 955
97 000	Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	99 414	95 019
68 000	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	67 799	68 415
106 000	Municipalité régionale de York, 2,35 %, 9 juin 2027	103 021	110 967

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
92 000	Municipalité régionale de York, 2,50 %, 2 juin 2026	92 375	97 052
70 000	Municipalité régionale de York, 2,60 %, 15 déc. 2025	69 537	74 096
67 000	Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029	66 912	71 119
152 000	Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033	145 019	172 988
73 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	76 152	85 515
158 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	167 745	187 132
		7 981 568	8 571 759

Autre (10,7 % de l'actif net)

9 875	407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045	9 875	11 390
78 000	407 International Inc., 1,80 %, 22 mai 2025	77 974	79 542
115 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	116 050	119 316
115 000	407 International Inc., 2,47 %, 8 sept. 2022	114 474	116 937
94 000	407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032	93 961	95 671
240 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	244 916	225 424
131 000	407 International Inc., 3,14 %, 6 mars 2030	143 837	141 405
34 000	407 International Inc., 3,30 %, 27 mars 2045	33 942	34 771
40 000	407 International Inc., 3,35 %, 16 mai 2024	39 966	42 334
97 000	407 International Inc., 3,43 %, 1 ^{er} juin 2033	96 919	105 176
166 000	407 International Inc., 3,60 %, 21 mai 2047	172 962	178 593
165 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044	164 284	177 962
160 000	407 International Inc., 3,87 %, 8 mars 2049	163 207	174 676
187 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	204 786	205 491
162 000	407 International Inc., 3,83 %, 11 mai 2046	161 451	180 115
160 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 sept. 2052	171 651	183 773
139 000	407 International Inc., 4,19 %, 25 avr. 2042	132 917	160 618
144 000	407 International Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041	159 910	171 768
111 000	407 International Inc., 4,68 %, 7 oct. 2053	123 979	143 019
155 000	407 International Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	192 060	197 280
115 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	150 160	154 932
200 000	407 International Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029	206 712	260 420
33 410	Access Prairies Partnership, 4,23 %, 1 ^{er} mars 2048	33 410	36 208
95 472	Accès Recherche Montréal LP, 7,07 %, 31 déc. 2042	140 133	134 684
148 000	Aéroports de Montréal, 3,03 %, 21 avr. 2050	142 990	145 993
95 000	Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24 avr. 2047	92 537	99 149
130 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avr. 2051	130 000	138 454
100 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 26 sept. 2042	103 825	112 835
79 000	Aéroports de Montréal, 3,92 %, 12 juin 2045	80 362	89 647
100 000	Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17 sept. 2035	108 823	126 211
50 000	Aéroports de Montréal, 5,47 %, 16 avr. 2040	68 950	66 890
100 000	Aéroports de Montréal, 5,67 %, 16 oct. 2037	82 096	134 405
119 000	Aéroports de Montréal, 6,55 %, 11 oct. 2033	151 287	164 263

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
38 848	Aéroports de Montréal, 6,95 %, 16 avr. 2032	49 417	49 368
161 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,27 %, 26 juin 2024	161 000	165 812
73 000	AIMCo Realty Investors LP, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029	73 000	75 874
121 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028	120 900	128 800
97 000	AIMCo Realty Investors LP, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027	97 000	104 801
169 980	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} déc. 2053	170 894	189 678
175 078	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	176 109	195 250
177 000	Alectra Inc., 1,75 %, 11 févr. 2031	177 000	170 024
252 000	Alectra Inc., 2,49 %, 17 mai 2027	248 438	262 490
50 000	Alectra Inc., 3,03 %, 25 juill. 2022	50 061	51 302
57 000	Alectra Inc., 3,24 %, 21 nov. 2024	57 000	60 710
37 000	Alectra Inc., 3,46 %, 12 avr. 2049	37 000	39 754
95 000	Alectra Inc., 3,96 %, 30 juill. 2042	96 325	108 595
23 000	Alectra Inc., 5,30 %, 29 avr. 2041	23 000	30 719
103 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	102 992	104 757
38 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027	37 973	42 077
149 000	Algonquin Power Co., 4,60 %, 29 janv. 2029	148 928	172 575
32 000	Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 févr. 2022	31 956	32 761
231 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,06 %, 26 juill. 2024	228 459	242 282
232 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,60 %, 2 juin 2025	231 286	248 828
60 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,90 %, 1 ^{er} nov. 2022	64 108	62 467
15 897	Alliance Pipeline LP, 7,18 %, 30 juin 2023	19 086	17 056
170 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1,73 %, 12 févr. 2026	170 000	167 688
109 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,11 %, 8 avr. 2027	108 999	113 589
156 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,12 %, 21 févr. 2030	156 000	157 894
113 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,13 %, 15 mai 2028	113 000	116 814
72 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,39 %, 15 août 2029	72 000	74 898
123 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,64 %, 21 avr. 2025	123 000	131 055
148 000	AltaGas Ltd., 1,23 %, 18 mars 2024	148 000	147 468
189 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	189 000	185 028
79 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	79 000	80 361
82 000	AltaGas Ltd., 2,17 %, 16 mars 2027	82 000	81 919
96 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 nov. 2030	96 000	92 966
140 000	AltaGas Ltd., 2,61 %, 16 déc. 2022	140 237	143 413
136 000	AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023	136 622	141 625
114 000	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025	116 666	122 279
27 000	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027	26 989	29 549
132 000	AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avr. 2026	138 231	144 348
80 000	AltaGas Ltd., 4,40 %, 15 mars 2024	82 472	85 925
100 000	AltaGas Ltd., 4,50 %, 15 août 2044	98 619	107 080

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
61 000	AltaGas Ltd., 4,99 %, 4 oct. 2047	61 000	70 295
53 000	AltaGas Ltd., 5,16 %, 13 janv. 2044	59 791	61 660
118 000	AltaLink Investments LP, 2,24 %, 7 mars 2022	118 000	118 851
94 000	AltaLink LP, 1,51 %, 11 sept. 2030	94 000	88 768
158 000	AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026	158 325	166 945
95 000	AltaLink LP, 2,98 %, 28 nov. 2022	95 003	98 058
157 000	AltaLink LP, 3,40 %, 6 juin 2024	157 950	166 983
182 000	AltaLink LP, 3,67 %, 6 nov. 2023	187 062	193 679
172 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 déc. 2046	172 535	190 991
194 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	200 131	221 227
81 000	AltaLink LP, 4,05 %, 21 nov. 2044	82 295	93 895
139 000	AltaLink LP, 4,09 %, 30 juin 2045	144 115	162 327
15 000	AltaLink LP, 4,27 %, 6 juin 2064	15 000	18 850
75 000	AltaLink LP, 4,45 %, 11 juill. 2053	82 825	94 157
89 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 nov. 2041	96 346	107 639
60 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 nov. 2040	67 625	75 615
130 000	AltaLink LP, 4,92 %, 17 sept. 2043	135 720	168 403
64 000	AltaLink LP, 5,25 %, 22 sept. 2036	78 579	82 104
15 000	AltaLink LP, 5,38 %, 26 mars 2040	15 000	19 919
203 000	ARC Resources, Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	203 000	204 611
229 000	ARC Resources, Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	229 000	234 049
23 194	Arrow Lakes Power, 5,52 %, 5 avr. 2041	23 194	28 329
37 000	Artis Real Estate Investment Trust, 3,82 %, 18 sept. 2023	37 000	37 961
189 000	Banque asiatique de développement, 1,50 %, 4 mai 2028	187 853	189 012
49 000	Banque asiatique de développement, 4,65 %, 16 févr. 2027	55 750	57 415
333 000	Banque de Montréal, 1,55 %, 28 mai 2026	333 000	331 427
172 000	Banque de Montréal, 1,76 %, 10 mars 2026	172 000	173 094
467 000	Banque de Montréal, 2,08 %, 17 juin 2030	467 000	474 141
489 000	Banque de Montréal, 2,12 %, 16 mars 2022	486 874	495 186
630 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11 juill. 2022	625 772	641 844
714 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juill. 2024	717 497	736 212
520 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 févr. 2025	520 418	537 979
200 000	Banque de Montréal, 2,57 %, 1 ^{er} juin 2027	195 620	203 442
750 000	Banque de Montréal, 2,70 %, 11 sept. 2024	764 436	786 920
412 000	Banque de Montréal, 2,70 %, 9 déc. 2026	433 531	436 581
705 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 6 mars 2024	711 330	736 820
354 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17 sept. 2029	355 546	369 172
702 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20 juin 2023	715 856	730 707
839 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	852 462	914 974
232 000	Banque de Montréal, 4,61 %, 10 sept. 2025	249 969	262 874
23 114	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 nov. 2023	23 114	23 916

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
85 000	BCI QuadReal Realty, 1,06 %, 12 mars 2024	85 000	84 980
170 000	BCI QuadReal Realty, 1,07 %, 4 févr. 2026	170 000	166 395
79 000	BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025	78 987	80 009
200 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juill. 2030	200 000	192 149
112 000	bciMC Realty Corporation, 2,15 %, 11 août 2022	111 968	113 825
184 000	bciMC Realty Corporation, 2,84 %, 3 juin 2025	183 904	193 766
184 000	bciMC Realty Corporation, 3,00 %, 31 mars 2027	188 490	195 865
90 000	bciMC Realty Corporation, 3,51 %, 29 juin 2022	97 744	92 621
208 000	Bell Canada inc., 1,65 %, 16 août 2027	208 492	202 411
190 000	Bell Canada inc., 2,20 %, 29 mai 2028	189 766	190 101
398 000	Bell Canada inc., 2,50 %, 14 mai 2030	401 160	394 391
355 000	Bell Canada inc., 2,70 %, 27 févr. 2024	354 764	367 686
180 000	Bell Canada inc., 2,75 %, 29 janv. 2025	179 631	187 497
191 000	Bell Canada inc., 2,90 %, 12 août 2026	190 490	200 029
190 000	Bell Canada inc., 2,90 %, 10 sept. 2029	190 645	195 932
495 000	Bell Canada inc., 3,00 %, 17 mars 2031	494 574	506 032
265 000	Bell Canada inc., 3,35 %, 22 mars 2023	252 320	274 220
463 000	Bell Canada inc., 3,35 %, 12 mars 2025	471 808	492 104
436 000	Bell Canada inc., 3,50 %, 30 sept. 2050	439 541	410 256
252 000	Bell Canada inc., 3,55 %, 2 mars 2026	252 405	270 937
182 000	Bell Canada inc., 3,60 %, 29 sept. 2027	181 900	196 897
332 000	Bell Canada inc., 3,80 %, 21 août 2028	330 312	364 266
199 000	Bell Canada inc., 4,05 %, 17 mars 2051	198 383	206 341
155 000	Bell Canada inc., 4,35 %, 18 déc. 2045	163 357	167 499
162 000	Bell Canada inc., 4,45 %, 27 févr. 2047	161 903	177 952
164 000	Bell Canada inc., 4,70 %, 11 sept. 2023	170 039	175 308
167 000	Bell Canada inc., 4,75 %, 29 sept. 2044	166 566	190 199
140 000	Bell Canada inc., 6,10 %, 16 mars 2035	156 254	179 598
65 000	Bell Canada inc., 6,17 %, 26 févr. 2037	78 179	85 223
30 000	Bell Canada inc., 6,55 %, 1 ^{er} mai 2029	37 462	38 267
10 000	Bell Canada inc., 7,00 %, 24 sept. 2027	12 250	12 631
65 000	Bell Canada inc., 7,30 %, 23 févr. 2032	77 940	87 947
75 000	Bell Canada inc., 7,65 %, 30 déc. 2031	95 644	102 710
124 000	Bell Canada inc., 7,85 %, 2 avr. 2031	162 595	172 614
25 000	Bell MTS Inc., 4,00 %, 27 mai 2024	24 983	26 754
33 216	Blackbird Infrastructure 407 GP, 3,76 %, 30 juin 2047	33 216	35 384
153 000	BMW Canada Inc., 0,63 %, 16 janv. 2023	152 988	152 649
86 000	BMW Canada Inc., 0,99 %, 14 janv. 2025	85 990	84 936
82 000	BMW Canada Inc., 2,15 %, 26 nov. 2021	81 993	82 573
57 000	BMW Canada Inc., 2,41 %, 27 nov. 2023	56 987	58 826
98 000	BMW Canada Inc., 2,57 %, 6 août 2021	97 971	98 205
60 000	Bow Centre Street LP, 3,80 %, 13 juin 2023	58 212	60 893
47 000	Bridging North America General Partnership, 4,02 %, 31 mai 2038	47 541	49 150
36 000	Bridging North America General Partnership, 4,34 %, 31 août 2053	37 269	38 246
90 000	British Columbia Ferry Services Inc., 2,79 %, 15 oct. 2049	93 321	86 570
71 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,29 %, 28 avr. 2044	71 000	86 029

