

# Rapport intermédiaire

30 juin 2023

## Fonds de quasi-liquidités

Fonds Scotia du marché monétaire  
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US

## Fonds de revenu

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales  
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre  
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US  
Fonds Scotia d'obligations canadiennes  
Fonds Scotia de revenu canadien  
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia  
Fonds Scotia d'obligations mondiales  
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone  
Fonds Scotia hypothécaire de revenu  
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes  
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes  
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable  
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé  
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes  
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme  
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total

## Fonds équilibrés

Fonds Scotia canadien équilibré  
Fonds Scotia équilibré diversifié  
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié  
Fonds Scotia équilibré de dividendes  
Fonds Scotia équilibré mondial  
Fonds Scotia revenu avantage  
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone  
Fonds Scotia équilibré en \$ US

## Fonds d'actions

### Fonds d'actions canadiennes et américaines

Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations  
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales  
Fonds Scotia de dividendes canadiens  
Fonds Scotia d'actions canadiennes  
Fonds Scotia de croissance canadienne  
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation  
Fonds Scotia des ressources  
Fonds Scotia de dividendes américains  
Fonds Scotia d'actions américaines  
Fonds Scotia de potentiel américain  
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes

Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains  
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers  
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains

### Fonds d'actions internationales

Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents  
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance  
Fonds Scotia d'actions européennes  
Fonds Scotia d'actions internationales  
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base

### Fonds d'actions mondiales

Fonds Scotia de dividendes mondiaux  
Fonds Scotia d'actions mondiales  
Fonds Scotia de croissance mondiale  
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation  
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone  
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde

### Fonds indiciels

Fonds Scotia indiciel obligataire canadien  
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes  
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales  
Fonds Scotia indiciel Nasdaq  
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines

### Fonds spécialisés

Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime  
Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance

### Solutions de portefeuille

#### Portefeuilles Sélection Scotia<sup>MC</sup>

Portefeuille de revenu Sélection Scotia  
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia  
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia  
Portefeuille de croissance Sélection Scotia  
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia

#### Portefeuilles Partenaires Scotia<sup>MD</sup>

Portefeuille de revenu Partenaires Scotia  
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia  
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia  
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia  
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia

#### Portefeuilles INNOVA Scotia<sup>MC</sup>

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia  
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia  
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia  
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia  
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

### Portefeuilles Scotia Aria<sup>MC</sup>

Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution  
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection  
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement  
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution  
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection  
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement  
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution  
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection  
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement  
Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution  
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection  
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement

### Fonds en catégorie de société Scotia

Catégorie Scotia de dividendes canadiens  
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes  
Catégorie Scotia mixte actions américaines  
Catégorie Scotia mixte actions internationales  
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux  
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia  
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia  
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia

## TABLE DES MATIÈRES

Responsabilité de la direction à l'égard de l'information financière	1	<b>FONDS INDICIELS</b>	
		Fonds Scotia indiciel obligataire canadien	251
		Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	268
		Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	274
		Fonds Scotia indiciel Nasdaq	284
		Fonds Scotia indiciel d'actions américaines	288
<b>FONDS DE QUASI-LIQUIDITÉS</b>		<b>FONDS SPÉCIALISÉ</b>	
Fonds Scotia du marché monétaire	2	Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance	295
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	6	Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	299
<b>FONDS DE REVENU</b>		<b>SOLUTIONS PORTEFEUILLE</b>	
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	10	<b>Portefeuilles Sélection Scotia<sup>MD</sup></b>	
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre	24	Portefeuille de revenu Sélection Scotia	307
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US	29	Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia	312
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	35	Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia	317
Fonds Scotia de revenu canadien	39	Portefeuille de croissance Sélection Scotia	322
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia	45	Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia	327
Fonds Scotia d'obligations mondiales	48		
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	52	<b>Portefeuilles Partenaires Scotia<sup>MD</sup></b>	
Fonds Scotia hypothécaire de revenu	57	Portefeuille de revenu Partenaires Scotia	332
Fonds Scotia d'obligations en \$ US	62	Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	337
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	67	Portefeuille de croissance équilibrés Partenaires Scotia	342
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	72	Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	347
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable	75	Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	352
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	81		
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes	87	<b>Portefeuilles INNOVA Scotia<sup>MD</sup></b>	
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme	90	Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	357
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	94	Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	362
		Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	367
		Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	372
		Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	377
<b>FONDS ÉQUILIBRÉS</b>		<b>Portefeuilles Scotia Aria<sup>MD</sup></b>	
Fonds Scotia canadien équilibré	101	Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution	382
Fonds Scotia équilibré diversifié	106	Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection	386
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	119	Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement	391
Fonds Scotia équilibré de dividendes	125	Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution	396
Fonds Scotia équilibré mondial	130	Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection	400
Fonds Scotia revenu avantage	135	Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement	405
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone	142	Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution	410
Fonds Scotia équilibré en \$ US	145	Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection	414
		Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement	419
<b>FONDS D' ACTIONS</b>		Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution	424
<b>Fonds d'actions canadiennes et américaines</b>		Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	428
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	149	Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	433
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	153		
Fonds Scotia de dividendes canadiens	156	<b>FONDS CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SCOTIA</b>	
Fonds Scotia d'actions canadiennes	161	Catégorie Scotia de dividendes canadiens	438
Fonds Scotia de croissance canadienne	166	Catégorie Scotia mixte actions canadiennes	442
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	169	Catégorie Scotia mixte actions américaines	445
Fonds Scotia des ressources	172	Catégorie Scotia mixte actions internationales	448
Fonds Scotia de dividendes américains	177	Catégorie Scotia de dividendes mondiaux	451
Fonds Scotia d'actions américaines	180	Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	455
Fonds Scotia de potentiel américain	183	Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	460
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	186	Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	465
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	189	Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	470
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	192	Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	475
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	197	Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	479
		Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	484
		Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	489
		Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	494
<b>Fonds d'actions internationales</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	200	Notes annexes	499
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	205		
Fonds Scotia d'actions européennes	209		
Fonds Scotia d'actions internationales	213		
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	217		
<b>Fonds d'actions mondiales</b>			
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	221		
Fonds Scotia d'actions mondiales	226		
Fonds Scotia de croissance mondiale	231		
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	236		
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	241		
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	246		

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

---

Les états financiers ci-joints des Fonds (indiqués à la note 1) ont été dressés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de gestionnaire (le « gestionnaire ») des Fonds, et ont été approuvés par le conseil d'administration de Catégorie Société Scotia inc., pour les Fonds de catégorie société (les « Fonds de catégorie société »), et par le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de fiduciaire (le « fiduciaire ») des Fonds, pour les Fonds en fiducie (les « Fonds en fiducie »). Le conseil d'administration de Catégorie Société Scotia inc., pour les Fonds de catégorie société, et le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., pour les Fonds en fiducie, sont responsables des informations et des déclarations contenues dans les présents états financiers et dans le rapport de la direction sur le rendement du Fonds.

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

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

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est l'auditeur indépendant des Fonds, nommé par les actionnaires avec voix délibérative des Fonds de catégorie société et par le fiduciaire des Fonds en fiducie. L'auditeur des Fonds n'a pas examiné les présents états financiers. En vertu de la législation sur les valeurs mobilières, l'auditeur externe doit, s'il n'a pas examiné les états financiers du Fonds, l'indiquer comme tel.



NEAL KERR  
Président  
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.



GREGORY JOSEPH  
Chef des finances  
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

17 août 2023

# Fonds Scotia du marché monétaire (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	720 737 749	576 261 565
Trésorerie	404 476 560	327 428 301
Souscriptions à recevoir	11 766 024	8 456 688
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	484 141	535 429
Montants à recevoir du gestionnaire	13 494	14 685
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 137 477 968</b>	<b>912 696 668</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	140 132	—
Rachats à payer	9 284 111	2 611 207
Charges à payer	46 529	—
Distributions à verser	18 740	14 233
<b>Total du passif</b>	<b>9 489 512</b>	<b>2 625 440</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 127 988 456</b>	<b>910 071 228</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série Apogée	102 428	119 865
Série A	112 037 838	130 512 928
Série F	47 733 168	45 159 865
Série K	10 364 141	24 001 843
Série M	957 750 881	710 276 727
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série Apogée	10,00	10,00
Série A	10,00	10,00
Série F	10,00	10,00
Série K	10,00	10,00
Série M	10,00	10,00

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	24 170 968	3 616 641
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>24 170 968</b>	<b>3 616 641</b>
Prêt de titres (note 11)	9 392	265
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>24 180 360</b>	<b>3 616 906</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	709 901	825 353
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	3 661	12 145
Honoraires d'audit	4 591	4 834
Droits de garde	3 224	3 364
Droits de dépôt	10 205	10 233
Frais juridiques	41	66
Frais d'administration liés aux porteurs de parts	163 544	131 824
Frais d'information aux porteurs de parts	55 488	63 655
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	98 386	110 067
<b>Total des charges</b>	<b>1 049 606</b>	<b>1 162 116</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	(77 652)	(320 406)
<b>Charges, montant net</b>	<b>971 954</b>	<b>841 710</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>23 208 406</b>	<b>2 775 196</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série Apogée	2 510	293
Série A	2 344 821	274 827
Série F	980 066	66 460
Série K	262 909	46 292
Série M	19 618 100	2 360 056
Série Prestige	—	27 268
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série Apogée	0,23	0,04
Série A	0,20	0,02
Série F	0,21	0,02
Série K	0,23	0,04
Série M	0,23	0,04
Série Prestige	—	0,01
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série Apogée	10 688	7 862
Série A	11 885 243	17 704 978
Série F	4 689 256	2 952 174
Série K	1 138 032	1 080 121
Série M	83 489 502	59 350 706
Série Prestige	—	1 969 126

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia du marché monétaire (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série Apogée	119 865	278 944
Série A	130 512 928	198 333 308
Série F	45 159 865	–
Série K	24 001 843	12 696 365
Série M	710 276 727	615 570 873
	<b>910 071 228</b>	<b>847 806 598</b>

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

Série Apogée	2 510	293
Série A	2 344 821	274 827
Série F	980 066	66 460
Série K	262 909	46 292
Série M	19 618 100	2 360 056
Série Prestige	–	27 268
	<b>23 208 406</b>	<b>2 775 196</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série Apogée	(2 510)	(292)
Série A	(2 344 818)	(274 828)
Série F	(980 065)	(66 461)
Série K	(262 907)	(46 293)
Série M	(19 618 108)	(2 360 057)
Série Prestige	–	(27 268)
	<b>(23 208 408)</b>	<b>(2 775 199)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série Apogée	60 282	46 488
Série A	18 175 739	58 167 039
Série F	16 847 048	50 292 448
Série K	727 839	5 886 964
Série M	1 069 385 585	876 471 712
Distributions réinvesties		
Série Apogée	2 510	292
Série A	2 315 152	269 606
Série F	913 553	66 461
Série K	262 907	46 293
Série M	19 460 152	2 321 408
Série Prestige	–	27 099
Paiement au rachat		
Série Apogée	(80 229)	(219 051)
Série A	(38 965 984)	(107 575 794)
Série F	(15 187 299)	(4 828 865)
Série K	(14 628 450)	(5 563 495)
Série M	(841 371 575)	(894 014 686)
Série Prestige	–	(20 954 207)
	<b>217 917 230</b>	<b>(39 560 288)</b>

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

Série Apogée	(17 437)	(172 270)
Série A	(18 475 090)	(49 139 150)
Série F	2 573 303	45 530 043
Série K	(13 637 702)	369 761
Série M	247 474 154	(15 221 567)
Série Prestige	–	(20 927 108)
	<b>217 917 228</b>	<b>(39 560 291)</b>

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

Série Apogée	102 428	106 674
Série A	112 037 838	149 194 158
Série F	47 733 168	45 530 043
Série K	10 364 141	13 066 126
Série M	957 750 881	600 349 306
Série Prestige	–	–
	<b>1 127 988 456</b>	<b>808 246 307</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 208 406	2 775 196
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(2 094 830 404)	(1 510 656 441)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	1 950 354 220	1 577 735 460
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	51 288	1 006 477
Charges à payer et autres montants à payer	186 661	199 653
Montants à recevoir du gestionnaire	1 191	5 917
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(121 028 638)</b>	<b>71 066 262</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 101 491 349	941 055 497
Montant payé au rachat de parts rachetables	(903 164 825)	(985 295 677)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(249 627)	(45 272)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>198 076 897</b>	<b>(44 285 452)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	77 048 259	26 780 810
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	327 428 301	274 938 067
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>404 476 560</b>	<b>301 718 877</b>

Intérêts versés <sup>1)</sup>	3 661	12 145
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	14 631 043	3 368 870

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia du marché monétaire (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE – 63,9 %</b>			
<b>Acceptations bancaires – 18,4 %</b>			
Banque de Montréal, 0,00 %, 4 juill. 2023	12 897 000	12 810 074	12 892 079
Banque de Montréal, 0,00 %, 12 juill. 2023	7 700 000	7 640 402	7 689 253
Banque de Montréal, 0,00 %, 17 juill. 2023	29 000 000	28 894 730	28 937 615
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,00 %, 4 août 2023	13 700 000	13 539 984	13 640 214
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,00 %, 8 janv. 2024	23 193 000	22 114 523	22 614 381
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,00 %, 21 sept. 2023	14 544 000	14 359 437	14 379 498
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,00 %, 23 août 2023	17 000 000	16 798 890	16 882 870
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,00 %, 29 sept. 2023	3 285 000	3 240 094	3 244 585
Banque HSBC Canada, 0,00 %, 12 juill. 2023	20 970 000	20 731 571	20 939 503
Banque HSBC Canada, 0,00 %, 29 sept. 2023	3 200 000	3 155 808	3 160 227
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 2 août 2023	500 000	494 210	497 941
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 3 août 2023	4 880 000	4 822 758	4 859 242
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 14 août 2023	12 000 000	11 859 000	11 931 824
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 18 août 2023	1 702 000	1 688 537	1 690 858
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 18 sept. 2023	2 000 000	1 975 080	1 978 366
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 20 sept. 2023	500 000	493 860	494 412
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 11 sept. 2023	5 500 000	5 436 585	5 445 644
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 2 août 2023	13 000 000	12 849 850	12 946 613
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 15 août 2023	8 200 000	8 135 876	8 149 376
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 16 août 2023	2 357 000	2 329 777	2 343 086
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 17 août 2023	13 200 000	13 045 824	13 120 371
	<b>206 416 870</b>	<b>207 837 958</b>	
<b>Billets de dépôt au porteur – 6,9 %</b>			
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	11 300 000	11 169 146	11 254 928
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,00 %, 13 juill. 2023	7 000 000	6 917 540	6 989 126
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,00 %, 21 sept. 2023	5 000 000	4 938 150	4 943 648
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 10 janv. 2024	13 935 000	13 248 005	13 570 742
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 2 mai 2024	12 000 000	11 445 240	11 533 636
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 3 oct. 2023	6 165 000	5 891 089	6 094 459
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2023	1 000 000	976 010	986 643
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2023	14 700 000	14 338 527	14 578 199
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 26 janv. 2024	8 000 000	7 632 400	7 787 179
	<b>76 556 107</b>	<b>77 738 560</b>	
<b>Papier commercial – 20,1 %</b>			
Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 25 juill. 2023	6 500 000	6 476 730	6 478 520
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,00 %, 14 août 2023	6 300 000	6 222 258	6 264 368
FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 15 août 2023	4 000 000	3 966 040	3 975 743
FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 30 août 2023	4 350 000	4 312 329	4 314 123
FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 26 sept. 2023	1 695 000	1 673 779	1 674 486
Autorité aéroportuaire de Grand Toronto, 0,00 %, 13 juill. 2023	14 000 000	13 943 720	13 977 488
Honda Canada Finance Inc., 0,00 %, 4 août 2023	3 000 000	2 930 790	2 986 705
Honda Canada Finance Inc., 0,00 %, 8 août 2023	7 500 000	7 322 775	7 462 793
Honda Canada Finance Inc., 0,00 %, 19 déc. 2023	6 100 000	5 941 766	5 950 508
Honda Canada Finance Inc., 0,00 %, 12 juill. 2023	2 000 000	1 951 400	1 997 030
Honda Canada Finance Inc., 0,00 %, 2 nov. 2023	10 345 000	10 112 755	10 175 598
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,00 %, 5 juill. 2023	32 400 000	32 279 796	32 382 828
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 18 juill. 2023	16 190 000	15 996 530	16 153 858

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE – 63,9 % (suite)</b>			
<b>Papier commercial – 20,1 % (suite)</b>			
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,00 %, 15 août 2023	17 540 000	17 414 167	17 433 930
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,00 %, 22 août 2023	8 800 000	8 735 760	8 738 139
Omers Finance Trust, 0,00 %, 25 juill. 2023	1 743 000	1 735 470	1 737 352
Ontario Teachers' Finance Trust, 0,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	16 000 000	15 641 280	15 938 220
Ontario Teachers' Finance Trust, 0,00 %, 26 oct. 2023	32 150 000	31 429 539	31 686 619
PACCAR Inc., 0,00 %, 4 août 2023	10 000 000	9 879 700	9 955 541
Toronto Hydro Corporation, 0,00 %, 4 juill. 2023	27 000 000	26 971 380	26 989 268
	<b>224 937 964</b>	<b>226 273 117</b>	
<b>Obligations à court terme – 17,0 %</b>			
AltaLink L.P., 3,67 %, 6 nov. 2023	4 665 000	4 621 728	4 670 330
BMW Canada Inc., 2,41 %, 27 nov. 2023	25 474 000	25 000 324	25 290 802
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juill. 2023	31 000 000	30 656 990	31 418 119
Banque HSBC Canada, 3,25 %, 15 sept. 2023	5 200 000	5 135 052	5 229 630
John Deere Canada Funding Inc., 3,02 %, 13 juill. 2023	2 500 000	2 485 100	2 533 695
Banque Nationale du Canada (taux variable), 4,77 %, 9 août 2023	20 945 000	20 945 000	21 005 249
Corporation immobilière OMERS, 1,30 %, 22 sept. 2023	19 250 000	18 906 773	19 168 520
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 5 déc. 2023	3 500 000	3 439 555	3 467 920
Banque Royale du Canada, 3,30 %, 26 sept. 2023	41 000 000	40 607 650	41 194 970
La Banque Toronto-Dominion, 2,85 %, 8 mars 2024	13 437 000	13 160 870	13 359 845
Toyota Credit Canada Inc., 2,64 %, 27 mars 2024	18 600 000	18 179 826	18 414 237
Toyota Credit Canada Inc., 3,04 %, 12 juill. 2023	6 087 000	6 029 353	6 170 075
	<b>189 168 221</b>	<b>191 923 392</b>	
<b>Bons du Trésor – 1,5 %</b>			
Province de la Nouvelle-Écosse, 0,00 %, 29 août 2023	17 100 000	16 937 208	16 964 722
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>714 016 370</b>	<b>720 737 749</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 36,1 %</b>			<b>407 250 707</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 127 988 456</b>

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,00 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

# Fonds Scotia du marché monétaire (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer revenu et liquidité tout en offrant une grande sécurité. Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, des banques, des sociétés de fiducie et des sociétés canadiennes.

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, compte non tenu de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Exposition au risque de taux d'intérêt</b>		
Moins de un an	720 737 749	576 261 565
De 1 à 3 ans	–	–
De 3 à 5 ans	–	–
De 5 à 10 ans	–	–
Plus de 10 ans	–	–
	<b>720 737 749</b>	<b>576 261 565</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 426 959 \$, ou environ 0,1 % (955 947 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures et des instruments du marché monétaire détenus par le Fonds.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	26,3	16,8	31,3	19,9
AA	7,5	4,8	8,7	5,5
A/A-1	58,7	37,5	60,0	37,8
BBB/A-2	6,3	4,0	–	–
Non notée	1,2	0,8	–	–
	<b>100,0</b>	<b>63,9</b>	<b>100,0</b>	<b>63,2</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Acceptations bancaires	18,4	11,9
Billets de dépôt au porteur	6,9	4,5
Papier commercial	20,1	18,7
Obligations à court terme	17,0	25,8
Bons du Trésor	1,5	2,3

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Instruments du marché monétaire	–	720 737 749	–	720 737 749
	–	<b>720 737 749</b>	–	<b>720 737 749</b>
31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Instruments du marché monétaire	–	576 261 565	–	576 261 565
	–	<b>576 261 565</b>	–	<b>576 261 565</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)	USD	USD
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	76 126 697	62 126 121
Trésorerie	47 088 070	27 046 484
Souscriptions à recevoir	2 270 420	110 127
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	226 774	308 440
<b>Total de l'actif</b>	<b>125 711 961</b>	<b>89 591 172</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	17 752	–
Rachats à payer	493 854	12 544
Charges à payer	7 918	–
Distributions à verser	261	296
<b>Total du passif</b>	<b>519 785</b>	<b>12 840</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>125 192 176</b>	<b>89 578 332</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	11 337 890	13 073 562
Série F	4 367 795	3 279 984
Série M	109 486 491	73 224 786
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,00	10,00
Série F	10,00	10,00
Série M	10,00	10,00

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
	USD	USD
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	2 112 939	236 102
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>2 112 939</b>	<b>236 102</b>
Prêt de titres (note 11)	97	1
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>2 113 036</b>	<b>236 103</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	89 492	139 580
Frais du comité d'examen indépendant	426	446
Charge d'intérêts	–	25
Honoraires d'audit	4 591	4 834
Droits de garde	1 650	1 558
Droits de dépôt	8 769	8 065
Frais juridiques	4	7
Frais d'administration liés aux porteurs de parts	18 468	5 904
Frais d'information aux porteurs de parts	5 005	6 034
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	14 843	17 637
<b>Total des charges</b>	<b>143 248</b>	<b>184 090</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	(101 546)
<b>Charges, montant net</b>	<b>143 248</b>	<b>82 544</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>1 969 788</b>	<b>153 559</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	216 546	13 077
Série F	71 869	1 363
Série M	1 681 373	139 119
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,18	0,01
Série F	0,19	0,00
Série M	0,23	0,02
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 229 491	2 451 966
Série F	387 748	291 266
Série M	7 184 581	6 727 961

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	13 073 562	24 345 796
Série F	3 279 984	–
Série M	73 224 786	68 798 820
	<b>89 578 332</b>	<b>93 144 616</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	216 546	13 077
Série F	71 869	1 363
Série M	1 681 373	139 119
	<b>1 969 788</b>	<b>153 559</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(216 545)	(13 077)
Série F	(71 869)	(1 362)
Série M	(1 681 373)	(139 120)
	<b>(1 969 787)</b>	<b>(153 559)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 880 280	8 282 550
Série F	2 599 081	6 744 575
Série M	89 315 521	58 320 125
Distributions réinvesties		
Série A	215 353	12 877
Série F	71 847	1 359
Série M	1 639 534	137 557
Paiement au rachat		
Série A	(3 831 306)	(15 373 935)
Série F	(1 583 117)	(2 147 012)
Série M	(54 693 350)	(73 997 846)
	<b>35 613 843</b>	<b>(18 019 750)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	(1 735 672)	(7 078 508)
Série F	1 087 811	4 598 923
Série M	36 261 705	(15 540 165)
	<b>35 613 844</b>	<b>(18 019 750)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	11 337 890	17 267 288
Série F	4 367 795	4 598 923
Série M	109 486 491	53 258 655
	<b>125 192 176</b>	<b>75 124 866</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
	1 969 788	153 559
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(217 951 905)	(133 609 558)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	203 951 328	145 303 447
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	81 666	121 419
Charges à payer et autres montants à payer	25 670	29 189
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(11 923 453)</b>	<b>11 998 056</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	91 634 589	70 829 039
Montant payé au rachat de parts rachetables	(59 626 462)	(86 873 187)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(43 088)	(1 825)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>31 965 039</b>	<b>(16 045 973)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	20 041 586	(4 047 917)
	27 046 484	32 879 219
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>47 088 070</b>	<b>28 831 302</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	25
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 255 671	301 392

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale	Coût moyen	Valeur comptable
	(\$)	(\$)	(\$)
	USD	USD	USD
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 6,3 %</b>			
<b>Obligations supranationales – 6,3 %</b>			
Banque européenne d'investissement, 2,88 %, 15 août 2023	1 000 000	995 884	1 010 271
Banque interaméricaine de développement, 2,63 %, 16 janv. 2024	600 000	588 444	600 623
Banque interaméricaine de développement, 3,00 %, 21 févr. 2024	1 000 000	979 520	997 306
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,00 %, 15 août 2023	1 500 000	1 479 169	1 490 531
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,00 %, 27 sept. 2023	2 500 000	2 466 224	2 508 071
Société financière internationale, 2,88 %, 31 juill. 2023	1 211 000	1 206 996	1 225 074
	<b>7 716 237</b>	<b>7 716 237</b>	<b>7 831 876</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE – 54,6 %</b>			
<b>Acceptations bancaires – 1,2 %</b>			
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 12 janv. 2024	1 500 000	1 423 365	1 459 058
<b>Billets de dépôt au porteur – 5,8 %</b>			
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,00 %, 16 nov. 2023	2 200 000	2 141 744	2 155 828
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,00 %, 13 juill. 2023	1 700 000	1 677 764	1 697 131
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 4 déc. 2023	1 100 000	1 047 365	1 075 489
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 3 janv. 2024	1 300 000	1 232 634	1 265 482
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 11 janv. 2024	1 100 000	1 044 450	1 070 394
	<b>7 143 957</b>	<b>7 143 957</b>	<b>7 264 324</b>
<b>Papier commercial – 26,6 %</b>			
Exportation et développement Canada, 0,00 %, 16 nov. 2023	2 000 000	1 956 540	1 959 748
Financement agricole Canada, 0,00 %, 17 juill. 2023	6 500 000	6 471 335	6 485 205
John Deere Canada Funding Inc., 0,00 %, 6 juill. 2023	1 600 000	1 581 259	1 598 885
Nestlé Finance International Ltd., 0,00 %, 15 août 2023	1 800 000	1 775 604	1 788 682
Omers Finance Trust, 0,00 %, 21 juill. 2023	1 500 000	1 493 385	1 495 732
Province de la Colombie-Britannique, 0,00 %, 12 juill. 2023	6 000 000	5 949 180	5 990 836
Province de la Colombie-Britannique, 0,00 %, 19 sept. 2023	9 000 000	8 885 790	8 897 339
The Coca-Cola Company, 0,00 %, 16 août 2023	1 700 000	1 678 061	1 689 031
The Procter & Gamble Company, 0,00 %, 6 nov. 2023	1 700 000	1 658 681	1 669 778
Walmart Inc., 0,00 %, 15 août 2023	1 700 000	1 678 299	1 689 269
	<b>33 128 134</b>	<b>33 128 134</b>	<b>33 264 505</b>
<b>Billets – 10,2 %</b>			
Province de Québec, 0,00 %, 5 juill. 2023	1 900 000	1 887 536	1 898 939
Province de Québec, 0,00 %, 19 sept. 2023	11 000 000	10 858 861	10 873 134
	<b>12 746 397</b>	<b>12 746 397</b>	<b>12 772 073</b>
<b>Obligations à court terme – 10,8 %</b>			
Banque de Montréal, 5,25 %, 6 sept. 2023	3 500 000	3 500 000	3 560 229
BMW US Capital, LLC, 0,80 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2024	190 000	182 571	184 505
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,50 %, 13 sept. 2023	1 322 000	1 312 601	1 330 748
Federal Home Loan Banks, 0,00 %, 16 août 2023	3 500 000	3 453 036	3 477 728
Province d'Alberta, 3,35 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2023	800 000	793 360	799 381
Banque Royale du Canada, 3,70 %, 5 oct. 2023	1 100 000	1 084 488	1 105 111
La Banque Toronto-Dominion, 0,45 %, 11 sept. 2023	3 100 000	3 019 555	3 077 159
	<b>13 345 611</b>	<b>13 345 611</b>	<b>13 534 861</b>
<b>TOTAL DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE</b>			
	<b>67 787 464</b>	<b>67 787 464</b>	<b>68 294 821</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			
	<b>75 503 701</b>	<b>75 503 701</b>	<b>76 126 697</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 39,1 %</b>			
			<b>49 065 479</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			
			<b>125 192 176</b>

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,00 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

# Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer revenu et liquidité tout en offrant une grande sécurité. Le Fonds investit surtout dans des bons du Trésor et d'autres instruments du marché monétaire libellés en dollars américains et qui sont émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes et par des entités supranationales comme la Banque mondiale.

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, compte non tenu de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Exposition au risque de taux d'intérêt</b>		
Moins de un an	76 126 697	62 126 121
De 1 à 3 ans	–	–
De 3 à 5 ans	–	–
De 5 à 10 ans	–	–
Plus de 10 ans	–	–
	<b>76 126 697</b>	<b>62 126 121</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 145 954 \$, ou environ 0,1 % (131 359 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant. Au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

	30 juin 2023			
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar canadien	19 367	–	19 367	0,0
	<b>19 367</b>	<b>–</b>	<b>19 367</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 937 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (néant ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures et des instruments du marché monétaire détenus par le Fonds.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	38,5	23,4	75,9	52,5
AA	–	–	0,7	0,5
A/A-1	55,3	33,7	23,4	16,3
BBB/A-2	4,2	2,6	–	–
Non notée	2,0	1,2	–	–
	<b>100,0</b>	<b>60,9</b>	<b>100,0</b>	<b>69,3</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Acceptations bancaires	1,2	3,5
Billets de dépôt au porteur	5,8	3,3
Papier commercial	26,6	37,3
Billets	10,2	4,1
Obligations à court terme	10,8	5,3
Obligations supranationales	6,3	9,7
Bons du Trésor	–	6,1

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Instruments du marché monétaire	–	76 126 697	–	76 126 697
	<b>–</b>	<b>76 126 697</b>	<b>–</b>	<b>76 126 697</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Instruments du marché monétaire	–	62 126 121	–	62 126 121
	<b>–</b>	<b>62 126 121</b>	<b>–</b>	<b>62 126 121</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 230 708 616	1 340 598 157
Instruments dérivés	45 262 164	17 446 899
Prises en pension de titres	22 400 000	148 500 000
Trésorerie	7 846 747	4 913 497
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	–	7 856 109
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 794 968	73 253 399
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	11 159 335	11 558 228
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 319 171 830</b>	<b>1 604 126 289</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	11 297 793	23 861 862
Marge à payer sur les instruments dérivés	7 645 367	5 921 126
Montant à payer au courtier	14 525 568	–
Montant à payer pour l'achat de titres	7 515 742	217 657 267
Rachats à payer	–	1 597 300
Charges à payer	47 505	–
Distributions à verser	–	60
<b>Total du passif</b>	<b>41 031 975</b>	<b>249 037 615</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 278 139 855</b>	<b>1 355 088 674</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	1 278 139 855	1 355 088 674
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	8,39	8,32

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	133 331	161 917
Intérêts à distribuer	26 543 393	21 409 124
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(23 636 061)	(33 867 801)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	13 000 897	(175 799 006)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	(6 379 901)	20 841 618
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	30 347 727	(21 277 252)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>40 009 386</b>	<b>(188 531 400)</b>
Prêt de titres (note 11)	2 824	12 532
Gain (perte) de change net réalisé et latent	852 217	(3 028 577)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>40 864 427</b>	<b>(191 547 445)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	265 625	295 719
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	165 778	39 408
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	39 956	17 658
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	28 927	32 086
Coûts de transactions	951	3 946
<b>Total des charges</b>	<b>501 802</b>	<b>389 392</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>40 362 625</b>	<b>(191 936 837)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	40 362 625	(191 936 837)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,26	(1,19)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	156 847 620	160 681 814

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	1 355 088 674	1 594 089 205
	<b>1 355 088 674</b>	<b>1 594 089 205</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	40 362 625	(191 936 837)
	<b>40 362 625</b>	<b>(191 936 837)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement	(26 861 589)	(20 805 847)
Série I	(26 861 589)	(20 805 847)
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	3 527 994	21 610 280
Distributions réinvesties		
Série I	26 861 589	20 805 847
Paiement au rachat		
Série I	(120 839 438)	(19 011 000)
	<b>(90 449 855)</b>	<b>23 405 127</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(76 948 819)	(189 337 557)
	<b>(76 948 819)</b>	<b>(189 337 557)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	1 278 139 855	1 404 751 648
	<b>1 278 139 855</b>	<b>1 404 751 648</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 362 625	(191 936 837)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	23 636 061	33 867 801
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(13 000 897)	175 799 006
(Gain) perte net réalisé sur les options	(728 974)	(64 141)
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(30 347 727)	21 277 252
(Gain) perte de change latent	(14 572)	(49 121)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(6 874 215 259)	(29 948 749 210)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	6 951 583 909	29 905 756 404
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	7 856 109	(2 046 038)
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	–	2 182 512
Marge à payer sur les instruments dérivés	1 724 241	4 569 775
Montant à payer au courtier	14 525 568	(3 350 147)
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	398 893	(78 816)
Charges à payer et autres montants à payer	47 505	52 080
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>121 827 482</b>	<b>(2 769 480)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 527 994	21 817 580
Montant payé au rachat de parts rachetables	(122 436 738)	(19 011 000)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(60)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(118 908 804)</b>	<b>2 806 580</b>
Gain (perte) de change latent	14 572	49 121
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 918 678	37 100
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	4 913 497	5 415 601
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>7 846 747</b>	<b>5 501 822</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	165 778	39 408
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	26 244 395	21 285 071
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	113 331	144 425

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 %</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>Australie – 1,7 %</b>					<b>Canada – 3,9 % (suite)</b>				
Obligations du gouvernement de l'Australie, 1,00 %, 21 déc. 2030	AUD	6 400 000	6 152 223	4 588 343	Prosus NV, remb. par antic., 3,83 %, 8 févr. 2051	USD	700 000	905 514	569 350
Commonwealth Bank of Australia, 3,74 %, 12 sept. 2039	USD	1 100 000	1 455 084	1 096 599	Prosus NV, remb. par antic., 4,19 %, 19 janv. 2032	USD	1 300 000	1 634 891	1 454 355
Commonwealth Bank of Australia, 3,78 %, 14 mars 2032	USD	400 000	507 209	443 804	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	USD	12 050 000	10 700 406	10 669 393
GAFI Bond Issuer Pty Ltd., remb. par antic., 1,90 %, 14 déc. 2028	AUD	11 800 000	11 293 919	8 426 028	Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	USD	13 750 000	12 905 476	12 003 646
GAFI Bond Issuer Pty Ltd., 3,40 %, 30 sept. 2026	USD	600 000	767 248	738 779	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,70 %, 15 nov. 2049	USD	200 000	258 255	188 579
Goodman US Finance Three LLC, remb. par antic., 3,70 %, 15 mars 2028	USD	700 000	855 663	843 563	SF Holding Investment Ltd., 2,88 %, 20 févr. 2030	USD	500 000	655 989	564 181
Santos Finance Ltd., remb. par antic., 3,65 %, 29 avr. 2031	USD	1 500 000	1 878 481	1 652 735	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., remb. par antic., 0,80 %, 5 août 2026	EUR	1 200 000	1 918 514	1 575 018
Transurban Finance Co Pty Ltd., remb. par antic., 2,45 %, 16 mars 2031	USD	225 000	295 937	242 818	Tencent Holdings Ltd., remb. par antic., 3,60 %, 19 janv. 2028	USD	800 000	1 001 904	986 156
Woodside Finance Ltd., remb. par antic., 3,70 %, 15 mars 2028	USD	200 000	244 330	244 706	Tencent Music Entertainment Group, remb. par antic., 2,00 %, 3 sept. 2030	USD	400 000	487 173	418 015
Woodside Finance Ltd., remb. par antic., 4,50 %, 4 mars 2029	USD	3 100 000	4 348 162	3 865 199	TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 4,10 %, 15 avr. 2030	USD	1 500 000	2 260 592	1 848 079
			<b>27 798 256</b>	<b>22 142 574</b>	TransCanada PipeLines Ltd., 5,85 %, 15 mars 2036	USD	200 000	315 575	265 202
					Yango Justice International Ltd., remb. par antic., 10,25 %, 15 sept. 2022	USD	600 000	781 679	15 891
								<b>57 204 882</b>	<b>50 103 195</b>
<b>Belgique – 0,4 %</b>					<b>Îles Caimans – 0,2 %</b>				
Anheuser-Busch InBev WorldWide Inc., remb. par antic., 4,75 %, 23 janv. 2029	USD	1 500 000	1 979 003	1 982 251	METAL 2017-1 LLC, 4,58 %, 15 oct. 2042	USD	206 569	264 852	167 800
Anheuser-Busch InBev WorldWide Inc., remb. par antic., 5,45 %, 23 janv. 2039	USD	800 000	1 163 442	1 102 443	Sands China Ltd., remb. par antic., 2,80 %, 8 mars 2027	USD	400 000	504 952	458 853
Silfin NV, remb. par antic., 2,88 %, 11 avr. 2027	EUR	1 400 000	1 900 730	1 817 160	Sands China Ltd., remb. par antic., 3,35 %, 8 mars 2029	USD	600 000	757 170	659 390
			<b>5 043 175</b>	<b>4 901 854</b>	Wynn Macau Ltd., remb. par antic., 5,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2027	USD	1 000 000	1 307 044	1 172 229
								<b>2 834 018</b>	<b>2 458 272</b>
<b>Bermudes – 0,1 %</b>					<b>Chili – 0,1 %</b>				
Bacardi Ltd., remb. par antic., 2,75 %, 15 juill. 2026	USD	200 000	246 482	242 848	Obligations internationales du gouvernement du Chili, 4,00 %, 31 janv. 2052	USD	1 000 000	1 261 542	1 077 404
Bacardi Ltd., remb. par antic., 4,45 %, 15 mars 2025	USD	1 300 000	1 725 495	1 671 788	Embotelladora Andina S.A., remb. par antic., 3,95 %, 21 janv. 2050	USD	200 000	258 676	205 933
			<b>1 971 977</b>	<b>1 914 636</b>				<b>1 520 218</b>	<b>1 283 337</b>
<b>Brsil – 0,4 %</b>					<b>Chine – 0,4 %</b>				
Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands, remb. par antic., 2,75 %, 11 janv. 2026	USD	1 700 000	2 142 281	2 055 250	MGM China Holdings Ltd., remb. par antic., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2027	USD	200 000	259 964	240 805
Constellation Oil Services Holding SA, remb. par antic., 3,00 %, 31 déc. 2026	USD	77 332	26 389	60 613	MGM China Holdings Ltd., remb. par antic., 5,25 %, 18 juin 2025	USD	300 000	407 351	382 186
CSN Resources S.A., remb. par antic., 4,63 %, 10 juin 2031	USD	2 400 000	2 905 182	2 437 408	MGM China Holdings Ltd., 5,25 %, 18 juin 2025	USD	700 000	911 103	891 767
			<b>5 073 852</b>	<b>4 553 271</b>	Sands China Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 8 janv. 2026	USD	1 000 000	1 361 732	1 244 196
					Wynn Macau Ltd., remb. par antic., 5,63 %, 26 août 2028	USD	2 000 000	2 602 462	2 302 729
								<b>5 542 612</b>	<b>5 061 683</b>
<b>Îles Vierges britanniques – 0,2 %</b>					<b>Danemark – 0,2 %</b>				
Champion Path Holdings Ltd., remb. par antic., 4,85 %, 27 janv. 2028	USD	400 000	512 285	433 642	A.P. Møller – Mærsk A/S, remb. par antic., 3,88 %, 28 sept. 2025	USD	100 000	126 351	127 626
Studio City Finance Ltd., remb. par antic., 5,00 %, 15 janv. 2029	USD	2 300 000	2 823 878	2 278 557	A.P. Møller – Mærsk A/S, remb. par antic., 4,50 %, 20 juin 2029	USD	400 000	533 155	513 196
			<b>3 336 163</b>	<b>2 712 199</b>	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2053	DKK	3 199 593	596 641	437 792
					Nykredit Realkredit AS, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2053	DKK	2 850 255	531 332	391 296
					Nykredit Realkredit AS, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2053	DKK	10 580 133	2 006 085	1 544 260
								<b>3 793 564</b>	<b>3 014 170</b>
<b>Canada – 3,9 %</b>					<b>Finlande – 0,0 %</b>				
Air Canada, 2017-1, cat. AA, certificat de fiducie à flux identiques, 3,30 %, 15 janv. 2030	USD	769 600	988 936	897 862	Nordea Bank Abp, 2,88 %, 24 août 2032	EUR	300 000	<b>390 794</b>	<b>391 776</b>
Air Canada, 2017-1, cat. B, certificat de fiducie à flux identiques, 3,70 %, 15 janv. 2026	USD	335 714	431 393	410 086	<b>France – 1,8 %</b>				
Alibaba Group Holding Ltd., remb. par antic., 2,13 %, 9 févr. 2031	USD	2 300 000	2 945 934	2 484 577	BNP Paribas, remb. par antic., 2,82 %, 19 nov. 2025	USD	2 700 000	3 734 777	3 402 165
Antares Holdings LP, remb. par antic., 3,75 %, 15 juill. 2027	USD	1 250 000	1 556 816	1 400 024	BNP Paribas S.A., remb. par antic., 3,05 %, 13 janv. 2031	USD	800 000	992 997	903 749
Brookfield Finance Inc., remb. par antic., 3,50 %, 30 mars 2051	USD	500 000	664 505	449 850	Électricité de France SA, remb. par antic., 2,00 %, 9 déc. 2049	EUR	200 000	342 711	173 196
Brookfield Finance LLC, remb. par antic., 3,45 %, 15 avr. 2050	USD	200 000	262 583	176 442	Obligations du gouvernement de la République française OAT, 0,00 %, 25 févr. 2027	EUR	5 200 000	6 499 350	6 750 803
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, remb. par antic., 3,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	USD	400 000	506 315	496 516	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, remb. par antic., 1,63 %, 18 sept. 2029	EUR	2 400 000	3 830 176	2 973 513
CI Financial Corporation, remb. par antic., 3,20 %, 17 déc. 2030	USD	500 000	635 794	498 199	Indigo Group SAS, remb. par antic., 1,63 %, 19 avr. 2028	EUR	2 400 000	3 819 651	3 039 059
eHI Car Services Ltd., remb. par antic., 7,00 %, 21 sept. 2026	USD	900 000	1 127 900	715 931	Société Générale SA, remb. par antic., 1,49 %, 14 déc. 2026	USD	1 100 000	1 408 000	1 281 556
Enbridge Inc., remb. par antic., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	USD	800 000	1 014 083	985 775					
Fairfax Financial Holdings Limited, remb. par antic., 4,70 %, 16 déc. 2026	EUR	1 500 000	1 658 685	1 443 962					
Fairfax Financial Holdings Ltd., remb. par antic., 2,75 %, 29 mars 2028	EUR	2 645 000	4 283 274	3 432 943					
Fairfax Financial Holdings Ltd., remb. par antic., 4,23 %, 14 juin 2029	USD	500 000	527 605	463 146					
Fairfax Financial Holdings Ltd., remb. par antic., 4,85 %, 17 avr. 2028	USD	700 000	878 876	887 257					
Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 2,98 %, 8 juill. 2050	USD	800 000	643 112	586 646					
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc., remb. par antic., 3,40 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	USD	3 600 000	5 253 103	4 216 114					

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>France – 1,8 % (suite)</b>				
Ubisoft Divertissements SA, remb. par antic., 0,88 %, 24 nov. 2027	EUR	4 000 000	6 197 035	4 387 122
Vilmorin & Cie SA, remb. par antic., 1,38 %, 26 mars 2028	EUR	600 000	882 725	664 215
			<b>27 707 422</b>	<b>23 575 378</b>
<b>Allemagne – 2,1 %</b>				
Aroundtown SA, remb. par antic., 1,63 %, 31 janv. 2028	EUR	1 700 000	2 729 017	1 708 008
Aroundtown SA, 4,50 %, 14 mai 2025	AUD	1 000 000	1 055 994	814 460
Bayer US Finance II LLC, remb. par antic., 4,38 %, 15 déc. 2028	USD	800 000	1 219 621	1 006 693
Deutsche Bank AG, remb. par antic., 1,75 %, 19 nov. 2030	EUR	1 800 000	2 758 638	2 060 937
Deutsche Bank AG, remb. par antic., 2,13 %, 24 nov. 2026	USD	3 500 000	4 584 632	4 137 029
Deutsche Bank AG, remb. par antic., 3,74 %, 7 janv. 2033	USD	1 000 000	1 226 558	973 124
Deutsche Bank AG, perpétuelles, 4,79 %	USD	200 000	241 096	203 223
Fresenius Medical Care US Finance III Inc., remb. par antic., 2,38 %, 16 févr. 2031	USD	200 000	262 307	201 708
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00 %, 30 avr. 2027	EUR	6 900 000	8 515 958	8 839 594
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00 %, 15 sept. 2028	EUR	2 900 000	4 652 800	3 583 922
Sixt SE, remb. par antic., 1,75 %, 9 déc. 2024	EUR	1 100 000	1 720 444	1 536 746
Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,75 %, 13 mai 2030	USD	100 000	141 286	118 826
ZF Europe Finance BV, remb. par antic., 2,50 %, 23 oct. 2027	EUR	1 500 000	2 293 542	1 890 601
			<b>31 401 893</b>	<b>27 074 871</b>
<b>Hong Kong – 0,2 %</b>				
Melco Resorts Finance Ltd., remb. par antic., 5,75 %, 21 juill. 2028	USD	700 000	943 386	806 882
Xiaomi Best Time International Ltd., remb. par antic., 2,88 %, 14 juill. 2031	USD	1 300 000	1 609 151	1 304 080
			<b>2 552 537</b>	<b>2 110 962</b>
<b>Inde – 0,2 %</b>				
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,95 %, 12 févr. 2030	USD	300 000	398 729	297 054
Export-Import Bank of India, 3,25 %, 15 janv. 2030	USD	300 000	387 292	351 448
India Green Energy Holdings, remb. par antic., 5,38 %, 29 avr. 2024	USD	500 000	676 530	647 451
Indian Railway Finance Corporation Limited, 3,25 %, 13 févr. 2030	USD	300 000	398 698	349 565
Muthoo Finance Ltd., 4,40 %, 2 sept. 2023	USD	500 000	662 849	657 615
			<b>2 524 098</b>	<b>2 303 133</b>
<b>Irlande – 1,4 %</b>				
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 1,65 %, 29 oct. 2024	USD	1 600 000	1 977 342	1 988 309
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 3,88 %, 23 janv. 2028	USD	900 000	1 114 480	1 088 997
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 0,71 %, 29 sept. 2023	USD	4 600 000	5 691 801	6 079 026
AIB Group PLC, remb. par antic., 2,88 %, 30 mai 2031	EUR	1 300 000	2 097 489	1 705 274
Avolon Holdings Funding Ltd., remb. par antic., 2,88 %, 15 févr. 2025	USD	200 000	261 028	246 654
Avolon Holdings Funding Ltd., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2026	USD	1 700 000	2 226 265	2 094 197
Avolon TLB Borrower 1 US LLC, emprunt à terme B5 assorti d'un privilège de premier rang, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	USD	782 000	1 013 086	1 035 506
Bank of Ireland Group PLC, remb. par antic., 6,25 %, 16 sept. 2026	USD	1 100 000	1 428 571	1 445 137
Setanta Aircraft Leasing DAC, emprunt à terme B assorti d'un privilège de premier rang, 5 nov. 2028	USD	1 500 000	1 856 205	1 989 075
SMBC Aviation Capital Finance DAC, remb. par antic., 4,13 %, 15 juill. 2023	USD	300 000	391 406	397 038
			<b>18 057 673</b>	<b>18 069 213</b>
<b>Italie – 0,8 %</b>				
Atlantia SpA, remb. par antic., 1,88 %, 12 févr. 2028	EUR	200 000	305 039	246 596
Atlantia SpA, remb. par antic., 1,88 %, 13 juill. 2027	EUR	200 000	304 475	255 691
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 1,88 %, 9 janv. 2026	EUR	1 600 000	2 486 913	2 060 373

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>Italie – 0,8 % (suite)</b>				
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2,63 %, 28 avr. 2025	EUR	500 000	780 037	674 667
Intesa Sanpaolo SpA, perpétuelles, 7,75 %	EUR	1 480 000	2 694 976	2 082 496
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0,90 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2031	EUR	3 000 000	4 759 473	3 494 112
UniCredit SpA, perpétuelles, 7,5 %	EUR	1 300 000	1 962 264	1 873 497
			<b>13 293 177</b>	<b>10 687 432</b>
<b>Japon – 2,5 %</b>				
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., remb. par antic., 5,41 %, 19 avr. 2034	USD	3 700 000	4 984 440	4 860 204
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., remb. par antic., 5,42 %, 22 févr. 2029	USD	900 000	1 205 675	1 190 549
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., 2,05 %, 17 juill. 2030	USD	400 000	544 240	429 624
Mitsui Fudosan Co., Ltd., remb. par antic., 3,65 %, 20 juill. 2027	USD	700 000	890 223	881 399
Mizuho Financial Group Inc., remb. par antic., 1,98 %, 8 sept. 2031	USD	1 100 000	1 438 021	1 149 725
Mizuho Financial Group Inc., 3,49 %, 5 sept. 2027	EUR	1 000 000	1 312 612	1 418 689
Nissan Motor Co., Ltd., remb. par antic., 3,52 %, 17 sept. 2025	USD	4 400 000	5 942 765	5 416 604
Nomura Holdings Inc., 2,33 %, 22 janv. 2027	USD	3 300 000	4 193 831	3 872 834
Nomura Holdings Inc., 3,10 %, 16 janv. 2030	USD	800 000	1 051 365	901 153
Nomura Holdings Inc., 5,71 %, 9 janv. 2026	USD	2 500 000	3 371 681	3 311 400
Sumitomo Life Insurance Co., remb. par antic., 4,00 %, 14 sept. 2077	USD	500 000	588 166	609 577
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., 3,20 %, 17 sept. 2029	USD	600 000	788 820	698 848
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., 5,46 %, 13 janv. 2026	USD	5 000 000	6 836 391	6 648 590
			<b>33 148 230</b>	<b>31 389 196</b>
<b>Luxembourg – 0,3 %</b>				
Logicor Financing S.a.r.l., remb. par antic., 1,63 %, 15 juill. 2027	EUR	2 200 000	3 623 066	2 642 508
TMS Issuer S.a.r.l., 5,78 %, 23 août 2032	USD	700 000	941 962	961 129
			<b>4 565 028</b>	<b>3 603 637</b>
<b>Mexique – 0,4 %</b>				
Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, remb. par antic., 4,38 %, 11 avr. 2027	USD	1 300 000	1 817 664	1 629 136
Banco Mercantil del Norte SA, perpétuelles, 7,50 %	USD	200 000	263 779	233 602
Industrias Penoles SAB de CV, remb. par antic., 4,75 %, 6 août 2050	USD	200 000	268 839	211 305
Obligations internationales du gouvernement du Mexique, remb. par antic., 3,77 %, 24 mai 2061	USD	450 000	589 453	405 982
Petroleos Mexicanos, 6,75 %, 21 sept. 2047	USD	1 111 000	1 217 365	927 128
Petroleos Mexicanos, 5,35 %, 12 févr. 2028	USD	800 000	981 114	875 410
Trust F/1401, remb. par antic., 6,95 %, 30 janv. 2044	USD	700 000	946 976	794 169
			<b>6 085 190</b>	<b>5 076 732</b>
<b>Pays-Bas – 0,6 %</b>				
ABN AMRO Bank NV, remb. par antic., 2,47 %, 13 déc. 2029	USD	1 200 000	1 531 276	1 328 831
Cooperatieve Rabobank UA, remb. par antic., 5,56 %, 28 févr. 2029	USD	600 000	812 348	780 872
ING Groep NV, remb. par antic., 4,13 %, 24 août 2033	EUR	1 300 000	1 702 331	1 770 788
LeasePlan Corporation N.V., perpétuelles, 7,38 %	EUR	300 000	449 344	426 528
Nederlandse Waterschapsbank NV, 5,38 %, 7 juin 2032	GBP	1 500 000	3 951 521	2 600 907
TenneT Holding B.V., remb. par antic., 4,25 %, 28 avr. 2032	EUR	800 000	1 070 418	1 213 595
			<b>9 517 238</b>	<b>8 121 521</b>
<b>Norvège – 0,4 %</b>				
Aker BP ASA, remb. par antic., 4,00 %, 15 janv. 2031	USD	2 500 000	3 306 399	2 950 154
DNB Bank ASA, remb. par antic., 4,00 %, 17 août 2027	GBP	1 300 000	2 021 049	2 004 398
			<b>5 327 448</b>	<b>4 954 552</b>
<b>Pérou – 0,0 %</b>				
Banco de Credito del Peru, remb. par antic., 4,65 %, 17 sept. 2024	PEN	900 000	355 870	314 446