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
57 000	British Columbia Ferry Services Inc., 4,70 %, 23 oct. 2043	61 173	72 556
80 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 %, 20 mars 2037	88 044	102 071
69 000	British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 %, 11 janv. 2038	81 475	93 410
85 000	British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 %, 13 oct. 2034	107 562	118 130
163 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 16 mars 2027	162 945	178 150
268 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026	275 647	302 075
133 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024	140 889	145 064
134 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	149 849	170 387
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 ^{er} sept. 2032	96 502	98 475
264 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 févr. 2024	266 848	277 255
322 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	322 000	339 551
261 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028	261 000	290 004
124 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025	124 000	128 429
153 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janv. 2027	153 000	157 364
30 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,12 %, 19 oct. 2021	30 000	30 238
205 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,30 %, 1 ^{er} mars 2024	206 209	214 197
180 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 3 juill. 2023	179 916	187 302
40 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	39 970	38 522
43 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030	42 990	46 325
155 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janv. 2027	159 774	168 356
131 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025	132 490	140 905
186 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15 janv. 2029	185 887	211 736
97 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,29 %, 5 nov. 2049	96 842	109 918
20 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 nov. 2036	18 917	25 619
147 000	Bruce Power LP, 3,00 %, 21 juin 2024	146 984	154 007
187 000	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	187 951	204 852
141 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	140 901	156 632
164 000	Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029	164 007	182 476
164 000	Bruce Power LP, 4,13 %, 21 juin 2033	163 990	183 542
177 000	Bruce Power LP, 4,75 %, 21 juin 2049	197 059	213 965
10 000	Banque de développement du Canada, 4,35 %, 28 févr. 2022	11 375	10 261
229 000	Corporation Cameco, 2,95 %, 21 oct. 2027	228 943	234 245
140 000	Corporation Cameco, 4,19 %, 24 juin 2024	140 179	149 614
142 000	Société canadienne des postes, 4,08 %, 16 juill. 2025	157 649	158 827
70 000	Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juill. 2040	82 792	91 435

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
469 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,10 %, 19 janv. 2026	467 553	458 385
353 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, 21 avr. 2031	352 884	353 293
716 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025	718 020	731 361
408 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030	407 845	412 327
419 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21 mars 2022	418 378	424 135
576 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,30 %, 11 juill. 2022	578 834	587 025
560 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	563 876	578 412
404 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023	403 891	415 683
489 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,47 %, 5 déc. 2022	495 271	501 938
573 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,95 %, 19 juin 2029	575 061	597 678
615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juill. 2023	624 628	641 626
435 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,29 %, 15 janv. 2024	442 151	458 845
725 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	753 144	781 996
462 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,45 %, 4 avr. 2028	463 628	481 142
56 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 sept. 2025	55 821	58 941
93 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,00 %, 8 févr. 2029	92 570	98 525
163 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 févr. 2050	161 645	151 558
161 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juill. 2028	160 263	172 731
158 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 1 ^{er} août 2047	156 967	162 102
99 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 31 juill. 2048	97 801	101 710
112 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,60 %, 8 févr. 2049	111 085	115 173
101 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,95 %, 22 sept. 2045	102 076	109 348
161 000	Canadian Natural Resources, Ltd., 1,45 %, 16 nov. 2023	160 816	161 961
144 000	Canadian Natural Resources, Ltd., 2,50 %, 17 janv. 2028	143 974	145 777
332 000	Canadian Natural Resources, Ltd., 3,31 %, 11 févr. 2022	331 950	337 108
202 000	Canadian Natural Resources, Ltd., 3,42 %, 1 ^{er} déc. 2026	202 000	215 357
146 000	Canadian Natural Resources, Ltd., 3,55 %, 3 juin 2024	145 464	154 491
93 000	Canadian Natural Resources, Ltd., 4,85 %, 30 mai 2047	93 731	105 433
100 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,05 %, 9 mars 2050	101 765	94 715
183 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 3,15 %, 13 mars 2029	182 610	196 207
9 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 5,10 %, 14 janv. 2022	8 975	9 204

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
100 000	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 nov. 2039	125 926	143 616
22 785	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,91 %, 1 ^{er} oct. 2024	27 198	25 105
218 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,17 %, 6 juill. 2023	217 568	226 672
25 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 sept. 2035	26 157	28 710
75 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 févr. 2034	89 889	92 635
250 000	Canadian Utilities Limited, 3,12 %, 9 nov. 2022	244 250	258 087
165 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,57 %, 14 sept. 2023	165 000	166 593
182 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 déc. 2027	182 000	178 058
133 000	Banque canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avr. 2026	133 000	133 424
78 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,60 %, 6 sept. 2024	78 000	80 766
206 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,61 %, 30 janv. 2025	206 000	213 443
119 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,74 %, 16 juin 2022	119 280	121 404
47 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,83 %, 14 mars 2022	47 000	47 757
132 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,92 %, 15 déc. 2022	132 000	136 017
113 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,67 %, 11 juin 2029	113 000	118 784
81 108	Capital City Link General Partnership, 4,39 %, 31 mars 2046	82 755	91 036
100 000	Capital Desjardins inc., 4,95 %, 15 déc. 2026	108 358	101 965
116 000	Capital Power Corporation, 3,15 %, 1 ^{er} oct. 2032	117 380	114 346
133 000	Capital Power Corporation, 4,28 %, 18 sept. 2024	133 000	143 837
72 000	Capital Power Corporation, 4,42 %, 8 févr. 2030	71 987	80 557
92 000	Capital Power Corporation, 4,99 %, 23 janv. 2026	92 000	103 577
231 200	CARDS II Trust, série 2019-2, cat. A, 2,43 %, 15 nov. 2024	231 200	240 121
62 000	Carleton University, 3,26 %, 5 juill. 2061	62 000	62 780
591 000	Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	590 959	619 845
197 000	Cenovus Energy Inc., 3,55 %, 12 mars 2025	194 982	208 319
214 000	Cenovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027	215 535	226 053
125 000	Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026	125 000	122 997
85 000	Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031	85 000	85 223
147 000	Central 1 Credit Union, 2,58 %, 6 déc. 2023	147 000	152 117
122 000	Central 1 Credit Union, 2,60 %, 7 nov. 2022	121 955	124 939
54 000	Central 1 Credit Union, 3,06 %, 14 oct. 2026	53 978	54 334
8 000	Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 %, 1 ^{er} oct. 2049	8 000	10 222
81 000	Chartwell résidences pour retraités, 3,79 %, 11 déc. 2023	81 000	84 565

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
49 000	Chartwell résidences pour retraités, 4,21 %, 28 avr. 2025	49 000	52 163
101 000	Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 déc. 2045	101 000	100 327
27 000	Fiducie hypothécaire CHIP, 2,98 %, 15 nov. 2041	27 000	27 207
110 000	Propriétés de Choix S.E.C., 3,60 %, 20 sept. 2022	114 238	112 990
142 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,85 %, 21 mai 2027	142 000	147 160
35 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,95 %, 18 janv. 2023	34 999	36 031
140 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	140 445	142 986
91 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,01 %, 21 mars 2022	90 985	92 414
104 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,20 %, 7 mars 2023	104 000	107 544
180 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,53 %, 11 juin 2029	180 000	192 231
114 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,55 %, 10 janv. 2025	114 000	121 324
137 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,56 %, 9 sept. 2024	137 000	145 461
35 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,83 %, 4 mars 2050	35 397	33 670
19 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,06 %, 24 nov. 2025	19 000	20 701
241 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028	239 486	267 010
65 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,29 %, 8 févr. 2024	65 000	69 565
18 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,90 %, 5 juill. 2023	18 000	19 193
31 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,27 %, 7 mars 2046	31 000	36 566
78 000	CI Financial Corp., 3,22 %, 22 juill. 2024	78 000	81 360
155 000	CI Financial Corp., 3,76 %, 26 mai 2025	155 000	165 257
133 000	CI Financial Corp., 3,90 %, 27 sept. 2027	133 000	142 267
40 000	Fiducie de capital CIBC, 10,25 %, 30 juin 2108	57 618	42 629
43 870	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 31 mars 2034	43 870	47 609
53 728	Clover Limited Partnership, 4,22 %, 30 juin 2034	53 728	58 307
28 000	Coast Capital Savings Credit Union, 5,00 %, 3 mai 2028	28 000	29 681
39 000	Coast Capital Savings Credit Union, 5,25 %, 29 oct. 2030	39 000	43 568
60 000	Cogeco Communications inc., 4,18 %, 26 mai 2023	60 044	62 940
16 000	Cogeco Communications inc., 4,93 %, 14 févr. 2022	16 006	16 402
30 711	Comber Wind Financial Corporation, 5,13 %, 15 nov. 2030	31 722	34 704
69 000	Fonds de placement immobilier Cominar, 4,16 %, 1 ^{er} juin 2022	69 000	70 634
44 000	Fonds de placement immobilier Cominar, 4,25 %, 8 déc. 2021	44 000	44 484
64 000	Fonds de placement immobilier Cominar, 4,25 %, 23 mai 2023	64 000	66 456

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
105 000	Concentra Bank, 1,46 %, 17 mai 2024	105 000	104 983
142 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	142 000	140 303
131 997	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 juin 2034	131 997	145 103
131 289	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 sept. 2034	131 289	143 845
434 000	CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 sept. 2029	432 355	441 042
582 000	CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	582 000	637 920
37 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,69 %, 31 mars 2028	37 000	37 260
44 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,21 %, 9 oct. 2030	44 000	44 460
74 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %, 26 août 2026	74 000	79 049
74 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,92 %, 21 juin 2027	74 000	80 051
55 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,07 %, 21 nov. 2022	55 000	57 130
77 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025	76 997	84 626
33 000	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,56 %, 30 juin 2051	32 429	36 056
101 000	Crosslinx Transit Solutions General Partnership, 4,65 %, 30 sept. 2046	100 745	110 825
101 000	Fiducie de placement immobilier CT, 2,37 %, 6 janv. 2031	101 000	97 138
32 000	Fiducie de placement immobilier CT, 2,85 %, 9 juin 2022	32 000	32 571
54 000	Fiducie de placement immobilier CT, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026	54 000	57 083
32 000	Fiducie de placement immobilier CT, 3,47 %, 16 juin 2027	32 000	34 173
54 000	Fiducie de placement immobilier CT, 3,53 %, 9 juin 2025	54 000	57 585
75 000	Fiducie de placement immobilier CT, 3,87 %, 7 déc. 2027	73 950	81 711
38 000	CU Inc., 2,61 %, 28 sept. 2050	38 000	33 980
213 000	CU Inc., 2,96 %, 7 sept. 2049	221 856	205 262
157 000	CU Inc., 3,55 %, 22 nov. 2047	165 778	167 478
194 000	CU Inc., 3,76 %, 19 nov. 2046	194 415	213 775
172 000	CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042	176 093	189 233
20 000	CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062	20 000	22 545
75 000	CU Inc., 3,86 %, 14 nov. 2052	71 625	84 654
178 000	CU Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048	178 000	203 053
158 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juill. 2045	163 075	178 575
348 000	CU Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044	361 854	399 603
76 000	CU Inc., 4,21 %, 29 oct. 2055	82 603	91 654
170 000	CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041	218 425	205 330
89 000	CU Inc., 4,56 %, 7 nov. 2053	102 679	112 803
49 000	CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061	53 384	63 608
200 000	CU Inc., 4,72 %, 9 sept. 2043	216 038	248 484
125 000	CU Inc., 4,80 %, 22 nov. 2021	141 969	127 078
52 000	CU Inc., 4,95 %, 18 nov. 2050	50 958	59 537
50 000	CU Inc., 5,03 %, 20 nov. 2036	53 400	62 931
75 000	CU Inc., 5,18 %, 21 nov. 2035	86 420	95 117
111 000	CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037	134 114	147 432
75 000	CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038	93 180	99 624
50 000	CU Inc., 5,90 %, 20 nov. 2034	61 684	66 633
40 000	CU Inc., 6,22 %, 6 mars 2024	45 966	45 174

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
36 000	CU Inc., 6,50 %, 7 mars 2039	50 117	52 167
12 000	CU Inc., 9,92 %, 1 ^{er} avr. 2022	18 675	12 806
132 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025	131 798	132 257
106 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16 déc. 2021	105 990	106 848
184 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,54 %, 21 août 2023	183 985	189 589
183 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,57 %, 22 nov. 2022	182 984	187 393
39 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13 mars 2024	38 993	40 763
136 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,05 %, 16 mai 2022	135 980	138 886
48 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,30 %, 16 août 2022	47 986	49 379
99 000	Dollarama inc., 1,51 %, 20 sept. 2027	98 999	96 002
149 000	Dollarama inc., 1,87 %, 8 juill. 2026	149 000	149 201
76 000	Dollarama inc., 2,20 %, 10 nov. 2022	74 725	77 368
176 000	Dollarama inc., 2,44 %, 9 juill. 2029	176 000	176 775
306 000	Dollarama inc., 3,55 %, 6 nov. 2023	304 583	322 434
117 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 1,66 %, 22 déc. 2025	116 923	115 500
194 000	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 2,06 %, 17 juin 2027	194 000	193 250
50 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,27 %, 17 juill. 2025	50 000	49 681
72 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,55 %, 17 juin 2026	72 000	71 744
86 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,22 %, 17 juill. 2024	86 000	88 571
78 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,63 %, 17 oct. 2022	78 000	80 013
98 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, 3,04 %, 17 juill. 2023	98 000	102 160
45 000	E-L Financial Corporation Limited, 4,00 %, 22 juin 2050	44 766	45 975
125 000	Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023	127 625	129 355
69 000	Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029	68 976	70 577
77 000	Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026	77 286	80 237
122 000	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1 ^{er} juin 2026	122 000	128 749
203 000	Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 nov. 2027	202 860	215 599
123 000	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 ^{er} avr. 2030	122 862	129 804
108 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	113 048	104 846
87 000	Enbridge Gas Inc., 3,15 %, 22 août 2024	88 035	92 037
49 000	Enbridge Gas Inc., 3,19 %, 17 sept. 2025	48 979	52 426
132 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 sept. 2025	131 792	141 993
196 000	Enbridge Gas Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047	196 000	207 897
59 000	Enbridge Gas Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	58 903	63 368
114 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2050	119 048	124 172
74 000	Enbridge Gas Inc., 3,79 %, 10 juill. 2023	77 995	77 762
118 000	Enbridge Gas Inc., 3,80 %, 1 ^{er} juin 2046	117 936	130 633
188 000	Enbridge Gas Inc., 4,00 %, 22 août 2044	195 121	212 916
167 000	Enbridge Gas Inc., 4,20 %, 2 juin 2044	169 077	194 485
77 000	Enbridge Gas Inc., 4,50 %, 23 nov. 2043	82 097	93 071
60 000	Enbridge Gas Inc., 4,77 %, 17 déc. 2021	56 523	61 176
25 000	Enbridge Gas Inc., 4,85 %, 25 avr. 2022	28 737	25 858
121 000	Enbridge Gas Inc., 4,88 %, 21 juin 2041	135 765	150 943
79 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050	92 316	105 500
68 000	Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040	79 528	87 685

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
100 000	Enbridge Gas Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	114 701	125 200
30 000	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036	31 429	38 818
75 000	Enbridge Gas Inc., 6,05 %, 2 sept. 2038	96 423	104 035
25 000	Enbridge Gas Inc., 6,10 %, 19 mai 2028	29 233	30 691
50 000	Enbridge Gas Inc., 6,16 %, 16 déc. 2033	62 475	67 100
75 000	Enbridge Gas Inc., 6,65 %, 3 nov. 2027	101 782	94 171
40 000	Enbridge Gas Inc., 6,90 %, 15 nov. 2032	57 092	56 484
35 000	Enbridge Gas Inc., 8,65 %, 10 nov. 2025	51 467	45 022
254 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	253 825	262 328
227 000	Enbridge Inc., 3,19 %, 5 déc. 2022	231 845	234 289
327 000	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027	332 034	345 190
60 000	Enbridge Inc., 3,94 %, 13 janv. 2023	61 505	62 724
147 000	Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023	150 281	154 216
184 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024	188 201	198 093
222 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042	213 940	228 428
27 000	Enbridge Inc., 4,56 %, 28 mars 2064	26 979	28 676
298 000	Enbridge Inc., 4,57 %, 11 mars 2044	308 917	321 277
20 000	Enbridge Inc., 4,85 %, 22 févr. 2022	20 981	20 525
53 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21 nov. 2044	53 508	59 591
91 000	Enbridge Inc., 5,12 %, 28 sept. 2040	100 637	104 377
525 000	Enbridge Inc., 5,38 %, 27 sept. 2077	523 692	554 307
50 000	Enbridge Inc., 5,57 %, 14 nov. 2035	57 646	58 383
119 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039	136 841	145 982
218 000	Enbridge Inc., 6,63 %, 12 avr. 2078	218 000	247 663
69 000	Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032	92 134	91 761
30 000	Enbridge Inc., 7,22 %, 24 juill. 2030	37 866	39 035
96 000	Pipelines Enbridge Inc., 2,82 %, 12 mai 2031	95 925	97 158
100 000	Pipelines Enbridge Inc., 2,93 %, 30 nov. 2022	102 158	102 912
170 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026	169 985	179 656
183 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,45 %, 29 sept. 2025	189 600	196 511
186 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029	185 922	201 630
77 000	Pipelines Enbridge Inc., 3,79 %, 17 août 2023	82 844	80 963
156 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,13 %, 9 août 2046	158 036	161 898
59 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	58 980	62 132
200 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,33 %, 22 févr. 2049	215 405	214 620
114 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 17 août 2043	123 571	124 860
119 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,55 %, 29 sept. 2045	117 543	131 119
35 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,08 %, 19 déc. 2036	39 095	40 689
90 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040	97 750	107 655
76 000	Pipelines Enbridge Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	86 047	90 767
62 000	Pipelines Enbridge Inc., 6,35 %, 17 nov. 2023	78 965	69 292
75 000	Pipelines Enbridge Inc., 8,20 %, 15 févr. 2024	106 368	87 778
16 000	Énergir Inc., 3,28 %, 9 oct. 2046	15 976	16 550
32 000	Énergir Inc., 3,30 %, 31 mars 2045	29 993	33 088

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
100 000	Énergir Inc., 3,53 %, 16 mai 2047	99 890	107 642
100 000	Énergir Inc., 5,45 %, 12 juill. 2021	112 852	100 119
100 000	Énergir Inc., 5,70 %, 10 juill. 2036	104 290	132 638
50 000	Énergir Inc., 9,00 %, 16 mai 2025	74 561	64 254
114 000	ENMAX Corporation, 2,92 %, 18 oct. 2022	114 000	116 967
135 000	ENMAX Corporation, 3,33 %, 2 juin 2025	134 995	142 984
66 000	ENMAX Corporation, 3,81 %, 5 déc. 2024	66 000	70 518
49 000	ENMAX Corporation, 3,84 %, 5 juin 2028	49 000	52 943
136 000	ENMAX Corporation, 3,88 %, 18 oct. 2029	136 000	147 177
31 000	EPCOR Utilities Inc., 1,30 %, 19 mai 2023	31 000	31 262
30 000	EPCOR Utilities Inc., 1,95 %, 8 juill. 2022	30 000	30 419
97 000	EPCOR Utilities Inc., 2,41 %, 30 juin 2031	97 000	97 310
98 000	EPCOR Utilities Inc., 2,90 %, 19 mai 2050	94 542	93 157
114 000	EPCOR Utilities Inc., 3,11 %, 8 juill. 2049	116 532	112 815
53 000	EPCOR Utilities Inc., 3,29 %, 28 juin 2051	53 000	54 120
158 000	EPCOR Utilities Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047	158 000	168 836
100 000	EPCOR Utilities Inc., 3,95 %, 26 nov. 2048	100 000	114 263
98 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 févr. 2042	104 559	118 470
65 000	EPCOR Utilities Inc., 5,65 %, 16 nov. 2035	81 416	84 924
55 000	EPCOR Utilities Inc., 5,75 %, 24 nov. 2039	58 054	74 866
66 000	EPCOR Utilities Inc., 6,65 %, 15 avr. 2038	82 488	96 540
119 000	Banque Équitable, 1,77 %, 21 sept. 2023	119 642	120 084
81 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 nov. 2025	81 000	80 125
84 000	Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025	84 000	84 151
29 000	Banque Équitable, 2,95 %, 26 sept. 2022	29 000	29 685
179 000	Fair Hydro Trust, 3,36 %, 15 mai 2033	179 005	194 654
142 000	Fair Hydro Trust, 3,52 %, 15 mai 2038	142 003	157 160
493 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,95 %, 3 mars 2031	494 213	510 019
226 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,23 %, 14 juin 2029	225 892	243 691
338 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,25 %, 6 déc. 2027	337 973	367 775
141 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 déc. 2026	142 094	156 589
48 000	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 3 mars 2025	47 575	53 173
80 000	Federated Co-operatives Limited, 3,92 %, 17 juin 2025	81 536	84 488
418 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,09 %, 21 janv. 2026	418 000	408 313
292 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,99 %, 28 mai 2031	292 000	291 612
329 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,09 %, 17 janv. 2022	329 820	332 212
261 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,39 %, 25 août 2022	259 890	266 573
353 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct. 2024	353 282	365 536
314 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,86 %, 26 mai 2030	324 398	326 935
279 000	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 3,06 %, 11 sept. 2023	279 000	292 198
39 614	Fifth Avenue LP, 4,71 %, 5 août 2021	43 537	39 716
460 000	Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034	551 056	611 576
91 000	Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026	91 000	92 883
30 000	Finning International Inc., 2,84 %, 29 sept. 2021	30 000	30 160

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 000	Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042	15 000	17 922
99 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	99 000	102 372
29 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3,46 %, 22 janv. 2027	29 000	30 256
123 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3,60 %, 6 mai 2026	125 753	129 306
49 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3,75 %, 12 juill. 2027	49 000	51 780
250 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3,90 %, 30 oct. 2023	253 308	263 091
100 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3,95 %, 5 déc. 2022	103 984	103 809
54 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 4,32 %, 31 juill. 2025	56 141	58 428
29 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 4,43 %, 31 janv. 2022	28 884	29 573
63 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 4,79 %, 30 août 2024	65 240	68 544
64 000	Société Financière First National, 2,96 %, 17 nov. 2025	64 000	65 259
82 000	Société Financière First National, 3,58 %, 25 nov. 2024	82 000	85 663
115 277	First Nations ETF LP, 4,14 %, 31 déc. 2041	115 277	123 423
142 000	Administration financière des Premières nations, 1,71 %, 16 juin 2030	144 515	138 945
69 000	Administration financière des Premières nations, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	67 981	75 139
26 000	Administration financière des Premières nations, 3,40 %, 26 juin 2024	27 428	27 919
232 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,71 %, 23 févr. 2022	232 000	233 585
99 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 2,77 %, 22 juin 2022	99 000	99 943
144 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,28 %, 2 juill. 2021	145 355	144 008
245 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,35 %, 19 sept. 2022	245 000	249 032
136 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,74 %, 8 mai 2023	136 000	140 046
255 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 nov. 2024	255 000	268 600
191 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23 janv. 2023	191 000	195 810
173 000	Fortified Trust, 2,56 %, 23 mars 2024	173 000	179 769
107 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	106 944	107 987
187 000	Fortis Inc., 2,85 %, 12 déc. 2023	187 372	194 734
75 000	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039	95 920	105 900
35 000	FortisAlberta Inc., 2,63 %, 8 juin 2051	35 000	31 429
91 000	FortisAlberta Inc., 3,30 %, 30 sept. 2024	95 013	96 771
49 000	FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 sept. 2046	48 917	50 454
87 000	FortisAlberta Inc., 3,67 %, 9 sept. 2047	87 000	94 746
63 000	FortisAlberta Inc., 3,73 %, 18 sept. 2048	62 646	69 452
16 000	FortisAlberta Inc., 3,98 %, 23 oct. 2052	15 990	18 422
59 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 sept. 2044	66 758	68 018
54 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 sept. 2045	57 578	63 914
60 000	FortisAlberta Inc., 4,54 %, 18 oct. 2041	70 623	72 351
34 000	FortisAlberta Inc., 4,80 %, 27 oct. 2050	38 194	44 484
70 000	FortisAlberta Inc., 4,85 %, 11 sept. 2043	77 718	88 513
30 000	FortisAlberta Inc., 5,37 %, 30 oct. 2039	31 908	39 286