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>Arabie saoudite – 0,5 %</b>				
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 5,00 %, 18 janv. 2053	USD	4 900 000	6 096 407	6 079 594
<b>Singapour – 0,1 %</b>				
Cromwell EReal Estate Investment Trust Lux Finco S.a.r.l., remb. par antic., 2,13 %, 19 nov. 2025	EUR	1 500 000	2 322 407	1 859 410
<b>Afrique du Sud – 0,7 %</b>				
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd., remb. par antic., 6,13 %, 15 mai 2029	USD	700 000	1 093 621	937 268
Gouvernement de la République sud-africaine, 8,00 %, 31 janv. 2030	ZAR	59 200 000	4 742 809	3 697 022
Obligations du gouvernement de la République sud-africaine, 8,88 %, 28 févr. 2035	ZAR	78 000 000	5 704 392	4 519 208
			<b>11 540 822</b>	<b>9 153 498</b>
<b>Espagne – 0,6 %</b>				
Banco Santander S.A., 5,15 %, 18 août 2025	USD	3 000 000	3 946 860	3 906 539
CaixaBank S.A., remb. par antic., perpétuelles, 3,63 %	EUR	200 000	260 216	196 960
Obligations du gouvernement d'Espagne, 1,25 %, 31 oct. 2030	EUR	2 400 000	4 149 938	3 023 435
UniCredit SpA, remb. par antic., 2,20 %, 22 juill. 2027	EUR	800 000	1 285 588	1 071 156
			<b>9 642 602</b>	<b>8 198 090</b>
<b>Obligations supranationales – 0,6 %</b>				
Banque européenne d'investissement, 0,05 %, 13 oct. 2034	EUR	2 900 000	2 914 956	2 991 103
Union européenne, 2,75 %, 4 févr. 2033	EUR	3 400 000	4 789 389	4 809 539
			<b>7 704 345</b>	<b>7 800 642</b>
<b>Suède – 0,2 %</b>				
Sagax Euro Mtn NL BV, remb. par antic., 1,63 %, 24 févr. 2026	EUR	2 000 000	2 877 649	2 599 887
<b>Suisse – 2,6 %</b>				
Credit Suisse AG, 6,50 %, 8 août 2023	USD	1 400 000	1 996 702	1 836 688
Credit Suisse Group AG, remb. par antic., 3,09 %, 14 mai 2032	USD	3 900 000	4 715 840	4 169 198
Credit Suisse Group AG, remb. par antic., 6,54 %, 12 août 2033	USD	3 750 000	4 824 578	5 051 547
Credit Suisse Group AG, 7,95 %, 9 janv. 2025	USD	2 500 000	3 364 937	3 409 893
JAB Holdings BV, remb. par antic., 2,20 %, 23 nov. 2030	USD	4 850 000	6 326 720	5 049 876
JAB Holdings BV, 1,00 %, 20 déc. 2027	EUR	2 500 000	3 959 143	3 154 488
Syngenta Finance NV, remb. par antic., 4,89 %, 24 avr. 2025	USD	200 000	275 771	258 618
UBS AG, 5,13 %, 15 mai 2024	USD	2 300 000	3 223 355	2 991 465
UBS Group AG, remb. par antic., 4,99 %, 5 août 2033	USD	3 400 000	4 354 452	4 156 786
UBS Group AG, perpétuelles, 4,38 %	USD	1 700 000	2 179 801	1 583 889
UBS Group AG, perpétuelles, 4,38 %	USD	1 300 000	1 663 837	1 215 850
			<b>36 885 136</b>	<b>32 878 298</b>
<b>Royaume-Uni – 5,0 %</b>				
AngloGold Ashanti Holdings PLC, remb. par antic., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2030	USD	1 400 000	1 922 325	1 578 659
Barclays PLC, remb. par antic., 1,01 %, 10 déc. 2024	USD	3 500 000	4 504 505	4 526 505
Barclays PLC, remb. par antic., perpétuelles, 8,00 %	USD	2 300 000	2 945 659	2 714 599
Barclays PLC, 4,38 %, 12 janv. 2026	USD	500 000	654 927	636 036
BAT Capital Corporation, remb. par antic., 2,73 %, 25 mars 2031	USD	100 000	133 030	105 148
BAT Capital Corporation, remb. par antic., 3,56 %, 15 août 2027	USD	700 000	886 199	850 001
British Airways, 2013-1, cat. A, fiducie à flux identiques, 4,63 %, 20 juin 2024	USD	151 126	210 649	197 058
British Airways, 2020-1, cat. A, fiducie à flux identiques, 4,25 %, 15 nov. 2032	USD	259 354	339 727	316 289
British Telecommunications PLC, remb. par antic., 3,25 %, 8 nov. 2029	USD	300 000	391 230	348 319
easyJet FinCo BV, remb. par antic., 1,88 %, 3 mars 2028	EUR	2 000 000	2 909 654	2 524 905
HSBC Holdings PLC, remb. par antic., 1,59 %, 24 mai 2027	USD	6 900 000	9 038 275	8 060 645
HSBC Holdings PLC, remb. par antic., 2,87 %, 22 nov. 2032	USD	1 000 000	1 062 243	1 070 081
HSBC Holdings PLC, remb. par antic., 4,29 %, 12 sept. 2026	USD	2 700 000	3 559 423	3 431 914
HSBC Holdings PLC, perpétuelles, 5,88 %	GBP	300 000	513 769	440 204
Imperial Brands Finance PLC, remb. par antic., 3,88 %, 26 juill. 2029	USD	800 000	1 042 161	940 225
Imperial Brands Finance PLC, remb. par antic., 4,25 %, 21 juill. 2025	USD	2 600 000	3 818 609	3 306 545

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni – 5,0 % (suite)</b>				
Imperial Brands Finance PLC, remb. par antic., 6,13 %, 27 juill. 2027	USD	600 000	764 759	796 990
Infirma PLC, remb. par antic., 1,25 %, 22 avr. 2028	EUR	2 300 000	3 491 773	2 875 656
InterContinental Hotels Group PLC, remb. par antic., 2,13 %, 15 mai 2027	EUR	1 400 000	2 273 272	1 873 339
Lloyds Banking Group PLC, remb. par antic., perpétuelles, 4,95 %	EUR	400 000	608 072	530 145
Lloyds Banking Group PLC, 4,25 %, 22 nov. 2027	AUD	2 740 000	2 954 587	2 239 066
Lloyds Banking Group PLC, 4,38 %, 22 mars 2028	USD	200 000	260 019	251 875
Marks & Spencer PLC, remb. par antic., 3,75 %, 19 mai 2026	GBP	100 000	172 256	151 969
Natwest Group PLC, perpétuelles, 5,13 %	GBP	1 000 000	1 711 567	1 378 620
Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4,38 %, 9 déc. 2030	GBP	1 800 000	4 271 669	2 944 882
Rolls-Royce PLC, remb. par antic., 4,63 %, 16 févr. 2026	EUR	2 000 000	3 410 583	2 829 675
Sage Group PLC, The, remb. par antic., 2,88 %, 8 févr. 2034	GBP	1 200 000	2 047 535	1 528 760
Standard Chartered PLC, remb. par antic., 1,46 %, 14 janv. 2027	USD	800 000	1 014 405	937 200
Standard Chartered PLC, remb. par antic., 3,60 %, 12 janv. 2033	USD	900 000	1 148 252	955 522
Standard Chartered PLC, remb. par antic., 6,17 %, 9 janv. 2027	USD	1 300 000	1 753 274	1 738 584
Tesco Corporation rate Treasury Services PLC, remb. par antic., 2,75 %, 27 avr. 2030	GBP	2 100 000	3 862 784	2 860 719
TP ICAP Finance PLC, remb. par antic., 2,63 %, 18 nov. 2028	GBP	1 200 000	1 998 312	1 489 223
Obligations du Royaume-Uni, 0,25 %, 31 juill. 2031	GBP	2 825 000	3 545 949	3 438 458
Ureco Finance NV, remb. par antic., 3,25 %, 13 juin 2032	EUR	1 700 000	2 285 770	2 324 846
Weir Group PLC, The, remb. par antic., 2,20 %, 13 mai 2026	USD	1 800 000	2 184 752	2 134 596
			<b>73 691 975</b>	<b>64 327 258</b>
<b>États-Unis – 66,9 %</b>				
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, remb. par antic., 3,59 %, 15 sept. 2034	USD	1 000 000	1 344 905	1 285 386
AbbVie Inc., 4,40 %, 6 nov. 2042	USD	500 000	819 808	588 289
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust, série 2005-WF1, remb. par antic., 0,96 %, 25 mai 2035	USD	538 511	639 982	718 649
AES Corporation, The, remb. par antic., 5,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	USD	1 700 000	2 277 961	2 206 224
Aetna Inc., 6,75 %, 15 déc. 2037	USD	1 000 000	1 817 513	1 462 444
Alexandria Real Estate Equities, Inc., remb. par antic., 3,55 %, 15 mars 2052	USD	1 800 000	2 270 752	1 622 070
Alexandria Real Estate Equities, Inc., remb. par antic., 3,95 %, 15 janv. 2028	USD	300 000	397 916	370 824
Alliant Energy Finance LLC, remb. par antic., 1,40 %, 15 mars 2026	USD	2 500 000	3 268 581	2 931 979
Ally Financial Inc., remb. par antic., 6,99 %, 13 juin 2029	USD	500 000	667 708	653 018
AMC Networks Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 févr. 2029	USD	1 300 000	1 656 853	937 836
Ancor Finance USA Inc., remb. par antic., 5,63 %, 26 mai 2033	USD	2 000 000	2 662 920	2 613 941
Ameren Illinois Co, remb. par antic., 1,55 %, 15 nov. 2030	USD	1 700 000	2 199 624	1 783 318
American Airlines, 2014-1, cat. A, fiducie à flux identiques, 3,70 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2026	USD	275 841	381 812	328 843
American Airlines, 2015-1, cat. A, fiducie à flux identiques, 3,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	USD	300 248	405 175	350 394
American Airlines, 2016-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,58 %, 15 janv. 2028	USD	1 308 753	1 654 510	1 600 089
American Airlines, 2017-2, cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,35 %, 15 oct. 2029	USD	218 817	272 601	257 893
American Airlines, 2019-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,15 %, 15 févr. 2032	USD	2 930 499	3 588 918	3 362 400
American Electric Power Company Inc., remb. par antic., 1,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	USD	2 700 000	3 520 200	3 229 556
American Express Company, 5,85 %, 5 nov. 2027	USD	2 000 000	2 724 096	2 710 271
American Homes 4 Rent LP, remb. par antic., 4,25 %, 15 févr. 2028	USD	900 000	1 108 122	1 125 146
American Tower Corporation, remb. par antic., 1,95 %, 22 mai 2026	EUR	800 000	1 359 908	1 076 000
American Tower Corporation, remb. par antic., 2,70 %, 15 avr. 2031	USD	2 200 000	2 761 225	2 410 960
American Tower Corporation, remb. par antic., 3,38 %, 15 oct. 2026	USD	1 700 000	2 032 687	2 105 847

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>					<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>				
American Tower Corporation, remb. par antic., 3,60 %, 15 janv. 2028	USD	1 900 000	2 802 663	2 323 275	Cantor Fitzgerald LP, remb. par antic., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	USD	800 000	1 075 461	1 041 039
American Tower Corporation, 5,65 %, 15 mars 2033	USD	3 500 000	4 752 152	4 698 803	Capital Four US CLO II Ltd., taux variable, 5,81 %, 20 oct. 2030	USD	2 577 610	3 352 150	3 415 236
Amgen Inc., remb. par antic., 5,60 %, 2 mars 2043	USD	4 900 000	6 567 097	6 495 136	Carlyle Finance Subsidiary LLC, remb. par antic., 3,50 %, 19 sept. 2029	USD	1 100 000	1 452 771	1 278 966
Apple Inc., remb. par antic., 4,30 %, 10 mai 2033	USD	1 800 000	2 405 658	2 371 992	Carrier Global Corporation, remb. par antic., 2,49 %, 15 févr. 2027	USD	111 000	147 197	133 902
Ares Finance Co. II LLC, remb. par antic., 3,25 %, 15 juin 2030	USD	200 000	266 628	223 440	Centene Corporation, remb. par antic., 2,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031	USD	300 000	315 287	316 789
Ares Finance Co. IV LLC, remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2052	USD	1 000 000	1 223 725	858 528	Centene Corporation, remb. par antic., 2,63 %, 1 <sup>er</sup> août 2031	USD	100 000	111 551	105 873
Arizona Public Service Co, remb. par antic., 2,60 %, 15 août 2029	USD	7 000 000	9 852 100	7 912 671	Centene Corporation, remb. par antic., 3,00 %, 15 oct. 2030	USD	1 600 000	1 770 161	1 771 457
Asset Backed Funding Certificate Trust, taux variable, 0,92 %, 25 août 2033	USD	33 060	40 974	44 127	Charles Schwab Corporation, The, remb. par antic., 5,64 %, 19 mai 2029	USD	2 400 000	3 227 064	3 177 698
AT&T Inc., remb. par antic., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2032	USD	1 300 000	1 733 918	1 373 201	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, remb. par antic., 3,75 %, 15 févr. 2028	USD	700 000	886 593	850 233
AT&T Inc., remb. par antic., 3,50 %, 15 sept. 2053	USD	929 000	987 287	872 562	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, remb. par antic., 4,20 %, 15 mars 2028	USD	1 900 000	2 310 424	2 354 752
AT&T Inc., remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	USD	1 250 000	1 735 636	1 213 922	Cheniere Corporationus Christi Holdings LLC, remb. par antic., 5,13 %, 30 juin 2027	USD	1 792 000	2 701 954	2 342 393
AT&T Inc., remb. par antic., 3,80 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2057	USD	389 000	490 110	370 828	Cheniere Corporationus Christi Holdings LLC, remb. par antic., 5,88 %, 31 mars 2025	USD	300 000	440 950	397 072
Athene Holding Ltd., remb. par antic., 4,13 %, 12 janv. 2028	USD	200 000	248 837	242 029	Citigroup Inc., remb. par antic., 2,56 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	USD	3 800 000	4 711 250	4 111 295
Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd., 5,10 %, 15 juill. 2030	USD	1 007 801	1 284 259	1 338 085	Citigroup Inc., remb. par antic., 2,57 %, 3 juin 2031	USD	300 000	413 428	331 324
Atmos Energy Corporation, remb. par antic., 1,50 %, 15 janv. 2031	USD	200 000	266 477	207 529	Citigroup Inc., remb. par antic., 2,98 %, 5 nov. 2030	USD	600 000	783 177	689 893
Aviation Capital Group LLC, remb. par antic., 6,25 %, 15 avr. 2028	USD	2 400 000	3 229 397	3 170 989	Citigroup Inc., remb. par antic., 5,61 %, 29 sept. 2026	USD	4 000 000	5 392 216	5 292 856
Babson CLO Ltd., taux variable, 5,03 %, 15 avr. 2031	USD	900 000	1 208 431	1 184 724	Citizens Financial Group Inc., remb. par antic., 5,28 %, 26 janv. 2026	USD	500 000	652 029	614 814
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2020-BHP3, remb. par antic., 3,90 %, 15 mars 2037	USD	500 000	629 848	659 762	Cleco Corporationorrate Holdings LLC, remb. par antic., 3,74 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	USD	900 000	1 180 869	1 115 957
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2020-BOC, 2,63 % 15 janv. 2032	USD	2 800 000	3 242 407	3 108 485	Cleveland Electric Illuminating Co., remb. par antic., 3,50 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2028	USD	300 000	435 016	364 096
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2021-JACX, 1,15 %, 15 sept. 2038	USD	5 500 000	6 976 508	6 941 009	Comcast Corporation, remb. par antic., 5,35 %, 15 mai 2053	USD	1 200 000	1 618 789	1 606 778
Bank of America Corporation, remb. par antic., 1,92 %, 24 oct. 2031	USD	6 100 000	8 001 130	6 394 486	Comcast Corporation, 5,25 %, 7 nov. 2025	USD	1 000 000	1 362 661	1 331 739
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,69 %, 22 avr. 2032	USD	3 600 000	4 502 533	3 945 326	Commonwealth Edison Company, remb. par antic., 3,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2050	USD	600 000	794 142	552 771
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,88 %, 22 oct. 2030	USD	2 400 000	3 273 591	2 735 068	Conagra Brands Inc., remb. par antic., 1,38 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2027	USD	2 700 000	3 527 161	3 029 200
Bank of America Corporation, remb. par antic., 3,97 %, 7 févr. 2030	USD	1 500 000	2 117 421	1 835 396	Conagra Brands Inc., remb. par antic., 5,40 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2048	USD	100 000	162 425	126 316
Bank of America Corporation, remb. par antic., 4,57 %, 27 avr. 2033	USD	2 900 000	3 648 808	3 606 618	Constellation Brands Inc., remb. par antic., 4,75 %, 9 mai 2032	USD	900 000	1 154 717	1 155 507
Bank of America Corporation, remb. par antic., 5,02 %, 22 juill. 2033	USD	4 000 000	5 149 728	5 158 124	Corebridge Financial Inc., remb. par antic., 3,90 %, 5 avr. 2032	USD	3 100 000	3 869 023	3 551 660
Bank of America Corporation, perpétuelles, 4,30 %	USD	400 000	522 999	477 478	Corporate Office Properties LP, remb. par antic., 2,25 %, 15 mars 2026	USD	100 000	131 080	117 634
Baxter International Inc., remb. par antic., 2,27 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2028	USD	1 500 000	1 884 162	1 705 525	CQS US CLO 2022-2 Ltd., 0,00 %, 20 juill. 2031	USD	4 649 587	5 967 319	6 150 555
BDS 2022-FL12 LLC, remb. par antic., 4,60 %, 19 août 2038	USD	1 100 000	1 436 491	1 449 568	Credit Suisse AG, 6,50 %, 8 août 2023	USD	600 000	896 912	789 933
Becton Dickinson Euro Finance S.a.r.l., remb. par antic., 1,21 %, 12 févr. 2036	EUR	300 000	461 560	311 785	Crown Castle International Corporation, remb. par antic., 2,25 %, 15 janv. 2031	USD	3 600 000	4 802 415	3 897 008
Berry Global Inc., remb. par antic., 1,57 %, 15 janv. 2026	USD	400 000	507 590	478 726	Crown Castle International Corporation, remb. par antic., 3,30 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2030	USD	5 200 000	7 532 678	6 099 789
BGC Partners Inc., remb. par antic., 4,38 %, 15 déc. 2025	USD	300 000	404 499	369 105	CRSNT Trust 2021-MOON, 4,70 %, 15 avr. 2036	USD	1 600 000	2 032 760	1 979 443
BGC Partners Inc., remb. par antic., 8,00 %, 25 mai 2028	USD	1 200 000	1 621 359	1 534 309	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3,72 %, 15 août 2048	USD	1 200 000	1 656 533	1 525 572
Black Hills Corporation, remb. par antic., 2,50 %, 15 juin 2030	USD	300 000	406 364	328 163	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust, 3,84 %, 10 avr. 2037	USD	1 690 000	2 042 688	1 829 624
Blackstone Holdings Finance Company LLC, remb. par antic., 3,50 %, 10 sept. 2049	USD	700 000	923 369	614 527	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust, 4,02 %, 19 déc. 2030	USD	1 000 000	1 336 970	1 307 677
Blue Owl Finance LLC, remb. par antic., 4,38 %, 15 févr. 2032	USD	1 200 000	1 507 632	1 282 231	DC Office Trust 2019-MTC, 2,97 %, 15 sept. 2049	USD	1 000 000	1 358 776	1 048 600
BP Capital Markets America Inc., remb. par antic., 2,94 %, 4 juin 2051	USD	1 100 000	1 423 064	995 737	Dell International LLC / EMC Corporation, remb. par antic., 4,90 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2026	USD	200 000	304 036	264 288
Brighthouse Financial Inc., remb. par antic., 4,70 %, 22 juin 2047	USD	66 000	83 562	66 849	Dell International LLC / EMC Corporation, remb. par antic., 5,85 %, 15 juill. 2025	USD	2 200 000	3 418 664	2 923 064
Broadcom Inc., remb. par antic., 2,45 %, 15 févr. 2031	USD	5 500 000	7 017 399	5 937 411	Dell International LLC / EMC Corporation, remb. par antic., 6,02 %, 15 juin 2026	USD	2 070 000	3 256 576	2 796 253
Broadcom Inc., remb. par antic., 2,60 %, 15 févr. 2033	USD	900 000	1 144 322	931 530	Delta Air Lines, 2020-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 2,00 %, 10 juin 2028	USD	164 124	214 526	193 008
Broadcom Inc., remb. par antic., 3,31 %, 15 nov. 2035	USD	189 000	205 406	191 807	Delta Air Lines Inc., remb. par antic., 2,90 %, 28 oct. 2024	USD	1 200 000	1 474 067	1 525 780
Brookfield Property Finance ULC, remb. par antic., 7,13 %, 13 févr. 2028	USD	4 300 000	4 300 000	3 983 375					



# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>					<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>				
Delta Air Lines Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028	USD	4 000 000	5 575 966	5 130 242	Flex Ltd., remb. par antic., 4,88 %, 15 juin 2029	USD	300 000	423 671	380 911
DOLP Trust 2021-NYC, 2,96 %, 10 mai 2041	USD	2 500 000	2 727 713	2 597 545	Florida State Board of Administration Finance Corporation, 1,258 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2025	USD	600 000	788 219	731 787
Dryden 60 CLO Ltd., remb. par antic., 3,56 %, 15 juill. 2031	USD	3 400 000	4 310 615	4 481 219	FMR LLC, 5,15 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2043	USD	400 000	595 013	477 147
eBay Inc., remb. par antic., 2,70 %, 11 mars 2030	USD	500 000	690 510	570 690	Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023		3 800 000	3 800 000	3 753 371
Edison International, remb. par antic., 8,13 %, 15 juin 2053	USD	700 000	952 303	953 676	Ford Motor Credit Company LLC, 3,25 %, 15 sept. 2025	EUR	1 800 000	2 900 856	2 518 759
Enable Midstream Partners LP, remb. par antic., 4,95 %, 15 mai 2028	USD	300 000	383 474	385 775	Freddie Mac Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2051	USD	348 426	390 353	377 080
Enable Midstream Partners LP, 4,40 %, 15 mars 2027	USD	200 000	254 468	254 105	Freddie Mac Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	USD	965 022	1 081 145	1 044 242
Enel Finance America LLC, remb. par antic., 7,10 %, 14 oct. 2027	USD	200 000	272 551	277 436	Freddie Mac Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	2 777 541	3 111 769	3 000 852
Energy Transfer LP, remb. par antic., 5,55 %, 15 févr. 2028	USD	1 400 000	1 903 542	1 849 699	Freddie Mac Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	39 648	44 419	42 850
Energy Transfer LP, remb. par antic., 6,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2042	USD	500 000	747 182	673 341	Freddie Mac Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	402 241	500 831	434 624
Energy Transfer Operating LP, remb. par antic., 5,80 %, 15 juin 2038	USD	1 518 000	2 171 876	1 928 895	Freddie Mac Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	89 713	100 509	96 886
Entergy Louisiana LLC, remb. par antic., 2,90 %, 15 mars 2051	USD	2 800 000	3 798 859	2 462 259	Freddie Mac Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2053	USD	999 901	1 242 862	1 206 524
Enterprise Products Operating LLC, remb. par antic., 3,20 %, 15 févr. 2052	USD	400 000	533 554	372 855	Freddie Mac Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> janv. 2053	USD	999 900	1 242 861	1 207 051
Equifax Inc., remb. par antic., 3,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	USD	200 000	256 096	247 585	Freddie Mac Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	USD	999 901	1 242 862	1 207 343
Equifax Inc., remb. par antic., 5,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	USD	800 000	1 067 741	1 048 771	Freddie Mac Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2052	USD	3 999 998	5 020 278	4 826 792
Equinix Inc., remb. par antic., 3,00 %, 15 juill. 2050	USD	500 000	656 406	432 210	Freddie Mac Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2052	USD	499 951	620 000	603 425
Equitable Holdings Inc., remb. par antic., 5,59 %, 11 janv. 2033	USD	300 000	404 602	386 567	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2053	USD	387 262	496 823	481 325
Exelon Generation Co LLC, remb. par antic., 3,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	USD	5 300 000	7 387 685	6 670 288	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2052	USD	750 290	962 554	933 099
Expedia Group Inc., remb. par antic., 2,95 %, 15 mars 2031	USD	122 000	153 581	135 877	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2053	USD	7 899 863	10 092 682	9 814 349
Expedia Group Inc., remb. par antic., 3,80 %, 15 févr. 2028	USD	1 200 000	1 664 933	1 484 995	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> janv. 2053	USD	7 988 655	10 206 121	9 934 763
Expedia Group Inc., remb. par antic., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	USD	921 000	1 356 169	1 220 334	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2053	USD	4 693 446	5 996 238	5 833 438
Extra Space Storage LP, remb. par antic., 3,90 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2029	USD	100 000	125 589	120 358	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2052	USD	396 557	508 747	493 005
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2052	USD	30 489	34 158	32 942	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2052	USD	6 296 258	8 043 953	7 832 922
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> août 2051	USD	274 999	308 090	297 577	Freddie Mac Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2052	USD	590 395	760 706	734 232
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	USD	1 972 135	2 209 447	2 133 715	Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2053	USD	4 530 648	5 928 675	5 770 793
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> janv. 2052	USD	40 636	45 525	43 965	Freddie Mac Pool, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2053	USD	499 999	672 463	649 193
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	USD	926 515	1 038 004	1 002 581	GA Global Funding Trust, 1,63 %, 15 janv. 2026	USD	800 000	1 014 434	938 683
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	327 156	366 523	353 488	GCT Commercial Mortgage Trust, 2021-GCT, 5,12 %, 15 févr. 2038	USD	1 400 000	1 768 351	1 582 752
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2051	USD	1 561 661	1 749 579	1 689 978	General Electric Company, perpétuelles, 5,00 %	USD	827 000	1 088 047	1 099 967
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2052	USD	3 207 125	3 593 046	3 465 411	Global Atlantic Financial Company, remb. par antic., 3,13 %, 15 juin 2031	USD	500 000	622 648	498 582
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2046	USD	48 462	54 294	52 428	Global Payments Inc., remb. par antic., 2,90 %, 15 mai 2030	USD	100 000	139 551	112 387
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2051	USD	33 728	37 787	36 478	Global Payments Inc., remb. par antic., 3,20 %, 15 août 2029	USD	700 000	787 262	808 477
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2051	USD	928 875	1 040 649	1 005 267	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc., remb. par antic., 4,00 %, 15 janv. 2031	USD	200 000	274 289	229 571
Fannie Mae Pool, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	4 864 416	5 897 267	5 672 646	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc., remb. par antic., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	USD	2 500 000	3 821 547	3 244 772
Fannie Mae Pool, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	2 935 580	3 558 886	3 423 571	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	USD	300 000	399 265	389 905
Fannie Mae Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2047	USD	999 900	1 242 862	1 208 354	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc., 5,38 %, 15 avr. 2026	USD	200 000	283 725	258 807
Fannie Mae Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	USD	1 747 625	2 167 269	2 109 860	Goldman Sachs Group Inc., The, remb. par antic., 1,25 %, 7 févr. 2029	EUR	6 300 000	8 977 574	7 723 993
Fannie Mae Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	USD	399 961	497 146	482 875	Goldman Sachs Group Inc., The, remb. par antic., 2,64 %, 28 oct. 2027	USD	4 800 000	6 541 784	6 485 082
Fannie Mae Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2052	USD	999 900	1 242 862	1 207 221	Goldman Sachs Group Inc., The, remb. par antic., 3,69 %, 5 juin 2028	USD	300 000	411 220	372 878
Fannie Mae Pool, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2052	USD	252 176	312 730	304 471	Gray Oak Pipeline LLC, remb. par antic., 3,45 %, 15 oct. 2027	USD	355 000	475 631	420 450
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2052	USD	962 331	1 234 584	1 196 862	GS Mortgage Securities Corporation II, 5,69 %, 15 sept. 2027	USD	3 600 000	4 575 823	4 764 925
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2052	USD	4 408 892	5 632 698	5 488 718	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, remb. par antic., 3,38 %, 24 mars 2029	USD	2 650 000	3 290 988	3 188 986
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2052	USD	690 291	885 582	858 655	Guardian Life Insurance Co. of America, The, remb. par antic., 3,70 %, 22 janv. 2070	USD	300 000	366 609	267 602
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2053	USD	8 451 205	10 797 063	10 517 044	Hanover Insurance Group Inc., remb. par antic., 2,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	USD	100 000	131 935	104 228
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2053	USD	1 000 000	1 283 642	1 242 892	HCA Inc., remb. par antic., 3,63 %, 15 mars 2032	USD	2 700 000	3 377 533	3 107 315
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2053	USD	498 071	638 980	619 836	HCA Inc., remb. par antic., 4,13 %, 15 juin 2029	USD	300 000	400 605	369 056
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mai 2053	USD	2 419 031	3 103 399	3 010 353	HCA Inc., remb. par antic., 5,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	USD	900 000	1 218 518	1 192 134
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2052	USD	377 489	484 284	469 448	Healthcare Trust of America Holdings LP, remb. par antic., 2,00 %, 15 mars 2031	USD	200 000	261 283	202 216
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2052	USD	6 240 377	7 972 561	7 760 799	Hess Corporation, remb. par antic., 4,30 %, 1 <sup>er</sup> janv. 2027	USD	4 400 000	6 169 225	5 596 128
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2052	USD	725 909	931 276	902 579	Highwoods Realty LP, 4,13 %, 15 mars 2028	USD	200 000	251 273	232 173
Fannie Mae Pool, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2052	USD	392 012	502 916	487 420	Home Equity Asset Trust, série 2005-4, remb. par antic., 1,23 %, 25 oct. 2035	USD	3 000 000	3 734 545	3 808 212
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2053	USD	93 014	121 417	118 473	Host Hotels & Resorts LP, remb. par antic., 3,38 %, 15 déc. 2029	USD	2 300 000	2 999 258	2 640 874
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2053	USD	639 270	836 693	817 395	Host Hotels & Resorts LP, remb. par antic., 3,50 %, 15 sept. 2030	USD	1 500 000	1 962 805	1 691 083
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2053	USD	217 397	283 781	277 081					
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2053	USD	60 729	79 484	77 351					
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2052	USD	2 999 997	3 926 468	3 822 417					
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2052	USD	58 936	76 933	75 089					
Fannie Mae, série B, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2099	USD	5 300 000	7 056 966	6 879 382					
Fidelity National Financial Inc., remb. par antic., 2,45 %, 15 mars 2031	USD	100 000	131 378	103 349					
Fidelity National Financial Inc., remb. par antic., 3,40 %, 15 juin 2030	USD	300 000	413 652	347 833					
Flex Intermediate Holdco LLC, remb. par antic., 3,36 %, 30 juin 2031	USD	2 600 000	3 136 517	2 736 192					

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>					<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>				
Host Hotels & Resorts LP, 4,00 %, 15 juin 2025	USD	2 450 000	3 334 498	3 124 688	MidAmerican Energy Company, remb. par antic., 3,15 %, 15 avr. 2050	USD	1 200 000	1 577 223	1 109 602
Howard Midstream Energy Partners LLC, remb. par antic., 8,88 %, 15 juill. 2028	USD	500 000	662 515	662 138	Midwest Connector Capital Co LLC, remb. par antic., 3,90 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2024	USD	2 600 000	3 437 035	3 382 586
Hudson Pacific Properties LP, remb. par antic., 4,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2029	USD	100 000	100 065	93 776	Midwest Connector Capital Co LLC, remb. par antic., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2029	USD	100 000	129 078	121 379
Hudson Pacific Properties LP, remb. par antic., 5,95 %, 15 févr. 2028	USD	400 000	444 095	419 028	Mississippi Power Co, remb. par antic., 3,95 %, 30 mars 2028	USD	1 600 000	2 400 261	2 014 933
Humana Inc., remb. par antic., 2,15 %, 3 févr. 2032	USD	900 000	1 118 183	940 273	Morgan Stanley, remb. par antic., 2,48 %, 21 janv. 2028	USD	3 400 000	4 248 566	4 077 384
Humana Inc., remb. par antic., 3,70 %, 23 mars 2029	USD	1 800 000	2 263 103	2 188 221	Morgan Stanley, remb. par antic., 5,12 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	USD	2 900 000	3 882 534	3 785 655
Hyatt Hotels Corporation, remb. par antic., 4,38 %, 15 sept. 2028	USD	800 000	1 039 499	1 003 335	Morgan Stanley, remb. par antic., 5,25 %, 21 avr. 2034	USD	600 000	807 450	783 559
Hyatt Hotels Corporation, remb. par antic., 5,75 %, 23 avr. 2030	USD	1 000 000	1 557 107	1 331 354	National Health Investors Inc., remb. par antic., 3,00 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2031	USD	600 000	758 080	609 698
Hyundai Capital America, 5,50 %, 30 mars 2026	USD	300 000	406 299	394 121	Nationwide Financial Services Inc., remb. par antic., 3,90 %, 30 nov. 2049	USD	200 000	263 678	194 229
Impac CMB Trust Series 2004-6, remb. par antic., 0,89 %, 25 oct. 2034	USD	1 259 007	1 577 887	1 647 840	Fiducie de titres hypothécaires commerciaux Natixis, 2017-75B, 3,86 %, 10 avr. 2037	USD	480 000	568 335	532 523
Infor Inc., remb. par antic., 1,45 %, 15 juill. 2023	USD	100 000	135 208	132 252	Netflix Inc., remb. par antic., 3,63 %, 15 juin 2030	EUR	200 000	368 361	274 263
Intercontinental Exchange Inc., remb. par antic., 4,35 %, 15 juin 2029	USD	1 900 000	2 476 463	2 462 713	Netflix Inc., 3,88 %, 15 nov. 2029	EUR	400 000	745 892	562 776
INTOWN 2022-STAY Mortgage Trust, 4,74 %, 15 août 2037	USD	2 800 000	3 568 089	3 714 702	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corporation, remb. par antic., 4,88 %, 15 avr. 2045	USD	1 000 000	1 269 545	1 095 546
Invitation Homes Operating Partnership LP, remb. par antic., 4,15 %, 15 avr. 2032	USD	200 000	239 637	237 469	Nevada Power Company, remb. par antic., 3,13 %, 1 <sup>er</sup> août 2050	USD	700 000	921 263	616 849
IPALCO Enterprises Inc., remb. par antic., 3,70 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	USD	400 000	507 161	513 991	New York City Transitional Finance Authority, 1,71 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2028	USD	3 200 000	4 117 209	3 609 127
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2016-NINE, 2,95 %, 6 sept. 2038	USD	500 000	599 173	582 071	NextEra Energy Capital Holdings Inc., remb. par antic., 4,80 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2077	USD	700 000	897 609	812 796
Jabil Inc., remb. par antic., 5,45 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	USD	400 000	537 300	527 005	Northwell Healthcare Inc., remb. par antic., 3,81 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2049	USD	300 000	397 262	302 344
Jersey Central Power & Light Co, remb. par antic., 4,70 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2024	USD	3 250 000	4 619 569	4 259 435	NRG Energy Inc., remb. par antic., 2,45 %, 2 déc. 2027	USD	2 500 000	3 270 120	2 779 323
JetBlue, 2020-1, cat. A, fiducie à flux identiques, 4,00 %, 15 nov. 2032	USD	1 505 534	2 043 212	1 809 018	NVR Inc., remb. par antic., 3,00 %, 15 mai 2030	USD	800 000	1 128 016	918 968
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2021-1440, 5,18 %, 15 mars 2036	USD	1 200 000	1 532 285	1 451 470	Occidental Petroleum Corporation, remb. par antic., 8,88 %, 15 juill. 2030	USD	300 000	455 281	457 169
JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., 2,58 %, 22 avr. 2032	USD	6 300 000	7 897 805	6 928 348	Ohio National Financial Services Inc., remb. par antic., 5,55 %, 24 janv. 2030	USD	340 000	443 157	418 612
JPMorgan Chase & Co. remb. par antic., 3,96 %, 29 janv. 2027	USD	2 900 000	3 872 346	3 695 865	Omega Healthcare Investors Inc., remb. par antic., 4,75 %, 15 janv. 2028	USD	500 000	632 067	607 882
JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., 4,57 %, 14 juin 2030	USD	6 100 000	7 639 898	7 751 462	Omega Healthcare Investors Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 oct. 2026	USD	25 000	34 502	31 886
JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., perpétuelles, 4,00 %	USD	500 000	661 349	595 096	One New York Plaza Trust, 2020-1NYP, 4,83 %, 15 janv. 2036	USD	1 450 000	1 831 437	1 823 994
JPMorgan Chase & Co., perpétuelles, 5,00 %	USD	600 000	783 266	777 184	OneMain Financial Issuance Trust, 2021-1, remb. par antic., 2,64 %, 16 juin 2036	USD	500 000	612 922	645 395
Kenvue Inc., 5,50 %, 22 mars 2025	USD	700 000	965 187	929 917	ONEOK Inc., remb. par antic., 4,55 %, 15 juill. 2028	USD	200 000	265 139	250 774
Kilroy Realty LP, remb. par antic., 4,38 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2025	USD	100 000	132 020	123 768	ONEOK Inc., remb. par antic., 4,95 %, 13 juill. 2047	USD	500 000	684 691	542 413
Kilroy Realty LP, remb. par antic., 4,75 %, 15 déc. 2028	USD	300 000	355 278	352 040	ONEOK Inc., remb. par antic., 6,10 %, 15 nov. 2032	USD	1 500 000	1 991 053	2 017 076
Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2037	USD	500 000	824 837	684 577	ONEOK Partners LP, remb. par antic., 6,13 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2041	USD	601 000	868 062	763 039
Kinder Morgan Energy Partners LP, 6,55 %, 15 sept. 2040	USD	491 000	834 372	663 064	Oracle Corporation, remb. par antic., 2,88 %, 25 mars 2031	USD	3 900 000	4 877 259	4 424 782
KKR Group Finance Co VII LLC, remb. par antic., 3,63 %, 25 févr. 2050	USD	300 000	395 528	277 871	Oracle Corporation, remb. par antic., 6,25 %, 9 nov. 2032	USD	300 000	404 020	421 657
Las Vegas Sands Corporation, remb. par antic., 3,50 %, 18 août 2026	USD	400 000	533 701	491 905	Pacific Gas and Electric Co, remb. par antic., 2,95 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	USD	400 000	544 839	489 187
Lazard Group LLC, remb. par antic., 3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	USD	200 000	249 472	247 716	Pacific Gas and Electric Co, remb. par antic., 4,55 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2030	USD	2 776 000	4 059 723	3 321 436
Leidos Inc., remb. par antic., 2,30 %, 15 févr. 2031	USD	400 000	530 078	419 581	Pacific Gas and Electric Co, remb. par antic., 4,95 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2050	USD	100 000	144 950	103 757
Level 3 Financing Inc., remb. par antic., 3,88 %, 15 nov. 2029	USD	3 677 000	5 259 629	3 885 652	Pacific Gas and Electric Company, remb. par antic., 3,00 %, 15 juin 2028	USD	2 400 000	2 882 752	2 740 932
Lockheed Martin Corporation, remb. par antic., 5,20 %, 15 févr. 2055	USD	2 000 000	2 701 068	2 719 924	Pacific Gas and Electric Company, remb. par antic., 3,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	USD	900 000	1 135 324	970 432
Marriott International Inc., remb. par antic., 3,50 %, 15 oct. 2032	USD	300 000	393 770	344 112	Pacific Gas and Electric Company, remb. par antic., 3,50 %, 15 juin 2025	USD	300 000	433 298	380 597
Marriott International Inc., remb. par antic., 4,63 %, 15 juin 2030	USD	3 400 000	5 054 654	4 322 502	Pacific Gas and Electric Company, remb. par antic., 3,75 %, 15 févr. 2024	USD	600 000	864 965	786 230
Massachusetts Electric Co, remb. par antic., 1,73 %, 24 nov. 2030	USD	2 000 000	2 611 409	2 029 849	Pacific Gas and Electric Company, remb. par antic., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2052	USD	1 900 000	2 402 073	2 031 769
Massachusetts Institute of Technology, 3,89 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2116	USD	900 000	1 050 682	930 625	Pacific Gas and Electric Company, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> janv. 2026	USD	900 000	1 270 665	1 112 590
Meta Platforms, Inc., remb. par antic., 5,60 %, 15 mai 2053	USD	1 300 000	1 756 400	1 773 129	Pacific Gas and Electric Company, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2025	USD	100 000	144 078	126 005
MF1 2022-FL8 Ltd., remb. par antic., 3,38 %, 19 févr. 2037	USD	2 500 000	3 191 696	3 237 191	Pacific Life Insurance Co., remb. par antic., 4,30 %, 24 oct. 2067	USD	1 100 000	1 376 598	1 120 947
MFA 2020-NQM2 Trust, remb. par antic., 1,38 %, 25 avr. 2065	USD	183 888	230 089	224 196	Pennsylvania Electric Co, remb. par antic., 4,15 %, 15 avr. 2025	USD	100 000	145 797	127 610

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>				
<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>					<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>				
Pennsylvania Electric Company, remb. par antic., 3,25 %, 15 mars 2028	USD	2 500 000	3 427 767	3 000 477	Take-Two Interactive Software Inc., remb par antic., 4,00 %, 14 avr. 2032	USD	600 000	754 249	726 375
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., remb. par antic., 4,45 %, 19 mai 2028	USD	1 500 000	2 019 791	1 940 607	Targa Resources Corporation, remb. par antic., 4,95 %, 15 avr. 2052	USD	700 000	873 740	763 601
PFP 2022-9, Ltd., remb. par antic., 5,32 %, 19 août 2035	USD	1 400 000	1 846 452	1 851 668	The Boeing Company, remb. par antic., 3,63 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2031	USD	600 000	798 083	716 726
Physicians Realty LP, 4,30 %, 15 mars 2027	USD	800 000	1 110 343	999 102	The Boeing Company, remb. par antic., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	USD	4 300 000	6 213 505	5 596 298
Piedmont Natural Gas Co., Inc., remb. par antic., 3,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	USD	200 000	280 009	181 665	The Boeing Company, remb. par antic., 5,15 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	USD	1 600 000	2 386 465	2 094 866
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corporation, remb. par antic., 4,50 %, 15 déc. 2026	USD	2 030 000	2 876 906	2 601 703	Time Warner Cable LLC, 6,75 %, 15 juin 2039	USD	200 000	322 072	254 338
Protective Life Global Funding, 1,74 %, 21 sept. 2030	USD	2 600 000	3 290 922	2 691 725	T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 2,25 %, 15 nov. 2031	USD	4 300 000	5 656 899	4 555 080
Puget Energy Inc., remb. par antic., 4,10 %, 15 juin 2030	USD	200 000	280 371	242 152	T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 2,55 %, 15 févr. 2031	USD	1 400 000	1 942 840	1 539 410
Quanta Services Inc., remb. par antic., 2,90 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2030	USD	200 000	262 292	225 425	T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 2,63 %, 15 févr. 2029	USD	3 500 000	4 472 272	4 043 032
Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 LLC, taux variable, 5,58 %, 25 oct. 2039	USD	2 396 593	3 267 422	3 175 909	T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 5,65 %, 15 janv. 2053	USD	200 000	259 052	268 048
Regatta XI Funding Ltd., taux variable, 3,81 %, 17 juill. 2031	USD	2 000 000	2 682 860	2 635 912	T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 5,75 %, 15 janv. 2054	USD	400 000	532 900	544 499
Reinsurance Group of America Inc., remb. par antic., 3,95 %, 15 sept. 2026	USD	300 000	398 095	376 401	Towd Point Mortgage Trust, série 2017-4, remb. par antic., 2,75 %, 25 juin 2057	USD	1 926 840	2 544 769	2 348 710
Reliance Steel & Aluminum Company, remb. par antic., 2,15 %, 15 août 2030	USD	2 100 000	2 766 812	2 276 731	Transcontinental Gas Pipe Line Company LLC, remb. par antic., 4,45 %, 1 <sup>er</sup> août 2042	USD	2 279 000	3 447 198	2 571 190
Rexford Industrial Realty LP, remb. par antic., 2,13 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2030	USD	1 800 000	2 327 774	1 880 986	Trimble Inc., remb. par antic., 6,10 %, 15 mars 2033	USD	200 000	270 427	268 622
Rochester Gas and Electric Corporation, remb. par antic., 1,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2030	USD	1 500 000	1 964 842	1 545 390	TSTAT 2022-1 Ltd., 4,88 %, 20 juill. 2031	USD	940 085	1 199 288	1 248 018
S&P Global Inc., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	USD	100 000	154 118	129 262	UDR Inc., remb. par antic., 1,90 %, 15 mars 2033	USD	2 500 000	3 230 074	2 445 738
S&P Global Inc., remb. par antic., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	USD	200 000	264 041	263 532	United Airlines, 2015-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	USD	66 153	84 510	80 161
Sabine Pass Liquefaction LLC, remb. par antic., 5,00 %, 15 mars 2027	USD	4 075 000	6 105 756	5 312 157	United Airlines, 2016-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,10 %, 7 juill. 2028	USD	1 561 532	1 989 193	1 875 834
Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corporation, remb. par antic., 3,90 %, 15 oct. 2029	USD	500 000	653 481	547 383	United Airlines, 2018-1, cat. A, certificats de fiducie à flux identiques, 3,70 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	USD	235 299	289 208	266 181
San Diego Gas & Electric Company, remb. par antic., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2047	USD	2 200 000	3 337 426	2 267 839	United Airlines, 2018-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	USD	156 866	197 813	186 652
Sands China Ltd., remb. par antic., 5,13 %, 8 août 2025	USD	3 000 000	3 900 211	3 879 306	United Airlines, 2019-1, cat. AA, fiducie à flux identiques, 4,15 %, 25 août 2031	USD	375 041	482 062	453 481
SBL Holdings LLC, remb. par antic., 5,13 %, 13 nov. 2026	USD	300 000	394 591	356 927	United Airlines, 2023-1, cat. A, fiducie à flux identiques, 5,80 %, 15 juill. 2036	USD	1 400 000	1 871 032	1 885 837
Sempra Energy, remb. par antic., 5,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2033	USD	900 000	1 186 858	1 183 621	United Airlines Inc., remb. par antic., 4,38 %, 15 avr. 2026	USD	700 000	876 216	883 183
Sempra Energy, 6,00 %, 15 oct. 2039	USD	700 000	1 114 062	944 898	United Airlines Inc., emprunt à terme B assorti d'un privilège de premier rang, 21 avr. 2028	USD	156 000	194 295	206 817
SMRT 2022-MINI, 4,80 %, 15 janv. 2039	USD	1 350 000	1 721 372	1 734 146	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,75 %, 15 févr. 2045	USD	5 857 000	8 252 972	8 249 631
Sound Point CLO XV Ltd., taux variable, 3,68 %, 23 janv. 2029	USD	223 437	299 270	293 585	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,50 %, 15 févr. 2053	USD	3 171 000	4 149 362	4 160 629
Southern California Edison Company, remb. par antic., 2,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2032	USD	3 000 000	3 800 190	3 312 085	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050	USD	19 402 000	22 669 431	15 001 331
Southern California Edison Company, remb. par antic., 4,05 %, 15 mars 2042	USD	500 000	647 508	535 077	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 nov. 2040	USD	1 812 000	2 282 840	1 610 915
Southern California Edison Company, remb. par antic., 4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	USD	2 800 000	3 598 810	3 652 852	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 nov. 2040 (données en garantie de contrats de swap)	USD	1 380 000	1 738 587	1 226 856
Southern California Gas Company, remb. par antic., 5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	USD	2 200 000	2 952 374	2 880 599	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 nov. 2040 (données en garantie de contrats de swap)	USD	5 391 000	6 791 827	4 792 738
Southwest Airlines Co, remb. par antic., 5,13 %, 15 juin 2027	USD	500 000	746 437	655 192	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 nov. 2040 (données en garantie de contrats de swap)	USD	817 000	1 029 294	726 334
Southwest Airlines Co, remb. par antic., 5,25 %, 4 mai 2025	USD	2 100 000	3 130 491	2 746 160	Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 nov. 2051	USD	22 548 000	27 095 196	19 797 319
Southwestern Electric Power Company, 6,20 %, 15 mars 2040	USD	300 000	503 926	405 993	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052	USD	15 000 000	16 085 608	14 420 166
Spirit AeroSystems Inc., remb. par antic., 9,38 %, 30 nov. 2029	USD	500 000	671 321	708 487	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 mai 2041	USD	16 700 000	20 202 775	17 094 096
Spirit Realty LP, remb. par antic., 4,45 %, 15 sept. 2026	USD	200 000	245 026	250 754	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 15 févr. 2042	USD	28 600 000	31 914 213	29 576 588
Sprint Corporation, 7,88 %, 15 sept. 2023	USD	100 000	141 564	132 911	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	USD	5 616 000	7 052 225	6 831 227
Standard Industries Inc., remb. par antic., 2,25 %, 21 nov. 2026	EUR	1 100 000	1 719 048	1 415 680	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13 %, 15 août 2044	USD	3 900 000	4 572 054	4 483 143
Stratus CLO 2021-3 Ltd., 2,01 %, 29 déc. 2029	USD	400 113	499 451	525 753	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,25 %, 15 mai 2042	USD	19 600 000	25 074 941	23 233 682
Structured Asset Investment Loan Trust, 1,04 %, 25 oct. 2033	USD	2 150 894	2 674 121	2 763 320	UnitedHealth Group Inc., remb. par antic., 5,20 %, 15 avr. 2063	USD	2 100 000	2 858 330	2 776 459
Sutter Health, remb. par antic., 2,29 %, 15 août 2030	USD	1 200 000	1 562 538	1 306 082	Venture Global Calcasieu Pass LLC, remb. par antic., 3,88 %, 15 août 2029	USD	1 800 000	2 240 757	2 078 845
Synchrony Financial, remb. par antic., 3,95 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	USD	300 000	376 880	348 498					
Synchrony Financial, remb. par antic., 5,63 %, 23 août 2027	USD	500 000	646 822	621 856					
Syneos Health Inc., remb. par antic., 3,63 %, 15 janv. 2029	USD	500 000	653 398	650 577					

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>					<b>OPTIONS – 0,0 % (suite)</b>				
<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>					<b>États-Unis – 0,0 % (suite)</b>				
Venture Global LNG Inc., remb. par antic., 8,13 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	USD	4 700 000	6 350 322	6 286 335	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,65 \$, 6 juill. 2023	(500 000)	(2 162)	(1 197)	
Verizon Communications Inc., remb. par antic., 2,10 %, 22 mars 2028	USD	200 000	250 438	233 124	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,65 \$, 6 juill. 2023	(500 000)	(2 145)	(1 197)	
Verizon Communications Inc., remb. par antic., 2,88 %, 20 nov. 2050	USD	2 200 000	2 860 227	1 900 895	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,65 \$, 20 juill. 2023	(1 100 000)	(4 965)	(6 973)	
Verus Securitization Trust, 2021-8, A1, remb. par antic., 1,82 %, 25 nov. 2066	USD	5 470 659	6 405 978	6 085 255	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,66 \$, 26 juill. 2023	(400 000)	(1 709)	(3 298)	
VICI Properties LP / VICI					Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,66 \$, 26 juill. 2023	(400 000)	(1 709)	(3 298)	
Note Company Inc., remb. par antic., 3,88 %, 15 févr. 2029	USD	3 700 000	4 834 718	4 324 286	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,66 \$, 26 juill. 2023	(400 000)	(1 709)	(3 298)	
VMware Inc., remb. par antic., 3,90 %, 21 août 2027	USD	700 000	874 148	880 842	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,66 \$, 26 juill. 2023	(400 000)	(1 709)	(3 298)	
VMware Inc., remb. par antic., 4,70 %, 15 mai 2030	USD	300 000	467 566	381 020	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,67 \$, 24 juill. 2023	(500 000)	(2 174)	(3 554)	
Wabtec Corporation, remb. par antic., 4,70 %, 15 sept. 2028	USD	500 000	690 656	639 337	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,75 \$, 10 juill. 2023	(500 000)	(2 374)	(671)	
Warnermedia Holdings Inc., remb. par antic., 5,05 %, 15 mars 2042	USD	1 800 000	2 307 071	1 995 021	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,75 \$, 10 juill. 2023	(500 000)	(2 324)	(671)	
WEC Energy Group Inc., remb. par antic., 5,00 %, 27 sept. 2025	USD	5 000 000	6 735 417	6 553 577	Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,78 \$, 31 juill. 2023	(1 100 000)	(5 612)	(5 487)	
Wellfleet CLO 2021-2 Ltd., remb. par antic., 3,71 %, 15 juill. 2034	USD	1 333 333	1 661 990	1 738 394	Contrats à terme standardisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options d'achat vendues, 113,75 \$, 21 juill. 2023	(6)	(1 430)	(1 593)	
Wellfleet CLO 2021-2 Ltd., taux variable, 5,41 %, 20 juill. 2032	USD	2 500 000	3 294 210	3 251 537	Contrats à terme standardisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options d'achat vendues, 115,50 \$, 21 juill. 2023	(23)	(10 752)	(1 428)	
Wells Fargo & Company, remb. par antic., 3,35 %, 2 mars 2033	USD	3 800 000	4 844 097	4 299 868	Contrats à terme standardisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options d'achat vendues, 131,00 \$, 21 juill. 2023	(7)	(4 752)	(1 593)	
Wells Fargo & Company, remb. par antic., 5,39 %, 24 avr. 2034	USD	2 500 000	3 348 155	3 295 555	Contrats à terme standardisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options de vente vendues, 110,75 \$, 21 juill. 2023	(6)	(1 653)	(1 738)	
Weyerhaeuser Company, remb. par antic., 3,38 %, 9 mars 2033	USD	1 200 000	1 521 500	1 368 871	Contrats à terme standardisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options de vente vendues, 111,50 \$, 21 juill. 2023	(23)	(13 390)	(11 898)	
Weyerhaeuser Company, remb. par antic., 4,00 %, 15 avr. 2030	USD	3 200 000	4 859 488	3 914 197	Contrats à terme standardisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options de vente vendues, 123,00 \$, 21 juill. 2023	(7)	(3 549)	(1 614)	
Weyerhaeuser Company, 4,75 %, 15 mai 2026	USD	100 000	134 256	130 104	Swaps de taux d'intérêt à 30 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,00 \$, 3 juill. 2023	(400 000)	(3 705)	(12)	
Weyerhaeuser Company, 7,38 %, 15 mars 2032	USD	57 000	102 283	84 647	Swaps de taux d'intérêt à 30 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,06 \$, 14 juill. 2023	(400 000)	(3 894)	(1 923)	
WP Carey Inc., remb. par antic., 4,60 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2024	USD	245 000	332 758	321 123	Swaps de taux d'intérêt à 30 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,07 \$, 10 juill. 2023	(700 000)	(6 118)	(2 454)	
WRKCo Inc., remb. par antic., 3,75 %, 15 mars 2025	USD	700 000	894 500	893 714	Swaps de taux d'intérêt à 30 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,36 \$, 14 juill. 2023	(400 000)	(3 894)	(950)	
Wyndham Destinations Inc., remb. par antic., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	USD	300 000	395 834	337 194	Swaps de taux d'intérêt à 30 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,37 \$, 10 juill. 2023	(700 000)	(6 118)	(785)	
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corporation, remb. par antic., 5,25 %, 15 mai 2027	USD	50 000	68 232	62 697	Swaps de taux d'intérêt à 30 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,40 \$, 3 juill. 2023	(400 000)	(3 705)	(3)	
Zimmer Biomet Holdings Inc., remb. par antic., 1,16 %, 15 nov. 2027	EUR	2 700 000	4 378 351	3 452 651	Swaps de taux d'intérêt à 7 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,35 \$, 27 juill. 2023	(500 000)	(1 565)	(611)	
					Swaps de taux d'intérêt à 7 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,35 \$, 27 juill. 2023	(500 000)	(1 532)	(611)	
					Swaps de taux d'intérêt à 7 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,85 \$, 27 juill. 2023	(500 000)	(1 565)	(3 359)	
					Swaps de taux d'intérêt à 7 ans en dollars américains, options de vente vendues, 3,85 \$, 27 juill. 2023	(500 000)	(1 532)	(3 359)	
							<b>(119 502)</b>	<b>(69 791)</b>	
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>		<b>1 366 236 721</b>	<b>1 223 600 313</b>						
<b>ACTIONS – 0,0 %</b>					<b>États-Unis – 0,0 %</b>				
Guaranteed Rate Inc., bons de souscription, 31 déc. 2060*		68	–	–					
<b>OPTIONS – 0,0 %</b>					<b>États-Unis – 0,0 %</b>				
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,20 \$, 6 juill. 2023		(500 000)	(2 162)	(6)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,20 \$, 6 juill. 2023		(500 000)	(2 145)	(6)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,25 \$, 20 juill. 2023		(1 100 000)	(4 965)	(1 366)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,26 \$, 26 juill. 2023		(400 000)	(1 709)	(727)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,26 \$, 26 juill. 2023		(400 000)	(1 709)	(729)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,27 \$, 24 juill. 2023		(500 000)	(2 174)	(888)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,30 \$, 10 juill. 2023		(500 000)	(2 324)	(225)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,30 \$, 10 juill. 2023		(500 000)	(2 374)	(225)					
Swaps de taux d'intérêt à 10 ans en dollars américains, options d'achat vendues, 3,38 \$, 31 juill. 2023		(1 100 000)	(5 612)	(5 342)					