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 000	FortisAlberta Inc., 5,40 %, 21 avr. 2036	17 190	19 252
15 000	FortisAlberta Inc., 5,85 %, 15 avr. 2038	18 240	20 294
50 000	FortisAlberta Inc., 6,22 %, 31 oct. 2034	65 274	68 113
20 000	FortisAlberta Inc., 7,06 %, 14 févr. 2039	25 794	30 463
55 000	FortisBC Energy Inc., 2,42 %, 18 juill. 2031	54 976	55 820
34 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juill. 2050	34 000	30 319
42 000	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026	41 974	43 913
29 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	28 983	27 469
56 000	FortisBC Energy Inc., 3,58 %, 13 avr. 2045	56 000	58 594
43 000	FortisBC Energy Inc., 3,67 %, 9 avr. 2046	43 431	47 130
60 000	FortisBC Energy Inc., 3,69 %, 30 oct. 2047	60 598	66 197
40 000	FortisBC Energy Inc., 3,78 %, 6 mars 2047	39 952	44 619
76 000	FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 déc. 2048	75 893	86 322
28 000	FortisBC Energy Inc., 4,25 %, 9 déc. 2041	28 915	33 201
10 000	FortisBC Energy Inc., 5,20 %, 6 déc. 2040	9 971	13 237
100 000	FortisBC Energy Inc., 5,55 %, 25 sept. 2036	127 010	131 457
185 000	FortisBC Energy Inc., 5,80 %, 13 mai 2038	193 923	251 381
25 000	FortisBC Energy Inc., 5,90 %, 26 févr. 2035	30 425	33 308
44 000	FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037	51 488	60 759
75 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 févr. 2038	96 638	103 899
75 000	FortisBC Energy Inc., 6,50 %, 1 ^{er} mai 2034	94 350	104 012
50 000	FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 févr. 2039	76 766	73 562
99 000	FortisBC Inc., 4,00 %, 28 oct. 2044	104 879	110 298
12 000	FortisBC Inc., 5,00 %, 24 nov. 2050	11 979	15 797
15 000	FortisBC Inc., 5,60 %, 9 nov. 2035	17 403	19 500
50 000	FortisBC Inc., 5,90 %, 4 juill. 2047	67 950	72 695
80 000	FortisBC Inc., 6,10 %, 2 juin 2039	106 038	111 274
190 000	Société de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022	203 934	194 277
187 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avr. 2026	186 882	184 978
184 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 2,60 %, 1 ^{er} juin 2022	183 810	187 195
184 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	183 599	206 964
38 000	George Weston limitée, 4,12 %, 17 juin 2024	38 000	40 702
78 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	77 847	79 912
58 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027	57 986	59 604
273 000	Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029	272 181	290 332
31 367	Grand Renewable Solar LP, 3,93 %, 31 janv. 2035	31 367	34 038
13 788	GrandLinq GP, 4,77 %, 31 mars 2047	13 788	15 544
72 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 2,38 %, 18 déc. 2030	72 000	69 887
58 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,06 %, 4 juin 2027	58 000	61 005
234 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,87 %, 30 nov. 2023	234 005	248 210
190 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %, 3 mai 2028	189 880	185 939
143 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avr. 2029	142 963	150 063
172 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17 oct. 2039	171 763	166 689
100 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,04 %, 21 sept. 2022	102 421	102 354
186 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1 ^{er} juin 2037	181 958	193 336

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
304 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 déc. 2041	319 064	371 666
204 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	242 225	271 048
143 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040	180 308	195 690
136 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027	182 569	171 666
66 965	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juill. 2029	87 878	79 682
150 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 févr. 2034	198 222	207 287
155 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15 oct. 2032	221 167	217 147
190 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	254 898	259 635
150 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	215 181	208 722
227 000	Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030	227 000	229 544
120 000	Great-West Lifeco Inc., 2,98 %, 8 juill. 2050	121 735	113 084
205 000	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028	205 000	222 612
135 000	Great-West Lifeco Inc., 6,00 %, 16 nov. 2039	158 072	185 883
130 000	Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	162 402	180 584
50 000	Great-West Lifeco Inc., 6,74 %, 24 nov. 2031	67 765	67 858
91 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027	91 000	90 171
120 000	Fonds de placement immobilier H&R, 2,92 %, 6 mai 2022	120 115	121 859
91 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, 30 janv. 2024	91 062	94 412
115 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,42 %, 23 janv. 2023	115 000	118 382
138 000	Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %, 16 juin 2025	141 733	146 974
47 000	Halifax International Airport Authority, 3,68 %, 3 mai 2051	47 000	49 308
10 000	Halifax International Airport Authority, 4,89 %, 15 nov. 2050	10 000	12 769
20 000	Halifax International Airport Authority, 5,50 %, 19 juill. 2041	25 037	26 107
43 000	Hamilton Health Sciences Corporation, 3,68 %, 17 janv. 2059	43 000	48 085
146 000	HCN Canadian Holdings1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027	145 841	151 565
360 230	Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 sept. 2049	459 008	499 095
195 000	Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026	195 000	192 458
121 000	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028	121 000	118 768
182 000	Honda Canada Finance Inc., 1,82 %, 7 déc. 2021	182 000	183 122
95 000	Honda Canada Finance Inc., 2,27 %, 15 juill. 2022	95 000	96 653
194 000	Honda Canada Finance Inc., 2,49 %, 19 déc. 2022	194 000	198 807

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
166 000	Honda Canada Finance Inc., 2,50 %, 4 juin 2024	168 445	172 053
136 000	Honda Canada Finance Inc., 2,54 %, 1 ^{er} mars 2023	136 000	139 743
135 000	Honda Canada Finance Inc., 3,18 %, 28 août 2023	135 000	141 104
156 000	Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, 23 mai 2025	160 964	167 881
109 184	Hospital Infrastructure Partner Inc., 5,44 %, 31 janv. 2045	126 540	134 022
329 000	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	329 000	329 784
247 000	Banque HSBC Canada, 2,17 %, 29 juin 2022	247 000	251 019
447 000	Banque HSBC Canada, 2,25 %, 15 sept. 2022	447 004	455 395
503 000	Banque HSBC Canada, 2,54 %, 31 janv. 2023	503 000	516 607
412 000	Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 sept. 2023	412 000	431 817
196 000	Hydro One Inc., 1,41 %, 15 oct. 2027	195 935	190 691
84 000	Hyundai Capital Canada Inc., 2,01 %, 12 mai 2026	84 000	84 235
69 000	iA Société financière inc., 2,40 %, 21 févr. 2030	69 000	70 863
92 000	iA Société financière inc., 3,07 %, 24 sept. 2031	92 000	97 023
114 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janv. 2027	113 924	122 724
224 000	Société financière IGM Inc., 4,12 %, 9 déc. 2047	224 000	248 935
69 000	Société financière IGM Inc., 4,17 %, 13 juill. 2048	69 000	77 509
161 000	Société financière IGM Inc., 4,21 %, 21 mars 2050	161 000	182 374
22 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janv. 2047	22 000	26 029
25 000	Société financière IGM Inc., 6,00 %, 10 déc. 2040	26 000	33 725
90 000	Société financière IGM Inc., 7,11 %, 7 mars 2033	118 128	125 600
115 000	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2,64 %, 23 févr. 2027	114 970	116 389
29 000	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 3,30 %, 15 sept. 2028	28 993	30 325
76 597	InPower BC General Partnership, 4,47 %, 31 mars 2033	76 136	84 608
156 000	Intact Corporation financière, 1,21 %, 21 mai 2024	156 000	155 792
96 000	Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 déc. 2030	96 000	92 280
97 000	Intact Corporation financière, 2,18 %, 18 mai 2028	97 000	97 849
107 000	Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027	106 982	112 521
69 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 déc. 2050	69 000	64 129
103 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 2 mars 2026	102 982	112 132
53 000	Intact Corporation financière, 3,77 %, 20 mai 2053	53 000	57 058

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
85 000	Intact Corporation financière, 5,16 %, 16 juin 2042	90 815	108 351
40 000	Intact Corporation financière, 6,40 %, 23 nov. 2039	42 766	56 863
11 164	Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046	11 164	13 037
18 678	Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 nov. 2042	18 678	23 488
159 000	Inter Pipeline, Ltd., 2,61 %, 13 sept. 2023	159 000	163 467
177 000	Inter Pipeline, Ltd., 2,73 %, 18 avr. 2024	175 412	182 882
90 000	Inter Pipeline, Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	88 700	94 475
142 000	Inter Pipeline, Ltd., 3,48 %, 16 déc. 2026	143 238	150 778
108 000	Inter Pipeline, Ltd., 3,78 %, 30 mai 2022	109 455	110 950
286 000	Inter Pipeline, Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	286 000	313 874
140 000	Inter Pipeline, Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	141 481	146 637
315 000	Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027	312 627	304 193
205 000	Banque interaméricaine de développement, 1,00 %, 29 juin 2026	203 838	202 612
92 000	Banque interaméricaine de développement, 4,40 %, 26 janv. 2026	102 143	105 233
350 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juill. 2025	349 258	346 093
345 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 26 juill. 2024	344 886	354 995
507 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025	506 473	523 501
260 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,25 %, 17 janv. 2023	258 526	267 224
227 000	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,50 %, 3 août 2023	226 122	236 327
82 000	Ivanhoé Cambridge II Inc., 2,30 %, 12 déc. 2024	82 000	84 719
190 000	Ivanhoé Cambridge II Inc., 2,91 %, 27 juin 2023	190 000	197 079
97 000	John Deere Canada Funding Inc., 2,05 %, 13 mai 2022	96 922	98 326
48 000	John Deere Canada Funding Inc., 2,63 %, 21 sept. 2022	47 980	49 188
129 000	John Deere Canada Funding Inc., 2,70 %, 12 oct. 2021	128 932	129 843
130 000	John Deere Canada Funding Inc., 2,70 %, 17 janv. 2023	129 975	134 012
83 000	John Deere Canada Funding Inc., 3,02 %, 13 juill. 2023	82 996	86 636
343 000	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027	342 931	332 986
90 000	John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026	89 991	90 071
54 000	John Deere Financial Inc., 2,40 %, 17 sept. 2024	53 988	56 004
140 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	140 422	145 238
100 000	John Deere Financial Inc., 2,46 %, 4 avr. 2024	101 634	103 717
216 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026	215 890	225 699

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
73 000	John Deere Financial Inc., 2,99 %, 14 janv. 2022	73 000	74 011
162 000	Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028	162 000	175 728
142 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	142 000	152 305
126 696	Kingston Solar LP, 3,57 %, 31 juill. 2035	126 695	133 627
30 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 ^{er} juin 2033	30 554	35 323
163 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	165 717	211 346
159 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2045	162 951	198 941
60 000	Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024	59 986	59 648
58 000	Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026	58 000	58 225
114 000	Banque Laurentienne du Canada, 2,55 %, 20 juin 2022	113 856	116 100
118 000	Banque Laurentienne du Canada, 3,00 %, 12 sept. 2022	117 792	121 142
138 000	Banque Laurentienne du Canada, 3,45 %, 27 juin 2023	137 950	144 416
40 000	Liberty Utilities (Canada) Corp., 3,32 %, 14 févr. 2050	40 000	37 912
41 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	41 000	40 394
90 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,92 %, 10 juin 2024	90 000	96 642
151 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,49 %, 11 déc. 2028	151 000	173 724
189 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 4,86 %, 12 sept. 2023	198 470	202 896
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 %, 18 janv. 2036	48 489	63 421
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	53 545	63 677
120 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %, 29 janv. 2035	138 373	155 060
60 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 9 févr. 2028	70 320	74 629
15 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	16 328	20 290
32 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,50 %, 22 janv. 2029	39 354	40 506
55 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %, 17 févr. 2033	67 449	71 653
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,65 %, 8 nov. 2027	63 220	62 683
50 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %, 1 ^{er} mars 2032	56 386	65 931
68 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,31 %, 21 oct. 2026	66 182	70 601
190 000	Lower Mattagami Energy LP, 2,43 %, 14 mai 2031	190 000	193 449
77 000	Lower Mattagami Energy LP, 3,42 %, 20 juin 2024	77 000	82 301
85 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 févr. 2046	84 613	100 713
97 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avr. 2052	101 965	117 153
70 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,94 %, 21 sept. 2043	78 480	90 590

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
95 000	Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041	118 250	123 964
109 000	Magna International, Inc., 3,10 %, 15 déc. 2022	109 637	112 391
126 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 févr. 2026	126 000	124 700
156 000	Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025	156 000	156 690
41 000	Banque Manuvie du Canada, 1,92 %, 1 ^{er} sept. 2021	41 000	41 101
99 000	Banque Manuvie du Canada, 2,08 %, 26 mai 2022	99 000	100 445
282 000	Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 nov. 2024	282 000	292 533
180 000	Banque Manuvie du Canada, 2,84 %, 12 janv. 2023	177 915	185 691
210 000	Manulife Finance Delaware, LP, 5,06 %, 15 déc. 2041	213 819	255 317
155 000	Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12 mai 2030	155 000	158 834
189 000	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	189 000	193 188
222 000	Société Financière Manuvie, 3,05 %, 20 août 2029	221 430	233 074
273 000	Société Financière Manuvie, 3,32 %, 9 mai 2028	273 000	284 312
331 477	Maritime Link Financing Trust, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2052	338 484	380 727
95 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	95 000	96 145
18 000	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	18 000	18 757
38 000	MCAP Commercial LP, 4,15 %, 17 juin 2024	38 000	40 037
12 000	Université McGill, 3,98 %, 29 janv. 2056	12 000	14 047
15 000	Université McGill, 5,36 %, 31 déc. 2043	14 993	21 040
20 000	Université McGill, 6,15 %, 22 sept. 2042	25 055	29 973
24 000	McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071	24 000	24 878
20 000	McMaster University, 4,11 %, 26 nov. 2065	20 000	23 983
56 204	Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 déc. 2028	56 211	59 900
155 000	Metro inc., 2,68 %, 5 déc. 2022	154 992	158 764
71 000	Metro inc., 3,20 %, 1 ^{er} déc. 2021	71 952	71 619
181 000	Metro inc., 3,39 %, 6 déc. 2027	180 893	195 177
104 000	Metro inc., 3,41 %, 28 févr. 2050	104 000	98 936
137 000	Metro inc., 4,27 %, 4 déc. 2047	136 862	150 284
92 000	Metro inc., 5,03 %, 1 ^{er} déc. 2044	97 384	111 020
100 000	Metro inc., 5,97 %, 15 oct. 2035	97 930	127 891
38 000	Administration portuaire de Montréal, 3,24 %, 22 mars 2051	38 000	39 531
49 000	Morguard Corporation, 4,20 %, 27 nov. 2024	49 000	49 302
62 000	Morguard Corporation, 4,33 %, 15 sept. 2022	62 000	62 793
130 000	Morguard Corporation, 4,72 %, 25 janv. 2024	130 000	133 004
143 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,10 %, 1 ^{er} juin 2025	142 778	143 057
157 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	156 824	157 209

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
123 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,15 %, 1 ^{er} déc. 2022	122 936	126 055
183 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,15 %, 3 juin 2024	182 724	189 993
201 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031	200 992	205 670
287 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026	293 559	303 057
73 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 oct. 2029	75 842	76 907
137 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,60 %, 23 avr. 2023	136 988	142 107
181 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 oct. 2025	190 045	192 084
258 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,80 %, 3 déc. 2023	257 750	271 158
50 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 %, 14 oct. 2024	51 401	53 265
213 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 oct. 2028	212 547	232 760
110 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,35 %, 1 ^{er} juin 2022	112 658	113 092
72 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,75 %, 26 sept. 2023	73 383	76 988
180 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1 ^{er} déc. 2027	213 140	217 002
17 000	Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,63 %, 1 ^{er} juin 2029	17 289	19 422
234 000	Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037	239 195	284 256
183 000	Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,86 %, 1 ^{er} déc. 2048	189 660	232 103
210 000	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	210 000	208 735
306 000	Banque Nationale du Canada, 1,57 %, 18 août 2026	305 997	306 500
632 000	Banque Nationale du Canada, 1,96 %, 30 juin 2022	620 350	641 724
318 000	Banque Nationale du Canada, 2,11 %, 18 mars 2022	319 169	322 028
350 000	Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 12 juill. 2024	351 070	363 504
330 000	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	336 288	343 885
339 000	Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	347 144	355 458
312 000	Banque Nationale du Canada, 3,18 %, 1 ^{er} févr. 2028	312 000	322 269
137 000	NAV Canada, 0,56 %, 9 févr. 2024	137 000	135 460
85 000	NAV Canada, 0,94 %, 9 févr. 2026	85 000	82 976
97 000	NAV Canada, 2,06 %, 29 mai 2030	97 000	96 766
180 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 sept. 2051	177 198	177 980
55 000	NAV Canada, 3,21 %, 29 sept. 2050	55 000	57 477
91 000	NAV Canada, 3,29 %, 30 mars 2048	91 635	96 251
85 000	NAV Canada, 3,53 %, 23 févr. 2046	83 953	93 223
80 000	NAV Canada, 7,40 %, 1 ^{er} juin 2027	116 645	104 392
12 000	NAV Canada, 7,56 %, 1 ^{er} mars 2027	15 174	14 317
160 000	Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 ^{er} déc. 2045	158 897	177 879
170 000	Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024	170 000	169 528

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
125 000	Nissan Canada Inc., 3,15 %, 14 sept. 2021	125 000	125 457
59 282	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	59 287	68 343
170 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 2,10 %, 23 févr. 2022	169 658	171 372
235 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027	225 497	244 331
166 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,20 %, 22 juill. 2024	166 637	174 682
162 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026	161 848	171 739
244 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035	247 891	256 023
149 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,70 %, 23 févr. 2043	143 031	150 232
273 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,05 %, 22 juill. 2044	280 892	289 628
154 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	156 328	170 492
206 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	212 478	232 437
183 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,35 %, 10 janv. 2039	182 184	203 139
178 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037	182 789	208 514
169 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 1,20 %, 1 ^{er} déc. 2023	168 948	169 191
220 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2026	219 586	220 400
396 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031	395 256	397 948
155 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051	154 340	156 697
216 978	Northern Courier Pipeline Limited Partnership, 3,37 %, 30 juin 2042	216 978	221 906
21 768	Northland Power Solar Finance One LP, 4,40 %, 30 juin 2032	21 771	24 063
33 572	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	38 608	42 499
11 421	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,74 %, 31 déc. 2032	11 421	12 114
13 758	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31 mars 2033	13 758	14 611
46 957	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,11 %, 31 mars 2042	46 957	51 663
39 900	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,12 %, 30 juin 2042	39 900	43 919
48 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,31 %, 25 avr. 2050	48 000	48 230
146 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,57 %, 5 avr. 2049	146 000	154 472
66 000	Nova Scotia Power Incorporated, 3,61 %, 1 ^{er} mai 2045	66 000	69 385
94 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,15 %, 6 mars 2042	94 248	105 887
95 000	Nova Scotia Power Incorporated, 4,50 %, 20 juill. 2043	101 053	112 848
90 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,61 %, 15 juin 2040	110 455	119 628
53 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,67 %, 14 nov. 2035	57 775	68 348

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
69 000	Nova Scotia Power Incorporated, 5,95 %, 27 juill. 2039	85 484	94 448
40 000	Nova Scotia Power Incorporated, 6,95 %, 25 août 2033	53 500	55 644
25 000	Nova Scotia Power Incorporated, 8,85 %, 19 mai 2025	35 120	31 462
414 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027	413 590	413 103
315 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	314 669	331 377
39 000	Corporation immobilière OMERS, 1,30 %, 22 sept. 2023	39 000	39 295
102 000	Corporation immobilière OMERS, 1,82 %, 9 mai 2022	102 000	103 074
102 000	Corporation immobilière OMERS, 2,86 %, 23 févr. 2024	102 000	106 777
176 000	Corporation immobilière OMERS, 3,24 %, 4 oct. 2027	176 000	190 207
144 000	Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 12 nov. 2024	146 355	154 036
166 000	Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 5 juin 2025	166 000	178 077
118 000	Corporation immobilière OMERS, 3,36 %, 5 juin 2023	120 194	123 567
287 000	Corporation immobilière OMERS, 3,63 %, 5 juin 2030	287 000	319 985
193 000	Ontario Power Generation, Inc., 1,17 %, 22 avr. 2026	193 000	189 682
135 000	Ontario Power Generation, Inc., 2,89 %, 8 avr. 2025	135 000	142 610
146 000	Ontario Power Generation, Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	145 999	136 541
63 000	Ontario Power Generation, Inc., 2,98 %, 13 sept. 2029	63 000	66 786
254 000	Ontario Power Generation, Inc., 3,22 %, 8 avr. 2030	266 927	272 665
159 000	Ontario Power Generation, Inc., 3,32 %, 4 oct. 2027	159 000	172 372
137 000	Ontario Power Generation, Inc., 3,65 %, 13 sept. 2050	147 330	146 117
150 000	Ontario Power Generation, Inc., 3,84 %, 22 juin 2048	150 000	164 506
165 000	Ontario Power Generation, Inc., 4,25 %, 18 janv. 2049	201 722	193 028
361 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	360 040	349 635
143 000	OPB Finance Trust, 1,88 %, 24 févr. 2022	140 051	144 360
36 000	OPB Finance Trust, 2,90 %, 24 mai 2023	35 975	37 482
34 000	OPB Finance Trust, 2,95 %, 2 févr. 2026	33 982	36 385
240 000	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	240 128	256 794
85 000	OPB Finance Trust, 3,89 %, 4 juill. 2042	89 375	99 317
103 122	Original Wempi Inc., 4,06 %, 13 févr. 2024	103 122	105 761
85 000	Original Wempi Inc., 4,31 %, 13 févr. 2024	85 000	87 613
18 279	Ornge Issuer Trust, 5,73 %, 11 juin 2034	20 778	21 969
117 108	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 3,93 %, 9 juin 2045	117 108	123 950
29 526	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 6,97 %, 25 mai 2032	39 269	36 714
154 000	Pembina Pipeline Corporation, 2,56 %, 1 ^{er} juin 2023	153 986	158 109

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
324 000	Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 22 janv. 2024	322 726	336 683
191 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030	195 585	198 679
131 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,43 %, 10 nov. 2021	130 987	131 926
113 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 févr. 2025	114 306	120 011
237 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,62 %, 3 avr. 2029	243 501	253 635
132 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 août 2026	133 498	142 059
155 000	Pembina Pipeline Corporation, 3,77 %, 24 oct. 2022	160 351	160 636
501 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028	515 134	548 770
164 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,24 %, 15 juin 2027	163 985	181 243
233 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,54 %, 3 avr. 2049	247 580	243 676
120 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,67 %, 28 mai 2050	126 215	128 233
194 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,74 %, 21 janv. 2047	199 762	208 397
108 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 30 avr. 2043	106 661	115 669
282 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048	301 190	303 838
134 000	Pembina Pipeline Corporation, 4,81 %, 25 mars 2044	135 703	144 679
73 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,70 %, 30 sept. 2024	72 851	75 561
119 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 7 déc. 2022	118 937	121 949
24 000	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 %, 30 nov. 2044	24 000	28 796
45 337	Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 %, 31 mai 2039	46 072	53 392
12 367	Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	12 367	15 708
206 831	Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044	258 352	277 567
98 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juill. 2048	99 625	115 839
31 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janv. 2047	31 000	38 124
75 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avr. 2039	74 943	123 746
50 000	Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	63 022	67 787
193 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 2020-1, cat. A, 1,97 %, 15 févr. 2023	193 000	196 434
481 000	PSP Capital Inc., 0,90 %, 15 juin 2026	481 662	472 217
296 000	PSP Capital Inc., 1,50 %, 15 mars 2028	296 101	295 190
587 000	PSP Capital Inc., 1,73 %, 21 juin 2022	584 920	595 125
426 000	PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janv. 2030	424 777	434 441
431 000	PSP Capital Inc., 2,09 %, 22 nov. 2023	431 884	445 518
558 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	557 124	601 238
542 000	PSP Capital Inc., 3,29 %, 4 avr. 2024	573 247	579 040
35 000	PSS Generating Station LP, 4,80 %, 24 oct. 2067	35 000	42 766
203 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	202 844	205 116