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)/ Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE – 0,6 %</b>				
États-Unis – 0,6 %				
AT&T Inc., 6,03 %, 19 mars 2024	USD	5 600 000	7 123 448	7 108 303
<b>Coûts de transactions</b>			(125)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 373 240 543</b>	<b>1 230 638 825</b>	
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 2,7 %				34 034 162
PRISES EN PENSION DE TITRES – 1,8 %				22 400 000
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,6 %)				(8 933 132)
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>				<b>1 278 139 855</b>

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

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devises à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devises à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	410 071 992	Dollar américain	301 371 065	0,735	0,755	10 989 592
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	46 164 035	Dollar américain	34 657 000	0,751	0,755	270 450
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	20 841 891	Dollar américain	15 613 000	0,749	0,755	166 802
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	1 258 000	Dollar canadien	1 663 772	1,323	1,324	2 110
Bank of America, N.A.	A-1	16 août 2023	Dollar canadien	16 598 895	Dollar australien	18 357 000	1,106	1,133	389 765
Barclays PLC	A-2	15 août 2023	Dollar américain	62 077	Rand sud-africain	1 147 394	18,483	18,913	1 865
Barclays PLC	A-2	22 sept. 2023	Dollar américain	1 291	Roupie indonésienne	19 326 519	14 968,570	0,000	4
BNP Paribas International	A-1	15 août 2023	Dollar américain	50 955	Rand sud-africain	948 267	18,610	18,913	1 080
BNP Paribas International	A-1	12 sept. 2023	Dollar américain	116 582	Rand sud-africain	2 060 000	17,670	18,966	10 547
BNP Paribas International	A-1	18 oct. 2023	Dollar américain	2 305 409	Rand sud-africain	42 973 054	18,640	19,034	63 218
BNP Paribas International	A-1	18 oct. 2023	Dollar américain	1 148 162	Rand sud-africain	21 314 817	18,564	19,034	37 539
BNP Paribas International	A-1	14 déc. 2023	Peso mexicain	2 325 881	Dollar américain	130 455	0,056	0,057	1 658
BNP Paribas Securities Corp	A-1	14 août 2023	Dollar américain	754 158	Rand sud-africain	13 843 623	18,356	18,911	29 271
Citigroup Global Markets Limited	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	122 102 168	Euro	83 942 000	0,687	0,692	772 400
Citigroup Global Markets Limited	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	1 996 000	Dollar canadien	2 635 796	1,321	1,324	7 367
Goldman Sachs International	A-1	5 juill. 2023	Réal brésilien	5 147 121	Dollar américain	955 595	0,186	0,209	157 177
Goldman Sachs International	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	3 102 000	Dollar canadien	4 093 690	1,320	1,324	14 072
Goldman Sachs International	A-1	5 sept. 2023	Réal brésilien	5 220 694	Dollar américain	1 069 376	0,205	0,206	10 125
Banque HSBC Canada	A-1*+	5 juill. 2023	Dollar canadien	2 242 226	Couronne danoise	11 505 000	5,131	5,151	8 770
Banque HSBC Canada	A-1*+	5 juill. 2023	Euro	2 200 000	Dollar canadien	3 162 793	1,438	1,445	17 061
Banque HSBC Canada	A-1*+	2 août 2023	Dollar canadien	1 021 392	Dollar américain	771 000	0,755	0,755	633
Banque HSBC Canada	A-1*+	16 août 2023	Dollar canadien	7 832 654	Livre sterling	4 643 600	0,593	0,595	25 004
JPMorgan Chase & Co	A-2	5 juill. 2023	Dollar canadien	218 711 985	Dollar américain	161 215 340	0,737	0,755	5 226 975
JPMorgan Chase & Co	A-2	5 juill. 2023	Dollar canadien	5 494 632	Dollar américain	4 142 000	0,754	0,755	9 702
JPMorgan Chase & Co	A-2	16 août 2023	Dollar canadien	6 742 406	Livre sterling	3 995 010	0,593	0,595	25 281
JPMorgan Chase & Co	A-2	16 août 2023	Livre sterling	1 337 000	Dollar canadien	2 226 551	1,665	1,681	21 261
JPMorgan Chase & Co	A-2	16 août 2023	Livre sterling	1 748 000	Dollar canadien	2 907 074	1,663	1,681	31 728
JPMorgan Chase & Co	A-2	20 sept. 2023	Roupie indienne	131 972 623	Dollar américain	1 601 318	0,012	0,012	4 602
Morgan Stanley & Co. LLC	A-1	3 juill. 2023	Dollar américain	265 914	Roupie indonésienne	3 976 746 412	14 955,000	0,000	1 794
Morgan Stanley & Co. LLC	A-1	20 sept. 2023	Roupie indienne	28 505 337	Dollar américain	345 593	0,012	0,012	1 369
RBC Capital Markets LLC	A-1+	5 juill. 2023	Dollar canadien	615 835	Dollar américain	462 000	0,750	0,755	4 044
RBC Capital Markets LLC	A-1+	5 juill. 2023	Dollar américain	1 027 000	Dollar canadien	1 350 151	1,315	1,324	9 834
RBC Capital Markets LLC	A-1+	14 juill. 2023	Peso mexicain	10 827 431	Dollar américain	562 724	0,052	0,058	90 128
RBC Capital Markets LLC	A-1+	16 août 2023	Peso mexicain	84 204 874	Dollar américain	4 858 908	0,058	0,058	18 749
Banque Royale du Canada	A-1+	5 juill. 2023	Euro	2 194 000	Dollar canadien	3 161 721	1,441	1,445	9 463
Standard Chartered Bank	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	423 053 113	Dollar américain	311 495 069	0,736	0,755	10 564 277
Standard Chartered Bank	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	218 006 445	Dollar canadien	288 477 028	1,323	1,324	213 654
Standard Chartered Bank	A-1	16 août 2023	Dollar canadien	8 094 007	Livre sterling	4 804 157	0,594	0,595	16 399
Standard Chartered Bank	A-1	20 sept. 2023	Roupie indienne	82 537 980	Dollar américain	1 002 161	0,012	0,012	1 991
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	5 juill. 2023	Dollar américain	249 518 118	Dollar canadien	329 862 952	1,322	1,324	556 444
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	2 août 2023	Dollar canadien	427 806 110	Dollar américain	322 465 135	0,754	0,755	880 920
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 août 2023	Dollar américain	1 506 872	Rand sud-africain	27 708 000	18,388	18,911	55 177

30 720 302

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	3 351 000	Dollar canadien	4 569 980	1,364	1,324	(132 490)
Citigroup Global Markets Limited	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	6 694 000	Dollar canadien	9 071 608	1,355	1,324	(207 219)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	6 103 000	Dollar canadien	8 188 579	1,342	1,324	(106 807)
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	A-1+	5 juill. 2023	Dollar américain	5 200 000	Dollar canadien	6 959 872	1,338	1,324	(73 879)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	1 771 000	Dollar canadien	2 363 052	1,334	1,324	(17 841)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	1 407 000	Dollar canadien	1 874 871	1,333	1,324	(11 679)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	28 580 000	Dollar canadien	38 084 296	1,333	1,324	(237 811)
Goldman Sachs International	A-1	5 juill. 2023	Dollar américain	1 069 376	Réal brésilien	5 163 483	4,829	4,792	(10 927)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	1 046 052	Dollar américain	791 000	0,756	0,755	(1 408)
Bank of America, N.A.	A-1	5 juill. 2023	Dollar canadien	1 684 151	Dollar américain	1 274 000	0,756	0,755	(2 908)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	5 juill. 2023	Dollar américain	322 465 135	Dollar canadien	427 975 727	1,327	1,324	(957 754)
RBC Capital Markets LLC	A-1+	14 juill. 2023	Dollar américain	258 415	Peso mexicain	4 858 170	18,800	17,171	(32 471)
RBC Capital Markets LLC	A-1+	14 juill. 2023	Dollar américain	274 246	Peso mexicain	5 156 031	18,801	17,171	(34 479)
Banque HSBC Canada	A-1*+	14 juill. 2023	Dollar américain	43 257	Peso mexicain	813 230	18,800	17,171	(5 436)
JPMorgan Chase & Co	A-2	14 juill. 2023	Dollar américain	5 401	Peso mexicain	93 000	17,219	17,171	(20)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	2 août 2023	Dollar canadien	329 731 955	Dollar américain	249 518 118	0,757	0,755	(615 604)
Standard Chartered Bank	A-1	2 août 2023	Dollar canadien	288 358 670	Dollar américain	218 006 445	0,756	0,755	(269 255)
JPMorgan Chase & Co	A-2	16 août 2023	Dollar américain	417 284	Livre sterling	329 464	0,790	0,787	(1 582)
Citigroup Global Markets Limited	A-1	16 août 2023	Yen japonais	562 300 001	Dollar canadien	5 642 427	0,010	0,009	(443 809)
RBC Capital Markets LLC	A-1+	16 août 2023	Livre sterling	996 000	Dollar canadien	1 680 022	1,687	1,681	(5 519)
Morgan Stanley & Co. LLC	A-1	16 août 2023	Yen japonais	665 700 000	Dollar canadien	6 425 858	0,010	0,009	(272 966)
Banque HSBC Canada	A-1*+	16 août 2023	Dollar canadien	2 605 338	Livre sterling	1 551 000	0,595	0,595	(2 480)
Standard Chartered Bank	A-1	20 sept. 2023	Roupie indonésienne	9 247 267 478	Dollar américain	621 905	0,000	0,000	(98 454)
JPMorgan Chase & Co	A-2	20 sept. 2023	Roupie indonésienne	9 338 084	Dollar américain	627	0,000	0,000	(98)
Standard Chartered Bank	A-1	22 sept. 2023	Roupie indonésienne	7 239 637 695	Dollar américain	482 401	0,000	0,000	(70 495)
Standard Chartered Bank	A-1	22 sept. 2023	Roupie indonésienne	994 956 214	Dollar américain	66 470	0,000	0,000	(9 942)
BNP Paribas International	A-1	22 sept. 2023	Roupie indonésienne	966 970 302	Dollar américain	64 347	0,000	0,000	(9 290)
JPMorgan Chase & Co	A-2	22 sept. 2023	Roupie indonésienne	6 310 443 550	Dollar américain	419 410	0,000	0,000	(59 868)
Bank of America, N.A.	A-1	26 sept. 2023	Roupie indonésienne	15 085 599 966	Dollar américain	1 007 722	0,000	0,000	(150 591)
Morgan Stanley & Co. LLC	A-1	26 sept. 2023	Roupie indonésienne	3 980 203 472	Dollar américain	265 914	0,000	0,000	(39 784)
									<b>(3 882 866)</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Perte latente (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	19	Contrat à terme normalisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	Wells Fargo Securities LLC	A-1	2 849 509	2 824 741	(24 768)
							<b>(24 768)</b>

### PERTE LATENTE SUR LES SWAPS SUR DÉFAILLANCE DE CRÉDIT

Date de dissolution	Montant notionnel (\$)	Taux d'intérêt (%)	Perte latente (\$)
General Electric Company, contrepartie : Wells Fargo, notation A-1 20 déc. 2026	3 500 000	1,00	(50 813)
			<b>(50 813)</b>

### GAIN LATENT SUR LES SWAPS DE TAUX D'INTÉRÊT

Notionnel	Taux variable de référence	Intérêts variables à payer/à recevoir	Taux fixe (%)	Date de dissolution	Contrepartie	Notation	Devise	Gain latent (\$)
114 300 000	JIBAR à 3 mois	À recevoir	7,30	28 avr. 2027	Wells Fargo	A-1	ZAR	321 165
26 000 000	SOFR à 12 mois	À recevoir	1,00	15 juin 2027	Wells Fargo	A-1	USD	3 887 639
1 330 000 000	TONAR à 6 mois	À payer	0,45	20 mars 2029	Wells Fargo	A-1	JPY	95 824
19 400 000	SOFR à 12 mois	À recevoir	1,75	21 déc. 2052	Wells Fargo	A-1	USD	7 156 706
4 030 000	EUR-LIBOR à 12 mois	À recevoir	0,00	17 mars 2053	Wells Fargo	A-1	EUR	3 045 474
								<b>14 506 808</b>

### PERTE LATENTE SUR LES SWAPS DE TAUX D'INTÉRÊT

Notionnel	Taux variable de référence	Intérêts variables à payer/à recevoir	Taux fixe (%)	Date de dissolution	Contrepartie	Notation	Devise	Perte latente (\$)
2 020 000 000	TONAR à 6 mois	À payer	0,00	17 juin 2030	Wells Fargo	A-1	JPY	(546 652)
12 110 000	EUR-LIBOR à 6 mois	À payer	-0,18	17 mars 2033	Wells Fargo	A-1	EUR	(4 799 718)
1 160 000 000	TONAR à 6 mois	À payer	0,35	17 mars 2051	Wells Fargo	A-1	JPY	(1 923 185)
								<b>(7 269 555)</b>

### TABLEAU DES PRISES EN PENSION DE TITRES

Contrepartie	Notation	Taux de financement	Date de règlement	Date d'échéance	Valeur nominale	Garantis par	Garantie reçue (\$)	Produit à recevoir, y compris les intérêts courus (\$)	Valeur comptable (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	4,75 %	30 juin 2023	5 juill. 2023	22 400 000	Province d'Ontario, 4,75 %, 5 juill. 2023	23 166 928	22 414 575	22 400 000
							<b>23 166 928</b>	<b>22 414 575</b>	<b>22 400 000</b>

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu courant et à procurer des gains en capital modérés. Le Fonds investit surtout dans des obligations de sociétés de premier ordre, libellées en devises et très diversifiées sur le plan des secteurs, des émetteurs et des pays.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	56 913 524	218 367 108
De 1 à 3 ans	121 328 228	155 578 297
De 3 à 5 ans	213 556 339	214 462 507
De 5 à 10 ans	406 921 327	439 012 917
Plus de 10 ans	464 451 192	473 951 949
	<b>1 263 170 610</b>	<b>1 501 372 778</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 218 727 \$, ou environ 0,1 % (705 312 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar américain	1 107 652 593	(1 027 651 008)	80 001 585	6,3
Rand sud-africain	39 503 665	(7 673 079)	31 830 586	2,5
Peso mexicain	44	6 577 394	6 577 438	0,5
Roupie indienne	–	3 911 854	3 911 854	0,3
Roupie indonésienne	333 003	3 947 266	4 280 269	0,3
Réal brésilien	4 496	1 274 082	1 278 578	0,1
Dollar australien	16 272 944	(16 209 128)	63 816	0,0
Couronne danoise	2 386 256	(2 233 456)	152 800	0,0
Forint hongrois	4	–	4	0,0
Peso argentin	48 665	–	48 665	0,0
Nouveau sol péruvien	318 821	–	318 821	0,0
Livre sterling	19 078 132	(18 948 184)	129 948	0,0
Euro	(46 577 571)	(115 006 856)	(161 584 427)	(12,6)
Yen japonais	(229 309 556)	11 988 181	(217 321 375)	(17,0)
	<b>909 711 496</b>	<b>(1 160 022 934)</b>	<b>(250 311 438)</b>	<b>(19,6)</b>

Devise	31 décembre 2022			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar américain	1 074 877 127	(1 017 142 252)	57 734 875	4,3
Rand sud-africain	42 163 640	(15 011 070)	27 152 570	2,0
Dollar australien	22 385 485	(22 217 910)	167 575	0,0
Réal brésilien	(44 753)	82 536	37 783	0,0
Couronne danoise	2 485 798	(2 300 072)	185 726	0,0
Forint hongrois	3 901 852	(3 856 519)	45 333	0,0
Roupie indonésienne	–	467 812	467 812	0,0
Couronne norvégienne	113	–	113	0,0
Peso argentin	72 209	–	72 209	0,0
Nouveau sol péruvien	304 829	(221 457)	83 372	0,0
Livre sterling	29 519 527	(29 845 613)	(326 086)	(0,0)
Euro	116 791 149	(137 539 969)	(20 748 820)	(1,5)
Peso mexicain	(78 000 738)	48 885	(77 951 853)	(5,8)
Yen japonais	(433 697 022)	(784 470)	(434 481 492)	(32,1)
	<b>780 759 217</b>	<b>(1 228 320 099)</b>	<b>(447 560 882)</b>	<b>(33,1)</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 25 031 144 \$, ou environ 2,0 % de l'actif net (44 756 088 \$ ou environ 3,3 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 0,0 % (3,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 6 979 \$ (5 298 212 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	31,5	30,3	35,8	35,5
AA	3,3	3,1	2,4	2,4
A/A-1	17,7	17,0	11,7	11,6
BBB/A-2	37,9	36,4	39,9	39,4
BB	6,7	6,5	7,7	7,5
B	0,8	0,8	2,1	2,1
CCC	0,3	0,3	0,4	0,4
Non notée	1,8	1,7	–	–
	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Australie	1,7	1,7
Belgique	0,4	0,9
Bermudes	0,1	0,2
Bésil	0,4	0,4
Îles Vierges britanniques	0,2	0,3
Canada	3,9	3,7
Îles Caïmans	0,2	0,3
Chili	0,1	0,1
Chine	0,4	0,4
Danemark	0,2	0,2
Finlande	0,0	0,0
France	1,8	2,2
Allemagne	2,1	2,7
Hong Kong	0,2	0,3
Hongrie	–	0,3
Inde	0,2	0,2
Irlande	1,4	1,6
Italie	0,8	0,9
Japon	2,5	1,3
Luxembourg	0,3	0,5
Mexique	0,4	0,6
Pays-Bas	0,6	0,5
Norvège	0,4	0,4
Pérou	0,0	0,0
Prise en pension de titres	1,8	–
Arabie saoudite	0,5	–
Singapour	0,1	0,1
Afrique du Sud	0,7	1,2
Espagne	0,6	1,4
Obligations supranationales	0,6	–
Suède	0,2	0,2
Suisse	2,6	2,2
Royaume-Uni	5,0	6,2
États-Unis	67,5	67,7
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	2,7	(0,3)

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	1 223 600 313	–	1 223 600 313
Instruments du marché monétaire	–	7 108 303	–	7 108 303
Prises en pension de titres	–	22 400 000	–	22 400 000
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	30 720 302	–	30 720 302
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	35 054	–	35 054
Gain latent sur les swaps	–	14 506 808	–	14 506 808
	–	<b>1 298 370 780</b>	–	<b>1 298 370 780</b>
Passif au titre des options vendues	(19 864)	(49 927)	–	(69 791)
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(3 882 866)	–	(3 882 866)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(24 768)	–	–	(24 768)
Perte latente sur les swaps	–	(7 320 368)	–	(7 320 368)
	<b>(44 632)</b>	<b>(11 253 161)</b>	–	<b>(11 297 793)</b>
	<b>(44 632)</b>	<b>1 287 117 619</b>	–	<b>1 287 072 987</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	1 299 450 812	–	1 299 450 812
Instruments du marché monétaire	–	41 147 345	–	41 147 345
Prises en pension de titres	–	148 500 000	–	148 500 000
Bons de souscription, droits et options	–	3 127 620	–	3 127 620
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	1 186 754	–	1 186 754
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	54 495	–	–	54 495
Gain latent sur les swaps	–	13 078 030	–	13 078 030
	<b>54 495</b>	<b>1 506 490 561</b>	–	<b>1 506 545 056</b>
Passif au titre des options vendues	–	(5 571 622)	–	(5 571 622)
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(12 338 461)	–	(12 338 461)
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(1 073)	–	(1 073)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(311 710)	–	–	(311 710)
Perte latente sur les swaps	–	(5 638 996)	–	(5 638 996)
	<b>(311 710)</b>	<b>(23 550 152)</b>	–	<b>(23 861 862)</b>
	<b>(257 215)</b>	<b>1 482 940 409</b>	–	<b>1 482 683 194</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.



# Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	30 720 302	(3 418 583)	–	27 301 719
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	14 506 808	(7 320 368)	–	7 186 440
Prises en pension de titres	22 400 000	–	(23 166 928)	–
	<b>67 627 110</b>	<b>(10 738 951)</b>	<b>(23 166 928)</b>	<b>34 488 159</b>

30 juin 2023				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	3 882 866	(3 418 583)	–	464 283
Options (hors cote)	49 927	–	–	49 927
Swaps (hors cote)	7 320 368	(7 320 368)	(9 199 809)	–
Mises en pension de titres	–	–	–	–
	<b>11 253 161</b>	<b>(10 738 951)</b>	<b>(9 199 809)</b>	<b>514 210</b>

31 décembre 2022				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	1 186 754	(492 975)	–	693 779
Options (hors cote)	3 127 620	(3 127 620)	–	–
Swaps (hors cote)	13 078 030	(5 638 996)	–	7 439 034
Prises en pension de titres	148 500 000	–	(151 869 624)	–
	<b>165 892 404</b>	<b>(9 259 591)</b>	<b>(151 869 624)</b>	<b>8 132 813</b>

31 décembre 2022				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	12 338 461	(492 975)	(14 243 962)	–
Options (hors cote)	5 463 901	(3 127 620)	–	2 336 281
Swaps (hors cote)	5 638 996	(5 638 996)	(9 823 649)	–
Mises en pension de titres	–	–	–	–
	<b>23 441 358</b>	<b>(9 259 591)</b>	<b>(24 067 611)</b>	<b>2 336 281</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	330 874 288	475 045 377
Instruments dérivés	175 440	951 920
Trésorerie	1 370 615	212 332
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	1 341 038	839 846
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 007 500	—
Souscriptions à recevoir	300 000	—
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 360 947	4 690 177
<b>Total de l'actif</b>	<b>338 429 828</b>	<b>481 739 652</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montant à payer pour l'achat de titres	3 389 000	—
Rachats à payer	400 000	—
Charges à payer	9 751	—
Distributions à verser	481 158	1
<b>Total du passif</b>	<b>4 279 909</b>	<b>1</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>334 149 919</b>	<b>481 739 651</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	334 149 919	481 739 651
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	8,75	8,63

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	9 280 064	11 088 550
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(21 957 949)	(9 955 178)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	27 771 073	(77 628 796)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	1 886 557	7 022 729
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(776 480)	3 472 365
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>16 203 265</b>	<b>(66 000 330)</b>
Prêt de titres (note 11)	1 711	2 165
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(44)	(4 042)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>16 204 932</b>	<b>(66 002 207)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	63 015	86 173
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 227	5 471
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	6 759	9 324
Coûts de transactions	3 560	7 367
<b>Total des charges</b>	<b>75 126</b>	<b>108 910</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>16 129 806</b>	<b>(66 111 117)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	16 129 806	(66 111 117)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,34	(1,05)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	47 676 295	62 769 951

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	481 739 651	672 367 603
	<b>481 739 651</b>	<b>672 367 603</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	16 129 806	(66 111 117)
	<b>16 129 806</b>	<b>(66 111 117)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement	(9 206 419)	(10 989 871)
Série I	(9 206 419)	(10 989 871)
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	6 800 000	740 000
Distributions réinvesties		
Série I	7 402 881	10 989 813
Paiement au rachat		
Série I	(168 716 000)	(100 075 000)
	<b>(154 513 119)</b>	<b>(88 345 187)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(147 589 732)	(165 446 175)
	<b>(147 589 732)</b>	<b>(165 446 175)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	334 149 919	506 921 428
	<b>334 149 919</b>	<b>506 921 428</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 129 806	(66 111 117)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	21 957 949	9 955 178
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(27 771 073)	77 628 796
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	776 480	(3 472 365)
(Gain) perte de change latent	(6)	230
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(291 188 072)	(291 861 563)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	443 553 785	369 461 482
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(501 192)	4 312 159
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 329 230	297 998
Charges à payer et autres montants à payer	9 751	14 408
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>164 296 658</b>	<b>100 225 206</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 500 000	740 000
Montant payé au rachat de parts rachetables	(168 316 000)	(100 075 000)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 322 381)	1
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(163 138 381)</b>	<b>(99 334 999)</b>
Gain (perte) de change latent	6	(230)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 158 277	890 207
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	212 332	1 001 875
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 370 615</b>	<b>1 891 852</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 227	5 471
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	10 511 807	11 386 546

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,1 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,1 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 94,7 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 94,7 % (suite)</b>			
Algonquin Power & Utilities Corporation, remb. par antic., 5,25 %, 18 janv. 2082	5 752 000	5 752 000	4 558 215	Gibson Energy Inc., remb. par antic., 2,85 %, 14 juill. 2027	1 396 000	1 449 090	1 268 794
Algonquin Power Company, remb. par antic., 4,09 %, 17 févr. 2027	3 586 000	3 889 007	3 398 026	Gibson Energy Inc., remb. par antic., 8,70 %, 12 juill. 2083	2 389 000	2 389 000	2 407 441
AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,08 %, 30 mai 2028	9 000 000	8 895 633	7 773 503	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	4 197 000	6 000 882	4 754 708
AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,17 %, 16 mars 2027	2 519 000	2 527 512	2 249 383	Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 2,98 %, 8 juill. 2050	2 735 000	2 625 602	2 005 596
AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,48 %, 30 nov. 2030	2 801 000	2 800 999	2 307 418	Fonds de placement immobilier H&R, remb. par antic., 2,63 %, 19 févr. 2027	8 000 000	7 717 100	7 091 172
AltaGas Ltd., remb. par antic., 5,25 %, 11 janv. 2082	6 916 000	6 915 999	5 514 148	Fonds de placement immobilier H&R, remb. par antic., 2,96 %, 2 juin 2026	3 849 000	3 892 253	3 513 907
Bank of America Corporation, remb. par antic., 1,98 %, 15 sept. 2027	1 708 000	1 707 660	1 530 647	HCN Canadian Holdings-1 LP, remb. par antic., 2,95 %, 15 janv. 2027	2 373 000	2 430 977	2 144 991
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,60 %, 4 avr. 2029	1 940 000	1 939 999	1 714 321	Heathrow Funding Ltd., remb. par antic., 3,73 %, 13 avr. 2033	4 817 000	4 726 399	4 184 783
Banque de Montréal, remb. par antic., 1,93 %, 22 juill. 2031	3 000 000	2 667 030	2 666 027	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	4 907 000	5 142 892	4 692 797
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,71 %, 7 déc. 2027	3 292 000	3 292 000	3 228 538	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041	4 248 000	5 365 438	4 122 092
Banque de Montréal, remb. par antic., 7,33 %, 26 nov. 2082	3 100 000	3 100 000	3 045 262	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	9 289 000	12 308 007	9 531 729
Banque de Montréal, remb. par antic., perpétuelles, 7,06 %	2 522 000	2 522 000	2 453 502	Hydro One Inc., 6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	5 467 000	8 008 203	6 310 976
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 3,93 %, 3 mai 2032	2 950 000	2 825 009	2 757 382	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 3,98 %, 25 nov. 2031	5 458 000	5 382 672	4 799 136
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 5,68 %, 2 août 2033	2 103 000	2 102 706	2 095 654	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,09 %, 27 nov. 2051	2 899 000	2 899 000	2 536 261
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 7,02 %, 27 juill. 2082	3 874 000	3 874 000	3 757 562	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,85 %, 18 mai 2032	1 924 000	1 924 000	1 924 554
BCI QuadReal Realty, remb. par antic., 1,75 %, 24 juill. 2030	4 588 000	4 537 820	3 705 089	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 6,38 %, 17 févr. 2033	2 344 000	2 343 766	2 423 121
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,50 %, 30 sept. 2050	8 343 000	8 188 411	6 241 905	Société Financière Manuvie, remb. par antic., 3,38 %, 19 juin 2081	1 309 000	1 309 000	963 166
Brookfield Finance II Inc., remb. par antic., 5,43 %, 14 déc. 2032	3 383 000	3 383 000	3 347 724	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 3,57 %, 5 avr. 2049	9 266 000	10 495 053	7 237 724
Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 3,41 %, 9 oct. 2029	7 079 000	7 401 168	6 346 320	Corporation immobilière OMERS, remb. par antic., 3,63 %, 5 juin 2030	3 000 000	3 373 066	2 752 581
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	5 032 000	4 681 309	4 071 794	Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 2,95 %, 21 févr. 2051	6 989 000	5 980 476	5 021 994
Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 5,88 %, 9 nov. 2032	1 925 000	1 923 845	2 005 293	Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 4,92 %, 19 juill. 2032	1 670 000	1 670 000	1 688 578
Bruce Power LP, remb. par antic., 4,00 %, 21 juin 2030	6 000 000	6 588 660	5 638 051	Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,80 %, 25 janv. 2081	1 265 000	1 265 000	1 033 137
Bruce Power LP, remb. par antic., 4,13 %, 21 juin 2033	6 124 000	6 809 914	5 662 609	Reliance LP, remb. par antic., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	2 357 000	2 355 185	2 052 196
Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,20 %, 7 oct. 2036	2 240 000	2 240 000	1 908 450	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2032	4 336 000	4 094 572	3 977 092
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 4,38 %, 28 oct. 2080	1 461 000	1 475 433	1 342 574	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 5,00 %, 17 déc. 2081	7 149 000	7 149 000	6 502 844
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,33 %, 20 janv. 2033	2 302 000	2 301 793	2 256 443	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 avr. 2052	1 691 000	1 582 319	1 592 486
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,35 %, 20 avr. 2033	3 394 000	3 390 165	3 332 826	Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	5 589 000	7 360 154	6 159 254
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 7,15 %, 28 juill. 2082	880 000	878 354	855 040	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 4,00 %, 24 févr. 2081	1 488 000	1 488 000	1 317 491
Capital Power Corporation, remb. par antic., 3,15 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2032	2 270 000	2 270 000	1 883 519	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 4,50 %, 24 nov. 2080	2 645 000	2 645 000	2 455 223
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 3,50 %, 7 févr. 2028	4 620 000	4 624 939	4 334 296	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 5,01 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2033	1 732 000	1 732 000	1 680 482
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	7 219 000	9 580 419	7 518 250	SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,19 %, 11 juin 2027	2 428 000	2 245 633	2 204 308
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 3,01 %, 9 août 2049	7 076 000	7 418 874	5 302 549	SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,53 %, 20 déc. 2029	11 836 000	12 349 057	10 355 121
Enbridge Inc., remb. par antic., 5,38 %, 27 sept. 2077	13 304 000	13 834 897	12 201 753	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,95 %, 16 févr. 2050	6 429 000	6 798 084	5 104 329
Enbridge Inc., remb. par antic., 5,76 %, 26 mai 2053	4 738 000	4 735 963	4 914 224	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,70 %, 6 mars 2048	1 000 000	1 193 340	900 537
Enbridge Inc., taux variable, 6,63 %, 12 avr. 2078	5 588 000	6 344 431	5 399 144	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,60 %, 31 oct. 2081	2 425 000	2 425 000	1 784 173
Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	4 475 264	4 761 025	4 086 739	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 7,28 %, 31 oct. 2082	1 100 000	1 100 000	1 080 407
ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,84 %, 5 juin 2028	3 145 000	3 328 794	2 947 055	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., perpétuelles, 7,23 %	245 000	245 000	240 865
ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,88 %, 18 oct. 2029	2 000 000	2 104 740	1 841 631	La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	1 500 000	1 500 000	1 458 693
Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023	3 263 000	3 316 024	3 222 960	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	6 733 000	6 733 000	6 606 292
Financière General Motors du Canada Ltée, remb. par antic., 1,75 %, 15 avr. 2026	2 748 000	2 746 269	2 464 508	TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 5 avr. 2027	4 969 000	5 425 573	4 731 509
Financière General Motors du Canada Ltée, remb. par antic., 5,20 %, 9 févr. 2028	1 560 000	1 557 629	1 520 856	Union Gas Ltd., 5,20 %, 23 juill. 2040	4 176 000	5 759 293	4 411 407
				Union Gas Ltd., 5,46 %, 11 sept. 2036	6 373 000	8 714 202	6 812 350
				Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 2,45 %, 4 janv. 2027	2 611 000	2 605 491	2 342 108
				Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 3,30 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	2 213 000	2 205 343	1 856 251
				Vidéotron ltée, remb. par antic., 3,13 %, 15 janv. 2031	2 802 000	2 802 000	2 180 306
				Wells Fargo & Company, 2,49 %, 18 févr. 2027	3 000 000	3 030 109	2 706 409
						<b>367 470 661</b>	<b>316 322 561</b>

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,1 % (suite)</b>			
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires – 4,4 %</b>			
Merrill Lynch Financial Assets Inc., remb. par antic., 5,15 %, 12 oct. 2039	6 388 000	6 603 751	6 361 170
Merrill Lynch Financial Assets Inc., taux variable, 5,15 %, 12 oct. 2039	5 694 767	6 098 356	5 674 266
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 2,42 %, 12 juin 2054	2 556 395	2 552 162	2 516 291
		<b>15 254 269</b>	<b>14 551 727</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>382 724 930</b>	<b>330 874 288</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,1 %			175 440
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,8 %</b>			<b>3 100 191</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>334 149 919</b>

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(251)	Contrats à terme normalisés sur obligations canadiennes à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(30 930 470)	(30 755 030)	175 440
							<b>175 440</b>

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme moyenne et à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de premier ordre.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	9 584 130	9 474 693
De 1 à 3 ans	5 978 415	42 399 214
De 3 à 5 ans	55 623 085	77 391 532
De 5 à 10 ans	76 327 594	105 378 320
Plus de 10 ans	152 606 034	200 450 318
	<b>300 119 258</b>	<b>435 094 077</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 4 750 864 \$, ou environ 1,4 % (6 748 341 \$ ou environ 1,4 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023		Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)		
Dollar américain	2 053	–	2 053	0,0
	<b>2 053</b>	<b>–</b>	<b>2 053</b>	<b>0,0</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	2 042	–	2 042	0,0
	<b>2 042</b>	<b>–</b>	<b>2 042</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 205 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (204 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	0,8	0,8	2,6	2,6
AA	2,9	2,9	3,8	3,8
A/A-1	20,8	20,6	24,5	24,0
BBB/A-2	61,9	61,3	65,0	64,1
BB	7,7	7,6	4,1	4,1
Non notée	5,9	5,9	–	–
	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	94,7	93,4
Obligations fédérales	–	1,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	4,4	3,3
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,1	0,2

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	330 874 288	–	330 874 288
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	175 440	–	–	175 440
	<b>175 440</b>	<b>330 874 288</b>	<b>–</b>	<b>331 049 728</b>

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débiteures	–	475 045 377	–	475 045 377
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	951 920	–	–	951 920
	<u>951 920</u>	<u>475 045 377</u>	<u>–</u>	<u>475 997 297</u>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)	USD	USD
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	319 714 345	345 267 064
Instruments dérivés	171 297	52 906
Trésorerie	4 355 589	775 484
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	425 058	804 188
Montant à recevoir pour la vente de titres	5 422 212	1 206 580
Souscriptions à recevoir	1 043 371	–
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 278 404	3 612 098
<b>Total de l'actif</b>	<b>334 410 276</b>	<b>351 718 320</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	950	–
Montant à payer pour l'achat de titres	8 982 683	1 187 985
Charges à payer	9 434	–
Distributions à verser	637 954	–
<b>Total du passif</b>	<b>9 631 021</b>	<b>1 187 985</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>324 779 255</b>	<b>350 530 335</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	309 366 558	336 916 034
Série K	757 253	762 800
Série M	14 655 444	12 851 501
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	9,66	9,56
Série K	8,67	8,58
Série M	8,77	8,68

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
	USD	USD
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	7 145 546	4 884 249
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(6 907 920)	(6 357 891)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	10 951 494	(31 992 158)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	284 255	4 330 742
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	118 391	476 336
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>11 591 766</b>	<b>(28 658 722)</b>
Prêt de titres (note 11)	3 634	2 533
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>11 595 400</b>	<b>(28 656 189)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	4 829	4 166
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	52 839	44 769
Frais du comité d'examen indépendant	426	446
Charge d'intérêts	–	34
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	6 525	5 409
Coûts de transactions	1 623	2 793
<b>Total des charges</b>	<b>66 242</b>	<b>57 617</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>11 529 158</b>	<b>(28 713 806)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	11 063 892	(27 500 873)
Série K	23 759	(55 842)
Série M	441 507	(1 157 091)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,32	(0,98)
Série K	0,27	(0,88)
Série M	0,28	(0,89)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	34 634 698	28 063 256
Série K	88 615	63 590
Série M	1 570 251	1 296 995

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	336 916 034	288 117 813
Série K	762 800	459 378
Série M	12 851 501	10 562 958
	<b>350 530 335</b>	<b>299 140 149</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	11 063 892	(27 500 873)
Série K	23 759	(55 842)
Série M	441 507	(1 157 091)
	<b>11 529 158</b>	<b>(28 713 806)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(7 355 637)	(4 629 600)
Série K	(16 718)	(9 506)
Série M	(295 647)	(193 175)
	<b>(7 668 002)</b>	<b>(4 832 281)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	4 589 066	28 340 000
Série K	133 542	267 665
Série M	4 819 623	4 234 347
Distributions réinvesties		
Série I	5 369 336	4 629 585
Série K	16 718	9 506
Série M	295 266	193 070
Paiement au rachat		
Série I	(41 216 133)	(5 385 000)
Série K	(162 848)	(36 879)
Série M	(3 456 806)	(667 055)
	<b>(29 612 236)</b>	<b>31 585 239</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(27 549 476)	(4 545 888)
Série K	(5 547)	174 944
Série M	1 803 943	2 410 096
	<b>(25 751 080)</b>	<b>(1 960 848)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	309 366 558	283 571 925
Série K	757 253	634 322
Série M	14 655 444	12 973 054
	<b>324 779 255</b>	<b>297 179 301</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
	11 529 158	(28 713 806)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	6 907 920	6 357 891
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(10 951 494)	31 992 158
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(118 391)	(476 336)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(419 561 573)	(244 713 040)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	452 736 932	206 154 300
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	379 130	1 327 883
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	333 694	(450 115)
Charges à payer et autres montants à payer	10 384	9 473
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>41 265 760</b>	<b>(28 511 592)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		
	8 498 860	32 804 424
Montant payé au rachat de parts rachetables	(44 835 787)	(6 088 934)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 348 728)	(53)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(37 685 655)</b>	<b>26 715 437</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	3 580 105	(1 796 155)
	775 484	3 201 427
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>4 355 589</b>	<b>1 405 272</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	-	34
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	7 479 240	4 434 133

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale	Coût moyen	Valeur comptable	Émetteur	Valeur nominale	Coût moyen	Valeur comptable
	(\$)	(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)
	USD	USD	USD		USD	USD	USD
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,5 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,5 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 95,8 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 95,8 % (suite)</b>			
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 1,75 %, 29 oct. 2024	1 680 000	1 535 093	1 578 290	FS KKR Capital Corporation, remb. par antic., 3,40 %, 15 janv. 2026	9 121 000	9 014 284	8 292 996
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 2,45 %, 29 oct. 2026	4 000 000	3 540 290	3 571 728	FS KKR Capital Corporation, 1,65 %, 12 oct. 2024	1 599 000	1 590 604	1 487 925
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 3,30 %, 30 janv. 2032	7 579 000	7 106 261	6 223 875	General Motors Financial Company Inc., remb. par antic., 1,50 %, 10 juin 2026	5 000 000	4 983 850	4 417 225
Air Lease Corporation, remb. par antic., 1,88 %, 15 août 2026	5 000 000	4 961 350	4 436 550	General Motors Financial Company Inc., remb. par antic., 5,00 %, 9 avr. 2027	2 000 000	1 997 290	1 946 690
Air Lease Corporation, remb. par antic., 3,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	3 202 000	3 296 244	3 047 920	General Motors Financial Company Inc., remb. par antic., 5,80 %, 23 juin 2028	3 500 000	3 499 265	3 482 395
Air Lease Corporation, remb. par antic., 5,85 %, 5 déc. 2027	1 000 000	989 630	999 086	Goldman Sachs Group Inc., The, remb. par antic., 2,64 %, 24 févr. 2028	2 000 000	2 000 000	1 813 860
Alimentation Couche-Tard Inc., remb. par antic., 2,95 %, 25 janv. 2030	1 000 000	998 800	856 225	HP Inc., remb. par antic., 4,00 %, 15 avr. 2029	3 335 000	3 327 229	3 097 601
American Tower Corporation, remb. par antic., 2,75 %, 15 janv. 2027	1 000 000	998 380	909 545	Hyundai Capital America, remb. par antic., 1,30 %, 8 janv. 2026	5 000 000	4 931 200	4 463 475
Amgen Inc., remb. par antic., 5,15 %, 2 mars 2028	5 000 000	4 995 455	5 005 390	Intact Corporation financière, remb. par antic., 5,46 %, 22 sept. 2032	2 000 000	2 000 000	1 988 280
AT&T Inc., remb. par antic., 5,54 %, 20 févr. 2026	3 000 000	2 999 999	3 003 623	Kenvue Inc., remb. par antic., 4,90 %, 22 mars 2033	1 173 000	1 170 431	1 187 173
Avolon Holdings Funding Ltd., remb. par antic., 6,38 %, 4 mai 2028	5 000 000	4 947 750	4 963 975	Kinder Morgan Inc., remb. par antic., 5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	2 000 000	1 990 830	1 933 078
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,69 %, 22 avr. 2032	8 500 000	8 689 720	7 034 303	Société Financière Manuvie, remb. par antic., 4,06 %, 24 févr. 2032	5 395 000	5 834 691	5 059 728
Bank of America Corporation, remb. par antic., 4,38 %, 27 avr. 2028	10 000 000	10 000 000	9 603 925	Meta Platforms, Inc., remb. par antic., 4,95 %, 15 mai 2033	10 000 000	9 877 550	9 988 040
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,34 %, 5 oct. 2028	6 667 000	6 982 473	6 565 275	Metropolitan Life Global Funding I, 2,95 %, 9 avr. 2030	2 919 000	3 049 000	2 517 054
Banque de Montréal, perpétuelles, 4,80 %	1 000 000	1 045 000	857 731	Mizuho Financial Group Inc., remb. par antic., 5,75 %, 6 juill. 2034	6 835 000	6 842 910	6 835 000
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 8,63 %, 27 oct. 2082	4 000 000	4 000 000	4 143 374	Morgan Stanley, remb. par antic., 1,59 %, 4 mai 2027	7 895 000	7 765 378	7 055 840
Broadcom Inc., remb. par antic., 3,42 %, 15 avr. 2033	10 565 000	10 321 443	8 841 796	Morgan Stanley, remb. par antic., 3,59 %, 22 juill. 2028	7 553 000	7 165 042	6 965 490
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	9 095 000	8 865 487	8 577 084	Morgan Stanley, remb. par antic., 5,16 %, 20 avr. 2029	4 000 000	4 010 440	3 952 784
Capital One Financial Corporation, remb. par antic., 2,14 %, 9 mai 2025	2 000 000	2 000 000	1 982 284	Morgan Stanley, remb. par antic., 5,95 %, 19 janv. 2038	2 000 000	2 000 000	1 976 748
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2032	500 000	500 000	409 265	Mylan Inc., remb. par antic., 4,55 %, 15 avr. 2028	10 551 000	12 297 917	9 933 397
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 5,00 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2028	1 000 000	1 029 750	915 160	Nasdaq Inc., remb. par antic., 5,55 %, 15 févr. 2034	1 000 000	999 720	1 005 336
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 2,65 %, 15 janv. 2032	2 180 000	2 170 452	1 756 688	National Grid PLC, remb. par antic., 5,60 %, 12 juin 2028	3 000 000	3 000 000	3 014 325
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2027	11 196 000	11 312 313	10 683 558	Nissan Motor Acceptance Corporation, remb. par antic., 1,85 %, 16 sept. 2026	4 540 000	4 519 543	3 861 565
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 5,38 %, 15 juill. 2025	2 850 000	2 862 882	2 843 317	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, remb. par antic., 4,13 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	2 291 000	2 438 228	2 099 919
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, remb. par antic., 2,25 %, 15 janv. 2029	2 000 000	1 996 700	1 658 964	Oracle Corporation, remb. par antic., 4,50 %, 6 mai 2028	1 000 000	998 060	973 160
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, remb. par antic., 3,75 %, 15 févr. 2028	5 100 000	4 699 089	4 677 695	Oracle Corporation, remb. par antic., 4,90 %, 6 févr. 2033	3 000 000	2 997 900	2 915 088
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, remb. par antic., 3,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	1 000 000	999 510	655 540	Oracle Corporation, remb. par antic., 6,25 %, 9 nov. 2032	3 700 000	3 728 583	3 927 008
Citigroup Inc., remb. par antic., 2,98 %, 5 nov. 2030	4 381 000	4 191 727	3 803 869	Owl Rock Capital Corporation, remb. par antic., 2,88 %, 11 juin 2028	2 710 000	2 707 263	2 207 444
Citigroup Inc., remb. par antic., 3,07 %, 24 févr. 2028	7 500 000	6 654 825	6 903 409	Owl Rock Capital Corporation, remb. par antic., 3,40 %, 15 juill. 2026	4 436 000	4 384 764	3 947 552
Citigroup Inc., remb. par antic., 4,41 %, 31 mars 2031	3 000 000	2 830 050	2 818 215	Owl Rock Capital Corporation III, remb. par antic., 3,13 %, 13 avr. 2027	2 655 000	2 654 204	2 232 725
Crown Castle International Corporation, remb. par antic., 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	1 887 000	2 157 822	1 790 961	Corporation Parkland, remb. par antic., 5,88 %, 15 juill. 2027	1 108 000	1 096 315	1 065 957
Crown Castle Towers LLC, remb. par antic., 3,66 %, 15 mai 2025	4 879 000	4 990 953	4 621 991	Philip Morris International Inc., remb. par antic., 4,88 %, 15 févr. 2028	2 000 000	2 010 180	1 971 974
CVS Health Corporation, remb. par antic., 5,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 000 000	996 930	998 815	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 mars 2082	981 000	981 000	911 378
Dollar General Corporation, remb. par antic., 5,20 %, 5 juill. 2028	4 000 000	3 998 880	3 954 176	Stanley Black & Decker Inc., remb. par antic., 4,00 %, 15 mars 2060	3 000 000	3 000 000	2 294 670
Duke Energy Corporation, remb. par antic., 3,25 %, 15 janv. 2082	500 000	500 000	378 718	Targa Resources Corporation, remb. par antic., 6,13 %, 15 mars 2033	2 000 000	1 997 160	2 048 440
Emera US Finance LP, remb. par antic., 2,64 %, 15 juin 2031	3 000 000	3 000 000	2 389 485	Thomson Reuters Corporation, remb. par antic., 3,85 %, 29 sept. 2024	3 069 000	3 367 993	2 981 902
Enbridge Inc., remb. par antic., 6,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2078	7 749 000	8 247 420	7 210 328	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 8,13 %, 31 oct. 2082	4 000 000	4 000 000	4 087 732
Equinix Inc., remb. par antic., 3,20 %, 18 nov. 2029	1 500 000	1 636 950	1 325 805	Ventas Realty LP, remb. par antic., 3,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2025	7 153 000	7 376 610	6 866 737
Fortis Inc., 3,06 %, 4 oct. 2026	12 789 000	13 078 066	11 789 220	Verizon Communications Inc., remb. par antic., 2,55 %, 21 mars 2031	4 921 000	4 946 176	4 121 608
				Vidéotron ltée, remb. par antic., 5,38 %, 15 juin 2024	3 000 000	3 322 500	2 983 200
				Warnermedia Holdings Inc., remb. par antic., 3,76 %, 15 mars 2027	149 000	136 676	138 827
				Warnermedia Holdings Inc., remb. par antic., 6,41 %, 15 mars 2026	4 250 000	4 250 000	4 257 822
				Wells Fargo & Company, remb. par antic., 5,39 %, 24 avr. 2034	3 765 000	3 773 555	3 747 790

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale	Coût moyen	Valeur comptable
	(\$)	(\$)	(\$)
	USD	USD	USD
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,5 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 95,8 % (suite)</b>			
Welltower Inc., remb. par antic., 2,05 %, 15 janv. 2029	4 535 000	4 532 544	3 772 916
Welltower Inc., remb. par antic., 2,75 %, 15 janv. 2031	1 716 000	1 802 641	1 414 499
	<b>336 497 220</b>	<b>311 031 511</b>	
<b>Obligations fédérales – 2,7 %</b>			
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,38 %, 15 mai 2033	430 000	414 814	414 481
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	142 000	139 883	138 883
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 31 mai 2025	8 232 000	8 172 189	8 129 470
	<b>8 726 886</b>	<b>8 682 834</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>345 224 106</b>	<b>319 714 345</b>	
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,1 %			171 297
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,4 %</b>			<b>4 893 613</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>324 779 255</b>

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars américains (\$)	Juste valeur en dollars américains (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(20)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Trésor des États-Unis à 5 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(2 182 344)	(2 141 875)	40 469
Sept. 2023	(63)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Trésor des États-Unis à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(7 193 813)	(7 072 734)	121 078
Sept. 2023	(8)	Contrats à terme normalisés sur obligations Ultra du Trésor des États-Unis à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(957 250)	(947 500)	9 750
							<b>171 297</b>

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme moyenne et à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des obligations de sociétés de premier ordre libellées en dollars américains.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	2 983 200	–
De 1 à 3 ans	57 974 977	41 127 570
De 3 à 5 ans	116 470 005	90 317 504
De 5 à 10 ans	98 019 709	158 306 983
Plus de 10 ans	34 104 345	32 100 116
	<b>309 552 236</b>	<b>321 852 173</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 083 666 \$, ou environ 0,9 % (3 461 846 \$ ou environ 1,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant. Au 30 juin 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	804 188	–	804 188	0,2
	<b>804 188</b>	<b>–</b>	<b>804 188</b>	<b>0,2</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de néant, ou environ 0,0 % de l'actif net (80 419 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	2,7	2,7	4,3	4,3
AA	3,9	3,9	5,2	5,1
A/A-1	18,3	17,9	18,0	17,7
BBB/A-2	72,0	70,9	70,5	69,4
BB	3,1	3,1	2,0	2,0
	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	95,8	94,3
Obligations fédérales	2,7	4,2
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,1	0,0

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
	Obligations et débetures	–	319 714 345	–
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	171 297	–	–	171 297
	<b>171 297</b>	<b>319 714 345</b>	<b>–</b>	<b>319 885 642</b>
31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
	Obligations et débetures	–	345 267 064	–
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	52 906	–	–	52 906
	<b>52 906</b>	<b>345 267 064</b>	<b>–</b>	<b>345 319 970</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

# Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'obligations canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	61 148 995	60 538 561
Instruments dérivés	8 020	–
Trésorerie	648 235	2 039 665
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	301 743	246 584
Montant à recevoir pour la vente de titres	997 230	–
Souscriptions à recevoir	11 900	13 454
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	248 650	282 155
<b>Total de l'actif</b>	<b>63 364 773</b>	<b>63 120 419</b>

### PASSIF

#### Passif courant

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	–	67 590
Frais de gestion à payer (note 5)	51 838	–
Montant à payer pour l'achat de titres	988 600	423 457
Rachats à payer	169 313	33 965
Charges à payer	4 070	–
Distributions à verser	1 555	7
<b>Total du passif</b>	<b>1 215 376</b>	<b>525 019</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>62 149 397</b>	<b>62 595 400</b>

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

Série A	51 399 209	53 017 338
Série F	895 127	749 868
Série I	9 853 970	8 827 147
Série M	1 091	1 047

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

Série A	9,10	8,88
Série F	9,19	8,98
Série I	9,10	8,89
Série M	8,74	8,54

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	1 000 782	1 055 875
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 383 258)	(3 542 347)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	2 079 397	(8 307 797)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	881 716	332 441
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	75 610	52 676
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>2 654 247</b>	<b>(10 409 152)</b>
Prêt de titres (note 11)	2 048	3 154
Autres revenus	7	5 247
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>2 656 302</b>	<b>(10 400 751)</b>

### CHARGES

Frais de gestion (note 5)	293 989	384 539
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	19 776	25 278
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	32 773	42 148
Coûts de transactions	1 901	1 667
<b>Total des charges</b>	<b>349 004</b>	<b>454 207</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>2 307 298</b>	<b>(10 854 958)</b>

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

Série A	1 903 990	(9 828 650)
Série F	28 685	(28 618)
Série I	374 579	(997 547)
Série M	44	(143)

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

Série A	0,33	(1,33)
Série F	0,32	(0,57)
Série I	0,36	(1,23)
Série M	0,35	(1,19)

#### NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE

Série A	5 824 820	7 365 667
Série F	89 361	50 645
Série I	1 030 599	808 771
Série M	124	120

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'obligations canadiennes (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars) 2023 2022

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

Série A	53 017 338	84 942 963
Série F	749 868	—
Série I	8 827 147	8 083 116
Série M	1 047	1 178
	<u>62 595 400</u>	<u>93 027 257</u>

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

Série A	1 903 990	(9 828 650)
Série F	28 685	(28 618)
Série I	374 579	(997 547)
Série M	44	(143)
	<u>2 307 298</u>	<u>(10 854 958)</u>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(586 791)	(520 708)
Série F	(11 427)	(3 775)
Série I	(169 971)	(113 564)
Série M	(20)	(16)
	<u>(768 209)</u>	<u>(638 063)</u>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	3 482 405	2 980 600
Série F	161 978	861 222
Série I	1 301 640	1 305 352
Distributions réinvesties		
Série A	574 709	507 385
Série F	11 340	3 742
Série I	169 971	113 564
Série M	20	16
Paiement au rachat		
Série A	(6 992 442)	(20 807 820)
Série F	(45 317)	(146 913)
Série I	(649 396)	(823 283)
	<u>(1 985 092)</u>	<u>(16 006 135)</u>

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

Série A	(1 618 129)	(27 669 193)
Série F	145 259	685 658
Série I	1 026 823	(515 478)
Série M	44	(143)
	<u>(446 003)</u>	<u>(27 499 156)</u>

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

Série A	51 399 209	57 273 770
Série F	895 127	685 658
Série I	9 853 970	7 567 638
Série M	1 091	1 035
	<u>62 149 397</u>	<u>65 528 101</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars) 2023 2022

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 307 298	(10 854 958)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 383 258	3 542 347
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(2 079 397)	8 307 797
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(75 610)	(52 676)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(16 269 265)	(35 460 079)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	15 922 883	48 461 093
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(55 159)	43 732
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	33 505	77 324
Charges à payer et autres montants à payer	55 908	62 297
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>1 223 421</b>	<b>14 126 877</b>

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables	4 937 596	4 244 357
Montant payé au rachat de parts rachetables	(7 541 825)	(20 999 435)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 622)	(11 582)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(2 614 851)</b>	<b>(16 766 660)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 391 430)	(2 639 783)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	2 039 665	3 085 128
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>648 235</b>	<b>445 345</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 034 288	1 133 201