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
60 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} déc. 2027	59 989	60 923	220 000	Banque Royale du Canada, 3,45 %, 29 sept. 2026	223 775	221 568
133 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	132 569	142 704	352 000	Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juill. 2025	402 315	402 772
122 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	122 074	130 894	138 479	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2037	154 172	171 591
66 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,97 %, 15 juin 2026	66 000	65 342	72 000	Ryerson University, 3,54 %, 4 mai 2061	72 000	75 699
183 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,36 %, 10 mars 2027	183 000	182 914	32 000	Ryerson University, 3,77 %, 11 oct. 2057	32 000	35 587
201 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,58 %, 12 févr. 2025	201 000	206 480	104 000	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027	103 999	106 404
135 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 oct. 2022	132 389	138 075	102 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	102 000	102 737
132 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,21 %, 29 sept. 2023	131 993	137 206	65 000	Sagen MI Canada Inc., 4,24 %, 1 ^{er} avr. 2024	65 000	69 436
47 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,29 %, 12 févr. 2024	47 007	49 149	58 000	Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026	58 000	56 740
25 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,73 %, 18 avr. 2023	25 046	26 107	123 000	Saputo inc., 1,94 %, 13 juin 2022	123 000	124 332
55 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,75 %, 30 mai 2022	55 214	56 451	190 000	Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027	190 000	191 380
379 000	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1 ^{er} mai 2029	384 816	397 107	100 000	Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028	100 000	100 196
350 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	383 981	375 885	120 000	Saputo inc., 2,83 %, 21 nov. 2023	120 000	124 423
198 000	Rogers Communications Inc., 4,00 %, 6 juin 2022	203 673	203 838	57 000	Saputo inc., 2,88 %, 19 nov. 2024	57 000	59 631
200 000	Rogers Communications Inc., 4,00 %, 13 mars 2024	205 771	212 834	171 000	Saputo inc., 3,60 %, 14 août 2025	171 000	183 855
281 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25 août 2040	330 091	359 000	72 144	Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership, 2,63 %, 31 août 2030	72 141	73 542
90 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	102 491	120 813	70 498	SEC LP and Arci ,Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	80 720	76 024
190 000	Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	236 122	256 346	45 172	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,11 %, 31 janv. 2045	45 172	48 884
487 000	Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	487 000	485 797	24 000	SGTP Highway Bypass Limited Partnership, 4,16 %, 31 juill. 2049	24 000	26 042
494 000	Banque Royale du Canada, 1,67 %, 28 janv. 2033	494 000	478 479	58 000	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 déc. 2030	57 893	58 124
694 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	694 000	707 510	174 000	Shaw Communications Inc., 3,30 %, 10 déc. 2029	175 531	181 934
321 000	Banque Royale du Canada, 1,97 %, 2 mars 2022	319 970	324 508	304 000	Shaw Communications Inc., 3,80 %, 2 nov. 2023	304 000	321 173
607 000	Banque Royale du Canada, 2,00 %, 21 mars 2022	604 990	614 280	87 000	Shaw Communications Inc., 3,80 %, 1 ^{er} mars 2027	88 173	93 957
390 000	Banque Royale du Canada, 2,09 %, 30 juin 2030	393 063	396 036	100 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	104 027	102 778
443 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 5 déc. 2023	449 448	458 190	137 000	Shaw Communications Inc., 4,35 %, 31 janv. 2024	139 091	146 586
738 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	738 000	759 124	171 000	Shaw Communications Inc., 4,40 %, 2 nov. 2028	170 521	192 030
707 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juill. 2024	717 588	730 548	450 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	515 640	606 319
750 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 5 déc. 2022	752 587	768 659	49 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	48 977	49 494
847 000	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1 ^{er} nov. 2024	848 382	882 861	32 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	32 000	33 136
484 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25 juill. 2029	485 453	502 591	79 000	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 févr. 2026	78 991	82 607
561 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 déc. 2029	563 934	585 774	45 000	Sinai Health System, 3,53 %, 9 juin 2056	45 000	48 783
715 000	Banque Royale du Canada, 2,95 %, 1 ^{er} mai 2023	722 185	743 593	141 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 déc. 2025	141 000	139 162
617 000	Banque Royale du Canada, 3,30 %, 26 sept. 2023	617 388	648 096	119 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,31 %, 18 déc. 2028	119 000	115 625
				28 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,99 %, 28 août 2024	28 038	29 161
				48 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,19 %, 11 juin 2027	48 000	50 058

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
58 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,44 %, 28 août 2026	58 078	61 385
147 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,53 %, 20 déc. 2029	147 000	153 852
45 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,56 %, 6 févr. 2025	45 185	47 746
69 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,65 %, 11 déc. 2030	69 000	72 180
90 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,83 %, 21 déc. 2027	90 000	96 828
75 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,99 %, 30 mai 2023	72 416	78 900
82 000	Groupe SNC-Lavalin inc., 3,24 %, 2 mars 2023	82 000	83 417
113 305	SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	138 482	152 420
65 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 oct. 2035	69 397	80 780
47 000	Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	54 516	64 071
32 246	Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juill. 2047	32 246	34 031
113 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 1,60 %, 3 juill. 2030	113 000	109 444
61 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 2,65 %, 29 oct. 2050	60 872	58 878
47 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025	46 795	50 405
73 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 3,15 %, 16 nov. 2048	80 064	77 658
126 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	125 819	139 412
15 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 3,85 %, 9 févr. 2052	15 345	18 134
119 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	155 533	153 565
29 000	South Coast B.C. Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	28 972	37 782
137 609	SSL Finance Inc., 4,10 %, 31 oct. 2045	137 609	151 184
46 000	SSL Finance Inc., 4,18 %, 30 avr. 2049	46 000	49 435
146 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	146 000	143 819
35 000	Summit Industrial Income REIT, 1,82 %, 1 ^{er} avr. 2026	34 983	34 732
37 000	Summit Industrial Income REIT, 2,15 %, 17 sept. 2025	36 986	37 484
70 000	Summit Industrial Income REIT, 2,25 %, 12 janv. 2027	69 990	70 331
52 000	Sun Life, compagnie d'assurance-vie, 6,30 %, 15 mai 2028	65 192	65 246
50 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,09 %, 30 juin 2052	60 936	68 164
347 000	Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 ^{er} oct. 2035	346 719	335 012
338 000	Financière Sun Life inc., 2,38 %, 13 août 2029	337 983	348 201
236 000	Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032	235 910	243 655
130 000	Financière Sun Life inc., 2,75 %, 23 nov. 2027	129 567	133 348
307 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19 sept. 2028	307 033	319 758
57 000	Financière Sun Life inc., 4,57 %, 23 août 2021	57 344	57 318

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
90 000	Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042	92 418	114 886
220 000	Suncor Énergie Inc., 3,00 %, 14 sept. 2026	219 601	231 913
207 000	Suncor Énergie Inc., 3,10 %, 24 mai 2029	206 505	216 737
243 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	239 467	243 755
95 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046	98 740	101 275
391 000	Suncor Énergie Inc., 5,00 %, 9 avr. 2030	435 288	459 860
180 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037	195 871	215 972
172 000	Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25 avr. 2025	171 935	184 006
100 000	Fiducie de capital TD IV, 10,00 %, 30 juin 2108	124 021	103 382
50 000	TELUS Communications Inc., 8,80 %, 22 sept. 2025	73 790	64 093
53 000	TELUS Communications Inc., 9,65 %, 8 avr. 2022	78 177	56 519
158 000	Telus Corporation, 2,05 %, 7 oct. 2030	154 591	150 025
295 000	TELUS Corporation, 2,35 %, 28 mars 2022	293 590	298 453
189 000	TELUS Corporation, 2,35 %, 27 janv. 2028	193 655	190 963
179 000	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026	178 773	186 456
79 000	TELUS Corporation, 2,85 %, 13 nov. 2031	78 804	79 367
215 000	TELUS Corporation, 3,15 %, 19 févr. 2030	215 925	224 852
269 000	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029	272 604	285 912
127 000	TELUS Corporation, 3,35 %, 15 mars 2023	130 584	131 372
375 000	TELUS Corporation, 3,35 %, 1 ^{er} avr. 2024	371 145	394 374
190 000	TELUS Corporation, 3,63 %, 1 ^{er} mars 2028	188 816	206 158
289 000	TELUS Corporation, 3,75 %, 17 janv. 2025	293 402	310 450
170 000	TELUS Corporation, 3,75 %, 10 mars 2026	170 430	184 339
282 000	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 févr. 2050	288 576	283 271
148 000	TELUS Corporation, 4,10 %, 5 avr. 2051	147 216	152 265
200 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 1 ^{er} avr. 2043	193 018	213 863
167 000	TELUS Corporation, 4,40 %, 29 janv. 2046	162 450	179 093
142 000	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 mars 2048	170 613	159 819
132 000	TELUS Corporation, 4,75 %, 17 janv. 2045	135 405	148 342
295 000	TELUS Corporation, 4,85 %, 5 avr. 2044	294 378	335 091
152 000	TELUS Corporation, 5,15 %, 26 nov. 2043	170 628	179 180
171 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	171 000	181 748
19 000	Teranet Holdings LP, 3,65 %, 18 nov. 2022	19 000	19 639
140 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 déc. 2040	151 134	166 966
130 000	Teranet Holdings LP, 6,10 %, 17 juin 2041	140 547	161 274
95 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,38 %, 16 déc. 2026	95 000	96 161
17 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,66 %, 15 mars 2028	17 000	17 724
70 000	The Hospital For Sick Children, 3,42 %, 7 déc. 2057	70 000	75 402
25 000	The Hospital For Sick Children, 5,22 %, 16 déc. 2049	25 000	35 510
96 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, 2,89 %, 15 oct. 2035	96 000	96 652
320 000	La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 3,18 %, 22 nov. 2027	320 876	330 076
616 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,13 %, 9 déc. 2025	614 383	605 245
741 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028	741 000	740 230
674 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 18 juill. 2023	673 263	688 916
510 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,94 %, 13 mars 2025	510 000	520 476

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
786 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, 23 mars 2022	778 162	795 481	202 000	Toyota Credit Canada Inc., 1,18 %, 23 févr. 2026	201 990	198 595
546 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 déc. 2024	549 074	567 494	502 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,02 %, 28 févr. 2022	501 834	507 321
214 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,62 %, 22 déc. 2021	218 322	216 339	86 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	85 972	88 352
729 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,85 %, 8 mars 2024	729 000	762 447	82 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024	81 975	84 755
657 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,01 %, 30 mai 2023	657 000	684 667	105 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,35 %, 18 juill. 2022	104 991	106 941
530 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26 janv. 2032	537 165	559 001	61 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,62 %, 11 oct. 2022	61 000	62 497
993 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22 avr. 2030	1 025 434	1 046 528	97 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,64 %, 27 mars 2024	96 991	100 936
475 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, 25 juill. 2029	477 942	500 360	45 000	Toyota Credit Canada Inc., 2,70 %, 25 janv. 2023	44 971	46 351
790 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	826 915	840 876	165 000	Toyota Credit Canada Inc., 3,04 %, 12 juill. 2023	164 977	171 896
627 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,59 %, 14 sept. 2028	627 000	660 075	19 000	TransAlta Corporation, 6,90 %, 15 nov. 2030	19 723	22 714
370 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,86 %, 4 mars 2031	405 447	419 667	20 000	TransAlta Corporation, 7,30 %, 22 oct. 2029	21 851	24 092
25 000	La Banque Toronto-Dominion, 9,15 %, 26 mai 2025	35 416	32 111	146 000	TransCanada PipeLines Limited, 2,97 %, 9 juin 2031	145 950	147 730
21 000	The University of Western Ontario, 3,39 %, 4 déc. 2057	21 000	21 929	227 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029	226 339	235 060
25 000	The University of Western Ontario, 4,80 %, 24 mai 2047	25 664	32 121	165 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,30 %, 17 juill. 2025	168 620	175 459
427 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	432 536	438 313	194 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,39 %, 15 mars 2028	191 055	206 664
25 108	THP Partnership, 4,39 %, 31 oct. 2046	25 108	28 793	176 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,65 %, 15 nov. 2021	178 183	177 985
174 000	Groupe TMX Limitée, 2,02 %, 12 févr. 2031	174 000	169 065	253 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,69 %, 19 juill. 2023	266 197	264 752
109 000	Groupe TMX Limitée, 3,00 %, 11 déc. 2024	109 000	114 916	309 000	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	308 509	335 880
63 000	Groupe TMX Limitée, 3,78 %, 5 juin 2028	63 000	70 170	346 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,18 %, 3 juill. 2048	352 594	355 204
48 000	Groupe TMX Limitée, 4,46 %, 3 oct. 2023	48 000	51 435	312 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,33 %, 16 sept. 2047	319 286	328 035
166 000	Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 oct. 2027	166 000	180 867	364 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049	363 876	383 905
116 000	Toronto Hydro Corporation, 1,50 %, 15 oct. 2030	115 818	109 517	214 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,35 %, 6 juin 2046	218 308	225 307
75 000	Toronto Hydro Corporation, 2,43 %, 11 déc. 2029	77 761	77 538	331 000	TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %, 15 nov. 2041	338 111	357 552
98 000	Toronto Hydro Corporation, 2,52 %, 25 août 2026	97 984	102 648	75 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,28 %, 26 mai 2028	97 155	91 098
66 000	Toronto Hydro Corporation, 2,91 %, 10 avr. 2023	65 989	68 151	75 000	TransCanada PipeLines Limited, 6,50 %, 9 déc. 2030	95 528	93 398
75 000	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 déc. 2049	81 728	73 985	57 000	TransCanada PipeLines Limited, 7,31 %, 15 janv. 2027	76 536	70 829
112 000	Toronto Hydro Corporation, 3,49 %, 28 févr. 2048	111 628	120 293	50 000	TransCanada PipeLines Limited, 7,34 %, 18 juill. 2028	69 458	64 037
102 000	Toronto Hydro Corporation, 3,54 %, 18 nov. 2021	104 821	103 184	170 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,05 %, 17 févr. 2039	276 176	256 695
67 000	Toronto Hydro Corporation, 3,55 %, 28 juill. 2045	68 367	72 384	15 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,23 %, 16 janv. 2031	20 401	20 666
35 000	Toronto Hydro Corporation, 3,96 %, 9 avr. 2063	34 962	41 579	100 000	TransCanada PipeLines Limited, 8,29 %, 5 févr. 2026	140 150	125 705
49 000	Toronto Hydro Corporation, 4,08 %, 16 sept. 2044	49 167	57 257	300 000	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	300 000	295 440
70 000	Toronto Hydro Corporation, 5,54 %, 21 mai 2040	89 756	94 936	465 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	474 891	482 700
100 000	Tourmaline Oil Corp., 2,08 %, 25 janv. 2028	100 000	97 637				