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'obligations canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,4 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,4 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 22,8 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 22,8 % (suite)</b>			
407 International Inc., remb. par antic., 3,60 %, 21 mai 2047	500 000	525 285	425 160	TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,00 %, 18 sept. 2029	800 000	853 488	709 715
AltaLink L.P., remb. par antic., 3,40 %, 6 juin 2024	115 000	122 188	112 973	Crédit VW Canada Inc., remb. par antic., 2,85 %, 26 sept. 2024	110 000	109 766	106 147
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	400 000	400 000	387 281	Walt Disney Company, The, 2,76 %, 7 oct. 2024	90 000	90 000	86 956
Banque de Montréal, remb. par antic., 7,33 %, 26 nov. 2082	400 000	400 000	392 937	Wells Fargo & Company, remb. par antic., 3,18 %, 8 févr. 2024	110 000	117 005	108 464
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	400 000	416 810	374 139		<b>16 239 293</b>		<b>14 168 623</b>
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 févr. 2028	745 000	779 260	694 913	<b>Obligations fédérales – 41,7 %</b>			
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,80 %, 21 août 2028	750 000	794 642	709 662	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031	710 000	613 461	601 433
Brookfield Renewable Energy Partners ULC, remb. par antic., 3,63 %, 15 janv. 2027	400 000	434 448	377 085	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	1 400 000	1 242 892	1 227 154
Bruce Power LP, remb. par antic., 4,01 %, 21 juin 2029	700 000	808 994	665 861	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	1 600 000	1 502 080	1 489 250
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	800 000	843 928	772 359	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	2 208 000	1 923 859	1 957 666
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,95 %, 22 sept. 2045	500 000	619 577	451 816	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15 déc. 2023	7 000 000	7 021 560	6 925 470
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 4,15 %, 10 mai 2030	300 000	298 881	292 762	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	240 000	241 423	237 161
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 3,51 %, 29 nov. 2047	400 000	475 988	331 230	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	4 610 000	4 687 007	4 592 566
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 2,37 %, 9 août 2029	800 000	829 612	708 252	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	700 000	648 030	632 191
Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,13 %, 9 août 2046	500 000	530 160	414 096	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	1 865 000	1 672 296	1 621 950
Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	270 000	270 000	243 163	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 (données en garantie de contrats à terme normalisés)	250 000	224 168	217 420
Fortified Trust, 2,56 %, 23 mars 2024	70 000	72 064	68 513	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	1 619 000	1 437 936	1 412 879
Fortified Trust, 3,76 %, 23 juin 2025	75 000	74 993	72 404	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 (données en garantie de contrats à terme normalisés)	200 000	177 633	174 537
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, remb. par antic., 2,75 %, 17 oct. 2039	500 000	500 477	396 987	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	435 000	422 820	422 893
Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	500 000	611 418	559 503	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	2 297 000	2 153 700	1 818 646
John Deere Financial Inc., 4,95 %, 14 juin 2027	150 000	149 984	150 195	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	2 160 000	3 147 378	2 579 858
McDonald's Corporation, 3,13 %, 4 mars 2025	320 000	319 290	309 048		<b>27 116 243</b>		<b>25 911 074</b>
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	110 000	107 567	104 938	<b>Obligations provinciales – 33,9 %</b>			
NAV Canada, remb. par antic., 3,21 %, 29 sept. 2050	250 000	249 750	200 812	Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	740 000	736 573	654 640
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	400 000	389 228	389 185	Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	1 470 000	1 588 755	1 382 508
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,31 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2030	500 000	519 452	445 856	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	3 735 000	3 966 589	3 339 551
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	450 000	503 825	422 909	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	1 465 000	1 906 413	1 599 219
Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	800 000	799 984	782 410	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	1 815 000	1 848 622	1 607 050
Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juill. 2025	400 000	475 652	398 054	Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	2 646 000	2 466 895	1 984 391
TELUS Corporation, remb. par antic., 3,30 %, 2 mai 2029	750 000	789 467	684 859	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	3 998 000	3 643 872	3 833 663
Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 2,99 %, 10 déc. 2049	500 000	499 795	381 898	Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	3 245 000	4 296 023	3 723 673
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 7,28 %, 31 oct. 2082	200 000	200 000	196 438	Province de Québec, 2,30 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	1 770 000	1 851 420	1 610 223
La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	245 000	256 315	239 643	Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	1 665 000	1 436 350	1 334 380
					<b>23 741 512</b>		<b>21 069 298</b>
				<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>67 097 048</b>		<b>61 148 995</b>
				<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>8 020</b>
				<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,6 %</b>			<b>992 382</b>
				<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>62 149 397</b>

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(15)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans	BMO Marchés des capitaux	A-1	(1 845 970)	(1 837 950)	8 020
							<b>8 020</b>

# Fonds Scotia d'obligations canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à offrir un revenu constant et une appréciation du capital modeste. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de premier ordre émis par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada et des sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	7 638 313	10 070 558
De 1 à 3 ans	2 089 549	3 968 559
De 3 à 5 ans	5 553 536	4 534 566
De 5 à 10 ans	25 563 662	25 623 179
Plus de 10 ans	18 465 985	19 650 549
	<b>59 311 045</b>	<b>63 847 411</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 134 852 \$, ou environ 1,8 % (1 209 389 \$ ou environ 1,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	42,9	42,3	34,6	33,7
AA	15,2	14,9	16,0	15,4
A/A-1	32,0	31,5	36,3	35,1
BBB/A-2	9,9	9,7	13,1	12,5
	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	22,8	28,1
Obligations fédérales	41,7	33,0
Obligations provinciales	33,9	35,6
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	(0,1)

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Obligations et débetures	–	61 148 995	–	61 148 995
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	8 020	–	–	8 020
	<b>8 020</b>	<b>61 148 995</b>	<b>–</b>	<b>61 157 015</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Obligations et débetures	–	60 538 561	–	60 538 561
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(67 590)	–	–	(67 590)
	<b>(67 590)</b>	<b>60 538 561</b>	<b>–</b>	<b>60 470 971</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Scotia de revenu canadien (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	7 351 605 038	7 077 245 846
Trésorerie	517 635 025	527 432 400
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	25 999 544	8 531 520
Montant à recevoir pour la vente de titres	132 178 549	–
Souscriptions à recevoir	3 363 273	3 363 287
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	39 660 184	40 997 254
<b>Total de l'actif</b>	<b>8 070 441 613</b>	<b>7 657 570 307</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	13 039 725	7 741 273
Frais de gestion à payer (note 5)	524 514	–
Montant à payer pour l'achat de titres	132 670 120	–
Rachats à payer	3 730 736	2 015 435
Charges à payer	202 210	–
Distributions à verser	2 466 555	297
<b>Total du passif</b>	<b>152 633 860</b>	<b>9 757 005</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>7 917 807 753</b>	<b>7 647 813 302</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	420 905 139	427 235 561
Série F	12 447 495	10 046 035
Série I	5 521 824 996	5 394 099 351
Série K	474 429 552	361 503 252
Série M	1 488 200 571	1 454 929 103
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	12,21	11,89
Série F	12,20	11,88
Série I	12,23	11,88
Série K	8,53	8,31
Série M	12,21	11,89

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	133 009 440	111 293 887
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(37 515 809)	(246 124 079)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	92 110 865	(884 166 165)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	170 707 431	132 466 630
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(5 298 452)	9 223 179
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>353 013 475</b>	<b>(877 306 548)</b>
Prêt de titres (note 11)	119 896	72 761
Gain (perte) de change net réalisé et latent	69 570	141 936
Autres revenus	67	3 183
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>353 203 008</b>	<b>(877 088 668)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 928 498	3 411 410
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	1 093 511	959 416
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	25 012	142 985
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	435 004	474 203
Coûts de transactions	916 140	504 240
<b>Total des charges</b>	<b>5 398 730</b>	<b>5 492 829</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>347 804 278</b>	<b>(882 581 497)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	16 498 017	(64 054 880)
Série F	424 980	(607 872)
Série I	245 241 932	(617 023 823)
Série K	17 415 845	(18 812 167)
Série M	68 223 504	(182 082 755)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,47	(1,55)
Série F	0,49	(1,26)
Série I	0,55	(1,45)
Série K	0,35	(1,02)
Série M	0,55	(1,46)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	35 126 695	41 199 041
Série F	873 048	482 615
Série I	449 840 007	425 482 205
Série K	50 376 791	18 471 875
Série M	123 065 707	124 398 561

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de revenu canadien (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	427 235 561	596 047 253
Série F	10 046 035	2 981 225
Série I	5 394 099 351	5 617 600 426
Série K	361 503 252	178 216 854
Série M	1 454 929 103	1 657 380 661
	<b>7 647 813 302</b>	<b>8 052 226 419</b>

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

Série A	16 498 017	(64 054 880)
Série F	424 980	(607 872)
Série I	245 241 932	(617 023 823)
Série K	17 415 845	(18 812 167)
Série M	68 223 504	(182 082 755)
	<b>347 804 278</b>	<b>(882 581 497)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(5 246 083)	(1 811 167)
Série F	(159 056)	(24 158)
Série I	(89 279 788)	(38 938 510)
Série K	(7 709 169)	(1 149 220)
Série M	(26 404 380)	(10 881 433)
	<b>(128 798 476)</b>	<b>(52 804 488)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	18 530 170	13 522 874
Série F	3 055 416	9 462 740
Série I	98 023 324	301 999 278
Série K	138 460 556	37 593 614
Série M	275 488 138	191 047 102
Distributions réinvesties		
Série A	5 147 797	1 772 119
Série F	143 302	20 573
Série I	74 563 077	34 828 182
Série K	7 696 296	1 146 106
Série M	23 879 911	9 744 098
Paiement au rachat		
Série A	(41 260 323)	(86 940 260)
Série F	(1 063 182)	(1 316 869)
Série I	(200 822 900)	(87 266 000)
Série K	(42 937 228)	(34 984 276)
Série M	(307 915 705)	(203 803 758)
	<b>50 988 649</b>	<b>186 825 523</b>

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

Série A	(6 330 422)	(137 511 314)
Série F	2 401 460	7 534 414
Série I	127 725 645	(406 400 873)
Série K	112 926 300	(16 205 943)
Série M	33 271 468	(195 976 746)
	<b>269 994 451</b>	<b>(748 560 462)</b>

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

Série A	420 905 139	458 535 939
Série F	12 447 495	10 515 639
Série I	5 521 824 996	5 211 199 553
Série K	474 429 552	162 010 911
Série M	1 488 200 571	1 461 403 915
	<b>7 917 807 753</b>	<b>7 303 665 957</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	347 804 278	(882 581 497)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	37 515 809	246 124 079
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(92 110 865)	884 166 165
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	5 298 452	(9 223 179)
(Gain) perte de change latent	(15 665)	83 225
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(671 066 338)	(1 911 558 731)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	451 793 773	1 658 003 894
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(17 468 024)	3 985 651
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 337 070	357 016
Charges à payer et autres montants à payer	726 724	728 674
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>63 815 214</b>	<b>(9 914 703)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	531 356 910	543 177 731
Montant payé au rachat de parts rachetables	(590 083 329)	(390 518 302)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(14 901 835)	(3 751 719)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(73 628 254)</b>	<b>148 907 710</b>
Gain (perte) de change latent	15 665	(83 225)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 813 040)	138 993 007
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	527 432 400	67 102 986
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>517 635 025</b>	<b>206 012 768</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	25 012	142 985
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	133 986 510	111 650 905

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de revenu canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,8 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,8 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 23,1 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 23,1 % (suite)</b>			
407 International Inc., remb. par antic., 2,43 %, 4 mai 2027	15 000 000	14 853 303	13 891 976	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	55 000 000	61 578 550	51 688 856
407 International Inc., remb. par antic., 3,60 %, 21 mai 2047	44 400 000	46 645 308	37 754 208	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	60 000 000	59 998 800	58 680 737
AltaLink L.P., remb. par antic., 3,40 %, 6 juin 2024	31 000 000	31 000 000	30 453 716	Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juill. 2025	20 000 000	23 011 400	19 902 709
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	35 000 000	35 000 000	33 887 064	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,30 %, 2 mai 2029	52 000 000	50 449 292	47 483 535
Banque de Montréal, remb. par antic., 7,33 %, 26 nov. 2082	25 000 000	25 000 000	24 558 562	TELUS Corporation, remb. par antic., 5,25 %, 15 nov. 2032	30 000 000	28 444 200	30 113 219
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	45 000 000	45 419 775	42 090 604	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 2,99 %, 10 déc. 2049	25 000 000	25 325 450	19 094 892
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, 2 déc. 2026	23 000 000	22 796 450	21 370 068	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 4,61 %, 14 juin 2033	21 000 000	20 989 920	21 199 058
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 févr. 2028	66 500 000	67 572 066	62 029 168	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 7,28 %, 31 oct. 2082	15 000 000	15 000 000	14 732 827
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,80 %, 21 août 2028	61 040 000	60 969 804	57 756 989	La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	70 000 000	71 616 221	68 469 561
Bell Canada inc., remb. par antic., 5,85 %, 10 nov. 2032	20 000 000	21 740 600	21 037 175	TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,00 %, 18 sept. 2029	46 000 000	41 618 474	40 808 590
Brookfield Renewable Energy Partners ULC, remb. par antic., 3,63 %, 15 janv. 2027	32 500 000	34 168 205	30 638 168	TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 5 avr. 2027	15 000 000	13 972 200	14 283 083
Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 5,88 %, 9 nov. 2032	28 000 000	27 983 200	29 167 896	Crédit VW Canada Inc., remb. par antic., 2,85 %, 26 sept. 2024	30 975 000	30 909 023	29 889 900
Bruce Power LP, remb. par antic., 2,68 %, 21 déc. 2028	30 250 000	29 585 558	26 925 094	Walt Disney Company, The, 2,76 %, 7 oct. 2024	45 000 000	45 000 000	43 477 994
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	80 000 000	81 308 529	77 235 858			<b>1 966 667 461</b>	<b>1 831 185 649</b>
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,95 %, 22 sept. 2045	60 000 000	62 814 480	54 217 886	<b>Obligations fédérales – 35,5 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 3,55 %, 3 juin 2024	26 000 000	25 904 580	25 541 990	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	172 678 000	172 377 540	142 317 105
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 3,60 %, 10 mars 2027	45 500 000	44 914 860	43 298 983	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031	310 841 000	298 359 486	263 310 045
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,18 %, 8 mars 2028	50 000 000	47 392 600	47 474 983	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	46 560 000	49 077 651	40 811 650
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 3,51 %, 29 nov. 2047	29 000 000	29 000 000	24 014 198	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	178 250 000	190 381 267	161 410 206
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 2,37 %, 9 août 2029	37 000 000	36 987 050	32 756 664	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	200 000 000	206 696 000	177 324 780
Pipeline Enbridge Inc., remb. par antic., 4,13 %, 9 août 2046	35 000 000	38 288 484	28 986 725	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	58 935 000	58 941 610	55 301 124
Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	25 000 000	24 741 640	22 515 069	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	322 700 000	322 727 444	305 088 825
Fortified Trust, 2,56 %, 23 mars 2024	20 500 000	20 502 847	20 064 650	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	114 221 000	112 323 789	112 870 035
Fortified Trust, 3,76 %, 23 juin 2025	20 500 000	20 497 950	19 790 444	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	134 200 000	132 415 140	133 692 505
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, remb. par antic., 2,75 %, 17 oct. 2039	21 385 000	21 323 411	16 979 135	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2024	22 749 000	22 077 905	22 217 416
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	40 450 000	40 770 819	35 101 810	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	17 500 000	16 200 750	15 804 765
Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 3,60 %, 31 déc. 2081	20 000 000	19 750 000	14 783 554	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031 (données en garantie de contrats à terme normalisés)	38 000 000	32 526 100	32 952 272
Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	44 500 000	50 362 799	49 795 772	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	54 000 000	50 977 800	50 263 241
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028	50 000 000	50 000 000	43 173 464	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	307 535 000	276 908 798	268 381 519
Banque HSBC Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	28 500 000	28 346 520	27 517 420	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 (données en garantie de contrats à terme normalisés)	51 250 000	46 146 214	44 725 163
Intact Corporation financière, remb. par antic., 2,18 %, 18 mai 2028	40 000 000	35 001 000	35 311 327	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2024	45 530 000	44 255 160	44 262 754
John Deere Financial Inc., 4,95 %, 14 juin 2027	40 000 000	39 995 600	40 052 107	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	271 372 000	258 313 731	214 858 339
McDonald's Corporation, 3,13 %, 4 mars 2025	40 000 000	39 911 200	38 630 957	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	130 000 000	189 317 382	155 269 244
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	32 000 000	32 000 000	32 036 973	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	470 800 000	695 329 977	568 300 270
Banque Nationale du Canada, 5,30 %, 3 nov. 2025	41 500 000	41 500 000	41 345 199	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (données en garantie de contrats à terme normalisés)	5 000 000	7 384 558	6 035 474
NAV Canada, remb. par antic., 2,92 %, 29 sept. 2051	10 000 000	9 990 000	7 560 720			<b>3 182 738 302</b>	<b>2 815 196 732</b>
NAV Canada, remb. par antic., 3,21 %, 29 sept. 2050	10 000 000	9 990 000	8 032 475	<b>Obligations provinciales – 34,2 %</b>			
NAV Canada, remb. par antic., 3,29 %, 30 mars 2048	13 000 000	12 987 000	10 726 828	Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	228 135 000	227 082 353	201 819 416
Nestlé Holdings Inc., remb. par antic., 2,19 %, 26 janv. 2029	35 000 000	31 220 450	30 875 486	Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	27 370 000	29 380 600	25 740 976
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	50 000 000	48 706 500	48 648 113	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	293 900 000	298 625 912	262 782 885
Corporation immobilière OMERS, remb. par antic., 3,24 %, 4 oct. 2027	25 000 000	26 845 543	23 204 179	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	85 008 000	84 364 489	88 936 260
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,31 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2030	45 000 000	44 965 800	40 127 031	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	87 785 000	117 087 549	95 827 575
				Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	226 862 000	211 274 089	170 137 183
				Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	579 850 000	610 488 069	541 454 432
				Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	441 825 000	402 689 572	423 663 832

# Fonds Scotia de revenu canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,8 % (suite)</b>			
<b>Obligations provinciales – 34,2 % (suite)</b>			
Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	336 390 000	470 972 463	379 097 822
Province de Québec, 2,30 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	422 110 000	434 012 600	384 006 460
Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	164 401 000	140 257 139	131 755 816
	<b>3 026 234 835</b>	<b>2 705 222 657</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			
	<b>8 175 640 598</b>	<b>7 351 605 038</b>	
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – (0,2 %)			(13 039 725)
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 7,4 %</b>			<b>579 242 440</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>7 917 807 753</b>

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Perte latente (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(12 814)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans	BMO Marchés des capitaux	A-1	(1 560 557 957)	(1 570 099 420)	(9 541 463)
Sept. 2023	10 579	Contrats à terme normalisés sur obligations Ultra du Trésor des États-Unis à 10 ans	BMO Marchés des capitaux	A-1	1 662 749 400	1 659 251 139	(3 498 262)
							<b>(13 039 725)</b>

# Fonds Scotia de revenu canadien (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier élevé et des gains en capital modestes. Le Fonds investit surtout dans les titres suivants :

- les obligations et bons du Trésor émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, et par des sociétés canadiennes;
- les instruments du marché monétaire émis par des sociétés canadiennes, dont les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les titres adossés à des créances hypothécaires et les certificats de placement garanti; ou
- les actions productives de dividendes de premier ordre de sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	142 540 526	–
De 1 à 3 ans	416 523 283	633 687 598
De 3 à 5 ans	991 821 523	419 728 707
De 5 à 10 ans	4 408 706 931	4 292 565 554
Plus de 10 ans	1 481 164 494	2 112 394 487
	<b>7 440 756 757</b>	<b>7 458 376 346</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 143 192 378 \$, ou environ 1,8 % (149 284 833 \$ ou environ 2,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar américain	4 954 455	–	4 954 455	0,1
	<b>4 954 455</b>	<b>–</b>	<b>4 954 455</b>	<b>0,1</b>

Devise	31 décembre 2022			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar américain	249 214	–	249 214	0,0
	<b>249 214</b>	<b>–</b>	<b>249 214</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 495 446 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (24 921 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	39,1	36,4	35,5	32,9
AA	16,1	14,9	17,3	16,0
A/A-1	34,4	31,9	35,0	32,3
BBB/A-2	10,4	9,6	12,2	11,3
	<b>100,0</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	23,1	25,6
Obligations fédérales	35,5	32,0
Obligations provinciales	34,2	34,9
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(0,2)	(0,1)

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

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

# Fonds Scotia de revenu canadien (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débitures	–	7 351 605 038	–	7 351 605 038
	–	7 351 605 038	–	7 351 605 038
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(13 039 725)	–	–	(13 039 725)
	(13 039 725)	7 351 605 038	–	7 338 565 313

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débitures	–	7 077 245 846	–	7 077 245 846
	–	7 077 245 846	–	7 077 245 846
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(7 741 273)	–	–	(7 741 273)
	(7 741 273)	7 077 245 846	–	7 069 504 573

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	18 321 399	14 265 814
Trésorerie	206 552	119 176
Souscriptions à recevoir	28 750	62 073
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	688	494
<b>Total de l'actif</b>	<b>18 557 389</b>	<b>14 447 557</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	18 548	–
Rachats à payer	7 332	10 789
Charges à payer	2 255	–
Distributions à verser	624	–
<b>Total du passif</b>	<b>28 759</b>	<b>10 789</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>18 528 630</b>	<b>14 436 768</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	18 440 452	14 418 279
Série F	88 178	18 489
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	9,08	9,21
Série F	9,49	9,63

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	610 136	146 041
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(19 966)	(6 198)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(238 149)	(352 599)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>352 021</b>	<b>(212 756)</b>
Autres revenus	668	117
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>352 689</b>	<b>(212 639)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	91 740	51 835
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	8 356	4 714
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	29	88
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	11 617	6 204
<b>Total des charges</b>	<b>112 307</b>	<b>63 416</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>240 382</b>	<b>(276 055)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	239 701	(275 915)
Série F	681	(140)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,13	(0,27)
Série F	0,09	(0,12)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 823 380	1 006 114
Série F	7 560	1 146

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	14 418 279	9 004 245
Série F	18 489	–
	<b>14 436 768</b>	<b>9 004 245</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	239 701	(275 915)
Série F	681	(140)
	<b>240 382</b>	<b>(276 055)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(487 913)	(77 512)
Série F	(2 418)	(131)
	<b>(490 331)</b>	<b>(77 643)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	5 994 098	6 175 276
Série F	101 705	17 473
Distributions réinvesties		
Série A	486 356	77 430
Série F	921	131
Paiement au rachat		
Série A	(2 210 069)	(2 517 649)
Série F	(31 200)	–
	<b>4 341 811</b>	<b>3 752 661</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	4 022 173	3 381 630
Série F	69 689	17 333
	<b>4 091 862</b>	<b>3 398 963</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	18 440 452	12 385 875
Série F	88 178	17 333
	<b>18 528 630</b>	<b>12 403 208</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	240 382	(276 055)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	19 966	6 198
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	238 149	352 599
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(605 900)	(145 440)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(4 362 798)	(4 137 007)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	655 000	775 700
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(194)	(18)
Charges à payer et autres montants à payer	20 803	13 554
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(3 794 592)</b>	<b>(3 410 469)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 039 520	5 923 268
Montant payé au rachat de parts rachetables	(2 155 121)	(2 493 892)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 431)	(58)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>3 881 968</b>	<b>3 429 318</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	87 376	18 849
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	119 176	90 165
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>206 552</b>	<b>109 014</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	29	88
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 043	585

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 98,9 %</b>			
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 98,9 %</b>			
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	504 628	5 320 338	5 302 526
Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+, série I	114 779	1 018 745	913 939
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable, série I	552 785	5 356 818	5 043 108
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme, série I	779 270	7 386 663	7 061 826
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>19 082 564</b>	<b>18 321 399</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,1 %</b>			<b>207 231</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>18 528 630</b>



# Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu au moyen d'investissements dans des titres à revenu fixe principalement. Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC à revenu que nous gérons ou qui sont gérés par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,9 % (98,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 1 832 140 \$ (1 426 581 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
BBB/A-2	-	-	-	(0,1)
	-	-	-	(0,1)

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds de titres à revenu fixe	98,9	98,8

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	18 321 399	-	-	18 321 399
	18 321 399	-	-	18 321 399

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	14 265 814	-	-	14 265 814
	14 265 814	-	-	14 265 814

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme, série I	7 061 826	2,3
Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+, série I	913 939	2,1
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable, série I	5 043 108	1,8
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	5 302 526	0,3
	18 321 399	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Patrimoine Scotia américain d'obligations de base+, série I	711 388	1,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme, série I	5 451 165	1,3
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable, série I	3 933 711	0,4
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 169 550	0,3
	14 265 814	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'obligations mondiales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	8 333 786	8 761 549
Instruments dérivés	124 006	37 558
Trésorerie	111 272	119 703
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	125 798	178 162
Souscriptions à recevoir	1 637	73 348
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	65 039	40 058
<b>Total de l'actif</b>	<b>8 761 538</b>	<b>9 210 378</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	785	231 275
Frais de gestion à payer (note 5)	8 557	–
Rachats à payer	34 266	29 240
Charges à payer	2 957	–
<b>Total du passif</b>	<b>46 565</b>	<b>260 515</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>8 714 973</b>	<b>8 949 863</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	8 248 831	8 502 999
Série F	466 142	446 864
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	9,06	8,74
Série F	9,44	9,09

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	120 673	82 965
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(143 107)	(332 724)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	21 221	(1 378 791)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	73 374	435 274
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	316 938	281 347
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>389 099</b>	<b>(911 929)</b>
Prêt de titres (note 11)	527	278
Gain (perte) de change net réalisé et latent	5 970	7 150
Autres revenus	–	33
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>395 596</b>	<b>(904 468)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	47 616	60 120
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	13 296	16 522
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	296	–
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	–	146
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	6 559	8 180
Coûts de transactions	2 476	653
<b>Total des charges</b>	<b>70 808</b>	<b>86 196</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>324 788</b>	<b>(990 664)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	307 484	(979 231)
Série F	17 304	(11 433)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,33	(0,87)
Série F	0,36	(0,59)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	932 748	1 128 947
Série F	48 371	19 518

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	8 502 999	12 192 329
Série F	446 864	19 581
	<b>8 949 863</b>	<b>12 211 910</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	307 484	(979 231)
Série F	17 304	(11 433)
	<b>324 788</b>	<b>(990 664)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	209 690	584 422
Série F	13 995	452 877
Paiement au rachat		
Série A	(771 342)	(2 111 844)
Série F	(12 021)	(15 439)
	<b>(559 678)</b>	<b>(1 089 984)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	(254 168)	(2 506 653)
Série F	19 278	426 005
	<b>(234 890)</b>	<b>(2 080 648)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	8 248 831	9 685 676
Série F	466 142	445 586
	<b>8 714 973</b>	<b>10 131 262</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	324 788	(990 664)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	143 107	332 724
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(21 221)	1 378 791
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(316 938)	(281 347)
(Gain) perte de change latent	(479)	1 382
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(10 661 045)	(5 543 524)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	10 966 921	6 359 701
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	52 364	59 352
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(24 981)	(10 875)
Charges à payer et autres montants à payer	11 514	13 301
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>474 030</b>	<b>1 318 841</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	281 402	654 309
Montant payé au rachat de parts rachetables	(764 342)	(1 734 586)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(482 940)</b>	<b>(1 080 277)</b>
Gain (perte) de change latent	479	(1 382)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 910)	238 564
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	119 703	173 186
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>111 272</b>	<b>410 368</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	296	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	95 692	71 944

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'obligations mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,7 %</b>				
<b>Australie – 1,3 %</b>				
Obligations du gouvernement de l'Australie, 1,50 %, 21 juin 2031	AUD	150 000	153 861	110 515
<b>Autriche – 1,1 %</b>				
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 0,00 %, 20 févr. 2030	EUR	80 000	122 322	95 088
<b>Belgique – 1,4 %</b>				
Obligations du gouvernement du Royaume de Belgique, 0,10 %, 22 juin 2030	EUR	105 000	161 626	125 637
<b>Canada – 1,2 %</b>				
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053		35 000	25 060	25 832
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032		90 000	81 108	80 996
			<b>106 168</b>	<b>106 828</b>
<b>France – 4,8 %</b>				
Obligations du gouvernement de la République française OAT, 0,00 %, 25 nov. 2029	EUR	264 000	404 357	319 089
Obligations du gouvernement de la République française OAT, 0,00 %, 25 nov. 2030	EUR	20 000	31 668	23 495
Obligations du gouvernement de la République française OAT, 0,75 %, 25 mai 2052	EUR	95 000	78 202	75 019
			<b>514 227</b>	<b>417 603</b>
<b>Allemagne – 4,7 %</b>				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,00 %, 15 août 2050	EUR	76 000	107 433	59 216
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,00 %, 15 févr. 2030	EUR	46 000	72 834	56 777
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2,30 %, 15 févr. 2033	EUR	70 000	104 739	100 517
Bundesschatzanweisungen, 2,80 %, 12 juin 2025	EUR	136 000	204 935	195 073
			<b>489 941</b>	<b>411 583</b>
<b>Italie – 3,7 %</b>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0,95 %, 1 <sup>er</sup> août 2030	EUR	210 000	325 387	250 294
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2,45 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2050	EUR	69 000	134 284	71 512
			<b>459 671</b>	<b>321 806</b>

Émetteur		Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,7 % (suite)</b>				
<b>Japon – 7,8 %</b>				
Obligations du gouvernement du Japon à 30 ans, 0,60 %, 20 sept. 2050	JPY	85 400 000	980 920	675 643
<b>Pays-Bas – 0,2 %</b>				
Obligations du gouvernement des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2052	EUR	20 000	14 466	14 139
<b>Nouvelle-Zélande – 4,5 %</b>				
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 0,50 %, 15 mai 2024	NZD	500 000	429 582	390 171
<b>Espagne – 2,7 %</b>				
Obligations du gouvernement d'Espagne, 1,00 %, 31 oct. 2050	EUR	33 000	25 933	25 412
Obligations du gouvernement d'Espagne, 1,25 %, 31 oct. 2030	EUR	165 000	280 456	207 861
			<b>306 389</b>	<b>233 273</b>
<b>Royaume-Uni – 4,3 %</b>				
Obligations du Royaume-Uni, 0,63 %, 22 oct. 2050	GBP	200 000	165 497	136 779
Obligations du Royaume-Uni, 4,75 %, 7 déc. 2030	GBP	100 000	251 728	171 994
Obligations du Royaume-Uni, 5,00 %, 7 mars 2025	GBP	40 000	79 048	67 091
			<b>496 273</b>	<b>375 864</b>
<b>États-Unis – 58,0 %</b>				
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052	USD	728 000	795 601	699 859
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	USD	1 497 000	1 974 779	1 930 403
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mars 2028	USD	1 256 000	1 697 798	1 624 431
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 15 avr. 2026	USD	618 000	842 467	800 943
			<b>5 310 645</b>	<b>5 055 636</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			<b>9 546 091</b>	<b>8 333 786</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 1,4 %</b>				<b>123 221</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,9 %</b>				<b>257 966</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>				<b>8 714 973</b>

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,00 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	661 382	Yen japonais	67 400 000	101,908	108,715	41 414
Banque de Montréal	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	400 265	Dollar néo-zélandais	475 000	1,187	1,231	14 278
Banque de Montréal	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 281 145	Euro	875 000	0,683	0,692	15 889
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 918 701	Dollar américain	1 425 000	0,743	0,755	31 884
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	111 676	Dollar australien	125 000	1,119	1,133	1 366
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	41 189	Yen japonais	4 200 000	101,970	108,715	2 556
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	36 607	Euro	25 000	0,683	0,692	456
Banque Royale du Canada	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	1 565 370	Dollar américain	1 175 000	0,751	0,756	11 137
State Street Bank & Trust Company	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	9 755	Yen japonais	1 000 000	102,516	108,715	556
State Street Bank & Trust Company	A-1+	13 juill. 2023	Livre sterling	10 000	Dollar canadien	16 816	1,682	1,682	2
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	317 741	Euro	217 000	0,683	0,692	3 958
									<b>123 496</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque de Montréal	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	403 337	Livre sterling	240 000	0,595	0,595	(303)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 787 076	Dollar américain	1 350 000	0,755	0,755	(434)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	11 940	Yen japonais	1 300 000	108,877	108,715	(18)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	11 538	Euro	8 000	0,693	0,692	(30)
									<b>(785)</b>

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(4)	Contrats à terme normalisés sur obligations Ultra du Trésor des États-Unis à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(627 885)	(627 375)	510
							<b>510</b>

# Fonds Scotia d'obligations mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier élevé. Il investit surtout dans les obligations libellées en devises et les instruments du marché monétaire émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, par des sociétés canadiennes, par des gouvernements et des sociétés à l'étranger et par des organismes supranationaux, comme la Banque mondiale.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	390 171	–
De 1 à 3 ans	1 063 107	1 580 800
De 3 à 5 ans	1 624 431	1 505 375
De 5 à 10 ans	2 845 291	2 514 728
Plus de 10 ans	1 783 411	1 726 309
	<b>7 706 411</b>	<b>7 327 212</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 165 051 \$, ou environ 1,9 % (155 310 \$ ou environ 1,7 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023		Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)		
Dollar américain	5 261 560	(5 228 561)	32 999	0,4
Dollar néo-zélandais	391 441	(385 987)	5 454	0,1
Dollar australien	111 556	(110 310)	1 246	0,0
Yen japonais	676 947	(679 756)	(2 809)	(0,0)
Euro	1 626 721	(1 626 757)	(36)	(0,0)
Livre sterling	382 860	(386 823)	(3 963)	(0,0)
	<b>8 451 084</b>	<b>(8 418 194)</b>	<b>32 890</b>	<b>0,5</b>

Devise	31 décembre 2022		Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)		
Dollar australien	113 750	(115 624)	(1 874)	(0,0)
Dollar néo-zélandais	404 067	(408 419)	(4 352)	(0,0)
Livre sterling	390 205	(401 389)	(11 184)	(0,1)
Yen japonais	1 021 715	(1 040 873)	(19 158)	(0,2)
Dollar américain	5 231 296	(5 249 749)	(18 453)	(0,2)
Euro	1 736 417	(1 782 524)	(46 107)	(0,5)
	<b>8 897 450</b>	<b>(8 998 578)</b>	<b>(101 128)</b>	<b>(1,0)</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 289 \$, ou environ 0,1 % de l'actif net (10 113 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débentures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	73,0	69,8	67,6	66,4
AA	12,2	11,7	14,7	14,3
A/A-1	10,9	10,5	9,2	9,0
BBB/A-2	3,9	3,7	8,5	8,3
	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>

#### Risque de concentration

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

# Fonds Scotia d'obligations mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Australie	1,3	1,3
Autriche	1,1	2,7
Belgique	1,4	2,7
Canada	1,2	1,2
France	4,8	4,6
Allemagne	4,7	3,3
Italie	3,7	3,4
Japon	7,8	11,4
Pays-Bas	0,2	0,2
Nouvelle-Zélande	4,5	4,5
Espagne	2,7	2,6
Royaume-Uni	4,3	4,3
États-Unis	58,0	55,8
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	1,4	(2,2)

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Obligations et débetures	–	8 333 786	–	8 333 786
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	123 496	–	123 496
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	510	–	–	510
	<b>510</b>	<b>8 457 282</b>	<b>–</b>	<b>8 457 792</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(785)	–	(785)
	<b>510</b>	<b>8 456 497</b>	<b>–</b>	<b>8 457 007</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Obligations et débetures	–	8 761 549	–	8 761 549
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	14 411	–	14 411
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	23 147	–	–	23 147
	<b>23 147</b>	<b>8 775 960</b>	<b>–</b>	<b>8 799 107</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(231 275)	–	(231 275)
	<b>23 147</b>	<b>8 544 685</b>	<b>–</b>	<b>8 567 832</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	123 496	(785)	–	122 711
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>123 496</b>	<b>(785)</b>	<b>–</b>	<b>122 711</b>

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	785	(785)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>785</b>	<b>(785)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	14 411	(3 563)	–	10 848
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>14 411</b>	<b>(3 563)</b>	<b>–</b>	<b>10 848</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	231 275	(3 563)	–	227 712
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>231 275</b>	<b>(3 563)</b>	<b>–</b>	<b>227 712</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	30 810 563	22 689 441
Trésorerie	388 803	169 283
Souscriptions à recevoir	23 186	31 579
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	184 459	149 191
<b>Total de l'actif</b>	<b>31 407 011</b>	<b>23 039 494</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	4 457	–
Montant à payer pour l'achat de titres	166 020	–
Rachats à payer	5 872	11 253
Charges à payer	1 662	–
Distributions à verser	18	–
<b>Total du passif</b>	<b>178 029</b>	<b>11 253</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>31 228 982</b>	<b>23 028 241</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 327 511	3 301 385
Série F	33 020	24 488
Série I	7 278 918	6 271 366
Série K	4 793 344	4 186 997
Série M	15 796 189	9 244 005
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	8,39	8,30
Série F	8,44	8,32
Série I	8,42	8,33
Série K	8,43	8,34
Série M	8,43	8,34

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	427 504	275 374
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(177 245)	(440 071)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	411 139	(2 527 591)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>661 398</b>	<b>(2 692 288)</b>
Prêt de titres (note 11)	188	–
Autres revenus	78	5
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>661 664</b>	<b>(2 692 283)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	22 892	18 939
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	5 508	4 704
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	39	–
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	3 163	2 786
<b>Total des charges</b>	<b>32 167</b>	<b>27 004</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>629 497</b>	<b>(2 719 287)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	70 300	(412 596)
Série F	802	(1 112)
Série I	174 553	(807 685)
Série K	107 272	(554 261)
Série M	276 570	(943 633)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,18	(1,21)
Série F	0,21	(0,80)
Série I	0,22	(1,16)
Série K	0,21	(1,16)
Série M	0,19	(1,15)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	398 551	340 173
Série F	3 777	1 398
Série I	793 706	697 616
Série K	519 395	479 195
Série M	1 450 476	822 427

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	3 301 385	3 182 464
Série F	24 488	983
Série I	6 271 366	6 106 488
Série K	4 186 997	4 355 375
Série M	9 244 005	6 711 218
	<b>23 028 241</b>	<b>20 356 528</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	70 300	(412 596)
Série F	802	(1 112)
Série I	174 553	(807 685)
Série K	107 272	(554 261)
Série M	276 570	(943 633)
	<b>629 497</b>	<b>(2 719 287)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(33 185)	(21 101)
Série F	(426)	(151)
Série I	(113 959)	(86 781)
Série K	(72 138)	(57 719)
Série M	(204 186)	(100 977)
	<b>(423 894)</b>	<b>(266 729)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	524 752	976 249
Série F	10 270	24 673
Série I	989 000	840 000
Série K	1 015 164	1 081 583
Série M	7 488 437	2 812 397
Distributions réinvesties		
Série A	32 895	21 009
Série F	426	149
Série I	113 958	86 780
Série K	72 138	57 719
Série M	204 186	100 977
Paiement au rachat		
Série A	(568 636)	(604 206)
Série F	(2 540)	(24)
Série I	(156 000)	(263 600)
Série K	(516 089)	(675 618)
Série M	(1 212 823)	(1 213 465)
	<b>7 995 138</b>	<b>3 244 623</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	26 126	(40 645)
Série F	8 532	23 535
Série I	1 007 552	(231 286)
Série K	606 347	(148 296)
Série M	6 552 184	655 299
	<b>8 200 741</b>	<b>258 607</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	3 327 511	3 141 819
Série F	33 020	24 518
Série I	7 278 918	5 875 202
Série K	4 793 344	4 207 079
Série M	15 796 189	7 366 517
	<b>31 228 982</b>	<b>20 615 135</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	629 497	(2 719 287)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	177 245	440 071
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(411 139)	2 527 591
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(14 367 639)	(9 284 324)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	6 646 431	6 228 802
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(35 268)	(25 540)
Charges à payer et autres montants à payer	6 119	5 629
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(7 354 754)</b>	<b>(2 827 058)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	10 036 017	5 589 744
Montant payé au rachat de parts rachetables	(2 461 469)	(2 716 801)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(274)	(74)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>7 574 274</b>	<b>2 872 869</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	219 520	45 811
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	169 283	215 750
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>388 803</b>	<b>261 561</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	39	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	392 236	249 835

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,6 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,6 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 52,7 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 52,7 % (suite)</b>			
407 International Inc., remb. par antic., 4,19 %, 25 avr. 2042	10 000	11 927	9 418	Metro inc., remb. par antic., 4,66 %, 7 févr. 2033	236 000	235 537	231 406
407 International Inc., remb. par antic., 4,45 %, 14 août 2031	39 000	38 995	37 536	Mondelēz International Inc., remb. par antic., 3,25 %, 7 mars 2025	61 000	65 289	58 752
407 International Inc., 6,47 %, 27 juill. 2029	97 000	118 807	105 772	Banque Nationale du Canada, remb. par antic., 5,43 %, 16 août 2032	129 000	129 838	126 991
Air Lease Corporation, remb. par antic., 2,63 %, 5 déc. 2024	90 000	85 702	85 524	Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	1 285 000	1 195 750	1 156 027
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., remb. par antic., 4,32 %, 15 mai 2047	307 000	279 699	277 383	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	58 000	58 000	58 067
Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	152 000	147 209	147 426	National Grid Electricity Transmission PLC, remb. par antic., 2,30 %, 22 juin 2029	767 000	738 940	659 013
Banque de Montréal, remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2027	604 000	579 543	571 662	Nestlé Holdings Inc., remb. par antic., 2,19 %, 26 janv. 2029	411 000	367 313	362 566
Banque de Montréal, remb. par antic., 5,63 %, 26 mai 2082	42 000	41 800	38 885	Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 3,22 %, 8 avr. 2030	238 000	217 011	217 561
Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juill. 2024	338 000	336 318	326 528	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029	1 017 000	1 020 056	1 018 578
BCI QuadReal Realty, remb. par antic., 1,75 %, 24 juill. 2030	328 000	289 455	264 880	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,74 %, 25 juill. 2029	104 000	99 661	100 521
Bell Canada inc., remb. par antic., 2,90 %, 10 sept. 2029	472 000	422 411	420 336	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juill. 2024	512 000	512 762	496 199
Bell Canada inc., remb. par antic., 5,85 %, 10 nov. 2032	300 000	317 417	315 558	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027	386 000	384 010	378 235
Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,55 %, 7 oct. 2053	109 000	101 516	90 373	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	200 000	200 000	201 403
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 4,20 %, 7 avr. 2032	214 000	206 896	202 190	Saputo inc., remb. par antic., 5,25 %, 29 nov. 2029	68 000	69 242	68 553
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 7,15 %, 28 juill. 2082	60 000	59 853	58 298	Financière Sun Life inc., remb. par antic., 3,15 %, 18 nov. 2036	197 000	200 806	166 651
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025	187 000	185 234	175 657	TELUS Corporation, remb. par antic., 5,65 %, 13 sept. 2052	38 000	38 021	39 297
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	595 000	594 724	588 947	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,11 %, 22 avr. 2030	211 000	211 716	200 739
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 4,40 %, 10 mai 2033	217 000	214 823	213 089	La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025	281 000	265 239	264 995
La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 sept. 2035	43 000	46 929	42 364	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	315 000	313 708	304 275
CCL Industries Inc., remb. par antic., 3,86 %, 13 avr. 2028	3 000	3 349	2 810	La Banque Toronto-Dominion, 4,34 %, 27 janv. 2026	60 000	59 986	58 533
CDP Financière Inc., 3,80 %, 2 juin 2027	120 000	120 119	118 199	La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	312 000	312 402	306 128
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	425 000	417 283	405 580	Walt Disney Company, The, 2,76 %, 7 oct. 2024	57 000	56 533	55 072
Fédération des caisses Desjardins du Québec, remb. par antic., 1,99 %, 28 mai 2031	126 000	125 017	112 582	Walt Disney Company, The, 3,06 %, 30 mars 2027	718 000	747 903	668 522
Fédération des caisses Desjardins du Québec, remb. par antic., 2,86 %, 26 mai 2030	57 000	59 510	53 792	Wells Fargo & Company, 2,49 %, 18 févr. 2027	370 000	364 924	333 790
Fédération des caisses Desjardins du Québec, remb. par antic., 5,04 %, 23 août 2032	116 000	115 972	112 614	Wells Fargo & Company, 3,87 %, 21 mai 2025	283 000	299 294	272 210
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,09 %, 21 janv. 2026	202 000	198 209	181 563			<b>17 272 130</b>	<b>16 464 568</b>
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct. 2024	186 000	178 510	178 820	<b>Obligations fédérales – 20,2 %</b>			
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	364 000	358 801	353 473	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 déc. 2026	22 000	20 076	19 853
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, remb. par antic., 1,54 %, 3 mai 2028	27 000	25 748	23 639	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,55 %, 15 déc. 2026	27 000	25 813	24 751
Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028	226 000	215 027	211 047	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025	370 000	354 210	348 124
Heathrow Funding Ltd., remb. par antic., 3,66 %, 13 janv. 2031	424 000	422 059	381 080	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	237 000	241 519	234 197
Heathrow Funding Ltd., remb. par antic., 3,78 %, 4 sept. 2030	116 000	121 520	105 647	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027	180 000	183 406	178 330
Heathrow Funding Ltd., 3,40 %, 8 mars 2028	93 000	97 277	85 994	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	360 000	316 420	313 084
Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 déc. 2024	206 000	206 025	203 700	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	712 000	679 192	674 326
Hydro One Inc., remb. par antic., 2,23 %, 17 sept. 2031	762 000	711 203	643 948	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	383 000	334 698	332 124
Hydro One Inc., remb. par antic., 2,97 %, 26 juin 2025	261 000	253 450	250 809	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	762 000	681 586	664 987
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,64 %, 5 avr. 2050	527 000	548 133	450 870	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	1 075 000	784 097	793 416
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,91 %, 23 févr. 2046	49 000	55 841	44 180	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	395 000	371 636	312 741
Hydro-Québec, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	140 000	128 989	126 867	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	113 000	109 370	105 339
Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	117 000	97 139	74 917	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	548 000	511 164	493 176
Intact Corporation financière, remb. par antic., 7,34 %, 30 juin 2083	49 000	49 045	48 633	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2029	109 000	108 342	101 892
Les Compagnies Loblaw Limitée, remb. par antic., 5,01 %, 13 sept. 2032	363 000	365 563	365 150	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	335 000	336 268	321 541
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 5,41 %, 10 mars 2033	109 000	109 182	108 138	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	9 000	8 867	8 405
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 7,12 %, 19 juin 2082	46 000	45 960	44 606	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	200 000	192 770	191 426
				Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	457 000	446 805	439 198



# Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 98,6 % (suite)</b>			
<b>Obligations fédérales – 20,2 % (suite)</b>			
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	339 000	359 638	356 429
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	368 000	480 635	406 639
	<b>6 546 512</b>		<b>6 319 978</b>
<b>Obligations municipales – 1,2 %</b>			
Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	484 000	474 139	383 806
<b>Obligations provinciales – 23,4 %</b>			
Administration financière des Premières nations, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	31 000	30 793	28 185
Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	470 000	439 259	415 785
Province d'Alberta, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	162 000	134 549	134 139
Province d'Alberta, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	66 000	67 801	55 181
Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	130 000	106 455	102 208
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	397 000	319 356	317 388
Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	58 000	72 134	59 163
Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	190 000	174 062	179 460
Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032	86 000	85 760	85 175
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	55 000	59 249	52 593
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	180 000	154 629	149 687
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	110 000	108 901	94 430
Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	200 000	211 202	168 236
Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	782 000	652 039	651 621
Province d'Ontario, 1,85 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2027	293 000	301 121	270 205
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	239 000	227 277	225 990
Province d'Ontario, 2,65 %, 5 févr. 2025	363 000	386 495	350 885
Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	567 000	483 889	453 981
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	44 000	47 200	36 022
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	569 000	552 577	540 990
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	523 000	484 604	472 389
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	513 000	479 784	491 913
Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027	186 000	192 009	171 680
Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	401 000	350 926	321 373
Province de Québec, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	279 000	306 606	236 332
Province de Québec, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	394 000	460 649	358 168
Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	674 000	865 037	748 286
Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	96 000	75 280	75 316
Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	75 000	79 782	62 870
	<b>7 909 425</b>		<b>7 309 651</b>
<b>Obligations supranationales – 1,1 %</b>			
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 sept. 2027	253 000	244 774	221 495
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,80 %, 26 juill. 2024	115 000	119 145	111 065
	<b>363 919</b>		<b>332 560</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>32 566 125</b>		<b>30 810 563</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,4 %</b>			<b>418 419</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>31 228 982</b>

# Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et des gains en capital modestes au moyen d'un portefeuille de placements dont le conseiller en valeurs estime qu'il présente dans l'ensemble une intensité carbonique plus faible que celle du marché en général. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres productifs de revenu canadiens, soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds d'investissement.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Exposition au risque de taux d'intérêt</b>		
Moins de un an	–	57 276
De 1 à 3 ans	5 943 746	3 237 007
De 3 à 5 ans	6 076 081	4 768 508
De 5 à 10 ans	10 721 313	8 549 780
Plus de 10 ans	8 069 423	6 076 870
	<b>30 810 563</b>	<b>22 689 441</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 564 351 \$, ou environ 1,8 % (429 199 \$ ou environ 1,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	23,3	22,9	19,0	18,7
AA	18,6	18,3	20,5	20,2
A/A-1	39,5	39,0	37,1	36,5
BBB/A-2	18,6	18,4	23,4	23,1
	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	52,7	56,0
Obligations fédérales	20,2	15,3
Obligations municipales	1,2	1,5
Obligations provinciales	23,4	24,4
Obligations supranationales	1,1	1,3

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	30 810 563	–	30 810 563
	–	<b>30 810 563</b>	–	<b>30 810 563</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	22 689 441	–	22 689 441
	–	<b>22 689 441</b>	–	<b>22 689 441</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia hypothécaire de revenu (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 297 430 113	1 206 897 133
Trésorerie	220 584 414	199 029 399
Souscriptions à recevoir	1 340 524	493 438
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 585 497	2 579 716
Paiements hypothécaires à recevoir	3 654 793	3 246 678
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 524 595 341</b>	<b>1 412 246 364</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	248 205	–
Rachats à payer	3 046 005	925 478
Charges à payer	373 421	225 136
Distributions à verser	2 043 299	69
<b>Total du passif</b>	<b>5 710 930</b>	<b>1 150 683</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 518 884 411</b>	<b>1 411 095 681</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	181 051 513	231 787 409
Série F	29 375 529	83 019 976
Série I	570 310 812	659 524 208
Série K	31 982 275	28 525 056
Série M	706 164 282	408 239 032
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,58	10,52
Série F	10,56	10,50
Série I	10,50	10,45
Série K	9,94	9,88
Série M	9,83	9,78

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	27 373 116	19 793 022
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(612 544)	(1 031 006)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	10 735 731	(1 683 035)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>37 496 303</b>	<b>17 078 981</b>
Autres revenus	5 172	36 900
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>37 501 475</b>	<b>17 115 881</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 452 279	2 654 770
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	738 062	919 845
Frais d'administration des prêts hypothécaires (note 10)	944 945	1 205 459
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	3 534	–
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	360 245	545 328
<b>Total des charges</b>	<b>3 499 630</b>	<b>5 325 977</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	–	(34 606)
<b>Charges, montant net</b>	<b>3 499 630</b>	<b>5 291 371</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>34 001 845</b>	<b>11 824 510</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 412 971	633 637
Série F	777 836	1 182 232
Série I	14 441 585	7 076 449
Série K	713 531	192 994
Série M	14 655 922	2 739 198
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,18	0,02
Série F	0,18	0,05
Série I	0,24	0,08
Série K	0,24	0,08
Série M	0,25	0,07
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	19 163 897	30 921 001
Série F	4 394 383	23 102 708
Série I	59 084 575	84 245 462
Série K	3 017 380	2 413 463
Série M	59 745 814	36 548 492

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia hypothécaire de revenu (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	231 787 409	324 960 394
Série F	83 019 976	207 683 939
Série I	659 524 208	944 272 655
Série K	28 525 056	23 305 394
Série M	408 239 032	329 589 689
	<b>1 411 095 681</b>	<b>1 829 812 071</b>

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

Série A	3 412 971	633 637
Série F	777 836	1 182 232
Série I	14 441 585	7 076 449
Série K	713 531	192 994
Série M	14 655 922	2 739 198
	<b>34 001 845</b>	<b>11 824 510</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(2 307 604)	(937 762)
Série F	(595 113)	(1 608 004)
Série I	(11 232 943)	(9 014 738)
Série K	(550 113)	(255 723)
Série M	(11 184 113)	(3 725 798)
	<b>(25 869 886)</b>	<b>(15 542 025)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	10 838 877	120 826 008
Série F	2 721 616	236 115 570
Série I	4 368 418	1 723 756
Série K	5 403 011	5 869 365
Série M	394 885 852	93 255 145
Distributions réinvesties		
Série A	2 135 658	855 023
Série F	524 231	1 251 837
Série I	11 232 943	9 014 738
Série K	549 436	255 630
Paiement au rachat		
Série A	(64 815 798)	(119 934 987)
Série F	(57 073 017)	(208 322 176)
Série I	(108 023 399)	(180 167 900)
Série K	(2 658 646)	(4 172 681)
Série M	(100 432 411)	(34 949 940)
	<b>99 656 771</b>	<b>(78 380 612)</b>

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

Série A	(50 735 896)	1 441 919
Série F	(53 644 447)	28 619 459
Série I	(89 213 396)	(171 367 695)
Série K	3 457 219	1 889 585
Série M	297 925 250	57 318 605
	<b>107 788 730</b>	<b>(82 098 127)</b>

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

Série A	181 051 513	326 402 313
Série F	29 375 529	236 303 398
Série I	570 310 812	772 904 960
Série K	31 982 275	25 194 979
Série M	706 164 282	386 908 294
	<b>1 518 884 411</b>	<b>1 747 713 944</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34 001 845	11 824 510
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	612 544	1 031 006
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(10 735 731)	1 683 035
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(632 982 689)	(887 212 590)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	552 164 782	925 123 079
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	994 219	(163 164)
Charges à payer et autres montants à payer	396 490	670 665
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(55 548 540)</b>	<b>52 956 541</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	416 444 568	447 140 175
Montant payé au rachat de parts rachetables	(329 956 624)	(535 959 697)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(9 384 389)	(3 219 332)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>77 103 555</b>	<b>(92 038 854)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21 555 015	(39 082 313)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	199 029 399	251 740 409
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>220 584 414</b>	<b>212 658 096</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	3 534	—
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	27 141 794	19 629 858

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia hypothécaire de revenu (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Taux d'intérêt (%)	Nombre de créances hypothécaires	Solde du principal (\$)	Coût amorti (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES ORDINAIRES – 85,4 %</b>				
1,50 – 1,74	7	1 068 561	1 065 977	1 040 437
1,75 – 1,99	116	19 246 921	19 235 911	18 938 849
2,00 – 2,24	90	11 433 795	11 436 293	11 267 320
2,25 – 2,49	75	15 137 337	15 158 959	14 918 982
2,50 – 2,74	58	10 773 607	10 790 016	10 595 675
2,75 – 2,99	424	84 752 694	84 929 365	84 012 605
3,00 – 3,24	174	31 202 991	31 360 069	30 546 582
3,25 – 3,49	318	66 479 477	66 940 356	64 990 631
3,50 – 3,74	526	101 678 838	101 767 319	100 213 895
3,75 – 3,99	596	117 307 189	117 514 170	115 822 911
4,00 – 4,24	201	51 275 337	51 318 068	50 466 552
4,25 – 4,49	121	30 373 869	30 437 246	30 153 978
4,50 – 4,74	103	23 261 356	23 390 222	23 203 715
4,75 – 4,99	80	15 649 171	15 485 458	15 521 258
5,00 – 5,24	233	53 261 900	52 981 276	52 911 764
5,25 – 5,49	536	141 510 557	141 593 466	141 395 075
5,50 – 5,74	547	160 520 900	161 850 678	161 354 803
5,75 – 5,99	610	215 588 349	217 658 172	217 860 400
6,00 – 6,24	338	87 326 385	88 390 728	88 451 025
6,25 – 6,49	104	25 834 567	26 322 455	26 437 314
6,50 – 6,74	86	16 239 586	16 408 467	16 414 597
6,75 – 6,99	18	5 469 153	5 500 043	5 503 286
7,00 – 7,24	4	740 180	741 777	743 609
7,25 – 7,49	81	14 589 575	14 628 650	14 664 850
<b>TOTAL</b>	<b>5 446</b>	<b>1 300 722 295</b>	<b>1 306 905 141</b>	<b>1 297 430 113</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			<b>1 306 905 141</b>	<b>1 297 430 113</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 14,6 %</b>				<b>221 454 298</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>				<b>1 518 884 411</b>

### Créances hypothécaires par type de bien immobilier

Au 30 juin 2023

	Nombre de créances hypothécaires	Solde du principal (\$)	Valeur comptable (\$)
Habitation unifamiliale	3 024	749 104 519	747 704 119
Immeuble en copropriété	1 593	352 168 968	350 908 916
Habitation multifamiliale comptant au plus huit unités	829	199 448 808	198 817 078
<b>TOTAL</b>	<b>5 446</b>	<b>1 300 722 295</b>	<b>1 297 430 113</b>

### Créances hypothécaires par emplacement géographique

Au 30 juin 2023

	Nombre de créances hypothécaires	Solde du principal (\$)	Valeur comptable (\$)
Ontario	2 249	625 703 053	625 247 646
Alberta	890	160 779 700	159 825 488
Québec	709	142 030 288	141 188 936
Colombie-Britannique	827	265 966 984	265 369 966
Saskatchewan	264	37 778 546	37 531 953
Nouvelle-Ecosse	159	24 603 961	24 562 172
Terre-Neuve-et-Labrador	133	17 036 966	16 999 682
Nouveau-Brunswick	108	10 993 410	10 968 354
Manitoba	86	12 319 971	12 237 805
Île-du-Prince-Édouard	16	1 934 654	1 929 177
Territoires du Nord-Ouest	5	1 574 762	1 568 934
<b>TOTAL</b>	<b>5 446</b>	<b>1 300 722 295</b>	<b>1 297 430 113</b>

# Fonds Scotia hypothécaire de revenu (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier en investissant surtout dans des créances hypothécaires de premier ordre liées à des immeubles résidentiels au Canada.

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
Créances hypothécaires, de six mois ou moins	18,3	34,0
Créances hypothécaires, de six mois à un an	11,4	19,7
Créances hypothécaires, d'un an à deux ans	9,4	13,7
Créances hypothécaires, de deux ans à trois ans	25,3	4,2
Créances hypothécaires, de trois ans à quatre ans	7,0	0,5
Créances hypothécaires, de quatre ans à cinq ans	14,0	13,4
Créances hypothécaires, de plus de sept ans à dix ans	-	0,0
	<b>85,4</b>	<b>85,5</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 6 007 651 \$, ou environ 0,4 % (3 725 393 \$ ou environ 0,3 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

En investissant principalement dans des prêts hypothécaires, le Fonds représente la principale concentration de risque de crédit. La valeur de marché des instruments de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur et, par conséquent, représente l'exposition maximale au risque de crédit du Fonds. La Banque de Nouvelle-Écosse achètera toute créance hypothécaire en défaut si elle a été achetée à la Société d'hypothèques Scotia ou à la Banque de Nouvelle-Écosse.

### Risque de concentration

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

Taux d'intérêt	Pourcentage de l'actif net (%)	
	30 juin 2023	31 décembre 2022
De 1,50 % à 1,74 %	0,1	0,2
De 1,75 % à 1,99 %	1,2	3,1
De 2,00 % à 2,24 %	0,7	1,3
De 2,25 % à 2,49 %	1,0	3,2
De 2,50 % à 2,74 %	0,7	3,7
De 2,75 % à 2,99 %	5,5	12,9
De 3,00 % à 3,24 %	2,0	4,8
De 3,25 % à 3,49 %	4,3	8,5
De 3,50 % à 3,74 %	6,6	14,9
De 3,75 % à 3,99 %	7,6	11,5
De 4,00 % à 4,24 %	3,3	3,5
De 4,25 % à 4,49 %	2,0	1,7
De 4,50 % à 4,74 %	1,5	1,6
De 4,75 % à 4,99 %	1,0	1,5
De 5,00 % à 5,24 %	3,5	1,0
De 5,25 % à 5,49 %	9,3	4,1
De 5,50 % à 5,74 %	10,6	4,0
De 5,75 % à 5,99 %	14,5	2,4
De 6,00 % à 6,24 %	5,8	0,7
De 6,25 % à 6,49 %	1,7	0,9
De 6,50 % à 6,74 %	1,1	0,0
De 6,75 % à 6,99 %	0,4	-
De 7,00 % à 7,24 %	0,0	-
De 7,25 % à 7,49 %	1,0	0,0

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Créances hypothécaires ordinaires	-	1 297 430 113	-	1 297 430 113
	-	<b>1 297 430 113</b>	-	<b>1 297 430 113</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Créances hypothécaires ordinaires	-	1 206 897 133	-	1 206 897 133
	-	<b>1 206 897 133</b>	-	<b>1 206 897 133</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

# Fonds Scotia hypothécaire de revenu (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

Ci-dessous, un résumé de la comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part.

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Valeur liquidative par part (\$)	Actif net par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)	Actif net par part (\$)
Série A	10,58	10,58	10,52	10,52
Série F	10,56	10,56	10,50	10,50
Série I	10,50	10,50	10,45	10,45
Série K	9,93	9,94	9,88	9,88
Série M	9,83	9,83	9,78	9,78

# Fonds Scotia d'obligations en \$ US (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)	USD	USD
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	32 004 096	31 851 315
Instruments dérivés	2 287	–
Trésorerie	879 605	1 221 145
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	416 387	138
Montant à recevoir pour la vente de titres	5 297 592	–
Souscriptions à recevoir	71 905	650
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	281 504	306 923
<b>Total de l'actif</b>	<b>38 953 376</b>	<b>33 380 171</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	61 531	–
Frais de gestion à payer (note 5)	32 535	–
Montant à payer pour l'achat de titres	5 122 493	–
Rachats à payer	222 116	3 965
Charges à payer	2 244	–
Distributions à verser	4 957	57
<b>Total du passif</b>	<b>5 445 876</b>	<b>4 022</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>33 507 500</b>	<b>33 376 149</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	31 804 793	31 827 123
Série F	1 702 707	1 549 026
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,44	10,24
Série F	10,41	10,22

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
	USD	USD
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	628 467	536 572
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(701 097)	(2 576 911)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	848 090	(3 013 125)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	533 710	932 442
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(9 863)	40 001
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>1 299 307</b>	<b>(4 081 021)</b>
Prêt de titres (note 11)	2 197	1 341
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(523)	–
Autres revenus	–	120
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>1 300 981</b>	<b>(4 079 560)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	181 023	220 360
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	10 104	12 143
Frais du comité d'examen indépendant	426	446
Charge d'intérêts	15	–
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	21 365	25 839
Coûts de transactions	8 627	2 509
<b>Total des charges</b>	<b>221 560</b>	<b>261 297</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>1 079 421</b>	<b>(4 340 857)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 024 699	(4 272 984)
Série F	54 722	(67 873)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,34	(1,22)
Série F	0,34	(0,82)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 051 024	3 513 639
Série F	161 559	83 140

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia d'obligations en \$ US (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	31 827 123	44 921 642
Série F	1 549 026	393 434
	<b>33 376 149</b>	<b>45 315 076</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	1 024 699	(4 272 984)
Série F	54 722	(67 873)
	<b>1 079 421</b>	<b>(4 340 857)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(402 052)	(288 708)
Série F	(26 471)	(11 514)
	<b>(428 523)</b>	<b>(300 222)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 853 164	1 194 940
Série F	112 000	1 379 058
Distributions réinvesties		
Série A	373 058	268 792
Série F	22 020	8 662
Paielement au rachat		
Série A	(2 871 199)	(6 227 626)
Série F	(8 590)	(101 245)
	<b>(519 547)</b>	<b>(3 477 419)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	(22 330)	(9 325 586)
Série F	153 681	1 207 088
	<b>131 351</b>	<b>(8 118 498)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	31 804 793	35 596 056
Série F	1 702 707	1 600 522
	<b>33 507 500</b>	<b>37 196 578</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 079 421	(4 340 857)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	701 097	2 576 911
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(848 090)	3 013 125
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	9 863	(40 001)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(49 075 467)	(30 845 673)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	48 943 960	33 219 196
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(416 249)	(149 993)
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	25 419	(28 735)
Charges à payer et autres montants à payer	34 779	39 217
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>454 733</b>	<b>3 443 190</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 893 909	1 198 675
Montant payé au rachat de parts rachetables	(2 661 638)	(4 958 162)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(28 544)	(18 141)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(796 273)</b>	<b>(3 777 628)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(341 540)	(334 438)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 221 145	585 608
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>879 605</b>	<b>251 170</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	15	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	653 887	507 837

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'obligations en \$ US (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale	Coût moyen	Valeur comptable	Émetteur	Valeur nominale	Coût moyen	Valeur comptable
	(\$)	(\$)	(\$)		(\$)	(\$)	(\$)
	USD	USD	USD		USD	USD	USD
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 95,5 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 42,3 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 42,3 % (suite)</b>			
7-Eleven Inc., remb. par antic., 2,80 %, 10 févr. 2051	316 000	314 790	199 796	Oracle Corporation, remb. par antic., 6,25 %, 9 nov. 2032	500 000	536 830	530 677
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, remb. par antic., 3,30 %, 30 janv. 2032	567 000	564 868	465 620	Owl Rock Capital Corporation III, remb. par antic., 3,13 %, 13 avr. 2027	99 000	98 970	83 254
Air Lease Corporation, remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2024	672 000	729 691	664 403	UnitedHealth Group Inc., remb. par antic., 3,50 %, 15 août 2039	872 000	924 227	730 610
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,69 %, 22 avr. 2032	558 000	570 455	461 781	Ventas Realty LP, remb. par antic., 3,50 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2025	600 000	646 500	575 988
Bank of America Corporation, remb. par antic., 4,38 %, 27 avril 2028	390 000	380 788	374 553	Verizon Communications Inc., remb. par antic., 3,55 %, 22 mars 2051	500 000	509 270	373 475
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,34 %, 5 oct. 2028	1 544 000	1 635 013	1 520 441	Wells Fargo & Company, remb. par antic., 5,39 %, 24 avr. 2034	235 000	235 000	233 926
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	206 000	220 581	194 269	Welltower Inc., remb. par antic., 2,05 %, 15 janv. 2029	950 000	950 362	790 357
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 2,65 %, 15 janv. 2032	202 000	201 115	162 776			<b>16 149 648</b>	<b>14 186 225</b>
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2027	518 000	513 511	494 291	<b>Obligations fédérales – 53,2 %</b>			
Citigroup Inc., remb. par antic., 2,67 %, 29 janv. 2031	1 007 000	1 025 609	850 482	<b>Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052</b>			
Crown Castle Towers LLC, remb. par antic., 3,66 %, 15 mai 2025	900 000	903 605	852 591	<b>Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033</b>			
DH Europe Finance II S.a.r.l., remb. par antic., 3,25 %, 15 nov. 2039	706 000	727 349	573 240	<b>Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 févr. 2053</b>			
Fortis Inc., 3,06 %, 4 oct. 2026	487 000	528 916	448 929	<b>Obligations du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 15 avr. 2026</b>			
JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., 4,32 %, 26 avr. 2028	600 000	597 000	579 226	<b>Obligations du Trésor des États-Unis, 4,00 %, 30 juin 2028</b>			
Kenvue Inc., remb. par antic., 4,90 %, 22 mars 2033	470 000	468 971	475 679	<b>Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 31 mai 2025</b>			
Mars Inc., 3,60 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2034	695 000	738 177	624 902			<b>18 785 077</b>	<b>17 817 871</b>
Meta Platforms, Inc., remb. par antic., 4,60 %, 15 mai 2028	500 000	499 880	494 276	<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			
Mizuho Financial Group Inc., remb. par antic., 5,75 %, 6 juill. 2034	230 000	230 642	230 000			<b>34 934 725</b>	<b>32 004 096</b>
Morgan Stanley, remb. par antic., 1,59 %, 4 mai 2027	560 000	557 402	500 478	<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – (0,2 %)</b>			
Mylan Inc., remb. par antic., 4,55 %, 15 avr. 2028	513 000	597 880	482 972	<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 4,7 %</b>			
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, remb. par antic., 4,13 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	237 000	242 246	217 233	<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars américains (\$)	Juste valeur en dollars américains (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	8	Contrats à terme normalisés sur obligations Ultra du Trésor des États-Unis à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	945 213	947 500	2 287
							<b>2 287</b>

### PERTE LATENTE SUR LES SWAPS SUR DÉFAILLANCE DE CRÉDIT

Date de dissolution	Montant notionnel (\$)	Taux d'intérêt (%)	Perte latente (\$)
Markit CDX North America Investment Grade Index 40 Swap, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 20 juin 2028	4 000 000	1,00	(61 531)
			<b>(61 531)</b>

# Fonds Scotia d'obligations en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts élevé. Le Fonds investit surtout dans les obligations et les bons du Trésor libellés en dollars US émis par des gouvernements, des sociétés ou des organismes supranationaux de partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	664 403	1 513 894
De 1 à 3 ans	5 943 625	7 599 742
De 3 à 5 ans	3 652 248	5 991 452
De 5 à 10 ans	15 011 213	9 717 761
Plus de 10 ans	7 680 107	7 028 466
	<b>32 951 596</b>	<b>31 851 315</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 576 984 \$, ou environ 1,7 % (528 862 \$ ou environ 1,6 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du Fonds, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant. Au 30 juin 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de néant, ou environ 0,0 % de l'actif net (14 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	55,7	53,1	44,8	42,7
AA	1,5	1,5	1,5	1,4
A/A-1	18,2	17,4	18,2	17,5
BBB/A-2	24,6	23,5	35,5	33,9
	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	42,3	63,7
Obligations fédérales	53,2	31,8
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(0,2)	–

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Obligations et débetures	–	32 004 096	–	32 004 096
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	2 287	–	–	2 287
	<b>2 287</b>	<b>32 004 096</b>	<b>–</b>	<b>32 006 383</b>
Perte latente sur les swaps	–	(61 531)	–	(61 531)
	<b>2 287</b>	<b>31 942 565</b>	<b>–</b>	<b>31 944 852</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Obligations et débetures	–	31 851 315	–	31 851 315
	<b>–</b>	<b>31 851 315</b>	<b>–</b>	<b>31 851 315</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers. Au 31 décembre 2022, le

# Fonds Scotia d'obligations en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Passifs financiers – par catégorie				
Contrats de change à terme	–	–	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	61 531	–	–	61 531
	<b>61 531</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>61 531</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	4 374 478 081	4 615 272 146
Trésorerie	96 047 285	62 324 131
Montant à recevoir pour la vente de titres	4 663 321	22 284
Souscriptions à recevoir	2 486 688	3 654 454
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	34 962 127	36 926 216
<b>Total de l'actif</b>	<b>4 512 637 502</b>	<b>4 718 199 231</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	135 463	–
Rachats à payer	2 473 197	2 548 052
Charges à payer	136 356	–
Distributions à verser	1 375 131	–
<b>Total du passif</b>	<b>4 120 147</b>	<b>2 548 052</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 508 517 355</b>	<b>4 715 651 179</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	1 710 099 633	1 720 459 977
Série K	667 546 043	573 362 903
Série M	2 130 871 679	2 421 828 299
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	9,88	9,91
Série K	9,03	9,05
Série M	9,89	9,91

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	60 096	1 010 302
Intérêts à distribuer	86 497 224	71 184 582
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(7 056 135)	(33 895 106)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	9 012 804	(435 156 179)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	–	45 839 586
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	–	14 860 590
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>88 513 989</b>	<b>(336 156 225)</b>
Prêt de titres (note 11)	18 760	12 114
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(112 626)	112 177
Autres revenus	–	61
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>88 420 123</b>	<b>(336 031 873)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	817 448	875 960
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	759 386	685 331
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	6 517	571
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	163 312	161 475
Coûts de transactions	6 160	22 750
<b>Total des charges</b>	<b>1 753 388</b>	<b>1 746 662</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>86 666 735</b>	<b>(337 778 535)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	30 920 738	(127 622 926)
Série K	9 849 677	(33 264 470)
Série M	45 896 320	(176 891 139)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,18	(0,75)
Série K	0,14	(0,66)
Série M	0,20	(0,73)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	173 218 391	170 926 780
Série K	70 325 116	50 186 760
Série M	233 330 830	243 632 825

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	1 720 459 977	1 831 235 635
Série K	573 362 903	433 721 008
Série M	2 421 828 299	2 294 123 423
	<b>4 715 651 179</b>	<b>4 559 080 066</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	30 920 738	(127 622 926)
Série K	9 849 677	(33 264 470)
Série M	45 896 320	(176 891 139)
	<b>86 666 735</b>	<b>(337 778 535)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(34 411 441)	(28 419 693)
Série K	(12 519 031)	(7 493 700)
Série M	(44 660 211)	(40 122 747)
	<b>(91 590 683)</b>	<b>(76 036 140)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	16 553 500	68 921 764
Série K	150 308 045	176 712 651
Série M	388 927 895	857 841 367
Distributions réinvesties		
Série I	29 615 509	25 296 582
Série K	12 486 140	7 468 577
Série M	40 098 251	35 417 204
Paielement au rachat		
Série I	(53 038 650)	(34 538 000)
Série K	(65 941 691)	(46 295 176)
Série M	(721 218 875)	(268 862 350)
	<b>(202 209 876)</b>	<b>821 962 619</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(10 360 344)	(96 362 273)
Série K	94 183 140	97 127 882
Série M	(290 956 620)	407 382 335
	<b>(207 133 824)</b>	<b>408 147 944</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	1 710 099 633	1 734 873 362
Série K	667 546 043	530 848 890
Série M	2 130 871 679	2 701 505 758
	<b>4 508 517 355</b>	<b>4 967 228 010</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	86 666 735	(337 778 535)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	7 056 135	33 895 106
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(9 012 804)	435 156 179
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	–	(14 860 590)
(Gain) perte de change latent	(1 552)	32 868
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(730 455 281)	(1 748 687 898)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	968 564 978	1 034 811 830
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	–	13 818 333
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 964 089	(3 186 540)
Charges à payer et autres montants à payer	271 819	306 230
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>325 054 119</b>	<b>(586 493 017)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	556 743 709	1 100 890 451
Montant payé au rachat de parts rachetables	(840 060 574)	(319 382 370)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 015 652)	(6 529 328)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(291 332 517)</b>	<b>774 978 753</b>
Gain (perte) de change latent	1 552	(32 868)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33 721 602	188 485 736
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	62 324 131	33 789 396
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>96 047 285</b>	<b>222 242 264</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	6 517	571
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	85 725 311	67 998 040
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	60 096	1 010 302

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier élevé et des gains en capital modestes. Le Fonds investit surtout dans des obligations émises par des sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	134 022 782	–
De 1 à 3 ans	1 036 448 625	1 171 074 517
De 3 à 5 ans	1 265 534 268	935 323 931
De 5 à 10 ans	1 413 473 395	2 004 092 580
Plus de 10 ans	524 999 011	500 969 618
	<b>4 374 478 081</b>	<b>4 611 460 646</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 40 371 914 \$, ou environ 0,9 % (48 275 217 \$ ou environ 1,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	43 837 842	–	43 837 842	1,0
	<b>43 837 842</b>	<b>–</b>	<b>43 837 842</b>	<b>1,0</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	53 013 064	–	53 013 064	1,1
	<b>53 013 064</b>	<b>–</b>	<b>53 013 064</b>	<b>1,1</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 4 383 784 \$, ou environ 0,1 % de l'actif net (5 301 306 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 0,0 % (0,1 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ néant (381 150 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	2,2	2,1	8,3	8,0
AA	9,1	8,9	10,3	10,1
A/A-1	39,6	38,4	36,6	35,9
BBB/A-2	46,2	44,8	44,8	43,8
BB	1,9	1,8	–	–
Non notée	1,0	1,0	–	–
	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	96,7	91,1
Obligations fédérales	0,3	6,6
Finance	–	0,1

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	4 331 226 581	43 251 500	4 374 478 081
	<b>–</b>	<b>4 331 226 581</b>	<b>43 251 500</b>	<b>4 374 478 081</b>



# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	3 811 500	–	–	3 811 500
Obligations et débetures	–	4 566 500 985	44 959 661	4 611 460 646
	<b>3 811 500</b>	<b>4 566 500 985</b>	<b>44 959 661</b>	<b>4 615 272 146</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	44 959 661	48 722 456
Achats	–	–
Ventes/remboursement de capital	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	–	–
Variation nette du gain (perte) latent*	(1 708 161)	(3 762 795)
<b>À la clôture de la période</b>	<b>43 251 500</b>	<b>44 959 661</b>

\* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de (1 708 161)\$ et de (3 762 795)\$.

### Techniques d'évaluation utilisées pour les instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé des techniques d'évaluation et des données d'entrée non observables importantes utilisées pour établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données d'entrée non observables importantes retenues pour établir les évaluations à la juste valeur des instruments classés au niveau 3 peuvent varier de façon considérable au fil du temps en fonction de facteurs propres aux sociétés et des conditions économiques ou du marché. Est également présenté ci-dessous l'effet potentiel, sur le Fonds, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 %, ou de 5 % dans le cas des fonds sous-jacents (10 % à l'exercice précédent), des données d'entrée non observables importantes utilisées aux fins 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 variation plausible des données d'entrée non observables importantes n'a pas d'effet significatif sur le Fonds sont indiqués par la mention « néant ».

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 30 juin 2023 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Dettes	Juste valeur basée sur des cours obtenus de fournisseurs	Cours obtenus de fournisseurs, à titre indicatif	43 251 500	s. o.
			<b>43 251 500</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	129 935 147	137 739 807
Trésorerie	128 572	2 552 341
Montant à recevoir pour la vente de titres	–	4 952
Souscriptions à recevoir	51 543	39 636
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	343 709	653 698
<b>Total de l'actif</b>	<b>130 458 971</b>	<b>140 990 434</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	7 718	–
Rachats à payer	155 961	82 847
Charges à payer	5 246	–
Distributions à verser	189 902	–
<b>Total du passif</b>	<b>358 827</b>	<b>82 847</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>130 100 144</b>	<b>140 907 587</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	1 875 146	1 890 100
Série K	7 511 368	7 200 534
Série M	120 713 630	131 816 953
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	6,92	7,11
Série K	9,28	9,53
Série M	6,92	7,11

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 935 675	4 576 992
Intérêts à distribuer	309 760	62 817
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 706 656)	(306 376)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(266 112)	(24 763 011)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>1 272 667</b>	<b>(20 429 578)</b>
Prêt de titres (note 11)	3 378	813
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>1 276 045</b>	<b>(20 428 765)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	46 608	66 343
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	27 732	36 681
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	807	–
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	7 145	10 093
Coûts de transactions	20 525	13 000
<b>Total des charges</b>	<b>103 382</b>	<b>126 692</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>1 172 663</b>	<b>(20 555 457)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	16 024	(360 603)
Série K	45 355	(808 965)
Série M	1 111 284	(19 385 889)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série I	0,06	(0,89)
Série K	0,06	(1,16)
Série M	0,06	(0,87)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	268 382	403 659
Série K	780 231	694 748
Série M	18 379 535	22 297 456

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	1 890 100	3 471 185
Série K	7 200 534	8 402 729
Série M	131 816 953	202 747 463
	<b>140 907 587</b>	<b>214 621 377</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	16 024	(360 603)
Série K	45 355	(808 965)
Série M	1 111 284	(19 385 889)
	<b>1 172 663</b>	<b>(20 555 457)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(67 643)	(97 790)
Série K	(257 836)	(203 307)
Série M	(4 403 722)	(4 859 169)
	<b>(4 729 201)</b>	<b>(5 160 266)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	–	601 978
Série K	1 171 911	1 269 280
Série M	17 667 514	19 783 885
Distributions réinvesties		
Série I	36 665	97 790
Série K	257 413	202 640
Série M	4 032 855	4 373 449
Paieement au rachat		
Série I	–	(1 640 008)
Série K	(906 009)	(1 089 549)
Série M	(29 511 254)	(31 111 598)
	<b>(7 250 905)</b>	<b>(7 512 133)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(14 954)	(1 398 633)
Série K	310 834	(629 901)
Série M	(11 103 323)	(31 199 322)
	<b>(10 807 443)</b>	<b>(33 227 856)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	1 875 146	2 072 552
Série K	7 511 368	7 772 828
Série M	120 713 630	171 548 141
	<b>130 100 144</b>	<b>181 393 521</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 172 663	(20 555 457)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 706 656	306 376
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	266 112	24 763 011
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(5 334 949)	(12 970 968)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	10 171 793	13 697 081
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	309 989	(66 901)
Charges à payer et autres montants à payer	12 964	18 463
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>9 305 228</b>	<b>5 191 605</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	18 827 518	21 747 367
Montant payé au rachat de parts rachetables	(30 344 149)	(27 376 376)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(212 366)	(264 725)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(11 728 997)</b>	<b>(5 893 734)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 423 769)	(702 129)
Trésorerie (déouvert bancaire), à l'ouverture de la période	2 552 341	6 823 464
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>128 572</b>	<b>6 121 335</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	807	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	295 910	46 362
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 178 591	4 526 546

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/Valeur nominale (en \$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 5,7 %</b>			
<b>Obligations de sociétés – 5,7 %</b>			
Banque de Montréal, remb. par antic., perpétuelles, 7,06 %	2 000 000	2 000 000	1 945 680
Banque de Montréal, remb. par antic., perpétuelles, 7,37 %	2 000 000	2 000 000	1 967 700
Banque Royale du Canada, remb. par antic., perpétuelles, 4,20 %	2 000 000	2 000 000	1 501 274
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., perpétuelles, 7,23 %	2 000 000	2 000 000	1 966 244
	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 380 898</b>
<b>ACTIONS – 94,1 %</b>			
<b>Services de communication – 6,8 %</b>			
BCE Inc., 0,00 %, priv., série AB	15 100	340 354	271 951
BCE Inc., 2,85 %, priv., série 15	80 800	1 927 491	1 454 400
BCE Inc., 3,00 %, priv., série AD	85 800	1 955 382	1 551 264
BCE Inc., 4,15 %, priv., série 19	67 400	1 472 093	978 648
BCE Inc., 4,15 %, priv., série AK	90 000	2 000 943	1 296 900
BCE Inc., 4,25 %, priv., série AQ	45 200	1 178 008	924 792
BCE Inc., 4,60 %, priv., série Y	30 300	688 416	543 885
BCE Inc., 4,85 %, priv., série AM	62 300	1 519 644	909 580
BCE Inc., 5,45 %, priv., série AA	55 600	1 172 604	964 104
	<b>12 254 935</b>	<b>8 895 524</b>	<b>8 895 524</b>
<b>Énergie – 21,3 %</b>			
Cenovus Energy Inc., 4,591 %, priv., série 5	137 900	3 447 501	2 646 301
Cenovus Energy Inc., 4,689 %, priv., série 3	206 900	5 172 501	3 817 305
Enbridge Inc., 4,00 %, priv., série D	83 000	2 116 741	1 391 910
Enbridge Inc., 4,00 %, priv., série F	137 900	3 486 192	2 385 670
Enbridge Inc., 4,00 %, priv., série N	68 900	1 467 908	1 222 286
Enbridge Inc., 4,00 %, priv., série R	75 400	1 874 034	1 160 406
Enbridge Inc., 4,40 %, priv., série 13	68 900	1 298 076	964 600
Enbridge Inc., 4,40 %, priv., série 15	18 900	361 663	262 710
Enbridge Inc., 4,40 %, priv., série 7	48 100	1 215 006	777 296
Enbridge Inc., 4,40 %, priv., série 9	60 000	1 358 721	914 400
Enbridge Inc., 4,90 %, priv., série 19	90 000	2 250 000	1 880 100
Pembina Pipeline Corporation, 4,90 %, priv., série 21	100 400	2 510 000	2 055 188
Pembina Pipeline Corporation, 5,00 %, priv., série S-19	200 000	4 987 294	4 212 000
TransCanada Corporation, 4,00 %, priv., série 7	136 100	3 400 991	2 080 969
TransCanada Corporation, 4,25 %, priv., série 9	135 100	3 197 055	1 992 725
	<b>38 143 683</b>	<b>27 763 866</b>	<b>27 763 866</b>
<b>Finance – 51,8 %</b>			
Banque de Montréal, 3,80 %, priv., série 31, cat. B	25 000	625 250	425 000
Banque de Montréal, 3,80 %, priv., série 33	75 000	1 875 000	1 359 750
Banque de Montréal, 3,90 %, priv., série 29	102 300	2 575 783	1 752 399
Banque de Montréal, 4,00 %, priv., série 27	100 900	2 539 092	1 808 128
Brookfield Asset Management Inc., 4,50 %, priv., série 32	113 800	2 330 453	2 184 960
Brookfield Asset Management Inc., 4,50 %, priv., série 40	75 600	1 874 304	1 187 676
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,75 %, priv., série 41	87 900	2 197 500	1 471 446
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,90 %, priv., série 39	100 200	2 526 534	1 753 500
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,50 %, priv., série 47	173 000	4 325 000	3 499 790
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,20 %, priv., série 49	112 200	2 805 000	2 617 626
Great-West Lifeco Inc., 4,50 %, priv., série 1	37 800	865 995	650 916
Great-West Lifeco Inc., 4,80 %, priv., série R	9 600	224 896	172 128
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, priv., série H	40 000	968 848	724 800
Industrielle Alliance, 4,60 %, priv., série A	62 300	1 566 097	1 196 160
Intact Corporation financière, 4,20 %, priv., série 1	102 000	2 609 341	1 763 580
Intact Corporation financière, 4,90 %, priv., série A	138 100	3 452 500	2 879 385
Banque Laurentienne du Canada, 4,30 %, priv., série 13	62 300	1 558 746	956 305
Société Financière Manuvie, 3,80 %, priv., série 13	37 600	927 421	714 400
Société Financière Manuvie, 3,80 %, priv., série 19	166 300	4 157 500	2 742 287
Société Financière Manuvie, 3,90 %, priv., série 17	12 300	307 773	207 747
Société Financière Manuvie, 4,00 %, priv., série 11	30 000	756 890	615 000
Société Financière Manuvie, 4,40 %, priv., série 9	27 400	714 592	578 140

Émetteur	Nombre d'actions/Valeur nominale (en \$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 94,1 % (suite)</b>			
<b>Finance – 51,8 % (suite)</b>			
Société Financière Manuvie, 4,50 %, priv., série 3	50 000	1 130 581	878 500
Société Financière Manuvie, 4,65 %, priv., série B	26 100	619 802	470 322
Société Financière Manuvie, 4,70 %, priv., série 25	120 000	3 000 000	2 382 000
Banque Nationale du Canada, 3,90 %, priv., série 32	148 400	3 708 891	2 478 280
Banque Nationale du Canada, 4,10 %, priv., série 30	95 700	2 392 500	1 700 589
Power Corporation du Canada, 5,00 %, priv., série D	27 200	662 048	502 928
Corporation Financière Power, 0,00 %, priv., série A	24 900	553 705	323 700
Corporation Financière Power, 4,20 %, priv., série T	45 000	1 169 619	823 500
Corporation Financière Power, 4,50 %, priv., série 23	50 000	1 250 000	857 000
Corporation Financière Power, 4,80 %, priv., série S	65 400	1 517 831	1 183 740
Corporation Financière Power, 4,95 %, priv., série K	30 000	707 478	553 950
Corporation Financière Power, 5,10 %, priv., série L	20 000	499 019	382 400
Corporation Financière Power, 5,15 %, priv., série V	138 200	3 455 000	2 652 058
Banque Royale du Canada, 3,60 %, priv., série BD	60 000	1 500 900	1 100 400
Banque Royale du Canada, 3,60 %, priv., série BF	74 000	1 836 882	1 287 600
Banque Royale du Canada, 3,90 %, priv., série BB	112 400	2 841 749	1 943 396
Banque Royale du Canada, 4,00 %, priv., série AZ	156 200	3 949 182	2 730 376
Sagen MI Canada Inc., 5,40 %, priv., série 1	30 800	770 000	609 840
Financière Sun Life inc., 4,45 %, priv., série 3	60 000	1 419 686	1 071 000
Financière Sun Life inc., 4,45 %, priv., série F	66 100	1 404 695	1 178 563
Financière Sun Life inc., 4,50 %, priv., série 5	40 000	881 975	723 600
Thomson Reuters Corporation, 2,09 %, priv., série B	28 800	636 245	377 280
La Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, priv., série 7	75 000	1 874 893	1 368 750
La Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, priv., série 5	122 900	3 072 500	2 122 483
La Banque Toronto-Dominion, 3,80 %, priv., série 3	83 100	2 077 500	1 435 968
La Banque Toronto-Dominion, 3,90 %, priv., série 1	148 300	3 741 535	2 544 828
La Banque Toronto-Dominion, 4,50 %, priv., série 16	100 000	2 500 000	2 479 000
	<b>90 958 731</b>	<b>67 423 174</b>	<b>67 423 174</b>
<b>Services aux collectivités – 14,2 %</b>			
Altogas Ltd., 5,00 %, priv., série E	91 000	2 387 840	1 815 450
Brookfield Renewable Partners LP, 5,00 %, priv., série 13	173 100	4 327 500	3 460 269
Brookfield Renewable Partners LP, 5,50 %, priv., série 7	160 200	4 005 000	3 417 066
Brookfield Renewable Partners LP, 5,75 %, priv., série 9	31 000	775 000	683 240
Canadian Utilities Limited, 4,50 %, priv., série CC	129 100	3 239 849	2 233 430
Canadian Utilities Limited, 4,50 %, priv., série FF	40 000	1 000 000	905 200
Canadian Utilities Limited, 4,90 %, priv., série AA	41 000	1 001 986	774 900
Emera Inc., 4,10 %, priv., série C	68 900	1 741 585	1 382 134
Emera Inc., 4,90 %, priv., série H	30 000	750 000	622 200
Fortis Inc., 3,88 %, priv., série G	63 400	1 599 549	1 176 070
Fortis Inc., 4,00 %, priv., série K	68 900	1 728 012	1 136 161
Fortis Inc., 4,10 %, priv., série M	52 300	1 312 829	865 565
	<b>23 869 150</b>	<b>18 471 685</b>	<b>18 471 685</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>	<b>165 226 499</b>	<b>122 554 249</b>	<b>122 554 249</b>
<b>Coûts de transactions</b>	<b>(129 502)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>173 096 997</b>	<b>129 935 147</b>	<b>129 935 147</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>	<b>–</b>	<b>164 997</b>	<b>164 997</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>	<b>–</b>	<b>130 100 144</b>	<b>130 100 144</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et une possibilité de croissance modeste du capital à long terme. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié composé d'actions privilégiées de sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	–	–
De 1 à 3 ans	–	–
De 3 à 5 ans	–	–
De 5 à 10 ans	–	–
Plus de 10 ans	7 380 898	5 578 123
	<b>7 380 898</b>	<b>5 578 123</b>

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 94,1 % (93,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 12 255 425 \$ (13 216 168 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
A/A-1	17,5	17,5	15,5	16,1
BBB/A-2	70,5	70,4	72,7	70,3
BB	12,0	12,0	11,8	11,4
	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	6,8	6,8
Obligations de sociétés	5,7	4,0
Énergie	21,3	20,5
Finance	51,8	52,6
Fonds négociés en bourse indiciels	–	0,3
Services aux collectivités	14,2	13,6

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	122 554 249	–	–	122 554 249
Obligations et débetures	–	7 380 898	–	7 380 898
	<b>122 554 249</b>	<b>7 380 898</b>	<b>–</b>	<b>129 935 147</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	131 709 684	–	–	131 709 684
Obligations et débetures	–	5 578 123	–	5 578 123
Fonds sous-jacents	452 000	–	–	452 000
	<b>132 161 684</b>	<b>5 578 123</b>	<b>–</b>	<b>137 739 807</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
FINB BMO échelonné S&P/TSX actions privilégiées	452 000	0,0
	<b>452 000</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	272 976 917	947 472 465
Instruments dérivés	8 429 133	39 763 382
Trésorerie	8 046 282	25 586 146
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	860 000	–
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	3 090 387	–
Souscriptions à recevoir	225 736	952 395
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 665 037	8 136 922
<b>Total de l'actif</b>	<b>296 293 492</b>	<b>1 021 911 310</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	1 689 753	2 003 819
Frais de gestion à payer (note 5)	8 228	–
Montant à payer pour l'achat de titres	4 003 601	–
Rachats à payer	1 579 284	438 700
Charges à payer	22 246	–
Distributions à verser	1 689 587	–
<b>Total du passif</b>	<b>8 992 699</b>	<b>2 442 519</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>287 300 793</b>	<b>1 019 468 791</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	5 043 162	3 930 415
Série K	158 572 187	214 187 052
Série M	123 685 444	801 351 324
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	9,12	9,61
Série K	9,26	9,76
Série M	9,11	9,59

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	10 787 927	14 848 486
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(17 596 965)	(31 315 638)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	28 173 366	(44 336 767)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	29 335 470	9 130 422
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(29 981 101)	36 753 379
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>20 718 697</b>	<b>(14 920 118)</b>
Prêt de titres (note 11)	4 948	15 529
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(187 249)	(88 183)
Autres revenus	–	459
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>20 536 396</b>	<b>(14 992 313)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	123 618	352 460
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	182 492	357 110
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	50 908	16 267
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	31 514	73 396
<b>Total des charges</b>	<b>389 097</b>	<b>799 808</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>20 147 299</b>	<b>(15 792 121)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	153 947	(32 642)
Série K	6 216 677	(2 526 337)
Série M	13 776 675	(13 233 142)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,32	(0,12)
Série K	0,35	(0,13)
Série M	0,37	(0,13)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	488 451	264 018
Série K	17 824 858	19 313 857
Série M	36 957 738	103 451 841

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	3 930 415	2 445 334
Série K	214 187 052	149 609 705
Série M	801 351 324	959 860 119
	<b>1 019 468 791</b>	<b>1 111 915 158</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	153 947	(32 642)
Série K	6 216 677	(2 526 337)
Série M	13 776 675	(13 233 142)
	<b>20 147 299</b>	<b>(15 792 121)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(388 810)	(60 254)
Série K	(14 349 771)	(4 193 121)
Série M	(27 413 416)	(20 517 652)
	<b>(42 151 997)</b>	<b>(24 771 027)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	1 095 800	1 208 200
Série K	28 287 680	112 264 380
Série M	69 249 156	366 577 845
Distributions réinvesties		
Série I	388 810	60 254
Série K	14 289 285	4 179 706
Paiement au rachat		
Série I	(137 000)	(259 400)
Série K	(90 058 736)	(67 528 503)
Série M	(733 278 295)	(433 328 880)
	<b>(710 163 300)</b>	<b>(16 826 398)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	1 112 747	916 158
Série K	(55 614 865)	42 196 125
Série M	(677 665 880)	(100 501 829)
	<b>(732 167 998)</b>	<b>(57 389 546)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	5 043 162	3 361 492
Série K	158 572 187	191 805 830
Série M	123 685 444	859 358 290
	<b>287 300 793</b>	<b>1 054 525 612</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 147 299	(15 792 121)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	17 596 965	31 315 638
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(28 173 366)	44 336 767
(Gain) perte net réalisé sur les options	-	(830 028)
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	29 981 101	(36 753 379)
(Gain) perte de change latent	(9 918)	1 142
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 490 749 771)	(3 446 618 533)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	2 180 864 403	3 070 492 294
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	(860 000)	1 402 000
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(3 090 387)	6 167 632
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	5 471 885	(2 883 313)
Charges à payer et autres montants à payer	30 474	114 487
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>731 208 685</b>	<b>(349 047 414)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	99 291 721	479 069 788
Montant payé au rachat de parts rachetables	(822 265 873)	(494 785 318)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(25 784 315)	(17 115 711)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(748 758 467)</b>	<b>(32 831 241)</b>
Gain (perte) de change latent	9 918	(1 142)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17 549 782)	(381 878 655)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	25 586 146	390 752 072
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>8 046 282</b>	<b>8 872 275</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	50 908	16 267
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	16 241 066	11 894 632

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 94,0 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 94,0 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 91,6 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 91,6 % (suite)</b>			
AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,17 %, 16 mars 2027	1 060 000	1 016 949	946 545	New York Life Global Funding, 5,25 %, 30 juin 2026	700 000	699 671	700 758
Bank of America Corporation, remb. par antic., 1,65 %, 15 sept. 2027	3 210 000	3 093 156	3 127 969	Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,02 %, 27 mars 2028	5 095 000	4 902 623	4 823 138
Bank of America Corporation, remb. par antic., 3,62 %, 16 mars 2028	4 550 000	4 459 235	4 259 154	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,75 %, 15 avr. 2029	5 850 000	5 515 415	5 406 496
Banque de Montréal, remb. par antic., 5,04 %, 29 mai 2028	28 300 000	28 177 764	28 145 938	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	7 100 000	7 146 026	6 672 561
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	15 800 000	15 397 277	14 615 620	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	18 500 000	18 726 216	18 108 839
Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 3,32 %, 22 févr. 2024	5 100 000	5 289 959	5 028 795	La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	27 250 000	27 266 020	26 499 593
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,05 %, 7 oct. 2027	26 170 000	26 337 390	25 983 767	Tourmaline Oil Corporation, remb. par antic., 2,08 %, 25 janv. 2028	2 820 000	2 471 572	2 467 167
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,18 %, 8 mars 2028	105 000	100 918	99 697	Toyota Credit Canada Inc., 2,73 %, 25 août 2025	80 000	79 825	75 940
Dollarama inc., remb. par antic., 1,51 %, 20 sept. 2027	821 000	712 332	712 515	TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 5 avr. 2027	2 700 000	2 897 316	2 570 955
Enbridge Inc., remb. par antic., 4,90 %, 26 mai 2028	2 565 000	2 543 864	2 542 882	Vidéotron ltée, remb. par antic., 5,75 %, 15 janv. 2026	9 500 000	9 409 750	9 398 694
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 déc. 2027	1 255 000	1 215 104	1 181 425	Wells Fargo & Company, remb. par antic., 4,17 %, 28 avr. 2026	10 500 000	10 414 450	10 179 807
Compagnie Crédit Ford du Canada, 3,58 %, 21 mars 2024	14 500 000	14 885 378	14 583 738	Wells Fargo & Company, 2,51 %, 27 oct. 2023	7 000 000	6 841 272	6 937 809
Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	4 530 000	4 537 475	4 539 544	Groupe WSP Global Inc., remb. par antic., 2,41 %, 19 avr. 2028	821 000	730 591	727 494
Gibson Energy Inc., remb. par antic., 2,85 %, 14 juill. 2027	4 765 000	4 632 822	4 330 805			<b>268 989 543</b>	<b>263 258 704</b>
Goldman Sachs Group, Inc., The, remb. par antic., 2,60 %, 30 nov. 2027	7 825 000	7 499 805	7 097 541	<b>Obligations fédérales – 2,4 %</b>			
Goldman Sachs Group Inc., The, taux variable, 0,81 %, 29 avr. 2025	20 555 000	20 460 310	20 502 996	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	7 070 000	6 806 417	6 794 590
Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026	821 000	734 393	738 286				
Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 3,48 %, 16 déc. 2026	100 000	101 383	93 323	<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>		<b>275 795 960</b>	<b>270 053 294</b>
Metropolitan Life Global Funding I, 1,95 %, 20 mars 2028	4 165 000	3 886 933	3 623 195	<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE – 1,0 %</b>			
Metropolitan Life Global Funding I, 5,18 %, 15 juin 2026	2 250 000	2 250 000	2 239 982	<b>Papier commercial – 1,0 %</b>			
Morgan Stanley, remb. par antic., 1,78 %, 4 août 2027	3 955 000	3 741 823	3 528 887	Enbridge Inc., 0,00 %, 4 juill. 2023	2 925 000	2 919 033	2 923 623
Morgan Stanley, remb. par antic., 2,63 %, 18 févr. 2026	USD 2 240 000	2 842 207	2 809 826				
Morgan Stanley, taux variable, 0,77 %, 21 mars 2025	15 290 000	15 191 618	15 173 490	<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>278 714 993</b>	<b>272 976 917</b>
Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 830 000	2 780 701	2 783 533	<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 2,3 %</b>			<b>6 739 380</b>
				<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,7 %</b>			<b>7 584 496</b>
				<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>287 300 793</b>

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,00 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar américain	300 000	Dollar canadien	396 986	1,323	1,324	238
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 juill. 2023	Dollar américain	8 200 000	Dollar canadien	10 814 693	1,319	1,324	42 769
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	14 204 663	Dollar américain	10 500 000	0,739	0,755	301 797
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	50 000	Dollar canadien	65 867	1,317	1,324	337
									<b>345 141</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	263 412	Dollar américain	200 000	0,759	0,755	(1 403)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 645 313	Dollar américain	1 250 000	0,760	0,755	(9 791)
									<b>(11 194)</b>

### PERTE LATENTE SUR LES SWAPS SUR DÉFAILLANCE DE CRÉDIT

Date de dissolution	Montant notionnel (\$)	Taux d'intérêt (%)	Perte latente (\$)
Markit CDX North America Investment Grade Index 40 Swap, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 20 juin 2028	82 400 000	1,00	(1 678 559)
			<b>(1 678 559)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

### GAIN LATENT SUR LES SWAPS DE TAUX D'INTÉRÊT

Montant notionnel	Taux variable de référence	Intérêts variables à payer/à recevoir	Taux fixe (%)	Date de dissolution	Contrepartie	Notation	Devise	Gain latent (\$)
50 000 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	3,76	17 févr. 2028	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	CAD	1 071 903
5 700 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	3,66	18 mai 2029	La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	CAD	100 583
25 000 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	2,16	18 janv. 2027	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	CAD	2 211 345
10 000 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	2,68	23 sept. 2025	Valeurs Mobilières TD Inc.	A-1+	CAD	558 889
20 000 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	2,15	9 mars 2027	Valeurs Mobilières TD Inc.	A-1+	CAD	1 719 111
17 935 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	3,30	2 juin 2027	Valeurs Mobilières TD Inc.	A-1+	CAD	698 153
39 000 000,00	CDOR à 3 mois	À recevoir	3,31	13 janv. 2028	Valeurs Mobilières TD Inc.	A-1+	CAD	1 724 008
								<b>8 083 992</b>



# Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à générer un revenu conforme aux rendements courants des obligations de sociétés tout en atténuant les effets de la fluctuation des taux d'intérêt.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	36 797 042	36 741 240
De 1 à 3 ans	60 939 624	197 692 750
De 3 à 5 ans	177 817 164	667 591 233
De 5 à 10 ans	5 507 079	84 691 146
Plus de 10 ans	—	—
	<b>281 060 909</b>	<b>986 716 369</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 170 835 \$, ou environ 0,1 % (332 719 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	4 327 051	(4 543 576)	(216 525)	(0,1)
	<b>4 327 051</b>	<b>(4 543 576)</b>	<b>(216 525)</b>	<b>(0,1)</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	109 606 268	(109 376 297)	229 971	0,0
	<b>109 606 268</b>	<b>(109 376 297)</b>	<b>229 971</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 21 652 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (22 997 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	3,6	3,4	6,6	6,2
AA	12,8	12,0	9,2	8,6
A/A-1	42,0	40,0	45,9	42,6
BBB/A-2	32,8	31,3	35,1	32,6
BB	8,8	8,3	3,2	3,0
	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93,0</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Papier commercial	1,0	—
Obligations de sociétés	91,6	89,1
Obligations fédérales	2,4	3,9
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	2,3	3,7

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

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

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débiteures	–	270 053 294	–	270 053 294
Instruments du marché monétaire	–	2 923 623	–	2 923 623
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	345 141	–	345 141
Gain latent sur les swaps	–	8 083 992	–	8 083 992
	–	<b>281 406 050</b>	–	<b>281 406 050</b>
Perte latente sur les contrats change à terme	–	(11 194)	–	(11 194)
Perte latente sur les swaps	–	(1 678 559)	–	(1 678 559)
	–	<b>(1 689 753)</b>	–	<b>(1 689 753)</b>
	–	<b>279 716 297</b>	–	<b>279 716 297</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débiteures	–	947 472 465	–	947 472 465
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	20 804	–	20 804
Gain latent sur les swaps	–	39 742 578	–	39 742 578
	–	<b>987 235 847</b>	–	<b>987 235 847</b>
Perte latente sur les contrats change à terme	–	(1 505 145)	–	(1 505 145)
Perte latente sur les swaps	–	(498 674)	–	(498 674)
	–	<b>(2 003 819)</b>	–	<b>(2 003 819)</b>
	–	<b>985 232 028</b>	–	<b>985 232 028</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

Actifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	345 141	(9 791)	–	335 350
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	8 083 992	–	–	8 083 992
	<b>8 429 133</b>	<b>(9 791)</b>	–	<b>8 419 342</b>

Passifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	11 194	(9 791)	–	1 403
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	1 678 559	–	(860 000)	818 559
	<b>1 689 753</b>	<b>(9 791)</b>	<b>(860 000)</b>	<b>819 962</b>

Actifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	20 804	(20 251)	–	553
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	39 742 578	(498 674)	–	39 243 904
	<b>39 763 382</b>	<b>(518 925)</b>	–	<b>39 244 457</b>

Passifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	1 505 145	(20 251)	–	1 484 894
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	498 674	(498 674)	–	–
	<b>2 003 819</b>	<b>(518 925)</b>	–	<b>1 484 894</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	551 771 086	534 642 099
Instruments dérivés	8 021 006	2 458 753
Trésorerie	37 573 057	53 635 927
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	–	9
Souscriptions à recevoir	192 777	333 948
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	8 643 214	8 937 077
<b>Total de l'actif</b>	<b>606 201 140</b>	<b>600 007 813</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	690 445	8 437 827
Montant à payer pour l'achat de titres	1 048 829	–
Rachats à payer	77 425	305 420
Charges à payer	23 585	–
Distributions à verser	890	–
<b>Total du passif</b>	<b>1 841 174</b>	<b>8 743 247</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>604 359 966</b>	<b>591 264 566</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	513 425 711	513 431 271
Série K	90 934 255	77 833 295
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	8,92	8,77
Série K	8,92	8,77

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	714 327	664 109
Intérêts à distribuer	17 691 990	17 198 262
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(5 262 782)	(9 986 495)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	6 821 375	(84 139 920)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	(3 558 958)	(11 543 766)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	13 824 005	714 189
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>30 229 957</b>	<b>(87 093 621)</b>
Prêt de titres (note 11)	27 470	187 912
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(357 024)	(9 617)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>29 900 403</b>	<b>(86 915 326)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	124 602	129 148
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	717
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	44 214	34 143
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	13 042	13 434
Coûts de transactions	20 615	20 707
<b>Total des charges</b>	<b>203 038</b>	<b>198 724</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>29 697 365</b>	<b>(87 114 050)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	25 672 297	(74 750 674)
Série K	4 025 068	(12 363 376)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série I	0,44	(1,32)
Série K	0,42	(1,34)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	57 984 292	56 787 681
Série K	9 546 387	9 201 112

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	513 431 271	580 781 688
Série K	77 833 295	69 868 595
	<b>591 264 566</b>	<b>650 650 283</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	25 672 297	(74 750 674)
Série K	4 025 068	(12 363 376)
	<b>29 697 365</b>	<b>(87 114 050)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(16 895 798)	(16 620 967)
Série K	(2 761 984)	(2 691 497)
	<b>(19 657 782)</b>	<b>(19 312 464)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	675 900	1 602 500
Série K	17 343 005	40 271 859
Distributions réinvesties		
Série I	16 895 741	16 620 938
Série K	2 757 099	2 682 787
Paiement au rachat		
Série I	(26 353 700)	(8 324 000)
Série K	(8 262 228)	(7 474 020)
	<b>3 055 817</b>	<b>45 380 064</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(5 560)	(81 472 203)
Série K	13 100 960	20 425 753
	<b>13 095 400</b>	<b>(61 046 450)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	513 425 711	499 309 485
Série K	90 934 255	90 294 348
	<b>604 359 966</b>	<b>589 603 833</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 697 365	(87 114 050)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	5 262 782	9 986 495
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(6 821 375)	84 139 920
(Gain) perte net réalisé sur les options	(954 624)	–
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(13 824 005)	(714 189)
(Gain) perte de change latent	(43 913)	28 033
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(123 390 280)	(273 000 679)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	110 337 708	219 421 997
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	9	(2 718 785)
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	293 863	(1 153 471)
Charges à payer et autres montants à payer	23 585	23 814
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>581 115</b>	<b>(51 100 915)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	18 160 076	41 844 799
Montant payé au rachat de parts rachetables	(34 843 923)	(15 669 246)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 051)	(7 253)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(16 687 898)</b>	<b>26 168 300</b>
Gain (perte) de change latent	43 913	(28 033)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 106 783)	(24 932 615)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	53 635 927	34 670 215
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>37 573 057</b>	<b>9 709 567</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	717
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	17 885 196	16 033 560
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	696 411	641 198