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)



Inventaire du portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
97 000	TransEd Partners General Partnership, 3,95 %, 30 sept. 2050	89 716	101 424
18 086	Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 févr. 2033	18 086	21 550
86 000	TriSummit Utilities Inc., 3,15 %, 6 avr. 2026	85 995	91 237
96 000	TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 déc. 2028	95 929	109 155
27 000	Unity Health Toronto, 3,31 %, 1 ^{er} juin 2061	27 000	28 265
46 000	Université d'Ottawa, remb., 2,64 %, 13 févr. 2060	46 000	40 026
29 000	Université d'Ottawa, remb., 3,26 %, 12 oct. 2056	29 000	29 477
26 000	University of Toronto, 4,25 %, 7 déc. 2051	25 722	31 842
15 000	University of Windsor, 5,37 %, 29 juin 2046	15 846	20 451
73 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	73 000	70 397
70 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,80 %, 21 sept. 2050	70 000	66 217
70 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 2,87 %, 18 oct. 2049	70 000	67 206
76 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,66 %, 23 nov. 2048	76 000	83 861
69 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 3,86 %, 10 nov. 2045	69 000	77 835
100 000	Administration de l'aéroport international de Vancouver, 7,43 %, 7 déc. 2026	131 500	129 719
157 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	157 000	154 577
27 000	Ventas Canada Finance Limited, 2,55 %, 15 mars 2023	26 988	27 633
155 000	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024	154 983	160 736
46 000	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1 ^{er} févr. 2022	45 996	46 595
121 000	Ventas Canada Finance Limited, 4,13 %, 30 sept. 2024	120 518	130 276
183 000	Crédit VW Canada, Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023	182 951	183 311
123 000	Crédit VW Canada, Inc., 1,50 %, 23 sept. 2025	122 740	122 472
154 000	Crédit VW Canada, Inc., 2,65 %, 27 juin 2022	153 917	156 981
107 000	Crédit VW Canada, Inc., 2,85 %, 26 sept. 2024	106 772	111 917
139 000	Crédit VW Canada, Inc., 3,25 %, 29 mars 2023	138 835	144 407
76 000	Crédit VW Canada, Inc., 3,70 %, 14 nov. 2022	75 874	78 930
175 000	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026	175 868	182 671
150 000	Wells Fargo Canada Corporation, 3,46 %, 24 janv. 2023	147 677	156 181
80 000	Westcoast Energy Inc., 3,12 %, 5 déc. 2022	78 627	82 596
162 000	Westcoast Energy Inc., 3,43 %, 12 sept. 2024	161 932	172 246
49 000	Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 déc. 2025	48 980	53 237

Valeur nominale (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 000	Westcoast Energy Inc., 3,88 %, 28 oct. 2021	11 000	11 109
82 000	Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 oct. 2041	93 138	93 594
45 000	Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031	62 127	60 371
35 000	Westcoast Energy Inc., 7,30 %, 18 déc. 2026	46 795	43 897
75 000	Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21 juill. 2025	103 545	95 210
10 000	Windsor Canada Utilities, Ltd., 4,13 %, 6 nov. 2042	10 000	10 785
47 000	Windsor Regional Hospital, 2,71 %, 18 nov. 2060	47 000	42 240
66 000	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	66 000	68 755
59 977	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 5,21 %, 28 sept. 2040	64 909	69 619
20 661	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., 6,10 %, 20 nov. 2040	25 463	25 800
165 000	WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028	165 000	166 399
2 996	York Region District School Board, 6,45 %, 4 juin 2024	3 699	3 287
15 000	York University, 4,46 %, 26 févr. 2054	15 000	18 640
5 000	Société de développement du Yukon, 5,00 %, 29 juin 2040	4 966	6 682
		171 982 096	179 043 029
Total des titres à revenu fixe (38,8 % de l'actif net)		633 435 566	646 007 849
Total des placements (99,8 % de l'actif net)		1 274 225 888	1 663 271 340
Autres actifs moins les passifs courants			3 566 643
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« Actif net »)			1 666 837 983

Notes annexes

1. Établissement du Fonds

Le Portefeuille Tangerine – équilibré (le « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à capital variable créée en vertu des lois de l'Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie cadre datée du 19 novembre 2008 et modifiée le plus récemment le 10 novembre 2020.

Il est domicilié au Canada et ses principaux bureaux d'affaires sont situés au 3389 Steeles Avenue East, à Toronto (Ontario).

Le Fonds cherche à fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition cible entre quatre catégories d'actifs distinctes : les obligations canadiennes (40 %), les actions canadiennes (20 %), les actions américaines (20 %) et les actions internationales (20 %). Chacun des quatre types d'investissement cherche à reproduire, aussi fidèlement que possible, un indice boursier reconnu : la composante des obligations canadiennes cherche à reproduire l'indice obligataire universel FTSE Canada; la composante des actions canadiennes cherche à reproduire l'indice S&P/TSX 60; la composante des actions américaines cherche à reproduire l'indice S&P 500 et la composante des actions internationales cherche à reproduire l'indice EAEO (Europe, Australasie et Extrême-Orient) de Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Gestion d'investissements Tangerine Inc. (le « gestionnaire ») offre des services de gestion au Fonds. Fonds d'investissement Tangerine Limitée est le placeur principal des Fonds. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Banque Tangerine est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.

L'état de la situation financière du Fonds est arrêté au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 et l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le tableau des flux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020. L'inventaire du portefeuille du Fonds est établi au 30 juin 2021. Dans ce document, le terme « période » désigne la période ainsi définie. La publication de ces états financiers intermédiaires a été autorisée par le gestionnaire le 25 août 2021.

2. Mode de préparation

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) applicables à la préparation d'états financiers intermédiaires, notamment la norme IAS 34 *Information financière intermédiaire*.

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

3. Sommaire des principales méthodes comptables

3a. Estimations comptables

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

3b. Conversion des devises

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

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

Notes annexes

- Les gains (pertes) de change réalisés et latents sur les actifs qui ne sont pas des placements, les passifs et le revenu de placement libellés en devises sont inscrits à l'état du résultat global aux postes « Gain (perte) net de change réalisé » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des opérations de change ».

3c. Instruments financiers : comptabilisation et classement

Le Fonds constate un actif financier ou un passif financier lorsqu'il devient, et seulement lorsqu'il devient, une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les méthodes comptables du Fonds pour ce qui est des instruments dérivés sont décrites à la note 3f.

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

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

Les placements et les instruments financiers dérivés sont des actifs gérés dont les rendements sont évalués en fonction de la juste valeur; ils ne sont pas détenus en vue d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, ni dans le double objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers. Le Fonds se concentre principalement sur l'information à la juste valeur et utilise cette information pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Par conséquent, tous les placements et les dérivés du Fonds sont classés à la JVRN. Les actifs financiers classés à la JVRN sont ensuite évalués à la juste valeur. Le coût des placements classés à la JVRN représente le montant payé pour chaque titre, à l'exception des coûts de transactions, et est déterminé en fonction du coût moyen.

Les produits tirés des instruments financiers classés à la JVRN sont inclus directement dans l'état du résultat global aux postes « Dividendes », « Intérêts à distribuer », « Variation de la plus-value latente des placements » et « Gain net réalisé sur les placements ».

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

3d. Décomptabilisation des instruments financiers

Actifs financiers

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

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

Passifs financiers

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

3e. Parts rachetables

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

Notes annexes

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

Le *Règlement 81 106 sur l'information continue des fonds d'investissement* exige que le Fonds calcule la valeur liquidative quotidienne pour les souscriptions et les rachats à la juste valeur des actifs et passifs du Fonds. La valeur liquidative par part du Fonds à la date de l'émission ou du rachat est calculée en divisant la valeur liquidative du Fonds par le nombre total de parts du Fonds en circulation. La valeur liquidative par part est calculée à la clôture de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto.

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

3f. Opérations sur instruments dérivés

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

3g. Coûts de transactions

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

3h. Compensation d'instruments financiers

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté à l'état de la situation financière si le Fonds a un droit juridiquement exécutoire de les compenser ou a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

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

Estimation à la juste valeur

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

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

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

Hierarchie des justes valeurs

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

La politique du Fonds pour ce qui est de la hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux est la suivante :

- Niveau 1 – Les justes valeurs sont fondées sur des cours non ajustés sur un marché actif pour des actifs identiques.
- Niveau 2 – Les justes valeurs sont fondées sur des données, autres que les cours du marché, qui sont observables directement ou indirectement sur un marché actif.
- Niveau 3 – Les justes valeurs sont fondées sur des données non observables sur le marché.

Notes annexes

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

3j. Opérations et revenus de placement

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

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

3k. Prêts de titres

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

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

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

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

3m. Trésorerie et découvert bancaire

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

3n. Opérations hors trésorerie

Les opérations hors trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les dividendes issus de placements en actions. Ces montants représentent des revenus non monétaires comptabilisés dans l'état du résultat global.

4. Risques liés aux instruments financiers

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

La pandémie de COVID-19 a perturbé les marchés à l'échelle mondiale et ses conséquences à long terme sont incertaines. De telles fluctuations peuvent accroître les risques liés aux instruments financiers associés au Fonds.

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Notes annexes

4a. Risque de change

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

Les tableaux ci-dessous indiquent en dollars canadiens les devises étrangères auxquelles le Fonds était considérablement exposé au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, y compris le capital sous-jacent de contrats de change à terme, le cas échéant. Les tableaux montrent aussi l'incidence éventuelle sur l'actif net du Fonds d'une variation de 20 % de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien, toutes les autres variables demeurant constantes. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer de cette analyse de sensibilité, et l'écart peut être important.

30 juin 2021 Devise	Trésorerie et placements (\$)	En % de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	23 855 536	1,43 %	4 771 107
Livre sterling	47 063 903	2,82 %	9 412 781
Couronne danoise	8 531 036	0,51 %	1 706 207
Euro	110 062 383	6,60 %	22 012 477
Dollar de Hong Kong	9 932 914	0,60 %	1 986 583
Shekel israélien	1 170 526	0,07 %	234 105
Yen japonais	76 457 025	4,59 %	15 291 405
Dollar néo-zélandais	750 295	0,05 %	150 059
Couronne norvégienne	2 028 581	0,12 %	405 716
Dollar de Singapour	3 398 256	0,20 %	679 651
Couronne suédoise	12 296 425	0,74 %	2 459 285
Franc suisse	32 371 081	1,94 %	6 474 216
Dollar américain	342 629 896	20,56 %	68 525 979
Total	670 547 857	40,23 %	134 109 571

31 décembre 2020 Devise	Trésorerie et placements (\$)	En % de l'actif net	Incidence sur l'actif net (\$)
Dollar australien	22 944 459	1,48 %	4 588 892
Livre sterling	43 340 556	2,79 %	8 668 111
Couronne danoise	8 247 635	0,53 %	1 649 527
Euro	106 702 557	6,87 %	21 340 511
Dollar de Hong Kong	10 034 529	0,65 %	2 006 906
Shekel d'Israël	1 166 579	0,07 %	233 316
Yen japonais	82 660 160	5,33 %	16 532 032
Dollar néo-zélandais	870 557	0,06 %	174 111
Couronne norvégienne	1 959 654	0,13 %	391 931
Dollar de Singapour	3 306 428	0,21 %	661 286
Couronne suédoise	10 843 671	0,70 %	2 168 734
Franc suisse	31 239 539	2,01 %	6 247 908
Dollar américain	327 979 625	21,13 %	65 595 925
Total	651 295 949	41,96 %	130 259 190

4b. Risque de taux d'intérêt

Le Fonds est exposé au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers portant intérêt fluctue en raison de la variation des taux d'intérêt sur le marché. Le portefeuille d'instruments financiers portant intérêt du Fonds inclut la trésorerie, les placements à court terme et les titres à revenu fixe composant l'indice obligataire universel FTSE Canada. L'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt découlant de la trésorerie et des placements à court terme est minime. Le gestionnaire de portefeuille examine la sensibilité globale du Fonds aux variations des taux d'intérêt dans le cadre du processus de gestion des placements.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt selon la durée résiduelle jusqu'à l'échéance des titres à revenu fixe :

30 juin 2021	0 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
Obligations	144 835 131 \$	112 200 672 \$	388 972 046 \$	646 007 849 \$
	144 835 131 \$	112 200 672 \$	388 972 046 \$	646 007 849 \$
31 décembre 2020	0 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
Obligations	118 562 267 \$	106 822 202 \$	350 009 447 \$	575 393 916 \$
	118 562 267 \$	106 822 202 \$	350 009 447 \$	575 393 916 \$

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Notes annexes

Au 30 juin 2021, si les taux d'intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net aurait diminué ou augmenté d'environ 52 390 533 \$ (48 196 283 \$ au 31 décembre 2020) ou 3,14 % (3,11 % au 31 décembre 2020) du total de l'actif net. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille d'obligations. En pratique, le résultat réel de négociation des titres peut différer, et l'écart peut être important.