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 87,0 %</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 87,0 % (suite)</b>				
<b>Obligations de sociétés – 85,5 %</b>					<b>Obligations de sociétés – 85,5 % (suite)</b>				
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc., remb. par antic., 4,00 %, 15 oct. 2030	USD	625 000	726 176	708 856	Enbridge Inc., taux variable, 6,63 %, 12 avr. 2078	USD	1 400 000	1 536 317	1 352 685
Albertsons Companies Inc., remb. par antic., 3,25 %, 15 mars 2026	USD	1 282 000	1 581 162	1 579 407	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc., remb. par antic., 5,75 %, 30 janv. 2028	USD	1 730 000	2 215 011	2 251 660
Albertsons Companies Inc., remb. par antic., 4,63 %, 15 janv. 2027	USD	1 400 000	1 846 942	1 760 711	EPR Properties, remb. par antic., 4,75 %, 15 déc. 2026	USD	2 470 000	3 225 494	2 992 094
Antero Resources Corporation, remb. par antic., 5,38 %, 1 <sup>er</sup> mars 2030	USD	860 000	1 019 993	1 048 552	First Quantum Minerals Ltd., remb. par antic., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	USD	2 826 000	3 640 591	3 699 963
Asbury Automotive Group, Inc., remb. par antic., 5,00 %, 15 févr. 2032	USD	315 000	392 455	365 003	First Quantum Minerals Ltd., remb. par antic., 6,88 %, 15 oct. 2027	USD	5 555 000	7 400 624	7 196 790
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corporation, remb. par antic., 8,25 %, 31 déc. 2028	USD	1 725 000	2 264 379	2 254 608	First Quantum Minerals Ltd., remb. par antic., 8,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	USD	3 720 000	4 991 512	5 035 742
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corporation, remb. par antic., 9,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2027	USD	665 000	1 080 744	1 096 796	Compagnie Crédit Ford du Canada, remb. par antic., 2,96 %, 16 sept. 2026	USD	1 430 000	1 430 000	1 257 059
Atkore Inc., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	USD	862 000	1 039 031	995 981	Ford Motor Credit Company LLC, remb. par antic., 4,00 %, 13 nov. 2030	USD	3 163 000	3 919 173	3 598 120
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 3,70 %, 27 juill. 2081	USD	557 000	557 000	403 010	Freedom Mortgage Corporation, remb. par antic., 6,63 %, 15 janv. 2027	USD	670 000	751 575	771 973
Bath & Body Works Inc., 6,75 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2036	USD	3 407 000	4 892 633	4 081 921	Freedom Mortgage Corporation, remb. par antic., 7,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	USD	5 360 000	6 511 344	6 487 891
Baytex Energy Corporation, remb. par antic., 8,50 %, 30 avr. 2030	USD	7 896 000	10 495 609	10 234 278	Freedom Mortgage Corporation, remb. par antic., 8,13 %, 15 nov. 2024	USD	790 000	1 037 023	1 037 023
Callon Petroleum Company, remb. par antic., 7,50 %, 15 juin 2030	USD	1 760 000	2 249 548	2 211 601	Frontier Communications Holdings LLC, remb. par antic., 5,88 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029	USD	2 987 000	3 198 593	2 897 326
Calpine Corporation, remb. par antic., 4,50 %, 15 févr. 2028	USD	1 400 000	1 830 142	1 685 217	Frontier Communications Holdings LLC, remb. par antic., 6,00 %, 15 janv. 2030	USD	5 960 000	6 756 486	5 832 691
Calpine Corporation, remb. par antic., 5,13 %, 15 mars 2028	USD	3 214 000	4 192 649	3 815 617	Frontier Communications Holdings LLC, remb. par antic., 8,75 %, 15 mai 2030	USD	1 332 000	1 751 411	1 730 420
Calpine Corporation, remb. par antic., 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	USD	2 600 000	3 290 946	3 333 935	Gap Inc., The, remb. par antic., 3,63 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	USD	2 745 000	3 076 088	2 575 966
Capital Power Corporation, remb. par antic., 7,95 %, 9 sept. 2082	USD	2 720 000	2 720 000	2 664 691	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corporation, remb. par antic., 6,25 %, 15 mai 2026	USD	3 495 000	4 280 094	4 446 633
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2031	USD	5 270 000	6 692 062	5 668 078	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corporation, remb. par antic., 7,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2028	USD	1 665 000	2 103 935	2 110 680
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 4,25 %, 15 janv. 2034	USD	7 651 000	8 925 370	7 704 902	Gibson Energy Inc., remb. par antic., 5,25 %, 22 déc. 2080	USD	3 360 000	3 360 000	2 784 416
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	USD	2 145 000	2 641 681	2 241 466	GrafTech Global Enterprises Inc., remb. par antic., 9,88 %, 15 déc. 2028	USD	1 640 000	2 104 188	2 166 382
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corporation, remb. par antic., 4,50 %, 1 <sup>er</sup> mai 2032	USD	3 734 000	4 869 679	3 976 841	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. / HawaiianMiles Loyalty Ltd., remb. par antic., 5,75 %, 20 janv. 2026	USD	2 249 000	2 991 067	2 820 356
Cedar Fair LP, remb. par antic., 5,25 %, 15 juill. 2029	USD	1 058 000	1 339 192	1 277 087	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co., remb. par antic., 6,00 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2031	USD	2 876 000	3 656 257	3 413 434
Centene Corporation, remb. par antic., 3,38 %, 15 févr. 2030	USD	2 405 000	2 921 206	2 735 607	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Company, remb. par antic., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	USD	1 519 000	1 917 060	1 828 622
CES Energy Solutions Corporation, remb. par antic., 6,38 %, 21 oct. 2024	USD	7 415 000	7 264 310	7 421 117	Howard Hughes Corporation, The, remb. par antic., 4,13 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	USD	2 704 000	3 356 777	2 981 050
Cheniere Energy Partners LP, remb. par antic., 3,25 %, 31 janv. 2032	USD	540 000	638 129	591 774	Howard Hughes Corporation, The, remb. par antic., 4,38 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2031	USD	2 780 000	3 441 865	2 957 853
Cheniere Energy Partners LP, remb. par antic., 4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2031	USD	577 000	730 266	675 318	Hudbay Minerals Inc., remb. par antic., 4,50 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	USD	4 703 000	5 655 612	5 799 669
Cimpress PLC, remb. par antic., 7,00 %, 15 juin 2026	USD	2 000 000	2 367 388	2 387 152	Hudbay Minerals Inc., remb. par antic., 6,13 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2029	USD	1 717 000	2 117 434	2 099 825
Cinemark USA Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 juill. 2028	USD	4 083 000	4 839 822	4 816 083	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 6,63 %, 19 nov. 2079	USD	3 185 000	3 145 541	2 904 673
Cinemark USA Inc., remb. par antic., 5,88 %, 15 mars 2026	USD	4 712 000	5 979 550	5 943 274	Iron Mountain Inc., remb. par antic., 4,88 %, 15 sept. 2029	USD	4 543 000	5 797 254	5 414 504
Cleveland-Cliffs Inc., remb. par antic., 5,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	USD	4 816 000	5 939 264	6 271 202	Iron Mountain Inc., remb. par antic., 4,50 %, 15 févr. 2031	USD	3 645 000	4 158 185	4 157 191
Cleveland-Cliffs Inc., remb. par antic., 6,75 %, 15 avr. 2030	USD	470 000	606 538	600 625	Iron Mountain Inc., remb. par antic., 5,00 %, 15 juill. 2028	USD	631 000	830 771	776 481
Cleveland-Cliffs Inc., remb. par antic., 6,75 %, 15 mars 2026	USD	13 631 000	18 394 752	18 280 447	Iron Mountain Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 juill. 2030	USD	564 000	742 039	676 758
CNX Resources Corporation, remb. par antic., 6,00 %, 15 janv. 2029	USD	1 974 000	2 565 961	2 434 895	Iron Mountain Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 mars 2028	USD	2 215 000	2 971 405	2 759 092
Coeur Mining Inc., remb. par antic., 5,13 %, 15 févr. 2029	USD	3 311 000	4 093 394	3 631 037	Iron Mountain Inc., remb. par antic., 5,63 %, 15 juill. 2032	USD	665 000	785 234	789 893
Colt Merger Sub Inc., remb. par antic., 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2025	USD	4 925 000	6 398 634	6 622 365	Iron Mountain Incorporated, remb. par antic., 4,88 %, 15 sept. 2027	USD	2 169 000	2 890 619	2 722 876
Comstock Resources Inc., remb. par antic., 5,88 %, 15 janv. 2030	USD	2 640 000	3 146 753	3 048 028	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., remb. par antic., 5,50 %, 15 janv. 2030	USD	708 000	948 053	898 668
Crocs Inc., remb. par antic., 4,13 %, 15 août 2031	USD	976 000	1 045 805	1 047 010	Keyera Corporation, remb. par antic., 6,88 %, 13 juin 2079	USD	5 149 000	5 409 696	4 833 763
CSC Holdings LLC, remb. par antic., 3,38 %, 15 févr. 2031	USD	1 745 000	2 023 080	1 571 477	L Brands Inc., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2035	USD	5 234 000	7 449 937	6 374 261
Dycor Industries Inc., remb. par antic., 4,50 %, 15 avr. 2029	USD	867 000	1 092 823	1 047 776	Lithia Motors Inc., remb. par antic., 3,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	USD	3 499 000	4 348 169	4 040 811
Earthstone Energy Holdings LLC, remb. par antic., 8,00 %, 15 avr. 2027	USD	960 000	1 208 079	1 230 597	Lithia Motors Inc., remb. par antic., 4,38 %, 15 janv. 2031	USD	8 012 000	10 487 768	9 204 468
Enbridge Inc., remb. par antic., 5,00 %, 19 janv. 2082	USD	5 990 000	5 990 000	5 003 221	Société Financière Manuvie, remb. par antic., 7,12 %, 19 juin 2082	USD	860 000	860 000	833 937
					MEG Energy Corporation, remb. par antic., 5,88 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	USD	7 885 000	9 985 332	9 899 976

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 87,0 % (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 87,0 % (suite)</b>				
<b>Obligations de sociétés – 85,5 % (suite)</b>					<b>Obligations de sociétés – 85,5 % (suite)</b>				
MEG Energy Corporation, remb. par antic., 7,13 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2027	USD	2 719 000	3 577 019	3 669 118	SunCoke Energy Inc., remb. par antic., 4,88 %, 30 juin 2029	USD	2 255 000	2 764 911	2 508 383
Banque Nationale du Canada, remb. par antic., 7,50 %, 16 nov. 2082		1 265 000	1 265 000	1 240 452	Superior Plus LP, remb. par antic., 4,25 %, 18 mai 2028	USD	4 300 000	4 300 000	3 831 479
Nationstar Mortgage Holdings Inc., remb. par antic., 5,13 %, 15 déc. 2030	USD	4 023 000	4 923 733	4 331 039	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc., remb. par antic., 4,50 %, 15 mars 2029	USD	2 110 000	2 597 377	2 451 929
Nationstar Mortgage Holdings Inc., remb. par antic., 5,75 %, 15 nov. 2031	USD	2 835 000	3 355 569	3 105 912	Tamarack Valley Energy Ltd., remb. par antic., 7,25 %, 10 mai 2027	USD	4 536 000	4 309 605	4 245 413
NCL Corporation Ltd., remb. par antic., 5,88 %, 15 mars 2026	USD	1 861 000	2 355 337	2 306 245	Tervita Corporation, remb. par antic., 11,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2025	USD	450 000	631 550	636 894
NMG Holding Co., Inc. / Neiman Marcus Group LLC, remb. par antic., 7,13 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	USD	2 323 000	2 991 579	2 876 333	TransDigm Inc., remb. par antic., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	USD	2 875 000	3 612 172	3 429 875
Northern Oil and Gas Inc., remb. par antic., 8,13 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	USD	3 819 000	4 893 137	4 969 712	TransDigm Inc., remb. par antic., 5,50 %, 15 nov. 2027	USD	1 917 000	2 419 696	2 405 865
Northland Power Inc., remb. par antic., 9,25 %, 30 juin 2083	USD	18 150 000	17 971 041	18 228 705	Turning Point Brands Inc., remb. par antic., 5,63 %, 15 févr. 2026	USD	1 420 000	1 851 083	1 720 321
NOVA Chemicals Corporation, remb. par antic., 4,25 %, 15 mai 2029	USD	1 505 000	1 860 547	1 631 837	United Wholesale Mortgage LLC, remb. par antic., 5,50 %, 15 avr. 2029	USD	5 075 000	5 809 685	5 796 601
NOVA Chemicals Corporation, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	USD	4 061 000	5 225 055	4 813 796	Valvoline Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 févr. 2030	USD	630 000	819 531	822 764
NRG Energy Inc., remb. par antic., 3,38 %, 15 févr. 2029	USD	164 000	212 786	178 579	Vermilion Energy Inc., remb. par antic., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	USD	6 265 000	7 841 120	7 715 326
NRG Energy Inc., remb. par antic., 3,63 %, 15 févr. 2031	USD	1 420 000	1 806 350	1 475 794	VICI Properties Inc., 4,63 %, 15 juin 2025	USD	1 558 000	2 110 163	2 002 665
NRG Energy Inc., remb. par antic., 3,88 %, 15 févr. 2032	USD	1 875 000	2 357 897	1 924 586	VICI Properties LP / VICI Note Company Inc., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2026	USD	505 000	615 566	628 827
NuVista Energy Ltd., remb. par antic., 7,88 %, 23 juill. 2026	USD	7 271 000	7 449 773	7 416 420	VICI Properties LP / VICI Note Company Inc., remb. par antic., 4,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	USD	894 000	1 192 338	1 121 747
OneMain Finance Corporation, remb. par antic., 3,88 %, 15 sept. 2028	USD	1 260 000	1 338 324	1 359 673	Vidéotron ltée, remb. par antic., 3,13 %, 15 janv. 2031	USD	910 000	697 225	708 094
OneMain Finance Corporation, remb. par antic., 4,00 %, 15 sept. 2030	USD	2 553 000	2 772 861	2 613 011	Vidéotron ltée, remb. par antic., 4,50 %, 15 janv. 2030	USD	680 000	692 631	593 583
OneMain Finance Corporation, remb. par antic., 9,00 %, 15 janv. 2029	USD	970 000	1 283 018	1 298 998	Vidéotron ltée, remb. par antic., 5,75 %, 15 janv. 2026	USD	1 135 000	1 125 069	1 122 897
Open Text Holdings Inc., remb. par antic., 4,13 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	USD	4 189 000	4 374 626	4 576 263	Viking Cruises Ltd., remb. par antic., 5,88 %, 15 sept. 2027	USD	1 827 000	2 262 293	2 232 185
Open Text Holdings Inc., remb. par antic., 4,13 %, 15 févr. 2030	USD	250 000	315 732	283 329	Virgin Media Finance PLC, remb. par antic., 5,00 %, 15 juill. 2030	USD	4 125 000	5 230 848	4 354 212
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corporation, remb. par antic., 4,25 %, 15 janv. 2029	USD	2 232 000	2 761 830	2 493 380	Vistajet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc., remb. par antic., 6,38 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2030	USD	3 970 000	4 615 788	4 258 472
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corporation, remb. par antic., 4,63 %, 15 mars 2030	USD	935 000	1 147 374	1 036 854	Vmed O2 UK Financing I PLC, remb. par antic., 4,25 %, 31 janv. 2031	USD	830 000	962 691	888 530
Corporation Parkland, remb. par antic., 3,88 %, 16 juin 2026	USD	8 824 000	8 285 600	8 191 430	Vmed O2 UK Financing I PLC, remb. par antic., 4,75 %, 15 juill. 2031	USD	594 000	758 803	658 165
Corporation Parkland, remb. par antic., 4,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	USD	13 617 000	16 765 503	15 659 469	Weatherford International Ltd., remb. par antic., 8,63 %, 30 avr. 2030	USD	3 965 000	5 033 428	5 349 466
Corporation Parkland, remb. par antic., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	USD	3 138 000	3 897 841	3 603 695	Western Midstream Operating LP, remb. par antic., 5,50 %, 15 août 2048	USD	656 000	805 072	720 425
Corporation Parkland, remb. par antic., 5,88 %, 15 juill. 2027	USD	240 000	309 773	305 766	Wolverine World Wide Inc., remb. par antic., 4,00 %, 15 août 2029	USD	3 091 000	3 549 760	3 268 651
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corporation, remb. par antic., 7,25 %, 15 juin 2025	USD	4 576 000	5 829 411	6 061 702	Xenia Hotels & Resorts, Inc., remb. par antic., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	USD	5 850 000	6 829 568	6 701 164
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,80 %, 25 janv. 2081	USD	4 709 000	4 692 341	3 845 883				<b>542 801 854</b>	<b>516 539 833</b>
PennyMac Financial Services Inc., remb. par antic., 5,75 %, 15 sept. 2031	USD	7 362 000	8 193 831	7 983 421	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires – 1,5 %</b>				
Permian Resources Operating LLC, remb. par antic., 5,88 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2029	USD	990 000	1 246 044	1 239 542	Barings CLO Ltd, 2018-II, taux variable, 6,77 %, 15 avr. 2030	USD	565 000	606 614	667 672
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corporation, remb. par antic., 4,30 %, 31 janv. 2043	USD	243 000	272 553	240 270	Benefit Street Partners Clo XII Ltd., taux variable, 7,63 %, 15 oct. 2030	USD	1 461 000	1 466 784	1 631 092
Precision Drilling Corporation, remb. par antic., 6,88 %, 15 janv. 2029	USD	12 577 000	15 464 122	15 058 573	BlueMountain CLO 2018-3 Ltd., taux variable, 6,94 %, 25 oct. 2030	USD	889 000	867 736	979 775
Precision Drilling Corporation, remb. par antic., 7,13 %, 15 janv. 2026	USD	2 420 000	3 083 707	3 193 466	CIFC Funding 2014-II-R Ltd., taux variable, 7,49 %, 24 avr. 2030	USD	1 242 000	1 555 971	1 383 142
Prime Healthcare Services Inc., remb. par antic., 7,25 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2025	USD	1 740 000	2 318 686	2 189 603	Dryden 38 Senior Loan Fund, taux variable, 7,43 %, 15 juill. 2030	USD	990 000	1 225 443	1 072 931
Ritchie Bros Holdings Inc., remb. par antic., 7,75 %, 15 mars 2031	USD	340 000	462 547	469 389	Galaxy XXV CLO Ltd., taux variable, 6,94 %, 25 oct. 2031	USD	1 199 000	1 253 885	1 391 992
Métaux Russel inc., remb. par antic., 5,75 %, 27 oct. 2025	USD	1 344 000	1 332 240	1 334 760	OCP CLO 2014-6 Ltd., taux variable, 8,36 %, 17 oct. 2030	USD	846 000	1 105 211	962 361
Schweitzer-Mauduit International Inc., remb. par antic., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2026	USD	3 068 000	4 183 001	3 551 807	Voya CLO 2016-1 Ltd., 7,07 %, 20 janv. 2031	USD	705 000	885 478	717 946
SeaWorld Parks & Entertainment Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 août 2029	USD	2 239 000	2 758 220	2 659 800				<b>8 967 122</b>	<b>8 806 911</b>
Secure Energy Services Inc., remb. par antic., 7,25 %, 30 déc. 2026	USD	8 882 000	8 891 063	8 770 975	<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>				
Sirius XM Radio Inc., remb. par antic., 3,88 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	USD	1 121 000	1 328 569	1 151 848	<b>ACTIONS – 4,4 %</b>				
SRM Escrow Issuer, LLC, remb. par antic., 6,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2028	USD	4 475 000	5 799 043	5 600 195	<b>Énergie – 0,1 %</b>				
Strathcona Resources Ltd., remb. par antic., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	USD	9 047 000	10 882 517	10 543 032	Calfrac Well Services Ltd.				
							86 303	109 223	331 404
					<b>Fonds indiciels négociés en bourse – 4,3 %</b>				
					FNB actif d'obligations croisées Dynamique				
							58 000	1 142 558	1 080 540
					iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF				
							251 600	25 255 908	25 012 398
								<b>26 398 466</b>	<b>26 092 938</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		26 507 689	26 424 342
<b>Coûts de transactions</b>		(1 475)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		578 275 190	551 771 086
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 1,2 %			7 330 561
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 7,4 %</b>			45 258 319
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			604 359 966

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	663 705	Dollar américain	500 000	0,753	0,755	1 664
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	14 796 925	Dollar américain	11 000 000	0,743	0,755	232 018
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	18 août 2023	Dollar canadien	123 018 273	Dollar américain	91 500 000	0,744	0,756	1 908 030
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	3 324 110	Dollar américain	2 500 000	0,752	0,755	13 904
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	109 929 593	Dollar américain	80 500 000	0,732	0,755	3 340 958
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	400 112	Dollar américain	300 000	0,750	0,755	2 888
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	120 907 788	Dollar américain	89 500 000	0,740	0,756	2 521 544
									<b>8 021 006</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 317 060	Dollar américain	1 000 000	0,759	0,755	(7 022)
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	3 166 550	Dollar américain	2 400 000	0,758	0,755	(11 247)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	110 795 490	Dollar américain	84 300 000	0,761	0,756	(668 215)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	1 800 000	Dollar canadien	2 387 304	1,326	1,324	(3 961)
									<b>(690 445)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'atteindre un revenu d'intérêt supérieur à la moyenne et le potentiel d'une certaine croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé ou d'autres titres productifs de revenu.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	–	1 899 487
De 1 à 3 ans	101 495 548	28 615 691
De 3 à 5 ans	96 428 506	147 898 112
De 5 à 10 ans	264 205 475	260 690 270
Plus de 10 ans	63 217 215	51 546 497
	<b>525 346 744</b>	<b>490 650 057</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 5 535 173 \$, ou environ 0,9 % (5 616 554 \$ ou environ 0,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	481 936 621	(478 597 428)	3 339 193	0,6
	<b>481 936 621</b>	<b>(478 597 428)</b>	<b>3 339 193</b>	<b>0,6</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	487 707 682	(488 601 293)	(893 611)	(0,2)
	<b>487 707 682</b>	<b>(488 601 293)</b>	<b>(893 611)</b>	<b>(0,2)</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 333 919 \$, ou environ 0,1 % de l'actif net (89 361 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 4,4 % (7,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 2 642 434 \$ (4 462 214 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débentures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
BBB/A-2	3,7	3,2	5,7	4,7
BB	59,3	51,5	56,2	46,5
B	34,8	30,4	36,1	30,2
CCC	2,1	1,8	2,0	1,6
Non notée	0,1	0,1	–	–
	<b>100,0</b>	<b>87,0</b>	<b>100,0</b>	<b>83,0</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	–	0,1
Obligations de sociétés	85,5	81,5
Énergie	0,1	–
Fonds négociés en bourse indiciaires	4,3	7,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,5	1,5
Options sur fonds négociés en bourse fondés sur des indices	–	0,1
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>1,2</b>	<b>(1,1)</b>

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

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

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	331 404	–	–	331 404
Obligations et débetures	–	525 346 744	–	525 346 744
Fonds sous-jacents	26 092 938	–	–	26 092 938
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	8 021 006	–	8 021 006
	<b>26 424 342</b>	<b>533 367 750</b>	<b>–</b>	<b>559 792 092</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(690 445)	–	(690 445)
	<b>26 424 342</b>	<b>532 677 305</b>	<b>–</b>	<b>559 101 647</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	628 543	–	–	628 543
Obligations et débetures	–	490 650 057	–	490 650 057
Fonds sous-jacents	43 363 499	–	–	43 363 499
Bons de souscription, droits et options	630 099	–	–	630 099
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	1 828 654	–	1 828 654
	<b>44 622 141</b>	<b>492 478 711</b>	<b>–</b>	<b>537 100 852</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(8 437 827)	–	(8 437 827)
	<b>44 622 141</b>	<b>484 040 884</b>	<b>–</b>	<b>528 663 025</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

Actifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	8 021 006	(24 887)	–	7 996 119
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>8 021 006</b>	<b>(24 887)</b>	<b>–</b>	<b>7 996 119</b>

Passifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	690 445	(24 887)	–	665 558
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>690 445</b>	<b>(24 887)</b>	<b>–</b>	<b>665 558</b>

Actifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	1 828 654	(56 314)	–	1 772 340
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 828 654</b>	<b>(56 314)</b>	<b>–</b>	<b>1 772 340</b>

Passifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	8 437 827	(56 314)	–	8 381 513
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>8 437 827</b>	<b>(56 314)</b>	<b>–</b>	<b>8 381 513</b>

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

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

Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	30 juin 2023	
	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)	
FNB actif d'obligations croisées Dynamique	1 080 540	2,1
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	25 012 398	0,2
	<b>26 092 938</b>	

Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	31 décembre 2022	
	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)	
FNB actif d'obligations croisées Dynamique	1 068 360	2,3
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	42 295 139	0,2
	<b>43 363 499</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	2 341 871 139	2 158 925 901
Trésorerie	94 869 710	47 080 919
Montant à recevoir pour la vente de titres	133 511 882	—
Souscriptions à recevoir	1 252 134	1 828 025
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	7 566 138	7 274 215
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 579 071 003</b>	<b>2 215 109 060</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	88 785	—
Montant à payer pour l'achat de titres	133 749 900	—
Rachats à payer	3 248 307	1 473 286
Charges à payer	73 783	—
Distributions à verser	268 334	—
<b>Total du passif</b>	<b>137 429 109</b>	<b>1 473 286</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 441 641 894</b>	<b>2 213 635 774</b>

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE		
Série I	684 848 758	719 672 570
Série K	358 307 216	274 133 112
Série M	1 398 485 920	1 219 830 092

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART		
Série I	9,44	9,45
Série K	8,81	8,82
Série M	9,44	9,45

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	28 341 144	21 362 883
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(17 227 028)	(31 516 788)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	15 464 566	(145 146 954)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>26 578 682</b>	<b>(155 300 859)</b>
Prêt de titres (note 11)	9 701	41 400
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>26 588 383</b>	<b>(155 259 459)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	446 553	379 168
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	347 564	310 271
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	386	10 702
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	83 010	73 177
<b>Total des charges</b>	<b>878 078</b>	<b>773 893</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>25 710 305</b>	<b>(156 033 352)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	10 148 301	(59 711 100)
Série K	1 509 151	(16 635 975)
Série M	14 052 853	(79 686 277)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série I	0,14	(0,73)
Série K	0,05	(0,67)
Série M	0,10	(0,71)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	73 914 111	81 386 421
Série K	30 556 845	24 672 623
Série M	133 901 610	111 720 053

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	719 672 570	847 077 197
Série K	274 133 112	193 635 439
Série M	1 219 830 092	1 002 357 245
	<b>2 213 635 774</b>	<b>2 043 069 881</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	10 148 301	(59 711 100)
Série K	1 509 151	(16 635 975)
Série M	14 052 853	(79 686 277)
	<b>25 710 305</b>	<b>(156 033 352)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(10 186 947)	(8 522 376)
Série K	(3 850 741)	(2 384 317)
Série M	(18 025 104)	(11 526 448)
	<b>(32 062 792)</b>	<b>(22 433 141)</b>
<b>TRANSACCTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	128 500	3 064 600
Série K	186 733 649	139 873 345
Série M	532 861 349	482 128 939
Distributions réinvesties		
Série I	10 186 934	8 522 376
Série K	3 836 660	2 374 809
Série M	16 458 608	10 596 505
Paieement au rachat		
Série I	(45 100 600)	(27 406 000)
Série K	(104 054 615)	(22 266 361)
Série M	(366 691 878)	(110 009 474)
	<b>234 358 607</b>	<b>486 878 739</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(34 823 812)	(84 052 500)
Série K	84 174 104	100 961 501
Série M	178 655 828	291 503 245
	<b>228 006 120</b>	<b>308 412 246</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	684 848 758	763 024 697
Série K	358 307 216	294 596 940
Série M	1 398 485 920	1 293 860 490
	<b>2 441 641 894</b>	<b>2 351 482 127</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 710 305	(156 033 352)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	17 227 028	31 516 788
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(15 464 566)	145 146 954
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(2 897 261 800)	(1 694 371 880)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	2 712 792 118	1 110 414 850
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(291 923)	(2 206 075)
Charges à payer et autres montants à payer	162 568	148 436
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(157 126 270)</b>	<b>(565 384 279)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	720 189 185	622 315 440
Montant payé au rachat de parts rachetables	(513 961 868)	(155 310 784)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 312 256)	(759 969)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>204 915 061</b>	<b>466 244 687</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	47 788 791	(99 139 592)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	47 080 919	252 501 379
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>94 869 710</b>	<b>153 361 787</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	386	10 702
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	28 049 221	19 156 809

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 96,0 %</b>			
<b>Obligations de sociétés – 9,0 %</b>			
CDP Financière Inc., 3,95 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	60 000 000	59 838 600	59 689 800
Hydro-Québec, coupon d'intérêt, 0,00 %, 15 févr. 2024	20 000 000	19 011 800	19 392 800
Hydro-Québec, coupon d'intérêt, 0,00 %, 15 févr. 2027	80 000 000	68 494 400	68 505 200
Hydro-Québec, 3,40 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	25 000 000	24 813 750	24 179 652
PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	50 000 000	48 833 500	48 161 162
		<b>220 992 050</b>	<b>219 928 614</b>
<b>Obligations fédérales – 60,1 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	150 000 000	141 158 000	139 592 736
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	165 000 000	151 297 132	144 628 913
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	75 000 000	76 059 000	73 879 147
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	225 000 000	223 286 000	224 149 131
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	255 000 000	221 747 089	221 767 965
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	225 000 000	208 856 250	205 080 204
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	77 000 000	69 252 109	67 196 830
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	205 000 000	188 852 650	184 491 044
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	210 000 000	205 722 300	205 452 087
		<b>1 486 230 530</b>	<b>1 466 238 057</b>
<b>Obligations provinciales – 26,9 %</b>			
Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	40 000 000	38 204 800	38 671 064
Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031	60 000 000	72 313 800	69 635 316
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	165 000 000	166 201 595	155 832 023
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	15 000 000	15 042 875	14 744 255
Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	85 000 000	99 608 950	95 791 536
Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00 %, 2 déc. 2026	50 000 000	45 377 500	42 889 500
Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00 %, 7 févr. 2024	30 000 000	28 722 000	29 062 200
Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00 %, 2 juin 2025	20 000 000	19 102 600	18 217 300
Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	95 000 000	84 387 950	82 934 283
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	65 000 000	62 083 450	61 254 190
Province de Québec, 6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	40 000 000	48 011 600	46 672 801
		<b>679 057 120</b>	<b>655 704 468</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>2 386 279 700</b>	<b>2 341 871 139</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 4,0 %</b>			<b>99 770 755</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 441 641 894</b>

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,00 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier et des gains en capital modestes. Le Fonds investit surtout dans les titres suivants :

- les obligations et bons du Trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada ou leurs organismes
- les instruments du marché monétaire d'émetteurs canadiens, dont les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les titres adossés à des créances mobilières ou hypothécaires et les certificats de placement garantis

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à court du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	253 907 087	116 746 337
De 1 à 3 ans	205 971 198	364 920 474
De 3 à 5 ans	546 186 074	579 571 646
De 5 à 10 ans	1 335 806 780	1 097 687 444
Plus de 10 ans	-	-
	<b>2 341 871 139</b>	<b>2 158 925 901</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 29 043 946 \$, ou environ 1,2 % (26 270 190 \$ ou environ 1,2 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	67,2	64,6	50,2	49,0
AA	21,4	20,5	13,2	12,9
A/A-1	11,4	10,9	36,6	35,7
	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	9,0	11,5
Obligations fédérales	60,1	42,8
Obligations provinciales	26,9	43,3

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	-	2 341 871 139	-	2 341 871 139
	-	<b>2 341 871 139</b>	-	<b>2 341 871 139</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	-	2 158 925 901	-	2 158 925 901
	-	<b>2 158 925 901</b>	-	<b>2 158 925 901</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	300 087 741	401 988 982
Trésorerie	1 436 762	5 519 411
Souscriptions à recevoir	189 588	825 573
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 862 376	2 336 418
<b>Total de l'actif</b>	<b>303 576 467</b>	<b>410 670 384</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	11 090	–
Rachats à payer	1 136 347	123 274
Charges à payer	17 537	–
Distributions à verser	28 458	–
<b>Total du passif</b>	<b>1 193 432</b>	<b>123 274</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>302 383 035</b>	<b>410 547 110</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	7 061 805	5 451 190
Série K	122 150 694	106 647 371
Série M	173 170 536	298 448 549
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	9,06	9,11
Série K	9,13	9,18
Série M	9,01	9,06

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	4 846 636	5 154 342
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(727 373)	(3 997 081)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 346 931	(20 268 636)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>5 466 194</b>	<b>(19 111 375)</b>
Prêt de titres (note 11)	9 595	12 381
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>5 475 789</b>	<b>(19 098 994)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	71 344	104 837
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	95 125	123 175
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	2 774	52
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	16 966	23 377
<b>Total des charges</b>	<b>186 774</b>	<b>252 016</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>5 289 015</b>	<b>(19 351 010)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	61 416	(151 766)
Série K	1 157 161	(6 109 821)
Série M	4 070 438	(13 089 423)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série I	0,09	(0,39)
Série K	0,09	(0,41)
Série M	0,18	(0,41)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	697 378	386 135
Série K	12 573 888	15 045 625
Série M	22 335 969	32 274 123

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	5 451 190	3 430 082
Série K	106 647 371	131 935 898
Série M	298 448 549	300 069 034
	<u>410 547 110</u>	<u>435 435 014</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	61 416	(151 766)
Série K	1 157 161	(6 109 821)
Série M	4 070 438	(13 089 423)
	<u>5 289 015</u>	<u>(19 351 010)</u>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(107 908)	(45 345)
Série K	(1 902 742)	(1 684 051)
Série M	(3 137 024)	(3 547 845)
	<u>(5 147 674)</u>	<u>(5 277 241)</u>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	1 767 200	1 662 800
Série K	24 605 186	38 524 357
Série M	26 249 370	52 742 885
Distributions réinvesties		
Série I	107 907	45 345
Série K	1 898 348	1 678 234
Série M	2 907 347	3 300 338
Palement au rachat		
Série I	(218 000)	(213 400)
Série K	(10 254 630)	(13 336 486)
Série M	(155 368 144)	(45 287 171)
	<u>(108 305 416)</u>	<u>39 116 902</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	1 610 615	1 297 634
Série K	15 503 323	19 072 233
Série M	(125 278 013)	(5 881 216)
	<u>(108 164 075)</u>	<u>14 488 651</u>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	7 061 805	4 727 716
Série K	122 150 694	151 008 131
Série M	173 170 536	294 187 818
	<u>302 383 035</u>	<u>449 923 665</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
	5 289 015	(19 351 010)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	727 373	3 997 081
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 346 931)	20 268 636
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(347 011 365)	(462 613 510)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	449 532 164	347 199 564
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	474 042	(385 624)
Charges à payer et autres montants à payer	28 627	42 258
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>107 692 925</b>	<b>(110 842 605)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		
	53 257 741	92 682 622
Montant payé au rachat de parts rachetables	(164 827 701)	(58 774 351)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(205 614)	(213 132)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(111 775 574)</b>	<b>33 695 139</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
	(4 082 649)	(77 147 466)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période		
	5 519 411	86 089 160
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
	<b>1 436 762</b>	<b>8 941 694</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	2 774	52
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	5 185 676	4 768 716

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 %</b>			
<b>Obligations de sociétés – 57,4 %</b>			
AltaGas Ltd., remb. par antic., 3,84 %, 15 janv. 2025	6 000 000	6 503 340	5 833 729
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	7 000 000	7 000 000	6 777 413
Banque de Montréal, remb. par antic., 7,33 %, 26 nov. 2082	3 000 000	3 000 000	2 947 028
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,85 %, 2 nov. 2026	11 000 000	10 499 810	9 884 847
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28 juin 2024	6 000 000	6 158 552	5 825 775
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,55 %, 2 mars 2026	4 500 000	4 367 745	4 303 045
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 15 juill. 2026	11 000 000	11 072 270	9 905 647
Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 3,60 %, 10 mars 2027	5 000 000	4 909 250	4 758 130
Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	3 500 000	3 500 000	3 152 110
Fortified Trust, 2,56 %, 23 mars 2024	3 365 000	3 369 092	3 293 539
Fortified Trust, 3,76 %, 23 juin 2025	3 500 000	3 499 650	3 378 856
Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 3,60 %, 31 déc. 2081	5 000 000	5 000 000	3 695 889
Honda Canada Finance Inc., 2,50 %, 4 juin 2024	10 000 000	10 138 100	9 737 138
Banque HSBC Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	2 500 000	2 489 050	2 413 809
Hydro One Inc., remb. par antic., 1,76 %, 28 févr. 2025	10 000 000	9 997 600	9 471 615
Hyundai Capital Canada Inc., remb. par antic., 3,20 %, 16 févr. 2027	4 000 000	4 000 000	3 680 291
John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026	10 500 000	10 498 950	9 580 012
Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 sept. 2026	9 500 000	9 500 000	8 484 680
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 3,38 %, 19 juin 2081	5 000 000	5 000 000	3 679 015
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	10 000 000	9 999 700	9 539 809
NAV Canada, remb. par antic., 0,94 %, 9 févr. 2026	3 342 000	3 342 000	3 024 638
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,24 %, 15 juin 2027	10 000 000	9 633 200	9 648 049
Rogers Communications Inc., 3,10 %, 15 avr. 2025	500 000	499 620	478 210
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	4 500 000	4 162 305	4 229 088
Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	10 000 000	10 000 000	9 383 690
Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept.	10 000 000	10 000 000	9 562 147
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 3,60 %, 30 juin 2081	2 500 000	2 500 000	1 863 656
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 7,28 %, 31 oct. 2082	3 000 000	3 000 000	2 946 565
La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	10 000 000	10 000 000	9 659 527
Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	2 500 000	2 499 175	2 373 321
	<b>186 139 409</b>	<b>173 511 268</b>	
<b>Obligations fédérales – 26,9 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	35 000 000	32 830 583	32 571 639
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	10 000 000	9 335 000	9 197 251
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	40 000 000	39 615 050	39 695 437
	<b>81 780 633</b>	<b>81 464 327</b>	
<b>Obligations municipales – 1,6 %</b>			
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026	5 000 000	4 734 500	4 741 995
<b>Obligations provinciales – 13,4 %</b>			
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	12 000 000	11 397 600	11 333 238
Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028	10 000 000	10 023 200	9 814 320
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	20 000 000	19 269 400	19 222 593
	<b>40 690 200</b>	<b>40 370 151</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			
	<b>313 344 742</b>	<b>300 087 741</b>	
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,7 %</b>			<b>2 295 294</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>302 383 035</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier et des gains en capital modestes. Le Fonds investit surtout dans :

- les obligations et les bons du Trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, les organismes de ces gouvernements et les sociétés par actions canadiennes
- les instruments du marché monétaire d'émetteurs canadiens, dont les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les titres adossés à des créances mobilières ou hypothécaires et les certificats de placement garantis

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Exposition au risque de taux d'intérêt	(\$)	(\$)
Moins de un an	18 856 452	52 160 989
De 1 à 3 ans	135 076 359	169 016 745
De 3 à 5 ans	131 022 777	165 429 397
De 5 à 10 ans	–	–
Plus de 10 ans	15 132 153	15 381 851
	<b>300 087 741</b>	<b>401 988 982</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 999 716 \$, ou environ 0,7 % (2 675 678 \$ ou environ 0,7 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	32,0	31,9	37,5	36,5
AA	8,7	8,6	8,9	8,7
A/A-1	41,9	41,6	41,7	40,9
BBB/A-2	17,4	17,2	11,9	11,7
	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	57,4	47,4
Obligations fédérales	26,9	27,9
Obligations municipales	1,6	–
Obligations provinciales	13,4	22,5

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	300 087 741	–	300 087 741
	–	<b>300 087 741</b>	–	<b>300 087 741</b>
31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	401 988 982	–	401 988 982
	–	<b>401 988 982</b>	–	<b>401 988 982</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	442 351 400	219 985 377
Instruments dérivés	105 654	518 205
Trésorerie	24 135 645	16 618 666
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	3 238 166	840 664
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 170 063	–
Souscriptions à recevoir	654 406	189 858
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 132 747	1 458 693
<b>Total de l'actif</b>	<b>473 788 081</b>	<b>239 611 463</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	1 276 533	13 217
Frais de gestion à payer (note 5)	29 499	–
Montant à payer pour l'achat de titres	1 208 193	–
Rachats à payer	424 986	390 483
Charges à payer	8 993	–
Distributions à verser	29 804	–
<b>Total du passif</b>	<b>2 978 008</b>	<b>403 700</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>470 810 073</b>	<b>239 207 763</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série K	1 008	–
Série M	470 809 065	239 207 763
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série K	10,06	–
Série M	9,02	8,82

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	6 431 748	1 959 789
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(3 101 304)	(10 679 007)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 185 724	(14 169 858)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	5 270 373	2 592 125
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(825 649)	588 208
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>8 960 892</b>	<b>(19 708 743)</b>
Prêt de titres (note 11)	8 295	4 865
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(20 534)	27 551
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>8 948 653</b>	<b>(19 676 327)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	134 531	54 104
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	38 437	15 458
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	327	1 818
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	16 640	6 602
Coûts de transactions	32 691	7 216
<b>Total des charges</b>	<b>223 191</b>	<b>85 773</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>8 725 462</b>	<b>(19 762 100)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	8	–
Série M	8 725 454	(19 762 100)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série K	0,08	–
Série M	0,20	(1,20)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	100	–
Série M	42 667 124	16 526 781

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	—	—
Série M	239 207 763	167 678 318
	<u>239 207 763</u>	<u>167 678 318</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série K	8	—
Série M	8 725 454	(19 762 100)
	<u>8 725 462</u>	<u>(19 762 100)</u>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série K	(2)	—
Série M	(6 830 065)	(1 913 163)
	<u>(6 830 067)</u>	<u>(1 913 163)</u>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série K	1 000	—
Série M	271 248 270	18 099 254
Distributions réinvesties		
Série K	2	—
Série M	6 630 807	1 835 550
Paiement au rachat		
Série M	(48 173 164)	(27 599 497)
	<u>229 706 915</u>	<u>(7 664 693)</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série K	1 008	—
Série M	231 601 302	(29 339 956)
	<u>231 602 310</u>	<u>(29 339 956)</u>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	1 008	—
Série M	470 809 065	138 338 362
	<u>470 810 073</u>	<u>138 338 362</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 725 462	(19 762 100)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	3 101 304	10 679 007
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 185 724)	14 169 858
(Gain) perte net réalisé sur les options	(126 393)	(177 980)
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	825 649	(588 208)
(Gain) perte de change latent	(14 134)	8 910
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(89 691)	(28 084)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(659 015 820)	(174 386 646)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	435 838 648	178 975 523
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(2 397 502)	954 744
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(674 054)	21 807
Charges à payer et autres montants à payer	38 492	12 111
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<u>(214 973 763)</u>	<u>9 878 942</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	270 784 722	18 187 250
Montant payé au rachat de parts rachetables	(48 138 661)	(23 221 190)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(169 453)	(65 596)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<u>222 476 608</u>	<u>(5 099 536)</u>
Gain (perte) de change latent	14 134	(8 910)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7 502 845	4 779 406
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	16 618 666	1 132 587
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<u>24 135 645</u>	<u>5 903 083</u>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	327	1 818
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 656 429	1 953 518

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de parts/Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de parts/Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
FONDS SOUS-JACENTS – 1,0 %					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,9 % (suite)</b>				
Fonds de titres à revenu fixe – 1,0 %					<b>Obligations de sociétés – 34,7 % (suite)</b>				
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I		371 094	4 914 199	4 747 520	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027		913 000	863 302	825 967
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,9 %</b>					Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, remb. par antic., 2,54 %, 28 févr. 2028	USD	1 595 000	1 509 018	1 444 237
<b>Obligations de sociétés – 34,7 %</b>					Cenovus Energy Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2027	USD	801 000	1 032 066	1 012 194
Aercap Ireland Capital DAC / Aercap Global Aviation Trust, remb. par antic., 2,45 %, 29 oct. 2026	USD	1 130 000	1 375 477	1 336 213	Chip Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2045		852 000	786 338	765 302
AIMCo Realty Investors LP, remb. par antic., 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029		261 000	236 526	230 482	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,50 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2024		890 000	855 945	843 367
Algonquin Power Company, remb. par antic., 2,85 %, 15 juill. 2031		582 000	543 497	484 850	Cogeco Communications Inc., remb. par antic., 5,30 %, 16 févr. 2033		972 000	972 000	961 842
Algonquin Power Company, remb. par antic., 4,09 %, 17 févr. 2027		677 000	659 674	641 512	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 déc. 2024		1 107 000	1 067 928	1 050 910
AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,08 %, 30 mai 2028		2 878 000	2 642 514	2 485 793	Emera US Finance LP, remb. par antic., 2,64 %, 15 juin 2031	USD	220 000	271 539	232 051
AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,17 %, 16 mars 2027		564 000	529 737	503 633	Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 3,20 %, 15 sept. 2051		1 416 000	1 212 451	1 090 124
AltaGas Ltd., remb. par antic., 3,98 %, 4 oct. 2027		1 257 000	1 203 085	1 191 167	Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 4,15 %, 17 août 2032		847 000	836 800	816 708
AltaGas Ltd., remb. par antic., 4,12 %, 7 avr. 2026		1 319 000	1 312 208	1 273 489	Enbridge Inc., remb. par antic., 3,20 %, 8 juin 2027		1 611 000	1 563 750	1 501 389
AltaGas Ltd., remb. par antic., 4,50 %, 15 août 2044		153 000	172 498	130 870	Enbridge Inc., remb. par antic., 4,90 %, 26 mai 2028		953 000	952 876	944 782
Bank of America Corporation, remb. par antic., 1,98 %, 15 sept. 2027		1 510 000	1 403 883	1 353 206	Enbridge Inc., remb. par antic., 5,00 %, 19 janv. 2082		469 000	426 496	391 738
Bank of America Corporation, remb. par antic., 2,60 %, 4 avr. 2029		1 091 000	995 866	964 085	Enbridge Inc., remb. par antic., 5,38 %, 27 sept. 2077		1 169 000	1 127 961	1 072 147
Bank of America Corporation, remb. par antic., 3,62 %, 16 mars 2028		2 381 000	2 277 370	2 228 801	Enbridge Inc., remb. par antic., 6,10 %, 9 nov. 2032		1 108 000	1 165 974	1 171 842
Banque de Montréal, remb. par antic., 1,93 %, 22 juill. 2031		2 857 000	2 597 581	2 538 947	Enbridge Inc., taux variable, 6,63 %, 12 avr. 2078		309 000	331 981	298 557
Banque de Montréal, remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2027		5 055 000	4 846 918	4 784 366	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,20 %, 12 mai 2051		192 000	176 256	157 876
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027		671 000	665 035	649 663	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040		326 423	327 924	298 084
Banque de Montréal, remb. par antic., 4,71 %, 7 déc. 2027		1 339 000	1 340 770	1 313 187	ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,33 %, 2 juin 2025		532 000	525 728	507 003
Banque de Montréal, remb. par antic., 7,33 %, 26 nov. 2082		925 000	922 987	908 667	ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,84 %, 5 juin 2028		704 000	744 379	659 691
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028		594 000	584 760	555 596	Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027		1 702 000	1 702 000	1 647 041
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 3,93 %, 3 mai 2032		3 017 000	2 860 103	2 820 007	Fortis Inc., remb. par antic., 2,18 %, 15 mai 2028		1 005 000	944 621	890 877
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 5,68 %, 2 août 2033		1 063 000	1 062 851	1 059 287	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039		151 000	226 802	174 909
La Banque de Nouvelle-Écosse, remb. par antic., 7,02 %, 27 juill. 2082		1 430 000	1 406 851	1 387 020	FS KKR Capital Corporation, 1,65 %, 12 oct. 2024	USD	244 000	306 588	300 677
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,50 %, 29 déc. 2025		898 000	897 362	898 229	Financière General Motors du Canada Ltée, remb. par antic., 1,75 %, 15 avr. 2026		1 067 000	993 184	956 925
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,50 %, 8 mai 2026		921 000	936 239	924 128	Financière General Motors du Canada Ltée, remb. par antic., 3,15 %, 8 févr. 2027		1 287 000	1 217 449	1 178 546
BCE Inc., remb. par antic., 4,55 %, 9 févr. 2030		1 206 000	1 201 277	1 174 467	Gibson Energy Inc., remb. par antic., 2,85 %, 14 juill. 2027		642 000	605 030	583 500
Bell Canada inc., remb. par antic., 2,90 %, 10 sept. 2029		690 000	629 122	614 474	Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 3,60 %, 31 déc. 2081		493 000	429 300	364 415
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,60 %, 29 sept. 2027		800 000	807 789	755 261	Fonds de placement immobilier H&R, remb. par antic., 2,63 %, 19 févr. 2027		2 016 000	1 815 405	1 786 975
Brookfield Asset Management Inc., remb. par antic., 3,80 %, 16 mars 2027		523 000	504 196	494 343	Fonds de placement immobilier H&R, remb. par antic., 2,96 %, 2 juin 2026		722 000	676 661	659 143
Brookfield Asset Management Inc., remb. par antic., 4,82 %, 28 janv. 2026		1 812 000	1 863 516	1 776 010	HCN Canadian Holdings-1 LP, remb. par antic., 2,95 %, 15 janv. 2027		3 203 000	2 966 732	2 895 241
Brookfield Finance II Inc., remb. par antic., 5,43 %, 14 déc. 2032		1 647 000	1 659 828	1 629 826	Heathrow Funding Ltd., remb. par antic., 2,69 %, 13 oct. 2027		1 152 000	1 078 282	1 042 104
Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 3,41 %, 9 oct. 2029		3 392 000	3 207 421	3 040 926	Heathrow Funding Ltd., remb. par antic., 3,73 %, 13 avr. 2033		864 000	817 179	750 603
Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 5,62 %, 14 nov. 2027		564 000	573 740	567 026	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025		2 180 000	2 141 770	2 084 838
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032		818 000	737 076	661 909	Hydro One Inc., remb. par antic., 4,16 %, 27 janv. 2033		913 000	912 854	886 557
Bruce Power LP, remb. par antic., 4,01 %, 21 juin 2029		907 000	914 867	862 765	Hyundai Capital Canada Inc., remb. par antic., 5,57 %, 8 mars 2028		1 252 000	1 252 000	1 243 479
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 1,96 %, 21 avr. 2031		884 000	800 595	793 152	Intact Corporation financière, remb. par antic., 3,77 %, 2 mars 2026		852 000	857 184	820 253
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 4,20 %, 7 avr. 2032		2 140 000	2 062 207	2 021 895	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 3,98 %, 25 nov. 2031		1 800 000	1 679 938	1 582 713
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,05 %, 7 oct. 2027		1 420 000	1 437 662	1 409 895	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027		611 000	591 585	582 314
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,33 %, 20 janv. 2033		2 769 000	2 742 096	2 714 201	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,71 %, 29 mai 2030		1 137 000	1 137 000	1 139 602
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,35 %, 20 avr. 2033		1 752 000	1 751 052	1 720 421	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,85 %, 18 mai 2032		755 000	766 857	755 218
					Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 6,38 %, 17 févr. 2033		997 000	1 040 032	1 030 653
					JPMorgan Chase & Co., remb. par antic., 1,90 %, 5 mars 2028		1 221 000	1 136 180	1 081 142
					Société Financière Manuvie, remb. par antic., 3,38 %, 19 juin 2081		115 000	115 000	84 617

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur		Nombre de parts/Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur		Nombre de parts/Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,9 % (suite)</b>					<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 92,9 % (suite)</b>				
<b>Obligations de sociétés – 34,7 % (suite)</b>					<b>Obligations de sociétés – 34,7 % (suite)</b>				
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 4,06 %, 24 févr. 2032	USD	1 692 000	2 278 026	2 101 427	Walt Disney Company, The, 3,06 %, 30 mars 2027		5 646 000	5 435 093	5 256 932
Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,14 %, 29 juin 2026		815 000	814 910	814 675	Wells Fargo & Company, remb. par antic., 2,57 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026		789 000	772 855	743 353
Mizuho Financial Group Inc., remb. par antic., 5,75 %, 6 juill. 2034	USD	15 000	19 875	19 864	Wells Fargo & Company, remb. par antic., 4,17 %, 28 avr. 2026		1 426 000	1 408 598	1 382 515
New York Life Global Funding, 5,25 %, 30 juin 2026		1 326 000	1 325 377	1 327 436	Wells Fargo & Company, 2,49 %, 18 févr. 2027		2 051 000	1 918 190	1 850 282
Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024		886 000	861 693	856 533	Groupe WSP Global Inc., remb. par antic., 2,41 %, 19 avr. 2028		900 000	828 549	797 497
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029		1 881 000	1 929 820	1 830 142			<b>168 743 360</b>		<b>163 416 856</b>
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 2,95 %, 21 févr. 2051		584 000	492 051	419 637	<b>Obligations fédérales – 31,9 %</b>				
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 2,98 %, 13 sept. 2029		667 000	637 923	606 495	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033		28 049 000	28 806 089	27 942 929
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 3,22 %, 8 avr. 2030		1 119 000	1 087 413	1 022 904	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026		673 000	605 673	606 484
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,02 %, 27 mars 2028		1 840 000	1 844 070	1 741 820	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025		31 782 000	29 360 606	29 230 704
Province d'Alberta, 1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031		3 154 000	2 699 120	2 656 604	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026		474 000	432 098	432 589
Reliance LP, remb. par antic., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028		1 539 000	1 385 373	1 339 979	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025		716 000	677 121	678 114
Reliance LP, remb. par antic., 2,68 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027		632 000	568 096	559 591	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053		11 717 000	8 810 148	8 647 860
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2032		2 086 000	1 969 330	1 913 333	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053 (données en garantie de contrats à terme normalisés)		1 500 000	1 127 867	1 107 091
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 5,00 %, 17 déc. 2081		2 459 000	2 314 186	2 236 746	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028		7 071 000	6 772 139	6 591 584
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 mars 2082	USD	251 000	318 540	308 803	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029		4 776 000	4 593 427	4 484 443
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027		906 000	898 110	851 456	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033		70 484 000	68 578 561	67 462 263
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,14 %, 3 nov. 2031		5 188 000	4 682 372	4 612 344	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (données en garantie de contrats à terme normalisés)		2 500 000	2 432 416	2 392 822
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,88 %, 23 déc. 2029		3 965 000	3 823 650	3 790 224	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,00 %, 30 juin 2028	USD	386 000	507 975	507 916
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,94 %, 3 mai 2032		2 062 000	1 871 211	1 858 562			<b>152 704 120</b>		<b>150 084 799</b>
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 4,00 %, 24 févr. 2081		809 000	760 770	716 297	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires – 0,1 %</b>				
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 4,50 %, 24 nov. 2080		351 000	351 000	325 816	Blocs de créances hypothécaires canadiennes, 1,92 %, 1 <sup>er</sup> janv. 2030		616 602	<b>614 179</b>	<b>549 913</b>
Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028		928 000	865 412	796 451	<b>Obligations provinciales – 26,2 %</b>				
Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028		736 000	741 768	720 438	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050		4 383 000	4 116 042	3 664 529
Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030		1 359 000	1 359 000	1 368 537	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052		5 326 000	4 168 982	4 187 381
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,19 %, 11 juin 2027		1 528 000	1 403 624	1 387 225	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050		1 876 000	1 810 584	1 538 831
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,53 %, 20 déc. 2029		549 000	514 213	480 311	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032		5 132 000	4 928 793	4 835 582
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,83 %, 21 déc. 2027		541 000	501 497	498 282	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053		3 503 000	3 759 859	3 664 875
TELUS Corporation, remb. par antic., 3,30 %, 2 mai 2029		1 042 000	993 571	951 497	Province d'Ontario, 1,55 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029		3 126 000	2 694 112	2 707 461
TELUS Corporation, remb. par antic., 5,00 %, 13 sept. 2029		1 029 000	1 065 974	1 025 053	Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051		2 586 000	1 640 712	1 668 713
TELUS Corporation, remb. par antic., 5,25 %, 15 nov. 2032		1 116 000	1 145 343	1 120 212	Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052		6 042 000	5 090 233	4 531 252
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,11 %, 22 avr. 2030		4 774 000	4 721 728	4 541 847	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029		13 296 000	12 499 248	12 415 587
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 7,28 %, 31 oct. 2082		957 000	956 122	939 954	Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028		522 000	526 980	512 308
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., perpétuelles, 7,23 %		771 000	764 849	757 987	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033		7 003 000	6 965 229	6 824 628
La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027		780 000	773 026	753 443	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053		20 135 000	19 693 641	19 307 353
La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028		1 687 000	1 689 942	1 640 544	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032		25 427 000	25 647 729	24 993 478
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029		2 955 000	2 963 610	2 899 390	Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053		13 659 000	11 269 325	10 946 726
La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027		654 000	599 456	592 613	Province de Québec, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051		3 063 000	3 696 601	2 594 568
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 5 avr. 2027		2 444 000	2 441 126	2 327 190	Province de Québec, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032		11 295 000	10 866 517	10 675 994
Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 2,45 %, 4 janv. 2027		3 133 000	2 862 196	2 810 350	Province de Québec, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055		7 859 000	8 623 258	8 483 046
Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 3,30 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031		535 000	495 167	448 755			<b>127 997 845</b>		<b>123 552 312</b>
Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 5,40 %, 21 avr. 2028		2 154 000	2 154 000	2 131 131	<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>				
Verizon Communications Inc., remb. par antic., 2,38 %, 22 mars 2028		713 000	677 622	634 044			<b>450 059 504</b>		<b>437 603 880</b>
Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026		1 302 000	1 231 332	1 182 413	<b>ACTIONS – 0,0 %</b>				
					<b>Options sur contrats à terme normalisés – 0,0 %</b>				
					Contrats à terme normalisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options de vente, 106,00 \$, 21 juill. 2023				
							62	1 390	–
					Contrats à terme normalisés sur les bons du Trésor américain à 10 ans, options de vente vendues, 113,00 \$, 21 juill. 2023				
							(62)	(61 228)	(93 651)
								<b>(59 838)</b>	<b>(93 651)</b>
					<b>Coûts de transactions</b>				
								<b>(49)</b>	<b>–</b>
					<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>				
							<b>454 913 816</b>		<b>442 257 749</b>
					<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – (0,2 %)</b>				
									<b>(1 077 228)</b>
					<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 6,3 %</b>				
									<b>29 629 552</b>
					<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>				
									<b>470 810 073</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 885 040	Dollar américain	1 400 000	0,743	0,755	31 323
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar américain	100 000	Dollar canadien	132 071	1,321	1,324	338
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	2 154 544	Dollar américain	1 600 000	0,743	0,755	36 012
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	533 600	Dollar américain	400 000	0,750	0,755	3 967
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	531 208	Dollar américain	400 000	0,753	0,755	1 575
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	663 140	Dollar américain	500 000	0,754	0,755	1 099
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	4 396 409	Dollar américain	3 300 000	0,751	0,756	31 329
									<b>105 643</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 191 384	Dollar américain	900 000	0,755	0,755	(290)
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	132 181	Dollar américain	100 000	0,757	0,755	(227)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	2 644 000	Dollar américain	2 000 000	0,756	0,756	(453)
									<b>(970)</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Perte latente (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	4	Contrat à terme normalisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	609 167	594 682	(14 484)
Sept. 2023	(253)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(30 881 206)	(31 000 090)	(118 884)
Sept. 2023	303	Contrats à terme normalisés sur obligations Ultra du Trésor des États-Unis à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	47 568 152	47 523 688	(44 464)
							<b>(177 832)</b>

### PERTE LATENTE SUR LES SWAPS SUR DÉFAILLANCE DE CRÉDIT

Date de dissolution	Montant notionnel (\$)	Taux d'intérêt (%)	Perte latente (\$)
Markit CDX North America Investment Grade Index 40 Swap, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 20 juin 2028	49 290 000	1,00	(1 004 080)
			<b>(1 004 080)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu et des gains en capital grâce à un portefeuille diversifié activement géré composé principalement de titres canadiens à revenu fixe.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	856 533	–
De 1 à 3 ans	43 465 979	13 914 248
De 3 à 5 ans	76 273 147	42 258 304
De 5 à 10 ans	249 875 559	95 312 624
Plus de 10 ans	84 250 942	55 010 393
	<b>454 722 160</b>	<b>206 495 569</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 8 677 082 \$, ou environ 1,8 % (4 338 169 \$ ou environ 1,8 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar américain	14 028 893	(13 895 079)	133 814	0,0
	<b>14 028 893</b>	<b>(13 895 079)</b>	<b>133 814</b>	<b>0,0</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	8 370 270	(8 325 054)	45 216	0,0
	<b>8 370 270</b>	<b>(8 325 054)</b>	<b>45 216</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 13 381 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (4 522 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 1,0 % (0,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 465 387 \$ (214 504 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	34,9	32,6	23,3	21,3
AA	12,8	11,8	12,9	11,7
A/A-1	29,4	27,3	34,5	31,4
BBB/A-2	22,1	20,5	29,3	26,6
BB	0,6	0,5	–	–
Non notée	0,2	0,2	–	–
	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>	<b>100,0</b>	<b>91,0</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	34,7	42,3
Obligations fédérales	31,9	20,4
Fonds de titres à revenu fixe	1,0	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	0,2
Obligations provinciales	26,2	28,1
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(0,2)	0,2

# Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Obligations et débetures	–	437 603 880	–	437 603 880
Fonds sous-jacents	4 747 520	–	–	4 747 520
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	105 643	–	105 643
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	11	–	11
	<b>4 747 520</b>	<b>437 709 534</b>	<b>–</b>	<b>442 457 054</b>
Obligation pour options vendues	(93 651)	–	–	(93 651)
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(970)	–	(970)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(177 832)	–	–	(177 832)
Perte latente sur les swaps	–	(1 004 080)	–	(1 004 080)
	<b>(271 483)</b>	<b>(1 005 050)</b>	<b>–</b>	<b>(1 276 533)</b>
	<b>4 476 037</b>	<b>436 704 484</b>	<b>–</b>	<b>441 180 521</b>

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>31 décembre 2022</b>				
Obligations et débetures	–	217 840 341	–	217 840 341
Fonds sous-jacents	2 145 036	–	–	2 145 036
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	140 889	–	140 889
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	377 316	–	–	377 316
	<b>2 522 352</b>	<b>217 981 230</b>	<b>–</b>	<b>220 503 582</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(12 498)	–	(12 498)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(719)	–	–	(719)
	<b>(719)</b>	<b>(12 498)</b>	<b>–</b>	<b>(13 217)</b>
	<b>2 521 633</b>	<b>217 968 732</b>	<b>–</b>	<b>220 490 365</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	105 643	(970)	–	104 673
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>105 643</b>	<b>(970)</b>	<b>–</b>	<b>104 673</b>

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	970	(970)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	1 004 080	–	–	1 004 080
	<b>1 005 050</b>	<b>(970)</b>	<b>–</b>	<b>1 004 080</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	140 889	(2 581)	–	138 308
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>140 889</b>	<b>(2 581)</b>	<b>–</b>	<b>138 308</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	12 498	(2 581)	–	9 917
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>12 498</b>	<b>(2 581)</b>	<b>–</b>	<b>9 917</b>

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	4 747 520	1,5
	<b>4 747 520</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	2 145 036	0,6
	<b>2 145 036</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia canadien équilibré (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	2 250 026 743	2 163 911 004
Instruments dérivés	982 072	719 036
Trésorerie	65 408 020	86 632 721
Souscriptions à recevoir	1 163 597	1 061 640
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 718 859	3 596 889
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 321 299 291</b>	<b>2 255 921 290</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	347 143	1 054 254
Frais de gestion à payer (note 5)	3 430 927	—
Rachats à payer	2 343 539	966 566
Charges à payer	188 981	—
Distributions à verser	14 674	1 366
<b>Total du passif</b>	<b>6 325 264</b>	<b>2 022 186</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 314 974 027</b>	<b>2 253 899 104</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 282 492 683	2 223 972 693
Série F	32 481 344	29 926 411
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	28,36	27,34
Série F	27,83	26,84

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	20 299 268	34 412 029
Intérêts à distribuer	15 830 039	6 684 646
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	25 914 028	68 168 436
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	54 010 833	(293 724 006)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	1 164 586	(3 550 301)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	970 147	1 132 681
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>118 188 901</b>	<b>(186 876 515)</b>
Prêt de titres (note 11)	58 083	19 076
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(209 265)	280 918
Autres revenus	3 780	11 006
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>118 041 499</b>	<b>(186 565 515)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	18 922 815	19 686 617
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	1 039 014	1 077 561
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	173 152	208 251
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	2 239 415	2 329 620
Coûts de transactions	136 197	98 430
<b>Total des charges</b>	<b>22 511 158</b>	<b>23 401 054</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>95 530 341</b>	<b>(209 966 569)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	94 102 713	(207 701 008)
Série D	—	(24 891)
Série F	1 427 628	(2 240 670)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,16	(2,56)
Série D	—	(0,16)
Série F	1,26	(4,04)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	80 865 179	81 261 284
Série D	—	157 407
Série F	1 136 954	555 147

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia canadien équilibré (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	2 223 972 693	2 468 508 127
Série D	29 926 411	5 374 724
<b>Série F</b>	<b>2 253 899 104</b>	<b>2 475 989 194</b>

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	94 102 713	(207 701 008)
Série D	–	(24 891)
Série F	1 427 628	(2 240 670)
	<b>95 530 341</b>	<b>(209 966 569)</b>

<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(11 061 808)	(5 186 102)
Série D	–	(7 371)
Série F	(311 442)	(130 911)
	<b>(11 373 250)</b>	<b>(5 324 384)</b>

<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	88 949 103	117 184 662
Série D	–	168 543
Série F	3 746 119	27 029 263
Distributions réinvesties		
Série A	11 045 101	5 176 345
Série D	–	6 267
Série F	284 958	118 370
Paiement au rachat		
Série A	(124 515 119)	(141 466 695)
Série D	–	(2 248 891)
Série F	(2 592 330)	(1 244 849)
	<b>(23 082 168)</b>	<b>4 723 015</b>

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	58 519 990	(231 992 798)
Série D	–	(2 106 343)
Série F	2 554 933	23 531 203
	<b>61 074 923</b>	<b>(210 567 938)</b>

<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	2 282 492 683	2 236 515 329
Série D	–	–
Série F	32 481 344	28 905 927
	<b>2 314 974 027</b>	<b>2 265 421 256</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	95 530 341	(209 966 569)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(25 914 028)	(68 168 436)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(54 010 833)	293 724 006
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(970 147)	(1 132 681)
(Gain) perte de change latent	(39 533)	58 630
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(14 022 622)	(6 101 579)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(141 815 051)	(196 501 878)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	149 646 795	283 862 982
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(121 970)	727 511
Charges à payer et autres montants à payer	3 619 908	3 644 655
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>11 902 860</b>	<b>100 146 641</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	90 489 936	119 587 439
Montant payé au rachat de parts rachetables	(123 627 147)	(119 833 197)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(29 883)	(13 665)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(33 167 094)</b>	<b>(259 423)</b>
Gain (perte) de change latent	39 533	(58 630)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21 264 234)	99 887 218
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	86 632 721	54 504 785
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>65 408 020</b>	<b>154 333 373</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 807 417	583 067
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	19 891 961	34 931 289

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia canadien équilibré (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 37,6 %</b>			
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 37,6 %</b>			
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	71 179 908	961 415 776	870 188 608
<b>ACTIONS – 59,6 %</b>			
<b>Services de communication – 2,5 %</b>			
BCE Inc.	574 300	32 517 945	34 687 720
Walt Disney Company, The	200 000	27 329 195	23 646 260
		<b>59 847 140</b>	<b>58 333 980</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 3,8 %</b>			
Amazon.com Inc.	170 400	24 115 722	29 416 583
Linamar Corporation	187 000	12 170 927	13 018 940
Magna International Inc.	101 700	8 272 088	7 606 143
Restaurant Brands International Inc.	370 000	22 809 165	38 002 700
		<b>67 367 902</b>	<b>88 044 366</b>
<b>Consommation de base – 4,3 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	400 000	12 000 437	27 172 000
Costco Wholesale Corporation	17 000	3 520 863	12 120 377
Les Compagnies Loblaw Limitée	315 000	12 861 278	38 203 200
Saputo inc.	761 500	29 674 505	22 601 320
		<b>58 057 083</b>	<b>100 096 897</b>
<b>Énergie – 7,4 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd.	319 100	10 879 679	23 766 568
Enbridge Inc.	750 000	33 037 021	36 930 000
PrairieSky Royalty Ltd.	2 563 416	59 786 213	59 368 715
Suncor Énergie Inc.	615 000	19 924 142	23 898 900
TransCanada Corporation	500 000	28 813 798	26 770 000
		<b>152 440 853</b>	<b>170 734 183</b>
<b>Finance – 20,2 %</b>			
Banque de Montréal	303 200	38 594 987	36 274 848
La Banque de Nouvelle-Écosse	665 000	38 416 261	44 076 200
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	94 262	2 648 243	4 075 889
Brookfield Corporation, cat. A	710 350	21 754 597	31 681 610
Intact Corporation financière	280 000	25 124 596	57 271 200
Société Financière Manuvie	1 041 600	22 183 500	26 081 664
Onex Corporation, à droit de vote subalterne	650 000	48 720 528	47 560 500
Power Corporation du Canada	2 064 100	52 543 446	73 605 806
Banque Royale du Canada	630 000	42 187 932	79 707 600
La Banque Toronto-Dominion	823 200	40 415 673	67 592 952
		<b>332 589 763</b>	<b>467 928 269</b>

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 59,6 % (suite)</b>			
<b>Soins de santé – 2,7 %</b>			
Johnson & Johnson	145 600	27 759 530	31 914 653
Thermo Fisher Scientific Inc.	16 800	5 782 687	11 607 803
UnitedHealth Group Incorporated	30 000	13 004 222	19 094 990
		<b>46 546 439</b>	<b>62 617 446</b>
<b>Industrie – 6,1 %</b>			
Bombardier Inc., cat. B	233 800	14 401 078	15 269 478
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	280 600	22 115 607	45 013 852
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	385 700	19 060 896	41 269 900
Waste Connections Inc.	204 950	12 450 288	38 803 184
		<b>68 027 869</b>	<b>140 356 414</b>
<b>Technologies de l'information – 8,2 %</b>			
Apple Inc.	70 000	10 122 531	17 980 877
Groupe CGI inc., cat. A	391 500	21 937 486	54 692 550
Microsoft Corporation	90 000	11 850 585	40 587 184
Open Text Corporation	325 000	15 474 766	17 907 500
Salesforce.com Inc.	34 600	8 801 273	9 679 917
Shopify Inc., cat. A	205 100	13 417 942	17 560 662
Visa Inc., cat. A	100 700	17 474 415	31 669 032
		<b>99 078 998</b>	<b>190 077 722</b>
<b>Matériaux – 3,3 %</b>			
DuPont de Nemours Inc.	135 000	11 917 352	12 771 841
Franco-Nevada Corporation	205 700	17 761 643	38 838 217
Nutrien Ltd.	190 000	9 495 367	14 859 900
Ressources Teck Limitée, cat. B	185 000	10 311 455	10 311 900
		<b>49 485 817</b>	<b>76 781 858</b>
<b>Services aux collectivités – 1,1 %</b>			
Northland Power Inc.	900 000	37 624 219	24 867 000
		<b>971 066 083</b>	<b>1 379 838 135</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>			
<b>Coûts de transactions</b>			<b>(648 485)</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			<b>1 931 833 374</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>634 929</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,8 %</b>			<b>64 312 355</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 314 974 207</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	8 617 325	Dollar américain	6 400 000	0,743	0,755	143 197
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	45 553 374	Dollar américain	34 200 000	0,751	0,756	315 279
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	12 118 140	Dollar américain	9 000 000	0,743	0,755	201 398
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	9 202 530	Dollar américain	6 900 000	0,750	0,755	66 361
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	5 251 701	Dollar américain	3 900 000	0,743	0,755	87 780
State Street Bank & Trust Company	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	10 098 675	Dollar américain	7 500 000	0,743	0,755	168 057
									<b>982 072</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar américain	34 200 000	Dollar canadien	45 552 519	1,332	1,323	(315 175)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	39 667 800	Dollar américain	30 000 000	0,756	0,756	(14 740)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 oct. 2023	Dollar canadien	24 322 224	Dollar américain	18 400 000	0,757	0,756	(6 746)
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	1 400 000	Dollar canadien	1 861 502	1,330	1,324	(7 791)
State Street Bank & Trust Company	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	1 321 870	Dollar américain	1 000 000	0,757	0,756	(357)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	13 616 600	Dollar américain	10 300 000	0,756	0,756	(2 334)
									<b>(347 143)</b>

# Fonds Scotia canadien équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	252 999 560	(129 515 007)	123 484 553	5,3
	<b>252 999 560</b>	<b>(129 515 007)</b>	<b>123 484 553</b>	<b>5,3</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	260 255 160	(133 850 838)	126 404 322	5,6
	<b>260 255 160</b>	<b>(133 850 838)</b>	<b>126 404 322</b>	<b>5,6</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 12 348 455 \$, ou environ 0,5 % de l'actif net (12 640 432 \$ ou environ 0,6 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,2 % (96,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 225 002 674 \$ (216 391 100 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	2,5	4,2
Consommation discrétionnaire	3,8	2,3
Biens de consommation de base	4,3	4,4
Énergie	7,4	7,7
Finance	20,2	21,1
Fonds de titres à revenu fixe	37,6	36,9
Soins de santé	2,7	3,8
Industrie	6,1	5,3
Technologies de l'information	8,2	5,3
Matériaux	3,3	3,5
Services aux collectivités	1,1	1,5
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 379 838 135	–	–	1 379 838 135
Fonds sous-jacents	870 188 608	–	–	870 188 608
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	982 072	–	982 072
	<b>2 250 026 743</b>	<b>982 072</b>	<b>–</b>	<b>2 251 008 815</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(347 143)	–	(347 143)
	<b>2 250 026 743</b>	<b>634 929</b>	<b>–</b>	<b>2 250 661 672</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 331 622 719	–	–	1 331 622 719
Fonds sous-jacents	832 288 285	–	–	832 288 285
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	719 036	–	719 036
	<b>2 163 911 004</b>	<b>719 036</b>	<b>–</b>	<b>2 164 630 040</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(1 054 254)	–	(1 054 254)
	<b>2 163 911 004</b>	<b>(335 218)</b>	<b>–</b>	<b>2 163 575 786</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs,

# Fonds Scotia canadien équilibré (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

Actifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	982 072	(344 809)	–	637 263
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>982 072</b>	<b>(344 809)</b>	<b>–</b>	<b>637 263</b>

Passifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	347 143	(344 809)	–	2 334
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>347 143</b>	<b>(344 809)</b>	<b>–</b>	<b>2 334</b>

Actifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	719 036	(316 840)	–	402 196
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>719 036</b>	<b>(316 840)</b>	<b>–</b>	<b>402 196</b>

Passifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	1 054 254	(316 840)	–	737 414
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 054 254</b>	<b>(316 840)</b>	<b>–</b>	<b>737 414</b>

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

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

Fonds Scotia de revenu canadien, série I	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
	870 188 608	11,0
	<b>870 188 608</b>	

Fonds Scotia de revenu canadien, série I	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
	832 288 285	10,9
	<b>832 288 285</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 129 973 487	1 096 621 431
Instruments dérivés	376 842	1 193 397
Trésorerie	29 342 662	7 665 779
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	732 128	795 895
Montant à recevoir pour la vente de titres	32 489 981	14 464 491
Souscriptions à recevoir	1 027 393	716 578
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 285 275	2 904 761
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 197 227 768</b>	<b>1 124 362 332</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	137 933	345 521
Frais de gestion à payer (note 5)	1 707 392	–
Montant à payer pour l'achat de titres	32 033 795	16 844 612
Rachats à payer	995 784	299 435
Charges à payer	115 272	–
Distributions à verser	42 448	174
<b>Total du passif</b>	<b>35 032 624</b>	<b>17 489 742</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 162 195 144</b>	<b>1 106 872 590</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 143 718 774	1 088 980 936
Série F	18 476 370	17 891 654
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	19,75	18,80
Série F	19,92	18,97

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

### Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	10 422 657	11 063 924
Intérêts à distribuer	6 731 536	5 322 881
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	20 179 321	(24 603 745)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	34 591 930	(145 901 832)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	2 252 069	1 780 904
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(608 966)	412 907
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>73 568 547</b>	<b>(151 924 961)</b>
Prêt de titres (note 11)	54 991	33 685
Gain (perte) de change net réalisé et latent	8 890	(101 557)
Autres revenus	1 306	6 148
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>73 633 734</b>	<b>(151 986 685)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	9 369 682	9 501 333
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	629 471	636 072
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	2 656	2 208
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	1 145 532	974 151
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 038 980	1 053 458
Coûts de transactions	367 894	463 880
<b>Total des charges</b>	<b>12 554 780</b>	<b>12 631 677</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>61 078 954</b>	<b>(164 618 362)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	60 012 037	(162 832 145)
Série D	–	(91 088)
Série F	1 066 917	(1 695 129)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,04	(2,78)
Série D	–	(0,46)
Série F	1,16	(3,77)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	57 824 308	58 471 896
Série D	–	196 519
Série F	919 531	449 421

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 088 980 936	1 213 255 888
Série D	17 891 654	2 706 803
	<b>1 106 872 590</b>	<b>1 217 909 134</b>

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

Série A	60 012 037	(162 832 145)
Série D	–	(91 088)
Série F	1 066 917	(1 695 129)
	<b>61 078 954</b>	<b>(164 618 362)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(5 233 884)	(3 330 584)
Série D	–	(5 452)
Série F	(171 662)	(97 606)
	<b>(5 405 546)</b>	<b>(3 433 642)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	65 014 999	91 940 387
Série D	–	185 895
Série F	1 854 837	15 835 445
Distributions réinvesties		
Série A	5 191 257	3 310 394
Série D	–	5 051
Série F	141 540	83 650
Paiement au rachat		
Série A	(70 246 571)	(86 116 411)
Série D	–	(2 040 849)
Série F	(2 306 916)	(804 147)
	<b>(350 854)</b>	<b>22 399 415</b>

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

Série A	54 737 838	(157 028 359)
Série D	–	(1 946 443)
Série F	584 716	13 322 213
	<b>55 322 554</b>	<b>(145 652 589)</b>

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

Série A	1 143 718 774	1 056 227 529
Série D	–	–
Série F	18 476 370	16 029 016
	<b>1 162 195 144</b>	<b>1 072 256 545</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 078 954	(164 618 362)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(20 179 321)	24 603 745
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(34 591 930)	145 901 832
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	608 966	(412 907)
(Gain) perte de change latent	(2 988)	(5 057)
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(105 674)	(252 014)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 670 933 464)	(1 879 671 636)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	1 689 622 025	1 835 568 879
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	63 767	1 182 764
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(380 514)	(291 596)
Charges à payer et autres montants à payer	1 822 664	1 743 663
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>27 002 487</b>	<b>(36 250 689)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	65 532 305	93 235 787
Montant payé au rachat de parts rachetables	(70 830 422)	(73 239 937)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(30 475)	(5 642)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(5 328 592)</b>	<b>19 990 208</b>
Gain (perte) de change latent	2 988	5 057
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21 673 895	(16 260 481)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	7 665 779	27 075 172
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>29 342 662</b>	<b>10 819 748</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	2 656	2 208
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 844 436	5 017 049
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	9 059 495	9 778 299

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 33,7 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 33,7 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 11,2 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 11,2 % (suite)</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 1,73 %, 12 févr. 2026	1 154 000	1 085 503	1 030 828	Enbridge Inc., taux variable, 6,63 %, 12 avr. 2078	153 000	150 910	147 829
Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,11 %, 8 avr. 2027	903 000	844 886	810 505	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,13 %, 9 août 2046	209 000	169 365	173 092
Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,13 %, 15 mai 2028	426 000	404 732	370 088	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,55 %, 29 sept. 2045	246 000	213 235	217 380
AltaLink L.P., remb. par antic., 1,51 %, 11 sept. 2030	258 000	215 768	210 845	Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040	208 000	201 388	205 074
AltaLink L.P., remb. par antic., 4,69 %, 28 nov. 2032	1 143 000	1 176 296	1 154 068	Fair Hydro Trust, remb. par antic., 3,36 %, 15 mai 2033	1 754 000	1 650 387	1 627 473
ARC Resources Ltd., remb. par antic., 2,35 %, 10 mars 2026	1 853 000	1 718 718	1 706 590	First Capital Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	369 000	386 766	325 564
ARC Resources Ltd., remb. par antic., 3,47 %, 10 mars 2031	741 000	659 731	650 729	First Capital Realty Inc., remb. par antic., 3,46 %, 22 janv. 2027	98 000	98 268	89 005
AT&T Inc., remb. par antic., 4,00 %, 25 nov. 2025	706 000	719 960	682 311	First Capital Realty Inc., 4,32 %, 31 juill. 2025	943 000	982 407	906 729
AT&T Inc., remb. par antic., 4,85 %, 25 mai 2047	62 000	57 585	55 496	First Capital Realty Inc., 4,79 %, 30 août 2024	216 000	236 820	211 629
Banque de Montréal, remb. par antic., 1,55 %, 28 mai 2026	836 000	751 631	752 844	FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037	103 000	145 912	117 225
Banque de Montréal, remb. par antic., 2,08 %, 17 juin 2030	3 623 000	3 449 880	3 366 705	FortisBC Energy Inc., 6,55 %, 24 févr. 2039	165 000	253 273	199 245
Banque de Montréal, remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2027	4 108 000	3 941 054	3 888 066	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	87 000	117 527	94 729
Bell Canada, remb. par antic., 2,20 %, 29 mai 2028	1 051 000	942 861	925 825	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027	344 000	451 476	366 701
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,80 %, 21 août 2028	127 000	119 821	120 169	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	936 000	1 313 082	1 060 378
Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 4,25 %, 15 janv. 2029	1 063 000	1 023 451	1 015 541	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	303 000	441 113	348 924
Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 5,29 %, 28 oct. 2033	828 000	827 975	826 058	Hydro One Inc., remb. par antic., 3,93 %, 30 nov. 2029	256 000	255 964	248 584
Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 5,88 %, 9 nov. 2032	548 000	578 059	570 857	Hydro One Inc., remb. par antic., 4,16 %, 27 janv. 2033	359 000	358 943	348 602
CAE Inc., remb. par antic., 5,54 %, 12 juin 2028	806 000	806 000	807 948	Hydro One Inc., remb. par antic., 4,91 %, 27 janv. 2028	1 523 000	1 536 705	1 536 967
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 2,01 %, 21 juill. 2030	2 362 000	2 172 990	2 185 024	Hydro One Ltd., remb. par antic., 1,41 %, 15 oct. 2027	165 000	147 464	144 264
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,33 %, 20 janv. 2033	893 000	886 359	875 328	iA Société financière inc., remb. par antic., 5,69 %, 20 juin 2033	217 000	217 000	217 499
Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,35 %, 20 avr. 2033	871 000	870 016	855 301	Intact Corporation financière, remb. par antic., 2,85 %, 7 juin 2027	805 000	786 176	743 751
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, 7 mars 2025	1 950 000	1 883 629	1 861 283	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	787 000	758 597	750 051
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	1 071 000	1 065 875	1 060 104	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,71 %, 29 mai 2030	1 712 000	1 712 000	1 715 917
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 2,85 %, 21 mai 2027	210 000	193 675	191 750	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,76 %, 17 févr. 2028	1 750 000	1 767 918	1 758 165
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,18 %, 8 mars 2028	466 000	439 913	442 467	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,85 %, 18 mai 2032	777 000	800 349	777 224
Cogeco Communications Inc., remb. par antic., 2,99 %, 22 sept. 2031	97 000	81 264	81 807	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 6,38 %, 17 févr. 2033	123 000	127 309	127 152
Cogeco Communications Inc., remb. par antic., 5,30 %, 16 févr. 2033	318 000	318 000	314 677	Banque Laurentienne du Canada, 4,60 %, 2 sept. 2025	903 000	903 271	877 580
CU Inc., remb. par antic., 2,96 %, 7 sept. 2049	516 000	387 809	385 366	Société Financière Manuvie, remb. par antic., 5,41 %, 10 mars 2033	1 511 000	1 503 206	1 499 049
CU Inc., remb. par antic., 4,21 %, 29 oct. 2055	149 000	137 919	137 119	Banque Nationale du Canada, remb. par antic., 1,57 %, 18 août 2026	1 949 000	1 844 848	1 795 928
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, remb. par antic., 2,54 %, 7 déc. 2026	936 000	871 705	841 528	Banque Nationale du Canada, remb. par antic., 5,43 %, 16 août 2032	3 331 000	3 312 163	3 279 111
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, remb. par antic., 3,97 %, 13 avr. 2026	1 626 000	1 583 204	1 545 292	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026	755 000	695 057	686 299
Dream Summit Industrial LP, remb. par antic., 2,25 %, 12 janv. 2027	217 000	192 958	192 952	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	4 434 000	4 260 134	4 229 951
Dream Summit Industrial LP, remb. par antic., 2,44 %, 14 juill. 2028	154 000	132 245	132 543	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	1 346 000	1 346 000	1 347 555
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 2,37 %, 9 août 2029	934 000	879 697	826 884	Banque Nationale du Canada, 5,30 %, 3 nov. 2025	1 067 000	1 070 922	1 063 020
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 4,15 %, 17 août 2032	150 000	149 502	144 635	Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 sept. 2025	116 000	109 861	105 519
Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2030	1 116 000	1 018 460	1 007 791	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	248 102	248 102	216 821
Enbridge Inc., remb. par antic., 2,99 %, 3 oct. 2029	274 000	244 690	243 570	Northwestern Hydro Acquisition Co II LP, 3,88 %, 31 déc. 2036	974 000	995 233	846 032
Enbridge Inc., remb. par antic., 3,20 %, 8 juin 2027	3 000	2 748	2 796	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 3,31 %, 25 avr. 2050	871 000	632 125	643 303
Enbridge Inc., remb. par antic., 5,38 %, 27 sept. 2077	1 283 000	1 224 572	1 176 702	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 4,95 %, 15 nov. 2032	2 443 000	2 451 585	2 419 159
				Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 5,36 %, 24 mars 2053	596 000	606 044	616 709
				OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	504 000	450 158	463 853
				Ontario School Boards Financing Corporation, 5,90 %, 2 juin 2033	1 204 000	1 455 113	1 356 741
				Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,62 %, 3 avr. 2029	73 000	65 712	67 287
				Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,24 %, 15 juin 2027	394 000	379 690	380 133
				Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044	85 177	107 817	93 701

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 33,7 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 33,7 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 11,2 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 11,2 % (suite)</b>			
Primaris Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 5,93 %, 29 mars 2028	381 000	379 157	375 173	Verizon Communications Inc., remb. par antic., 2,38 %, 22 mars 2028	2 004 000	1 869 099	1 782 081
Primaris Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 4,27 %, 30 mars 2025	193 000	193 000	185 324	Verizon Communications Inc., remb. par antic., 2,50 %, 16 mai 2030	708 000	669 761	604 790
Province d'Alberta, 1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	6 538 000	5 581 371	5 506 937			<b>133 144 339</b>	<b>129 662 239</b>
Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 1,97 %, 15 juin 2026	270 000	243 617	241 678	<b>Obligations fédérales – 8,9 %</b>			
Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 2,36 %, 10 mars 2027	362 000	358 550	319 322	<b>Obligations internationales du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1<sup>er</sup> déc. 2064</b>			
Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 2,83 %, 8 nov. 2028	1 716 000	1 671 476	1 475 707	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	4 169 000	4 506 324	3 833 425
Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	223 000	222 402	209 495	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	414 000	391 561	392 094
Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 5,61 %, 6 oct. 2027	96 000	96 269	94 749	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	29 280 000	21 620 561	21 610 424
Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 5,96 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	792 000	791 731	795 264	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	9 923 000	7 956 531	7 856 519
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 2,90 %, 9 déc. 2030	247 000	231 218	209 082	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	1 984 000	1 904 540	1 852 832
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,30 %, 10 déc. 2029	1 955 000	1 750 403	1 739 068	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	17 215 000	18 454 493	18 100 083
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,75 %, 15 avr. 2029	274 000	258 782	253 227	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	47 933 000	47 673 540	47 241 825
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	496 000	480 907	469 091		2 494 000	2 934 441	2 755 865
Rogers Communications Inc., remb. par antic., 4,40 %, 2 nov. 2028	3 066 000	2 922 577	2 933 191			<b>105 441 991</b>	<b>103 643 067</b>
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	109 000	103 628	102 438	<b>Obligations municipales – 1,9 %</b>			
Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	54 000	75 659	59 821	Ville du Grand Sudbury, 3,46 %, 15 mars 2047	220 000	220 000	188 216
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,09 %, 30 juin 2030	434 000	403 391	403 237	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	746 000	628 364	636 063
Banque Royale du Canada, remb. par antic., 5,01 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2033	1 374 000	1 370 321	1 333 130	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	2 052 000	1 736 809	1 747 600
Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	3 361 000	3 241 953	3 232 136	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	882 000	722 605	778 710
Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027	358 000	359 437	350 798	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2038	2 872 000	2 768 530	2 585 442
Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026	3 723 000	3 747 880	3 722 554	Ville de Montréal, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2034	1 390 000	1 360 230	1 374 698
Banque Royale du Canada, 5,34 %, 23 juin 2026	4 267 000	4 268 290	4 272 776	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	580 000	609 783	601 850
Saputo inc., remb. par antic., 5,25 %, 29 nov. 2029	1 450 000	1 490 081	1 461 788	Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051	247 000	224 417	175 974
Sea To Sky Highway Investment LP, 2,63 %, 31 août 2030	209 511	209 750	185 459	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 10 mai 2039	182 000	179 578	154 190
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,19 %, 11 juin 2027	162 000	148 060	147 075	Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033	240 000	241 831	245 406
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,83 %, 21 déc. 2027	491 000	456 552	452 230	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	367 000	331 746	291 026
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 2,46 %, 18 nov. 2031	353 000	319 313	319 365	Ville de Toronto, 2,85 %, 23 nov. 2041	382 000	380 266	307 265
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 5,50 %, 4 juill. 2035	969 000	968 002	972 979	Ville de Toronto, 3,50 %, 27 juin 2036	3 064 000	2 771 713	2 824 277
TELUS Corporation, remb. par antic., 4,40 %, 29 janv. 2046	66 000	79 011	57 079	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	433 000	465 063	418 194
TELUS Corporation, remb. par antic., 5,00 %, 13 sept. 2029	504 000	503 962	502 067	Ville de Toronto, 4,25 %, 11 juill. 2033	3 338 000	3 336 932	3 398 394
Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 2,43 %, 11 déc. 2029	271 000	243 350	241 292	Ville de Toronto, 4,40 %, 14 déc. 2042	484 000	482 785	482 506
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,06 %, 26 janv. 2032	59 000	51 994	53 872	Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juill. 2042	485 000	486 208	493 280
La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,11 %, 22 avr. 2030	5 464 000	5 311 344	5 198 294	Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	539 000	568 850	512 583
La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025	6 050 000	5 751 569	5 705 398	Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045	306 000	329 733	252 443
La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	3 652 000	3 590 689	3 527 659	Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042	180 000	209 632	166 680
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	1 304 000	1 304 000	1 279 460	Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	1 001 000	999 921	1 011 822
La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027	2 177 000	1 998 853	1 972 659	Municipalité régionale de Peel (Ontario), 5,10 %, 29 juin 2040	274 000	365 563	296 050
Tourmaline Oil Corporation, remb. par antic., 2,08 %, 25 janv. 2028	1 135 000	1 010 014	992 991	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	577 000	517 229	503 829
Tourmaline Oil Corporation, remb. par antic., 2,53 %, 12 févr. 2029	198 000	177 784	173 102	Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033	567 000	560 077	549 409
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 5 avr. 2027	1 281 000	1 375 665	1 219 775	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	568 000	616 297	566 626
TransCanada Trust, remb. par antic., 4,20 %, 4 mars 2081	373 000	303 747	298 428	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	1 981 000	1 946 916	1 963 485
TransCanada Trust, remb. par antic., 4,65 %, 18 mai 2077	4 002 000	4 009 708	3 563 731			<b>23 061 078</b>	<b>22 526 018</b>
Administration de l'aéroport international de Vancouver, remb. par antic., 1,76 %, 20 sept. 2030	919 000	771 476	769 171	<b>Obligations provinciales – 11,7 %</b>			
				<b>Administration financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030</b>			
				2 025 000	1 720 460	1 739 821	
				<b>Administration financière des Premières Nations 2,85 % 1<sup>er</sup> juin 2032</b>			
				936 000	882 433	851 018	
				<b>Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avr. 2032</b>			
				1 982 000	1 886 864	1 877 363	
				<b>OPB Finance Trust, remb. par antic., 2,98 %, 25 janv. 2027</b>			
				1 359 000	1 301 776	1 289 187	
				646 000	518 991	534 901	
				1 767 000	1 737 529	1 477 349	
				1 046 000	944 157	909 022	
				4 951 000	5 004 658	4 890 431	
				2 843 000	2 897 773	2 878 467	
				<b>Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052</b>			
				242 000	190 496	190 264	
				<b>Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031</b>			
				4 129 000	3 642 117	3 452 965	
				<b>Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030</b>			
				15 847 000	14 693 848	14 169 174	
				<b>Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046</b>			
				1 393 000	1 117 758	1 108 246	
				<b>Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050</b>			
				800 000	860 273	675 106	

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 33,7 % (suite)</b>			
<b>Obligations provinciales – 11,7 % (suite)</b>			
Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032	1 093 000	1 087 120	1 082 518
Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	1 217 000	1 378 494	1 271 229
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	744 000	842 035	675 591
Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	255 000	348 185	264 346
Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041	724 000	975 210	774 501
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	2 926 000	2 610 891	2 511 848
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	2 034 000	1 932 503	1 745 767
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	217 000	213 054	156 130
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	2 088 000	1 976 801	1 952 052
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,30 %, 17 oct. 2046	694 000	709 439	574 168
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 17 oct. 2048	735 000	859 931	649 589
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	1 529 000	1 387 094	1 354 407
Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	328 000	351 698	346 971
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	8 771 000	8 052 858	7 766 078
Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	10 368 000	9 325 299	9 091 957
Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	212 000	157 092	158 991
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	26 659 000	24 857 806	24 893 738
Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	604 000	477 885	483 606
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	1 906 000	1 609 328	1 560 410
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2048	785 000	726 651	709 035
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	1 355 000	1 216 113	1 238 867
Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028	1 217 000	1 191 991	1 194 403
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	816 000	815 821	802 087
Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	5 822 000	6 435 077	6 193 269
Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041	181 000	230 780	187 378
Province de Québec, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	10 513 000	8 676 309	8 718 460
Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	11 623 000	10 285 482	10 146 791
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	4 990 000	4 741 165	4 702 437
Province de Québec, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	4 342 000	4 181 824	4 104 043
Province de Québec, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2043	6 000	6 110	6 101
Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2038	321 000	348 478	352 472
Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	4 704 000	4 120 056	4 118 164
Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2033	216 000	215 395	214 426
	<b>139 743 108</b>		<b>136 045 144</b>

**TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES** **401 390 516** **391 876 468**

<b>ACTIONS – 62,6 %</b>			
<b>Services de communication – 3,9 %</b>			
Activision Blizzard, Inc.	4 468	369 687	498 791
Alphabet Inc., cat. A	34 340	5 509 319	5 443 431
Alphabet Inc., cat. C	47 321	5 511 010	7 580 710
AT&T Inc.	144 706	3 551 944	3 056 508
BCE Inc.	18 000	1 103 250	1 087 200
Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd.	80 322	193 326	130 138
CenturyLink Inc.	38 807	246 114	116 144
Cogeco Communications inc.	17 015	1 414 101	1 202 790
Comcast Corporation, cat. A	5 879	315 498	323 484
Electronic Arts Inc.	10 024	1 690 669	1 721 707
IGG Inc.	1 012 000	930 743	664 133
International Games System Co., Ltd.	6 000	134 655	158 451
Iridium Communications Inc.	2 364	153 617	194 472
JYP Entertainment Corporation	1 493	177 006	196 936
Kingsoft Corporation Ltd.	69 400	372 620	363 572
Kuaishou Technology	162 000	1 521 176	1 473 814
Liberty Global PLC	25 986	722 488	611 512
Madison Square Garden Sports Corporation, cat. A	624	147 397	155 395
Meta Platforms, Inc., cat. A	9 981	3 134 236	3 793 184
Momo Inc., CAAE	24 499	289 404	311 781
MTN Group Limited	22 207	180 757	216 336
Netflix Inc.	78	43 286	45 500
Nintendo Co., Ltd.	4 000	230 898	240 983
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	247 500	387 970	388 406
Quebecor inc., cat. B	25 430	846 227	830 290

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Services de communication – 3,9 % (suite)</b>			
Rogers Communications Inc., cat. B	97 221	5 988 700	5 876 037
Roku Inc.	13 574	1 120 629	1 149 727
Softbank Corporation	52 700	752 758	746 695
TELUS Corporation	52 099	1 143 802	1 343 112
Tencent Holdings Limited	19 200	1 152 268	1 082 162
Walt Disney Company, The	29 359	3 758 113	3 471 153
XD Inc.	33 400	157 799	111 759
Zillow Group Inc., cat. C	6 581	426 758	438 019
	<b>43 678 225</b>		<b>45 024 332</b>

<b>Consommation discrétionnaire – 7,4 %</b>			
ADT Inc.	18 360	214 285	146 612
Alexander Marine Co., Ltd.	11 000	186 867	273 932
Amazon.com Inc.	51 196	7 968 345	8 838 095
Aristocrat Leisure Ltd.	60 936	1 970 214	2 089 663
AutoNation Inc.	4 307	853 577	938 878
BAIC Motor Corporation Ltd.	2 863 500	1 390 289	924 025
Bayerische Motoren Werke AG	6 007	954 223	976 977
Bear Electric Appliance Co., Ltd.	22 700	306 010	346 699
Booking Holdings Inc.	225	784 104	804 596
BYD Co., Ltd., cat. H	8 500	320 598	359 998
Canada Goose Holdings Inc.	28 170	661 825	664 249
Capri Holdings Limited	5 116	299 411	243 154
Carnival Corporation	47 013	1 096 971	1 172 321
Chewy Inc.	1 865	89 764	97 482
Christian Dior SA	635	683 892	746 535
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A	3 164	669 905	710 754
Compass Group PLC	10 808	298 413	400 382
Continental AG	5 503	493 251	549 207
D.R. Horton Inc.	9 408	1 387 280	1 516 109
Diversified Royalty Corporation	56 780	181 934	161 255
Dollarama Inc.	13 270	1 078 961	1 190 584
Dongfeng Motor Group Co., Ltd.	572 000	605 662	347 199
eBay Inc.	30 847	1 845 005	1 825 583
Etsy Inc.	3 275	399 227	366 954
Evolution Gaming Group AB	13 942	2 315 406	2 339 971
Expedia Inc.	7 459	935 437	1 080 529
Fast Retailing Co., Ltd.	300	99 397	102 004
Faurecia	2 910	92 047	90 899
Fusheng Precision Co., Ltd.	19 000	186 365	178 489
Galaxy Entertainment Group Ltd.	35 000	301 738	295 806
Gaotu Techedu Inc., CAAE	38 958	169 503	149 098
Garmin Ltd.	598	82 624	82 589
Geely Automobile Holdings Ltd.	278 000	623 992	448 621
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	57 943	2 176 631	2 474 746
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd., cat. A	320 900	311 280	336 638
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	913 000	612 587	183 915
Haier Smart Home Co., Ltd., cat. A	196 300	897 094	844 036
Hennes & Mauritz AB, cat. B	58 997	987 410	1 343 821
Hermès International	912	1 637 716	2 627 326
Hisense Home Appliances Group Co., Ltd., cat. A	102 600	496 708	505 804
Hisense Visual Technology Co., Ltd.	16 300	69 105	73 723
HL Mando Co., Ltd.	2 628	120 210	143 279
Hwa Shin Co., Ltd.	9 323	145 605	170 672
Hyundai Mobis Co., Ltd.	1 522	348 093	357 355
Hyundai Motor Company, 0,00 %, priv., série 2	1 004	113 446	110 985
Hyundai Motor Corporation	1 394	271 483	290 478
Kering SA	3 137	2 619 963	2 300 741
Kia Motors Corporation	20 252	1 592 999	1 808 534
Kindred Group PLC	6 669	96 397	94 100
Koito Manufacturing Co., Ltd.	10 700	259 580	257 221
Lennar Corporation, cat. A	7 982	1 204 252	1 324 572
LG Electronics Inc.	595	71 450	76 245
Li Auto Inc., CAAE	32 960	1 328 438	1 532 049
Linamar Corporation	19 248	1 261 699	1 340 046
Lowe's Companies Inc.	7 244	1 958 694	2 165 151
LPP S.A.	47	128 623	214 645
Lululemon Athletica Inc.	1 839	912 240	921 777
Magna International Inc.	35 595	2 646 369	2 662 150
Martinrea International Inc.	19 230	266 506	254 798
McDonald's Corporation	9 979	3 637 053	3 943 471
Mercedes-Benz Group AG	12 868	1 349 163	1 371 444
Monogatari Corporation, The	8 500	198 435	273 105
New Oriental Education & Technology Group Inc.	9 770	531 020	510 928
NIKE Inc., cat. B	6 574	962 401	960 858
Nissan Motor Co., Ltd.	362 900	1 813 193	1 984 874
NVR Inc.	57	439 047	479 368
Park Lawn Corporation	5 530	148 104	134 545
Pou Chen Corporation	127 000	190 288	170 584
PT Global Digital Niaga Tbk	3 984 350	158 210	159 979
Rakuten Inc.	57 800	252 200	266 632
Real Matters Inc.	20 680	115 910	125 321
Restaurant Brands International Inc.	36 153	2 742 444	3 713 275



# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Consommation discrétionnaire – 7,4 % (suite)</b>			
Rinnai Corporation	4 800	140 053	138 543
Royal Caribbean Cruises Ltd.	3 336	418 598	458 301
Samsonite International S.A.	186 000	709 794	700 239
Sangetsu Corporation	4 200	96 574	96 278
Seria Co., Ltd.	4 900	104 323	103 622
Stanley Electric Co., Ltd.	7 500	211 494	201 403
Starbucks Corporation	23 827	3 149 024	3 125 690
TAL Education Group, CAAE	24 544	195 565	193 718
Target Corporation	15 387	3 078 990	2 687 677
Tesla Motors Inc.	11 650	3 149 227	4 038 537
The Home Depot Inc.	3 652	1 443 769	1 502 334
The Wendy's Company	9 196	266 257	264 872
Tong Yang Industry Co., Ltd.	202 000	422 919	452 483
Toyoda Gosei Co., Ltd.	4 900	116 842	123 538
Trip.com Group Ltd., CAAE	35 910	1 753 765	1 664 415
Uni-Sélect Inc.	3 680	146 299	173 144
United Arrows Ltd.	3 200	71 899	73 430
VF Corporation	12 048	393 923	304 578
Vitesco Technologies Group AG	1 079	111 688	117 660
Volkswagen AG	732	134 057	130 017
Yum! Brands Inc.	1 839	327 629	337 417
		<b>81 061 257</b>	<b>85 856 336</b>

<b>Consommation de base – 3,2 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	30 010	1 781 488	2 038 579
Altria Group Inc.	10 790	626 576	647 289
Anheuser-Busch InBev SA, CAAE	19 013	1 573 988	1 428 121
Bid Corporation Ltd.	10 501	309 575	305 357
Campbell Soup Company	4 438	268 651	268 644
Chengdu Hongqi Chain Co., Ltd., cat. A	123 600	145 890	131 815
China Resources Beer (Holdings) Company Limited	42 000	377 352	367 689
Colgate-Palmolive Company	15 223	1 567 381	1 553 083
e.l.f. Beauty Inc.	7 009	797 820	1 060 265
Essity AB	5 661	210 739	199 569
Estée Lauder Companies Inc., The	8 745	2 664 866	2 274 235
General Mills Inc.	8 395	880 216	852 696
George Weston limitée	13 559	2 018 030	2 123 611
Grape King Bio Ltd.	10 000	75 115	71 500
Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd.	58 300	578 646	510 312
Hershey Company, The	1 010	339 366	333 978
Imperial Brands PLC	39 565	885 124	1 158 724
Jamieson Wellness Inc.	15 210	545 539	456 452
Kao Corporation	4 200	218 678	201 476
Keurig Dr Pepper Inc.	16 648	679 333	689 616
Kraft Heinz Company, The	15 750	730 445	740 435
Kroger Company, The	17 607	1 078 945	1 095 876
Industries Lassonde Inc., cat. A	6 010	1 088 124	628 406
Lion Corporation	14 100	206 192	174 084
Mondelez International Inc.	5 797	584 410	559 948
Monster Beverage Corporation	8 727	674 045	663 831
Nestlé S.A.	4 055	654 762	645 973
Nongshim Co., Ltd.	307	130 680	122 681
Qianhe Condiment and Food Co., Ltd.	60 900	309 241	235 215
Saputo inc.	11 170	353 574	331 526
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd.	19 700	898 348	665 609
SunOpta Inc.	15 960	166 393	141 406
Sysco Corporation	1 258	120 079	123 613
The Coca-Cola Company	52 127	4 299 329	4 157 017
The Procter & Gamble Company	25 189	5 026 464	5 061 617
Varun Beverages Limited	118 432	1 031 799	1 537 260
Walmart Inc.	19 582	3 988 989	4 075 985
		<b>37 886 192</b>	<b>37 633 493</b>

<b>Énergie – 5,2 %</b>			
Advantage Oil & Gas Ltd.	20 510	161 317	177 412
Baker Hughes Company	25 197	1 001 600	1 054 755
Birchcliff Energy Ltd.	64 475	553 494	505 484
Cameco Corporation	19 770	682 745	820 257
Canadian Natural Resources Ltd.	71 468	3 096 740	5 322 937
Cenovus Energy Inc.	163 471	2 505 409	3 678 098
CES Energy Solutions Corporation	163 730	462 742	428 973
Chevron Corporation	21 350	5 099 535	4 448 800
ConocoPhillips	20 590	3 085 642	2 825 116
Coterra Energy Inc.	4 607	171 031	154 354
Crescent Point Energy Corporation	109 920	935 567	980 486
Crew Energy Inc.	46 970	220 880	255 517
Denison Mines Corporation	113 500	216 066	188 410
DHT Holdings Inc.	15 473	193 527	174 784
Ecopetrol SA, CAAE	11 130	168 671	151 077
Enbridge Inc.	128 147	6 067 651	6 309 958
Ennex Ltd.	103 874	828 234	936 943
Energy Fuels Inc.	25 030	242 037	205 997
Enerplus Corporation	26 320	554 894	505 344
Equinor ASA	26 284	1 036 849	1 011 222
Equinor ASA, CAAE parrainé	27 663	1 058 646	1 070 062
Exxon Mobil Corporation	39 801	5 856 812	5 652 877

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Énergie – 5,2 % (suite)</b>			
Freehold Royalties Ltd.	24 520	358 527	329 549
Frontline PLC	55 017	1 270 029	1 058 622
Headwater Exploration Inc.	106 720	683 304	677 672
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	30 100	867 762	800 277
Kunlun Energy Co., Ltd.	894 000	961 502	933 618
NexGen Energy Ltd.	19 820	125 088	123 875
NuVista Energy Ltd.	44 710	499 860	474 820
Precision Drilling Corporation	3 240	321 438	209 531
PT Adaro Energy Tbk	4 631 600	945 274	912 770
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	92 900	361 632	197 125
ShawCor Ltée	9 700	137 452	185 852
Siemens Energy AG	4 312	101 087	100 796
Suncor Énergie Inc.	159 134	4 727 252	6 183 947
Tamarack Valley Energy Ltd.	182 180	805 487	584 798
Teekay Tankers Ltd., cat. A	13 187	654 546	667 619
Tourmaline Oil Corporation	20 130	1 143 173	1 256 515
TransCanada Corporation	140 258	8 020 600	7 509 413
Trican Well Service Ltd.	44 900	155 172	158 497
YPF S.A., CAAE	57 359	641 555	1 131 031
		<b>56 980 829</b>	<b>60 355 190</b>

<b>Finance – 12,0 %</b>			
Absa Group Ltd.	57 466	682 059	680 776
Allstate Corporation, The	13 059	2 122 771	1 885 706
American Financial Group Inc.	2 535	456 920	398 648
Banco BPM SpA	153 607	887 901	947 038
Banco do Brasil S.A.	116 500	1 158 363	1 592 261
Bank of America Corporation	100 722	4 541 606	3 826 777
Banque de Montréal	30 891	3 604 051	3 695 799
La Banque de Nouvelle-Écosse	90 442	6 508 977	5 994 496
BAWAG Group AG	9 364	585 463	572 611
Berkshire Hathaway Inc., cat. A	2	1 234 555	1 371 446
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	9 640	4 232 966	4 353 211
BNK Financial Group Inc.	98 600	733 120	688 716
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	211 500	937 330	857 238
BPER Banca SpA	48 480	184 503	195 710
Brookfield Corporation, cat. A	139 383	6 484 258	6 216 482
CaixaBank S.A.	18 219	96 103	100 073
Banque Canadienne Impériale de Commerce	66 470	3 625 805	3 759 543
Charles Schwab Corporation, The	18 940	1 424 585	1 421 635
Chubb Ltd.	10 412	2 915 465	2 655 086
CI Financial Corporation	99 268	1 962 057	1 492 991
Cincinnati Financial Corporation	744	106 913	95 886
Citigroup Inc.	19 033	1 219 206	1 160 435
CME Group Inc.	5 374	1 279 109	1 318 645
Credito Emiliano SpA	23 141	223 577	239 250
DB Insurance Co., Ltd.	985	82 561	74 094
Deutsche Bank AG	108 309	1 438 744	1 505 035
Discovery Ltd.	7 089	67 031	72 524
DnB NOR ASA	46 711	1 158 218	1 156 579
Gestion de parc de véhicules Element	211 713	2 922 145	4 272 368
EQB Inc.	26 194	1 500 587	1 833 580
Erste Group Bank AG	48 900	1 951 188	2 273 823
Everest Re Group Ltd.	1 025	491 956	464 035
Fairfax Financial Holdings Limitée	6 387	4 611 251	6 337 756
Fairfax India Holdings Corporation, à droit de vote subalterne	56 468	914 053	1 047 656
FinecoBank Banca Fineco SpA	56 026	1 107 852	1 000 777
First International Bank Of Israel Ltd.	26 914	1 469 475	1 388 171
FirstRand Ltd.	142 371	620 996	687 850
Goldman Sachs Group Inc., The	3 916	1 757 525	1 672 648
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.	314 531	783 787	819 046
Hartford Financial Services Group Inc., The	8 113	768 046	773 772
Intact Corporation financière	6 700	1 181 925	1 370 418
Intesa Sanpaolo SpA	245 544	872 757	854 628
Investor AB	70 722	1 927 866	1 874 314
ISX Financial EU Ltd.*	36 026	–	15 388
Japan Post Holdings Co., Ltd.	80 100	770 475	762 827
JPMorgan Chase & Co.	6 193	1 095 498	1 192 788
KBC Group NV	23 343	1 883 633	2 161 637
KeyCorporation	5 888	102 449	72 047
Loews Corporation	15 182	1 172 806	1 193 844
Société Financière Manuvie	120 768	2 927 841	3 024 031
Marsh & McLennan Companies Inc.	11 737	2 691 415	2 923 331
Meritz Financial Group Inc.	24 235	435 101	1 015 689
MetLife Inc.	8 713	608 742	652 266
Mizuho Leasing Company, Limited	2 100	88 767	91 096
Moody's Corporation	2 380	1 015 070	1 095 935
Morgan Stanley	9 940	1 145 240	1 124 146
NASDAQ OMX Group Inc., The	8 051	556 270	531 488
Nedbank Group Ltd.	24 530	367 488	394 365
Nordea Bank Abp	11 016	156 341	158 970
Partners Value Investments LP	3 100	223 874	209 250
PNC Financial Services Group Inc., The	11 058	1 908 412	1 844 391
Power Corporation du Canada	30 073	831 131	1 072 403
Progressive Corporation, The	3 113	539 303	545 691
Prudential Financial Inc.	13 735	1 721 459	1 604 627