4c. Autre risque de prix

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

Le tableau ci-après illustre la variation de l'actif net si la valeur des indices de référence du Fonds avait augmenté ou diminué de 10 % au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020. Cette variation est estimée en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement des indices de référence du Fonds, en utilisant les données sur 12 mois, lorsqu'elles sont disponibles. La corrélation historique pourrait ne pas être représentative de la corrélation future et, par conséquent, l'incidence sur l'actif net pourrait être considérablement différente.

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Indice de référence	Incidence sur l'actif net (\$)	Incidence sur l'actif net (\$)
Indice S&P/TSX 60	34 670 032	32 054 199
Indice S&P 500	33 959 347	32 495 049
Indice Morgan Stanley Capital International EAEO	32 696 417	32 265 780
	101 325 796	96 815 028

Au 30 juin 2021, 61,03 % de l'actif net du Fonds (62,66 % au 31 décembre 2020) était négocié sur des bourses mondiales.

4d. Risque de crédit

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

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, les titres de créance par notation de crédit se présentaient comme suit :

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Titres de créance par notation de crédit	En % du total des titres de créance	En % du total des titres de créance
AAA/Aaa	39 %	36 %
AA/Aa	35 %	37 %
A/A	14 %	15 %
BBB/Bbb	12 %	12 %
BB/Bb	0 %	0 %
Total	100 %	100 %

Toutes les transactions exécutées par le Fonds mettant en cause des titres cotés sont réglées ou acquittées à la livraison par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de défaillance est considéré comme limité, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. L'opération est annulée si l'une des parties ne s'acquitte pas de ses obligations.

4e. Risque de liquidité

Tous les passifs financiers du Fonds arrivent à échéance dans un an ou moins. De plus, le Fonds est exposé aux demandes de rachats quotidiennes de parts rachetables. Par conséquent, conformément à la législation sur les valeurs mobilières, le Fonds investit au moins 90 % de son actif dans des titres négociés sur un marché actif qui peuvent facilement être cédés. En outre, le Fonds maintient un niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie suffisant pour avoir une liquidité disponible.

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Notes annexes

4f. Risque de concentration

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

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

Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
Pays d'émission	% de l'actif net	% de l'actif net
Canada	59,6	57,6
États-Unis	19,8	20,4
Australie	1,4	1,4
Belgique	0,2	0,2
Bermudes	0,3	0,3
Îles Caïmans	0,1	0,1
Danemark	0,5	0,5
Finlande	0,2	0,3
France	2,1	2,2
Allemagne	1,8	1,9
Hong Kong	0,5	0,5
Irlande	0,6	0,7
Israël	0,1	0,1
Italie	0,4	0,4
Japon	4,6	5,3
Jersey	0,1	0,1
Luxembourg	0,1	0,1
Pays-Bas	1,1	1,1
Nouvelle-Zélande	0,1	0,1
Norvège	0,1	0,1
Singapour	0,2	0,2
Espagne	0,5	0,5
Suède	0,7	0,7
Suisse	2,0	2,1
Royaume-Uni	2,7	2,8
Total des placements	99,8	99,7

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

Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
Groupement sectoriel	% de l'actif net	% de l'actif net
Titres de participation		
Services de communication	4,5	4,4
Consommation discrétionnaire	5,8	5,8
Consommation de base	3,6	4,4
Énergie	3,9	3,6
Services financiers	13,9	13,7
Soins de santé	5,7	6,0
Produits industriels	7,2	7,3
Technologie de l'information	10,2	10,4
Matériaux	4,0	4,4
Immobilier	0,9	0,9
Services aux collectivités	1,3	1,7
Titres à revenu fixe		
Titres à revenu fixe émis ou garantis par le gouvernement fédéral canadien	13,0	11,7
Titres à revenu fixe émis ou garantis par un gouvernement provincial canadien	14,6	14,1
Titres à revenu fixe émis ou garantis par une administration municipale canadienne	0,5	0,6
Autres titres à revenu fixe	10,7	10,7
Total des placements	99,8	99,7

5. Présentation de la juste valeur

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

30 juin 2021	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 017 263 352	139	—	1 017 263 491
Titres à revenu fixe	—	646 007 849	—	646 007 849
Total des placements	1 017 263 352	646 007 988	—	1 663 271 340

31 déc. 2020	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	972 461 926	—	61 686	972 523 612
Titres à revenu fixe	—	575 393 916	—	575 393 916
Total des placements	972 461 926	575 393 916	61 686	1 547 917 528

Au cours de la période close le 30 juin 2021, les titres d'une valeur de 139 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3.

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Notes annexes

Rapprochement des instruments financiers de niveau 3

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des mouvements de capitaux ayant touché les instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Solde à l'ouverture de la période (de l'exercice)	61 686	—
Gain (perte) réalisé	(10 780)	—
Variation nette de la (moins-value) plus-value latente*	(61 686)	61 686
Achats	405 504	—
Ventes	(394 724)	—
Transferts vers le niveau 3	—	—
Transferts à partir du niveau 3	—	—
Solde à la clôture de la période (de l'exercice)	—	61 686

*La variation nette de la plus-value (moins-value) latente des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020 était respectivement de néant et de 61 686 \$.

Techniques d'évaluation des instruments financiers de niveau 3

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des techniques d'évaluation et des données importantes non observables ayant servi à établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données importantes non observables utilisées à cette fin peuvent varier considérablement au fil du temps, en fonction de facteurs propres aux entreprises, et de la conjoncture économique ou boursière. Le tableau présenté ci-dessous illustre également les répercussions potentielles sur le Fonds d'une augmentation ou d'une diminution de 5 % des données importantes non observables utilisées dans le cadre des techniques d'évaluation, toutes les autres variables demeurant constantes. Certaines données importantes non observables utilisées dans le cadre des techniques d'évaluation ne sont pas vraisemblablement susceptibles de fluctuer; on leur a donc attribué la valeur « S. O. » dans le tableau ci-dessous. Les titres pour lesquels une fluctuation potentielle vraisemblable des données importantes non observables n'a pas eu de répercussions significatives sur le Fonds se sont vu attribuer la valeur « nulle » dans le tableau ci-dessous.

Titre	Technique d'évaluation	Donnée importante non observable	Valeur comptable en date du 31 décembre 2020	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Actions	Fondée sur le prix indiqué dans le prospectus	Prix indiqué dans le prospectus	61 686	S. O.
Total			61 686	

6. Impôts sur le revenu

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt ») et, par conséquent, n'est pas assujéti à l'impôt sur le revenu sur la tranche de son revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés, qui sont versés ou à verser aux porteurs de parts. Ces revenus distribués sont donc imposables aux mains des porteurs de parts. La date de fin d'année d'imposition du Fonds est le 15 décembre 2021.

Les différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs à des fins comptables et fiscales donnent lieu à des actifs et passifs d'impôts différés. La différence entre la juste valeur présentée du portefeuille de placements du Fonds et son prix de base rajusté à des fins fiscales représente la différence temporaire la plus importante. Comme la politique de distribution du Fonds consiste à distribuer la totalité des gains en capital nets réalisés, le passif d'impôt différé sur les gains en capital latents et l'actif d'impôt différé sur les pertes en capital latentes ne seront pas réalisés par le Fonds et ne sont donc pas comptabilisés par le Fonds.

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, le Fonds n'avait pas de pertes en capital nettes ni de pertes autres qu'en capital pouvant être déduites d'un revenu imposable futur.

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

7. Parts rachetables

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie rachetables et transférables d'une catégorie. Chaque part représente un intérêt indivis et égal dans l'actif net du Fonds.

Portefeuille Tangerine – équilibré

États financiers intermédiaires non audités pour la période close le 30 juin 2021
(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Notes annexes

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

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

Nombre de parts	30 juin 2021	30 juin 2020
À l'ouverture de la période	94 847 306	95 330 341
Émises	10 963 172	8 876 696
Réinvesties	—	120
Rachetées	(9 042 939)	(9 785 744)
À la clôture de la période	96 767 539	94 421 413

Le Fonds a pour objectifs de gérer le capital de façon à assurer la continuité de l'exploitation, de maintenir la capacité et la souplesse financières pour atteindre ses objectifs stratégiques, et de donner un rendement adéquat aux porteurs de parts correspondant au niveau de risque, tout en maximisant les distributions pour ces derniers.

Étant donné que les revenus et les charges du Fonds sont assez prévisibles et stables, et que le Fonds n'a aucune exigence externe qui lui est imposée quant à son capital, le gestionnaire considère que les niveaux actuels de distributions, du capital et de la structure du capital sont suffisants pour maintenir les activités courantes. Le gestionnaire surveille activement la situation de trésorerie et le rendement financier du Fonds afin de s'assurer qu'il dispose des ressources nécessaires pour atteindre les niveaux actuels de distribution.

8. Prêt de titres

Il n'y a aucun titre prêté ni garantie correspondante détenus au 30 juin 2021 (néant au 31 décembre 2020).

9. Accords de paiement indirects

La responsabilité des activités de courtage est confiée à des courtiers suite à une évaluation visant à déterminer ceux qui peuvent dégager les meilleurs rendements pour le Fonds. Le Fonds peut confier aux courtiers la responsabilité d'activités qui comprennent, en plus de l'exécution de

transactions, des services de recherche en matière de placement qui peuvent être utilisés ou non par le gestionnaire pendant le processus de prise de décisions liées aux placements. Pendant la période close le 30 juin 2021, aucune tranche des commissions de courtage ne se rapportait à des accords de paiement indirects (néant au 31 décembre 2020).

10. Opérations entre parties liées

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

Le gestionnaire facture des frais pour ses services de gestion à un taux annuel de 0,80 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds. De plus, le Fonds verse au gestionnaire des frais d'administration annuels fixes représentant 0,15 % de la valeur liquidative quotidienne du Fonds pour couvrir les frais de dépôt auprès des organismes de réglementation ainsi que d'autres frais liés à l'exploitation quotidienne dont, entre autres, les frais de tenue des registres, les coûts liés à la comptabilité et à l'évaluation du Fonds, les droits de garde, les frais juridiques, les honoraires d'audit et les coûts associés à la préparation et à la distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des états financiers et de l'information destinée aux investisseurs. Enfin, le Fonds paie certaines charges d'exploitation directement, notamment les coûts et frais associés au Comité d'examen indépendant; les coûts de la conformité à toute exigence gouvernementale ou réglementaire adoptée après le 1^{er} juillet 2007; les coûts d'emprunt ainsi que les taxes (y compris, entre autres, la TPS et la TVH). Le gestionnaire peut, à son gré, absorber une partie des charges du Fonds. Le montant absorbé, s'il y a lieu, est alors inscrit à l'état du résultat global au poste « Charges réduites ou absorbées ».

10b. Achat et vente de titres

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

11. Compensation des actifs financiers et des passifs financiers

Le Fonds n'a pas compensé d'actifs financiers et de passifs financiers dans son état de la situation financière, pas plus qu'il ne traite d'opérations portant sur des instruments financiers qui font l'objet d'une convention-cadre de compensation exécutoire ou d'un accord similaire.