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Finance – 12,0 % (suite)</b>				<b>Industrie – 8,3 % (suite)</b>			
PT Bank Central Asia Tbk	1 184 400	816 709	964 160	Alstom SA	19 780	782 778	781 874
Remgro Limited	34 046	324 321	352 196	Ametek Inc.	3 228	600 904	691 998
Banque Royale du Canada	98 655	10 393 348	12 481 831	Andlauer Healthcare Group Inc.	7 010	334 973	311 945
Ryan Specialty Group Holdings Inc.	5 651	286 757	335 933	Arcosa Inc.	1 094	107 097	109 772
S&P Global Inc.	990	465 802	525 580	Assa Abloy AB, cat. B	7 214	218 165	229 354
Sculptor Capital Management Inc., cat. A	41 939	1 131 637	490 407	Atlas Copco AB, série A	68 137	1 111 676	1 301 542
Société Générale SA	2 875	84 765	99 109	ATS Corporation	17 720	1 030 206	1 080 034
Financière Sun Life inc.	31 610	1 906 736	2 182 987	BAE Systems PLC	4 381	53 408	68 454
Svenska Handelsbanken AB	11 227	126 616	124 724	BayWa AG	3 890	222 047	212 362
Talanx AG	6 163	441 702	467 884	Black Diamond Group Ltd.	81 640	491 777	493 922
Thomson Reuters Corporation	18 735	3 423 766	3 350 942	Bombardier Inc., cat. B	11 020	657 834	719 716
La Banque Toronto-Dominion	167 780	12 331 873	13 776 416	Boyd Group Services Inc.	1 450	326 768	366 488
Travelers Companies Inc., The	11 243	2 735 053	2 585 594	Brambles Ltd.	114 108	1 316 719	1 454 459
Trisura Group Ltd.	31 582	903 751	1 186 536	CAE Inc.	70 340	2 026 294	2 085 581
U.S. Bancorp	48 665	2 680 464	2 129 291	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	33 573	3 998 744	5 385 781
UniCredit SpA	26 428	726 248	816 144	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	93 142	7 907 815	9 966 194
UNIQA Insurance Group AG	7 766	89 448	82 531	Caterpillar Inc.	4 160	1 320 676	1 355 486
W.R. Berkley Corporation	9 317	718 862	734 868	Central Glass Co., Ltd.	7 300	211 513	208 053
		<b>132 664 799</b>	<b>139 372 876</b>	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	56 834	1 488 019	2 028 422
<b>Soins de santé – 4,0 %</b>				Cia Sud Americana de Vapores S.A.	2 969 827	254 543	267 231
AbbVie Inc.	11 347	2 294 615	2 024 527	CITIC Ltd.	62 000	82 882	98 220
ABIOMED Inc., droits. 31 déc. 2029*	308	–	–	CNH Industrial NV	11 335	204 441	216 955
Acadia Pharmaceuticals Inc.	12 398	281 306	393 220	Comsys Holdings Corporation	4 200	110 948	110 002
Alkermes PLC	33 637	1 159 789	1 394 247	Cummins Inc.	7 664	2 405 454	2 488 189
Amgen Inc.	6 955	2 288 994	2 044 879	Curtiss-Wright Corporation	424	102 785	103 124
Astellas Pharma Inc.	51 600	1 023 344	1 018 380	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	5 800	226 633	217 798
Baxter International Inc.	2 716	163 633	163 867	Decisive Dividend Corporation	19 410	116 269	133 347
Biogen Inc.	1 615	619 582	609 210	Decisive Dividend Corporation, bons de souscription, 13 avr. 2025*	6 245	–	3 435
Bristol-Myers Squibb Company	823	69 834	69 698	Deutsche Lufthansa AG	41 883	605 515	567 694
Bumrungrad Hospital PCL	149 700	1 013 358	1 269 293	Doosan Bobcat Inc.	3 982	207 472	235 904
Chartwell résidences pour retraités	10 740	97 271	101 708	Ebara Corporation	3 800	192 735	241 699
Danaher Corporation	4 294	1 494 852	1 364 745	EMCOR Group Inc.	8 301	1 840 185	2 031 251
Edan Instruments Inc.	139 400	409 538	383 614	Emerson Electric Company	4 121	466 047	493 289
Edwards Lifesciences Corporation	10 466	1 200 469	1 307 401	Epiroc AB, cat. A	46 947	1 187 571	1 177 790
Eisai Co., Ltd.	14 300	1 111 287	1 276 356	Exchange Income Corporation	12 940	709 003	678 185
Elevance Health Inc.	562	338 977	330 660	FANUC Corporation	17 700	824 061	824 248
Eli Lilly and Company	1 628	907 409	1 011 083	Fastenal Company	23 230	1 682 765	1 814 704
Exact Sciences Corporation	970	109 263	120 619	Ferguson PLC	11 794	2 064 402	2 456 947
Fukuda Denshi Co., Ltd.	11 000	401 082	474 484	Furukawa Electric Co., Ltd.	11 100	257 766	260 444
H. Lundbeck A/S	131 432	817 233	828 823	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited	87 624	667 461	816 283
Hamilton Thorne Ltd.	105 760	162 248	153 352	GFL Environmental Inc., à droit de vote subalterne	40 960	1 619 111	2 106 982
Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd., cat. A	58 400	167 066	171 539	Hanwha Aerospace Co., Ltd.	1 842	177 891	236 824
Hologic Inc.	1 479	158 497	158 588	HD Hyundai Infracore Co., Ltd.	17 889	181 313	215 679
Horizon Therapeutics PLC	1 301	133 956	177 198	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.	745	66 097	87 640
Humana Inc.	582	342 886	344 616	Heroux-Devtek Inc.	26 740	397 353	410 192
ImmunoGen Inc.	13 235	238 119	330 730	Hindustan Aeronautics Limited	32 877	1 346 334	2 013 719
Incyte Corporation	19 636	1 830 537	1 618 716	Hitachi Zosen Corporation	33 400	277 530	293 635
Jazz Pharmaceuticals PLC	5 563	1 113 030	913 280	IMI PLC	69 400	1 283 073	1 920 515
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., cat. A	90 500	575 313	594 997	Iveco Group N.V.	46 225	560 335	552 928
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd.	231 936	739 383	679 510	K-Bro Linen Inc.	16 330	495 427	511 456
Johnson & Johnson	5 877	1 292 484	1 288 203	Keppel Corporation Ltd.	64 600	413 712	425 829
Koninklijke Philips NV	4 484	122 547	128 499	Kongsberg Gruppen ASA	33 622	1 660 018	2 025 522
Koninklijke Philips NV, CAAE	1 470	40 073	42 224	Krones AG	4 716	624 695	757 389
Livzon Pharmaceutical Group Inc.	24 000	168 175	170 578	Lifco AB, série B	5 030	137 166	144 979
Madrigal Pharmaceuticals Inc.	997	346 057	304 990	Linde PLC	7 290	3 124 674	3 678 934
McKesson Corporation	852	454 416	482 126	Lixil Corporation	5 900	103 501	99 242
Medtronic PLC	27 411	3 006 594	3 198 004	Loomis AB	3 838	146 076	148 442
Merck & Co., Inc.	731	110 332	111 703	LS Corporation	6 909	508 002	649 656
Neurocrine Biosciences Inc.	8 988	1 100 593	1 122 414	Mitsui-Soko Holdings Co., Ltd.	9 700	341 484	313 356
Novartis AG, CAAE parrainé	8 745	1 170 374	1 168 617	New Flyer Industries Inc.	136 297	2 581 791	1 556 512
Novo Nordisk AS, CAAE parrainé	4 955	1 112 664	1 061 894	NFI Group Inc., reçus de souscription	50 355	415 429	574 551
Novo Nordisk AS, cat. B	13 653	2 699 799	2 920 126	NGK Insulators Ltd.	38 100	668 912	603 638
Olympus Corporation	101 700	2 279 340	2 132 073	Nibe Industrier AB	89 924	1 258 446	1 132 032
Otsuka Holdings Co., Ltd.	1 800	82 357	87 374	NIDEC Corporation	23 600	1 761 800	1 718 053
Pfizer Inc.	76 987	4 440 886	3 739 599	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	10 700	313 708	314 926
Quest Diagnostics Incorporated	490	91 181	91 209	Nisshinbo Holdings Inc.	8 000	84 243	88 025
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	518	522 651	492 900	Norfolk Southern Corporation	2 266	650 132	680 463
Samsung Biologics Co., Ltd.	675	591 689	504 754	Noritake Co., Ltd.	15 800	757 747	796 343
Sarepta Therapeutics Inc.	597	97 600	90 539	Pfeiffer Vacuum Technology AG	850	252 227	183 011
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.	33 400	138 906	136 791	Qantas Airways Ltd.	94 824	542 845	520 729
Shinva Medical Instrument Co., Ltd.	33 900	194 001	219 046	Rail Vikas Nigam Ltd.	116 241	243 974	228 653
Stryker Corporation	783	306 897	316 350	RELX PLC, CAAE	36 799	1 271 786	1 629 111
UnitedHealth Group Incorporated	8 002	5 129 046	5 093 270	Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	18 510	1 385 281	1 471 545
Viridiant Therapeutics Inc.	3 034	107 860	95 585	Rockwell Automation Inc.	1 410	510 599	615 158
Vitalhub Corporation	54 850	158 565	140 416	Rolls-Royce Holdings PLC	319 666	793 732	813 060
West Pharmaceutical Services Inc.	741	240 507	375 313	Métaux Russel Inc.	8 440	289 529	309 748
		<b>47 268 465</b>	<b>46 843 937</b>	Sandvik AB	41 197	1 035 779	1 065 451
<b>Industrie – 8,3 %</b>				Schaeffler India Limited	9 485	491 344	473 431
3M Company	13 272	1 893 260	1 759 160	Schneider Electric SA	4 215	780 766	1 017 364
AddTech AB, série B	20 781	583 591	599 926	Shenzhen Invt Electric Co., Ltd., cat. A	94 400	218 798	219 590
Ag Growth International Inc.	12 420	624 010	629 321	Siemens AG	14 149	2 560 463	3 118 720
Airbus Group NV	2 658	464 380	508 815				

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 8,3 % (suite)</b>				<b>Technologies de l'information – 12,8 % (suite)</b>			
Skanska AB, cat. B	4 969	90 124	92 336	Quisitive Technology Solutions Inc.	83 790	53 397	29 745
SKF AB, cat. B	11 795	271 014	272 062	Salesforce.com Inc.	3 197 009	3 185 420	443 396
Groupe SNC-Lavalin inc.	37 370	1 294 331	1 298 608	Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	3 040	554 547	262 629
Spirit AeroSystems Holdings Inc., cat. A	1 836	62 388	70 972	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 598	237 501	88 069
Sweco AB	5 803	84 232	84 653	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	48	59 058	1 622 763
The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.	3 700	81 988	80 768	Samsung SDI Co., Ltd.	2 395	1 706 013	2 582 818
Toshiba Corporation	2 500	107 946	103 783	SAP AG, CAAE	14 256	2 157 064	744 430
TransDigm Group Inc.	1 778	1 937 263	2 105 378	SAP SE	4 117	607 397	3 814 371
Transurban Group	53 532	700 384	675 278	Shopify Inc., cat. A	44 550	3 289 714	152 641
Trelleborg AB	2 349	77 160	75 505	SMA Solar Technology AG	944	136 558	1 257 619
Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi AS	146 828	1 352 031	1 460 748	SolarWinds Corporation	92 560	2 257 274	345 901
Vinci SA	4 557	555 756	701 387	Southern Cross Payments Ltd.*	360 266	345 901	–
Volvo AB, cat. B	31 767	838 171	872 704	Splunk Inc.	8 513	1 127 784	1 196 012
Wabtec Corporation	6 710	884 366	974 515	Square Inc.	3 377	319 018	297 706
Corporation Wajax	11 662	276 500	290 850	Squarespace Inc., cat. A	9 980	428 270	416 841
Waste Connections Inc.	10 900	2 087 033	2 063 697	STMicroelectronics N.V.	38 124	1 844 064	2 511 591
Groupe WSP Global Inc.	7 290	1 173 675	1 275 896	Super Micro Computer Inc.	2 794	800 311	922 231
Yutong Bus Co., Ltd., cat. A	41 400	102 876	111 562	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAAE	11 152	1 236 608	1 490 419
		<b>86 291 953</b>	<b>95 919 133</b>	Technology One Ltd.	21 131	307 155	293 559
<b>Technologies de l'information – 12,8 %</b>				TECSYS Inc.	13 200	372 452	367 752
Advanced Micro Devices Inc.	16 782	2 671 293	2 531 534	TELUS International (Cda) Inc.	15 060	292 678	302 555
Akamai Technologies Inc.	748	87 240	89 021	Tenable Holdings Inc.	9 417	546 640	543 099
ANSYS Inc.	1 440	572 116	629 811	Tokyo Electron Ltd.	10 200	1 670 035	1 934 573
Apple Inc.	103 582	20 359 334	26 607 075	Topicus.com Inc.	3 270	260 054	355 286
Applied Materials Inc.	14 566	2 490 619	2 788 089	Visa Inc., cat. A	13 416	3 784 978	4 219 183
Ardentec Corporation	97 000	251 320	252 170	WiseTech Global Ltd.	20 089	1 231 532	1 425 277
Arlo Technologies Inc.	6 260	78 738	90 444	Wix.com Ltd.	8 224	84 401	85 376
ASML Holding N.V.	938	902 229	900 263	Xero Limited	4 017	397 092	425 164
ASML Holding N.V.	1 860	1 780 283	1 782 973	Xiaomi Corporation, cat. B	100 800	171 985	183 133
Atlassian Corporation PLC, cat. A	7 359	1 497 975	1 635 366	Yext Inc.	12 377	219 463	185 377
Autodesk Inc.	5 550	1 504 830	1 503 828	Yokogawa Electric Corporation	52 100	1 219 355	1 266 326
Automatic Data Processing Inc.	294	84 182	85 572	Zoom Video Communications Inc.	4 661	423 163	418 986
Avalue Technology Inc.	44 000	219 612	202 069	ZTE Corporation, cat. H	13 800	37 399	73 407
Broadcom Inc.	582	632 151	668 553			<b>128 836 243</b>	<b>148 839 078</b>
Cadence Design Systems Inc.	1 761	549 727	546 912	<b>Matériaux – 3,2 %</b>			
Celestica Inc.	13 710	230 673	263 643	5N Plus Inc.	41 170	132 312	134 214
Groupe CGI inc., cat. A	31 244	3 545 454	4 364 787	Mines Agnico Eagle Limitée	42 207	2 619 863	2 791 993
Check Point Software Technologies Ltd.	13 369	2 288 861	2 224 006	Air Water Inc.	8 500	151 693	156 459
Chicony Electronics Co., Ltd.	34 000	137 457	142 156	Alexandria Mineral Oils Company	674 850	330 819	234 877
Chipbond Technology Corporation	29 000	91 325	77 989	Algoma Steel Group Inc.	50 905	514 548	476 471
Chroma ATE Inc.	17 000	139 953	182 764	Anglo American PLC	5 560	291 686	208 703
Cisco Systems Inc.	13 943	944 159	955 347	Arizona Metals Corporation	32 760	139 243	99 590
Constellation Software Inc.	920	1 901 270	2 525 179	Asahi Yukizai Corporation	1 900	71 484	76 804
Crowdstrike Holdings Inc., cat. A	4 553	855 014	885 542	Aya Gold & Silver Inc.	23 810	192 668	202 147
DB HiTek Co., Ltd.	12 216	598 777	780 877	Société aurifère Barrick	110 414	2 527 959	2 474 378
Delta Electronics Inc.	155 000	1 969 035	2 281 832	Canfor Corporation	45 279	990 962	1 076 735
Docebo Inc.	24 310	1 144 656	1 274 816	Capstone Mining Corporation	45 000	291 058	270 450
DocuSign Inc.	2 345	181 751	158 656	Chemtrade Logistics Income Fund	28 740	268 688	235 381
Dropbox Inc., cat. A	6 807	215 035	240 413	CRH PLC, CAAE parrainé	3 594	235 620	265 244
Eastcoast Technology Co., Ltd.	80 730	188 264	193 409	Critical Elements Lithium Corporation	44 010	117 096	76 137
Enocconn Corporation	28 000	309 119	326 490	Daicel Corporation	11 400	133 184	135 487
Fujitsu Ltd.	3 400	613 492	580 569	Dongyue Group Ltd.	316 000	1 009 294	313 403
Gen Digital Inc.	74 722	1 760 239	1 835 569	Dundee Precious Metals Inc.	23 580	204 159	200 325
Getac Holdings Corporation	50 000	139 576	142 626	Endeavour Silver Corporation	32 760	151 974	126 126
Gigabyte Technology Co., Ltd.	15 000	163 199	155 929	Ero Copper Corporation	9 850	216 328	263 980
Gitlab Inc., cat. A	2 398	152 266	162 306	Ezz Steel	266 500	355 392	411 223
Global Mixed Mode Technology Inc.	23 000	181 990	191 373	First Quantum Minerals Ltd.	21 180	727 480	663 781
Global Unichip Corporation	2 000	70 075	137 575	Franco-Nevada Corporation	11 780	2 251 090	2 224 182
GoDaddy Inc., cat. A	2 604	246 434	259 079	Glencore PLC	92 683	744 102	696 247
Guidewire Software Inc.	9 752	914 510	982 522	Hudbay Minerals Inc.	24 280	182 744	154 178
Haesung DS Co., Ltd.	2 491	129 986	152 733	IAMGOLD Corporation	22 800	85 705	80 028
Hua Hong Semiconductor Ltd.	32 000	141 184	139 439	JFE Holdings Inc.	88 900	1 532 310	1 689 559
Infineon Technologies AG	44 339	2 174 973	2 421 479	Jindal Saw Ltd.	68 210	200 803	281 968
Infomatica Inc., cat. A	12 625	270 679	309 301	K92 Mining Inc.	32 800	249 379	188 600
Intel Corporation	68 716	2 706 368	3 043 003	Karora Resources Inc.	45 010	232 356	182 291
International Business Machines Corporation	17 743	3 074 783	3 144 082	Methanex Corporation	31 187	1 747 230	1 707 176
Intuit Inc.	479	279 235	290 643	Nakayama Steel Works Ltd.	10 900	85 674	84 841
Inventec Corporation	147 000	211 261	270 825	Newmont Goldcorp Corporation	15 916	862 939	898 936
Kaga Electronics Co., Ltd.	36 200	1 448 094	2 138 109	Nippon Paper Industries Co., Ltd.	9 300	108 947	101 625
Keysight Technologies Inc.	1 484	322 392	329 077	Nippon Steel Corporation	12 500	341 533	347 524
Kinaxis Inc.	5 780	919 321	1 094 154	Norsk Hydro ASA	122 194	1 214 555	961 891
King Yuan Electronics Co., Ltd.	103 000	229 292	251 168	Northern Star Resources Ltd.	50 527	566 277	543 214
Kingboard Chemical Holdings Ltd.	181 500	803 265	658 655	Nutrien Ltd.	39 423	3 971 205	3 083 273
Lenovo Group Ltd.	470 000	670 000	650 329	OceanaGold Corporation	503 088	1 114 658	1 313 060
MasterCard Inc., cat. A	820	400 651	427 087	Orla Mining Ltd.	28 658	164 964	159 338
Maxeon Solar Technologies Ltd.	5 464	215 072	203 761	Osisko Development Corporation	14 860	97 585	90 795
Megachips Corporation	23 600	940 670	811 345	Osisko Development Corporation, bons de souscription, 2 mars 2026*	13 930	–	26 173
Microsoft Corporation	47 330	16 411 790	21 344 349	Osisko Gold Royalties Ltd.	33 242	610 388	676 807
Micro-Star International Co., Ltd.	48 000	365 531	361 555	Osisko Mining Inc.	65 300	241 152	210 266
Nutanix Inc.	13 275	524 669	493 112	Polyplex Thailand PCL	292 000	306 157	151 569
NVIDIA Corporation	17 817	7 249 490	9 980 993	Reliance Steel & Aluminum Co.	3 221	1 045 935	1 158 465
Payfare Inc.	29 430	179 483	164 808	Rengo Co., Ltd.	33 300	269 063	272 195
PayPal Holdings Inc.	29 900	2 896 751	2 642 230	Sandstorm Gold Ltd.	25 950	200 976	176 201
Pure Storage Inc.	25 534	1 089 819	1 245 033	Sasol Ltd., CAAE	6 454	105 209	105 810
Qisda Corporation	85 000	145 985	166 332	Sherritt International Corporation	513 718	1 225 005	246 585
Quanta Computer Inc.	211 000	995 396	1 368 588				

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Matériaux – 3,2 % (suite)</b>			
SSAB Svenskt Staal AB, série B	21 035	193 399	193 198
Stella-Jones Inc.	3 940	195 409	268 787
Taiheiyo Cement Corporation	7 800	206 386	202 730
Teck Resources Ltée, cat. B	43 719	1 600 842	2 436 897
Tokai Carbon Co., Ltd.	17 600	206 609	214 650
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.	8 000	105 269	100 277
Torex Gold Resources Inc.	11 010	200 596	207 208
Triple Flag Precious Metals Corporation	21 267	395 765	387 697
Voestalpine AG	6 509	299 932	309 747
Wesdome Gold Mines Ltd.	24 130	162 884	166 497
West Fraser Timber Co., Ltd.	14 693	1 557 232	1 672 210
Wheaton Precious Metals Corporation	29 370	1 644 617	1 682 607
Yamato Kogyo Co., Ltd.	2 200	122 447	124 732
Zijin Mining Group Co., Ltd., cat. H	126 000	213 246	246 230
	<b>38 536 084</b>		<b>36 926 172</b>
<b>Immobilier – 0,8 %</b>			
Boardwalk Real Estate Investment Trust	6 720	382 150	417 917
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	70 290	3 408 049	3 574 949
Fonds de placement immobilier Crombie	18 736	285 940	256 308
Dongwon Development Co., Ltd.	75 773	425 679	268 334
DREAM Unlimited Corporation	12 180	328 660	251 273
Fiducie de placement immobilier Granite	1 700	137 982	133 246
Fonds de placement immobilier H&R	204 908	2 282 338	2 100 307
Fonds de placement immobilier InterRent	63 160	865 027	809 711
Parkit Enterprise Inc.	499 920	518 637	409 934
Primaris Real Estate Investment Trust	29 991	339 459	403 979
StorageVault Canada Inc.	67 440	430 003	394 524
Tricon Capital Group Inc.	18 390	213 071	214 795
	<b>9 616 995</b>		<b>9 235 277</b>
<b>Services aux collectivités – 1,8 %</b>			
AltaGas Ltd.	132 011	2 656 678	3 141 862
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	65 000	276 956	312 532
Boralex inc., cat. A	15 710	598 241	566 660
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	24 170	1 147 289	1 170 311
Chugoku Electric Power Co., Inc., The CLP Holdings Limited	10 900	97 950	97 417
Consolidated Edison Inc.	122 000	1 473 200	1 257 477
Constellation Energy Corporation	6 967	916 157	834 051
Dominion Resources Inc.	1 516	182 910	183 796
Exelon Corporation	2 044	140 056	140 186
First Gen Corporation	6 334	337 837	341 725
First Philippine Holdings Corporation	535 600	294 240	239 245
Fortis Inc.	36 130	69 690	53 308
H2O Innovation Inc.	36 800	2 061 801	2 100 912
Hydro One Limited	68 460	189 124	219 072
Iberdrola S.A.	36 620	1 393 793	1 386 067
Kyushu Electric Power Company Inc.	1 085	13 875	18 767
National Grid PLC, CAAE	57 100	481 037	482 149
PPL Corporation	16 975	1 543 695	1 513 550
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2 113 800	754 687	746 534
Sembcorp Industries Ltd.	211 400	294 926	244 997
		552 777	644 818

Émetteur	Nombre d'actions/ Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 62,6 % (suite)</b>			
<b>Services aux collectivités – 1,8 % (suite)</b>			
Sempra Energy	13 124	2 596 168	2 530 323
Tohoku Electric Power Co Inc.	32 100	220 793	263 074
TransAlta Corporation	33 170	412 498	411 308
WEC Energy Group Inc.	14 552	1 710 518	1 700 460
Xcel Energy Inc.	5 539	450 091	456 027
	<b>20 866 987</b>		<b>21 056 628</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>			
	<b>683 688 029</b>		<b>727 062 452</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ</b>			
<b>MONÉTAIRE – 1,0 %</b>			
<b>Acceptations bancaires – 0,9 %</b>			
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,00 %, 24 août 2023	15 000	14 833	14 894
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 11 sept. 2023	1 020 000	1 007 638	1 009 999
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 14 août 2023	1 570 000	1 553 459	1 561 000
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 11 sept. 2023	950 000	938 827	940 658
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 20 sept. 2023	2 255 000	2 227 432	2 229 728
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 25 sept. 2023	3 115 000	3 076 592	3 077 887
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 23 août 2023	1 270 000	1 254 824	1 261 258
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 6 sept. 2023	150 000	148 166	148 635
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 29 sept. 2023	120 000	118 488	118 505
	<b>10 340 259</b>		<b>10 362 564</b>
<b>Bons du Trésor – 0,1 %</b>			
Gouvernement du Canada, 0,00 %, 31 août 2023 (données en garantie de contrats à terme normalisés)	400 000	395 584	396 793
Bons du Trésor des États-Unis, 0,00 %, 17 août 2023	USD 15 000	20 205	19 733
Bons du Trésor des États-Unis, 0,00 %, 14 sept. 2023	USD 195 000	254 898	255 477
		<b>670 687</b>	<b>672 003</b>
<b>TOTAL DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE</b>			
		<b>11 010 946</b>	<b>11 034 567</b>
<b>Coûts de transactions (253 356) –</b>			
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>			
		<b>1 095 836 135</b>	<b>1 129 973 487</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			
			<b>238 909</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,7 %</b>			
			<b>31 982 748</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			
			<b>1 162 195 144</b>

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

Les instruments financiers dont le taux d'intérêt stipulé est de 0,00 % sont achetés à escompte, soit à un prix inférieur à leur valeur nominale. L'escompte représente les intérêts réels implicites.

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Livre sterling	5 031 000	Dollar américain	6 303 459	1,253	1,270	114 363
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Franc suisse	6 155 000	Dollar américain	6 838 670	1,111	1,127	129 758
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	519 654	Dollar de Hong Kong	4 060 000	7,813	7,821	721
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	209 574	Couronne danoise	1 421 000	6,780	6,788	317
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	232 086	Couronne suédoise	2 458 000	10,591	10,743	4 354
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	2 027 935	Couronne suédoise	21 712 000	10,706	10,743	9 163
									<b>258 676</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar australien	969 000	Dollar américain	648 363	0,669	0,668	(1 799)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar canadien	438 000	Dollar américain	332 461	0,759	0,756	(1 822)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar canadien	1 100 000	Dollar américain	835 078	0,759	0,756	(4 747)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Euro	205 000	Dollar américain	225 034	1,098	1,096	(516)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Couronne norvégienne	2 957 000	Dollar américain	280 902	0,095	0,093	(6 114)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	1 152 364	Dollar canadien	1 538 000	1,335	1,323	(13 528)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	1 253 442	Euro	1 160 000	0,925	0,913	(23 468)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	5 248 796	Couronne norvégienne	56 614 000	10,786	10,704	(53 636)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	4 996 717	Couronne suédoise	53 756 000	10,758	10,743	(9 333)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 sept. 2023	Dollar américain	276 747	Yen japonais	39 545 000	142,892	142,411	(116 200)

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR DEVISES</b>							
Sept. 2023	(200)	Contrat à terme CME sur le dollar canadien	BMO Marchés des capitaux	A-1	(20 073 365)	(20 030 988)	42 377
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(168)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 5 ans	BMO Marchés des capitaux	A-1	(18 527 487)	(18 505 200)	22 287
Sept. 2023	20	Contrats à terme normalisés sur obligations à ultra long terme du Trésor américain (CME)	BMO Marchés des capitaux	A-1	3 601 816	3 607 822	6 007
Sept. 2023	(49)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 10 ans	BMO Marchés des capitaux	A-1	(6 051 465)	(6 003 970)	47 495
							<b>75 789</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Perte latente (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	7	Contrats à terme normalisés sur obligations du Canada à 2 ans	BMO Marchés des capitaux	A-1	722 130	716 275	(5 855)
							<b>(5 855)</b>

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer à la fois une plus-value du capital à long terme et un revenu modeste en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	11 034 567	11 212 475
De 1 à 3 ans	76 961 082	54 703 533
De 3 à 5 ans	18 965 397	9 661 985
De 5 à 10 ans	161 133 563	166 165 537
Plus de 10 ans	114 631 353	101 496 363
	<b>382 725 962</b>	<b>343 239 893</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 7 169 608 \$, ou environ 0,6 % (6 778 330 \$ ou environ 0,6 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar américain	331 492 617	774 953	332 267 570	28,6
Euro	39 057 916	(1 386 624)	37 671 292	3,2
Yen japonais	29 391 866	(367 727)	29 024 139	2,5
Livre sterling	5 313 678	8 347 072	13 660 750	1,2
Dollar de Hong Kong	13 286 215	(687 444)	12 598 771	1,1
Won sud-coréen	11 335 920	–	11 335 920	1,0
Franc suisse	1 396 933	8 974 597	10 371 530	0,9
Dollar australien	7 454 668	856 651	8 311 319	0,7
Dollar taïwanais	7 911 437	–	7 911 437	0,7
Renminbi chinois	6 541 234	–	6 541 234	0,6
Roupie indienne	5 352 719	–	5 352 719	0,5
Couronne danoise	3 746 285	(277 217)	3 469 068	0,3
Couronne suédoise	13 516 893	(9 605 736)	3 911 157	0,3
Roupie indonésienne	2 500 041	–	2 500 041	0,2
Rand sud-africain	2 709 404	–	2 709 404	0,2
Réal brésilien	1 601 868	–	1 601 868	0,1
Livre égyptienne	646 100	–	646 100	0,1
Shekel israélien	1 543 443	–	1 543 443	0,1
Dollar de Singapour	1 070 647	–	1 070 647	0,1
Baht thaïlandais	1 420 784	–	1 420 784	0,1
Livre turque	1 519 817	–	1 519 817	0,1
Peso chilien	269 440	–	269 440	0,0
Couronne tchèque	126 031	–	126 031	0,0
Forint hongrois	126 495	–	126 495	0,0
Peso mexicain	74 065	–	74 065	0,0
Zloty polonais	216 774	–	216 774	0,0
Peso philippin	296 889	–	296 889	0,0
Couronne norvégienne	5 155 157	(6 633 518)	(1 478 361)	(0,1)
	<b>495 075 334</b>	<b>(4 993)</b>	<b>495 070 341</b>	<b>42,5</b>

Devise	31 décembre 2022			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Yen japonais	1 671 484	14 883 682	16 555 166	1,5
Livre sterling	–	15 479 582	15 479 582	1,4
Franc suisse	1 002 651	12 064 154	13 066 805	1,2
Réal brésilien	(168 677)	–	(168 677)	(0,0)
Dollar de Hong Kong	24 555	–	24 555	0,0
Shekel israélien	42 560	–	42 560	0,0
Ringgit malais	(10 964)	–	(10 964)	(0,0)
Zloty polonais	167 118	–	167 118	0,0
Dollar de Singapour	29 590	–	29 590	0,0
Dollar taïwanais	(124 821)	–	(124 821)	(0,0)
Livre turque	55 544	–	55 544	0,0
Couronne danoise	(81 714)	(2 486 338)	(2 568 052)	(0,2)
Couronne norvégienne	124 294	(2 319 062)	(2 194 768)	(0,2)
Dollar australien	275 719	(7 508 334)	(7 232 615)	(0,7)
Euro	480 029	(10 075 592)	(9 595 563)	(0,9)
Dollar américain	(4 272 117)	(6 450 120)	(10 722 237)	(1,0)
Couronne suédoise	(842 407)	(11 302 394)	(12 144 801)	(1,1)
	<b>(1 627 156)</b>	<b>2 285 578</b>	<b>658 422</b>	<b>(0,0)</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 49 507 034 \$, ou environ 4,3 % de l'actif net (65 842 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 62,6 % (65,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 72 710 483 \$ (72 709 924 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	29,5	10,3	31,7	10,7
AA	19,8	6,9	19,3	6,4
A/A-1	33,7	11,7	32,0	10,6
BBB/A-2	17,0	5,8	17,0	5,7
	<b>100,0</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>	<b>33,4</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Acceptations bancaires	0,9	0,9
Services de communication	3,9	2,7
Consommation discrétionnaire	7,4	6,4
Consommation de base	3,2	3,8
Obligations de sociétés	11,2	11,0
Énergie	5,2	6,5
Obligations fédérales	8,9	9,3
Finance	12,0	14,9
Soins de santé	4,0	6,7
Industrie	8,3	7,9
Technologies de l'information	12,8	9,9
Matériaux	3,2	4,7
Obligations municipales	1,9	1,3
Obligations provinciales	11,7	10,8
Immobilier	0,8	0,6
Bons du Trésor	0,1	0,1
Services aux collectivités	1,8	1,5
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	0,1

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	566 215 338	160 802 118	15 388	727 032 844
Obligations et débetures	–	391 876 468	–	391 876 468
Instruments du marché monétaire	–	11 034 567	–	11 034 567
Bons de souscription, droits de souscription et options	–	–	29 608	29 608
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	258 676	–	258 676
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	118 166	–	–	118 166
	<b>566 333 504</b>	<b>563 971 829</b>	<b>44 996</b>	<b>1 130 350 329</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(116 200)	–	(116 200)
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(15 878)	–	(15 878)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(5 855)	–	–	(5 855)
	<b>(5 855)</b>	<b>(132 078)</b>	<b>–</b>	<b>(137 933)</b>
	<b>566 327 649</b>	<b>563 839 751</b>	<b>44 996</b>	<b>1 130 212 396</b>
31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	579 077 980	148 101 390	–	727 179 370
Obligations et débetures	4 040 642	354 188 944	–	358 229 586
Instruments du marché monétaire	–	11 212 475	–	11 212 475
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	437 374	–	437 374
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	10 533	–	10 533
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	745 490	–	–	745 490
	<b>583 864 112</b>	<b>513 950 716</b>	<b>–</b>	<b>1 097 814 828</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(140 615)	–	(140 615)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(204 906)	–	–	(204 906)
	<b>(204 906)</b>	<b>(140 615)</b>	<b>–</b>	<b>(345 521)</b>
	<b>583 659 206</b>	<b>513 810 101</b>	<b>–</b>	<b>1 097 469 307</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	–	31 136
Achats	–	–
Ventes/remboursement de capital	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	–	–
Variation nette du gain (perte) latent*	44 996	(31 136)
À la clôture de la période	<b>44 996</b>	<b>–</b>

\* La variation nette du gain (de la perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de 44 996 \$ et de (345,901)\$.

# Fonds Scotia équilibré diversifié (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Techniques d'évaluation utilisées pour les instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé des techniques d'évaluation et des données d'entrée non observables importantes utilisées pour établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données d'entrée non observables importantes retenues pour établir les évaluations à la juste valeur des instruments classés au niveau 3 peuvent varier de façon considérable au fil du temps en fonction de facteurs propres aux sociétés et des conditions économiques ou du marché. Est également présenté ci-dessous l'effet potentiel, sur le Fonds, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 %, ou de 5 % dans le cas des fonds sous-jacents (10 % à l'exercice précédent), des données d'entrée non observables importantes utilisées aux fins 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 variation plausible des données d'entrée non observables importantes n'a pas d'effet significatif sur le Fonds sont indiqués par la mention « néant ».

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 30 juin 2023 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Multiple des ventes et taux d'actualisation	15 388	771 / (771)
Bons de souscription	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Décote de liquidité	26 173	s. o.
			<b>41 561</b>	

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

30 juin 2023				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut	Montant compensé selon la convention-cadre	Montant reçu en garantie	Montant net
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Contrats de change à terme	258 676	(116 200)	–	142 476
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>258 676</b>	<b>(116 200)</b>	<b>–</b>	<b>142 476</b>

30 juin 2023				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut	Montant compensé selon la convention-cadre	Montant donné en garantie	Montant net
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Contrats de change à terme	116 200	(116 200)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>116 200</b>	<b>(116 200)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

31 décembre 2022				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut	Montant compensé selon la convention-cadre	Montant reçu en garantie	Montant net
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Contrats de change à terme	437 374	(140 615)	–	296 759
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>437 374</b>	<b>(140 615)</b>	<b>–</b>	<b>296 759</b>

31 décembre 2022				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut	Montant compensé selon la convention-cadre	Montant donné en garantie	Montant net
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Contrats de change à terme	140 615	(140 615)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>140 615</b>	<b>(140 615)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	3 360 743 538	3 331 158 315
Instruments dérivés	166	302 843
Trésorerie	253 757 235	256 911 597
Souscriptions à recevoir	3 564 293	2 219 100
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 475 068	5 137 500
<b>Total de l'actif</b>	<b>3 622 540 300</b>	<b>3 595 729 355</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	4 961 632	3 799 751
Frais de gestion à payer (note 5)	4 050 266	–
Rachats à payer	5 358 270	2 838 880
Charges à payer	196 379	–
Distributions à verser	549 616	542 206
<b>Total du passif</b>	<b>15 116 163</b>	<b>7 180 837</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 607 424 137</b>	<b>3 588 548 518</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 556 780 632	3 540 007 214
Série F	47 721 208	45 502 513
Série M	2 922 297	3 038 791
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	11,36	11,17
Série F	12,47	12,26
Série M	10,10	9,90

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	31 048 557	33 725 746
Intérêts à distribuer	32 054 884	13 534 052
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	17 104 850	50 582 136
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	53 192 378	(390 029 853)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	19 434 548	(13 891 884)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(1 464 558)	(2 123 280)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>151 370 659</b>	<b>(308 203 083)</b>
Prêt de titres (note 11)	63 684	78 667
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(4 136 338)	2 800 474
Autres revenus	1 941	35 221
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>147 299 946</b>	<b>(305 288 721)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	22 450 421	23 357 464
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	1 085 230	1 126 284
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	4 241	19 658
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	1 495 144	1 588 179
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	2 612 915	2 717 557
Coûts de transactions	171 976	581 298
<b>Total des charges</b>	<b>27 820 492</b>	<b>29 391 015</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>119 479 454</b>	<b>(334 679 736)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	117 652 786	(330 964 132)
Série D	–	(176 722)
Série F	1 709 922	(3 202 506)
Série M	116 746	(336 376)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,37	(1,04)
Série D	–	(0,28)
Série F	0,45	(1,46)
Série M	0,41	(0,99)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	314 649 597	318 328 507
Série D	–	636 971
Série F	3 803 284	2 193 533
Série M	287 974	340 660

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	3 540 007 214	3 815 276 265
Série F	45 502 513	17 812 114
Série M	3 038 791	3 518 065
	<b>3 588 548 518</b>	<b>3 844 272 013</b>

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

Série A	117 652 786	(330 964 132)
Série D	–	(176 722)
Série F	1 709 922	(3 202 506)
Série M	116 746	(336 376)
	<b>119 479 454</b>	<b>(334 679 736)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(23 758 931)	(13 037 142)
Série D	–	(22 930)
Série F	(604 325)	(148 566)
Série M	(46 410)	(55 958)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(9 889 218)	(44 297 983)
Série D	–	(47 223)
Série F	(163 809)	(281 284)
Série M	(9 705)	–
Remboursement de capital		
Série A	(22 852 159)	–
Série F	(150 715)	–
	<b>(57 475 272)</b>	<b>(57 891 086)</b>

### OPÉRATIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	200 099 601	351 961 330
Série D	–	1 140 760
Série F	7 946 272	32 437 267
Série M	253 801	1 936 642
Distributions réinvesties		
Série A	53 391 203	54 119 219
Série D	–	57 044
Série F	698 597	320 783
Série M	56 115	53 781
Paiement au rachat		
Série A	(297 869 864)	(290 165 321)
Série D	–	(8 616 498)
Série F	(7 217 247)	(4 436 164)
Série M	(487 041)	(1 523 765)
	<b>(43 128 563)</b>	<b>137 285 078</b>

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

Série A	16 773 418	(272 384 029)
Série D	–	(7 665 569)
Série F	2 218 695	24 689 530
Série M	(116 494)	74 324
	<b>18 875 619</b>	<b>(255 285 744)</b>

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

Série A	3 556 780 632	3 542 892 236
Série D	–	–
Série F	47 721 208	42 501 644
Série M	2 922 297	3 592 389
	<b>3 607 424 137</b>	<b>3 588 986 269</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	119 479 454	(334 679 736)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(17 104 850)	(50 582 136)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(53 192 378)	390 029 853
(Gain) perte net réalisé sur les options	–	757 278
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	1 464 558	2 123 280
(Gain) perte de change latent	(453 226)	539 965
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(21 408 947)	(11 787 140)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(182 610 136)	(632 758 132)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	244 731 088	337 612 678
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	–	11 359 980
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	662 432	237 849
Charges à payer et autres montants à payer	4 246 645	4 336 682
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>95 814 640</b>	<b>(282 809 579)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	199 390 892	355 208 319
Montant payé au rachat de parts rachetables	(295 491 173)	(269 152 364)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 321 947)	(5 855 332)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(99 422 228)</b>	<b>80 200 623</b>
Gain (perte) de change latent	453 226	(539 965)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 607 588)	(202 608 956)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	256 911 597	945 085 512
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>253 757 235</b>	<b>741 936 591</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	4 241	19 658
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	10 553 776	4 763 167
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	30 308 006	29 359 160

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 36,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 2,3 %</b>			
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	4 274 223	44 396 640	44 493 374
Fonds de revenu de retraite+ Dynamique, série O	3 701 971	37 675 245	39 773 238
	<b>82 071 885</b>	<b>84 266 612</b>	
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 33,4 %</b>			
GSO Capital Solutions Fund III LP*	9 323 803	12 531 617	8 796 204
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	78 258 232	1 007 083 200	956 722 539
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	24 093 930	249 864 032	238 151 633
	<b>1 269 478 849</b>	<b>1 203 670 376</b>	
<b>Fonds d'actions étrangères – 1,2 %</b>			
GSO Energy Select Opportunities Fund*	9 182 433	11 982 469	11 931 460
Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.*	53 100	6 748 537	7 521 153
Starwood Global Opportunity Fund XI, L.P., restr.*	182 646	23 759 301	25 294 713
	<b>42 490 307</b>	<b>44 747 326</b>	
<b>TOTAL DES FONDS SOUS-JACENTS</b>	<b>1 394 041 041</b>	<b>1 332 684 314</b>	
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 0,3 %</b>			
<b>Obligations de sociétés – 0,3 %</b>			
Timbercreek, 2,00 %, 5 nov. 2029*	EUR 8 049 000	11 873 577	11 630 999
<b>ACTIONS – 55,9 %</b>			
<b>Services de communication – 4,4 %</b>			
BCE Inc.	1 180 300	63 340 394	71 290 120
Rogers Communications Inc., cat. B	653 123	38 852 067	39 474 754
TELUS Corporation	1 854 928	46 884 724	47 820 044
	<b>149 077 185</b>	<b>158 584 918</b>	
<b>Consommation discrétionnaire – 7,0 %</b>			
Amazon.com Inc.	290 000	37 170 631	50 063 433
McDonald's Corporation	122 400	33 291 019	48 369 664
NIKE Inc., cat. B	195 000	24 231 768	28 501 251
Starbucks Corporation	296 600	29 684 275	38 908 792
The Home Depot Inc.	127 624	38 959 898	52 501 052
TJX Companies Inc., The	320 400	27 415 966	35 976 211
	<b>190 753 557</b>	<b>254 320 403</b>	
<b>Consommation de base – 2,4 %</b>			
Costco Wholesale Corporation	31 400	14 332 013	22 387 049
Mondelēz International Inc.	258 900	19 908 031	25 007 834
The Procter & Gamble Company	189 800	30 847 027	38 139 462
	<b>65 087 071</b>	<b>85 534 345</b>	
<b>Énergie – 5,0 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd.	369 200	12 341 314	27 498 016
Enbridge Inc.	684 400	34 279 977	33 699 856
Suncor Énergie Inc.	372 100	17 294 666	14 459 806
Tourmaline Oil Corporation	566 900	32 582 077	35 385 898
TransCanada Corporation	610 000	37 432 963	32 659 400
Williams Companies Inc., The	854 900	38 442 549	36 941 172
	<b>172 373 546</b>	<b>180 644 148</b>	
<b>Finance – 12,7 %</b>			
Bank of America Corporation	776 500	42 408 245	29 501 920
Banque de Montréal	560 000	68 996 354	66 998 400
La Banque de Nouvelle-Écosse	326 500	22 184 403	21 640 420
Brookfield Corporation, cat. A	1 047 250	43 468 623	46 707 350
Intact Corporation financière	144 500	24 062 371	29 556 030
JPMorgan Chase & Co.	234 300	33 038 787	45 126 789

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 55,9 % (suite)</b>			
<b>Finance – 12,7 % (suite)</b>			
Power Corporation du Canada	488 800	18 409 991	17 430 608
Banque Royale du Canada	805 800	78 861 801	101 949 816
Financière Sun Life inc.	450 000	27 654 743	31 077 000
La Banque Toronto-Dominion	832 000	64 368 986	68 315 520
	<b>423 454 304</b>	<b>458 303 853</b>	
<b>Soins de santé – 3,9 %</b>			
Johnson & Johnson	206 050	38 493 638	45 164 933
Pfizer Inc.	300 500	13 697 731	14 596 613
Thermo Fisher Scientific Inc.	66 000	48 978 392	45 602 082
UnitedHealth Group Incorporated	56 200	27 729 586	35 771 282
	<b>128 899 347</b>	<b>141 134 910</b>	
<b>Industrie – 6,2 %</b>			
Brookfield Business Corporation, cat. A	177 650	6 129 173	4 435 921
Brookfield Business Partners LP	388 500	13 535 331	8 861 685
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	115 000	18 046 225	18 448 300
Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	525 600	46 405 473	56 239 200
Eaton Corporation	148 622	26 437 246	39 579 787
Honeywell International Inc.	171 500	39 452 699	47 125 992
Raytheon Technologies Corporation	215 090	24 409 261	27 902 767
Waste Connections Inc.	108 400	15 747 610	20 523 372
	<b>190 163 018</b>	<b>223 117 024</b>	
<b>Technologies de l'information – 4,9 %</b>			
Apple Inc.	175 642	23 827 111	45 117 104
Microsoft Corporation	189 860	49 924 648	85 620 919
Oracle Corporation	134 000	11 859 074	21 132 865
Visa Inc., cat. A	75 800	20 290 705	23 838 258
	<b>105 901 538</b>	<b>175 709 146</b>	
<b>Matériaux – 0,5 %</b>			
Nutrien Ltd.	250 000	18 077 537	19 552 500
<b>Immobilier – 4,3 %</b>			
American Tower Corporation	132 000	37 943 623	33 901 553
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	461 969	13 134 584	23 495 743
Enterprise Residential Real Estate Investment Trust*	1 488 900	14 889 000	15 524 314
ProLogis Inc.	220 500	36 192 012	35 808 291
Fonds de placement immobilier RioCan	1 300 000	27 512 780	25 064 000
Smart Real Estate Investment Trust	859 600	23 903 389	20 879 684
	<b>153 575 388</b>	<b>154 673 585</b>	
<b>Services aux collectivités – 4,6 %</b>			
Brookfield Infrastructure Partners LP	1 142 081	54 301 158	55 299 562
Brookfield Renew Energy Partners LP	651 655	25 217 582	25 453 644
Fortis Inc.	630 090	28 163 040	35 971 838
NextEra Energy Inc.	489 800	34 493 541	48 128 349
	<b>142 175 321</b>	<b>164 853 393</b>	
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>	<b>1 739 537 812</b>	<b>2 016 428 225</b>	
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(665 799)</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>3 144 786 631</b>	<b>3 360 743 538</b>	
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – (0,1 %)</b>			<b>(4 961 466)</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 7,0 %</b>			<b>251 642 065</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>3 607 424 137</b>

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

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devises à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devises à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	434 370	Euro	300 000	0,691	0,691	166
									<b>166</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devises à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devises à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	338 246 101	Dollar américain	256 900 000	0,760	0,755	(1 888 153)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	247 760 595	Dollar américain	188 200 000	0,760	0,755	(1 415 218)
Banque Royale du Canada	A-1+	31 juill. 2023	Dollar canadien	269 654 016	Dollar américain	204 800 000	0,759	0,755	(1 500 110)
Banque Royale du Canada	A-1+	31 juill. 2023	Dollar canadien	23 414 654	Dollar américain	17 800 000	0,760	0,755	(152 453)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	31 juill. 2023	Dollar canadien	11 283 597	Euro	7 800 000	0,691	0,691	(5 698)
									<b>(4 961 632)</b>

# Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds a pour objectif de placement d'offrir un revenu mensuel régulier et une certaine appréciation du capital. Il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres générant un revenu, dont les suivants :

- des actions ordinaires productives de dividendes
- des actions privilégiées
- des obligations de premier ordre
- des débetures convertibles
- des hypothèques
- des obligations à rendement élevé
- des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires
- des parts de fiducie de revenu

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	–	–
De 1 à 3 ans	–	3 189 705
De 3 à 5 ans	–	–
De 5 à 10 ans	11 630 999	–
Plus de 10 ans	–	–
	<b>11 630 999</b>	<b>3 189 705</b>

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 198 052 169	(884 031 299)	314 020 870	8,7
Euro	11 780 131	(11 723 499)	56 632	0,0
	<b>1 209 832 300</b>	<b>(895 754 798)</b>	<b>314 077 502</b>	<b>8,7</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 245 776 371	(921 506 373)	324 269 998	9,0
Euro	3 239 761	(3 136 559)	103 202	0,0
	<b>1 249 016 132</b>	<b>(924 642 932)</b>	<b>324 373 200</b>	<b>9,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 31 407 750 \$, ou environ 0,9 % (32 437 320 \$ ou environ 0,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 92,8 % (92,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 334 911 254 \$ (332 796 861 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
Non notée	100,0	0,3	–	–
	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	2,3	2,3
Services de communication	4,4	5,3
Consommation discrétionnaire	7,0	5,9
Consommation de base	2,4	3,6
Obligations de sociétés	0,3	0,1
Énergie	5,0	5,3
Finance	12,7	15,3
Fonds de titres à revenu fixe	33,4	30,6
Fonds d'actions étrangères	1,2	1,7
Soins de santé	3,9	4,3
Industrie	6,2	5,5
Technologies de l'information	4,9	4,6
Matériaux	0,5	–
Immobilier	4,3	4,4
Services aux collectivités	4,6	3,8
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,1)</b>

# Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	2 000 903 911	–	15 524 314	2 016 428 225
Obligations et débiteures	–	–	11 630 999	11 630 999
Fonds sous-jacents	1 279 140 784	–	53 543 530	1 332 684 314
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	166	–	166
	<b>3 280 044 695</b>	<b>166</b>	<b>80 698 843</b>	<b>3 360 743 704</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(4 961 632)	–	(4 961 632)
	<b>3 280 044 695</b>	<b>(4 961 466)</b>	<b>80 698 843</b>	<b>3 355 782 072</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	2 070 021 298	–	16 044 238	2 086 065 536
Obligations et débiteures	–	–	3 189 705	3 189 705
Fonds sous-jacents	1 182 189 300	–	59 713 774	1 241 903 074
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	302 843	–	302 843
	<b>3 252 210 598</b>	<b>302 843</b>	<b>78 947 717</b>	<b>3 331 461 158</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(3 799 751)	–	(3 799 751)
	<b>3 252 210 598</b>	<b>(3 496 908)</b>	<b>78 947 717</b>	<b>3 327 661 407</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	78 947 717	53 279 966
Achats	15 286 286	27 453 268
Ventes/remboursement de capital	(4 446 202)	(5 259 232)
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	(105 399)	(371 427)
Variation nette du gain (perte) latent*	(8 983 559)	3 845 142
<b>À la clôture de la période</b>	<b>80 698 843</b>	<b>78 947 717</b>

\* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de (9 276 826)\$ et de 4 082 158 \$.

### Techniques d'évaluation utilisées pour les instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé des techniques d'évaluation et des données d'entrée non observables importantes utilisées pour établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données d'entrée non observables importantes retenues pour établir les évaluations à la juste valeur des instruments classés au niveau 3 peuvent varier de façon considérable au fil du temps en fonction de facteurs propres aux sociétés et des conditions économiques ou du marché. Est également présenté ci-dessous l'effet potentiel, sur le Fonds, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 %, ou de 5 % dans le cas des fonds sous-jacents (10 % à l'exercice précédent), des données d'entrée non observables importantes utilisées aux fins 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 variation plausible des données d'entrée non observables importantes n'a pas d'effet significatif sur le Fonds sont indiqués par la mention « néant ».

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 30 juin 2023 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Dettes	Flux de trésorerie actualisés	Taux d'actualisation	11 630 999	s. o.
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Valeur liquidative de la société	15 524 314	s. o.
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Valeur liquidative du Fonds	53 543 530	s. o.
			<b>80 698 843</b>	

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 31 décembre 2022 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Dettes	Flux de trésorerie actualisés	Taux d'actualisation	3 189 705	(3 800) / (3 900)
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Valeur liquidative de la société	16 044 238	s. o.
Actions	Modèle de référence interne multifactoriel	Facteur de référence et valeur liquidative du Fonds	59 713 774	284 000 / (284 000)
			<b>78 947 717</b>	

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

Actifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	166	–	–	166
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>166</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>166</b>

# Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Passifs financiers – par catégorie	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	4 961 632	–	–	4 961 632
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>4 961 632</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4 961 632</b>

Actifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	302 843	–	–	302 843
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>302 843</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>302 843</b>

Passifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	3 799 751	–	–	3 799 751
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>3 799 751</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 799 751</b>

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	44 493 374	28,0
Fonds de revenu de retraite+Dynamique, série O	39 773 238	18,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	956 722 539	12,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	238 151 633	5,3
GSO Energy Select Opportunities Fund	11 931 460	1,8
GSO Capital Solutions Fund III LP	8 796 204	0,6
Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.	7 521 153	0,4
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.	25 294 713	0,3
	<b>1 332 684 314</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	43 814 717	26,1
Fonds de revenu de retraite+Dynamique, série O	39 777 815	18,0
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	859 931 934	11,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	238 664 834	5,1
GSO Energy Select Opportunities Fund	13 197 942	2,7
GSO Capital Solutions Fund III LP	8 907 183	0,9
Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.	8 427 625	0,4
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.	29 181 024	0,3
	<b>1 241 903 074</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia équilibré de dividendes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	305 824 661	272 333 358
Instruments dérivés	95 434	77 697
Trésorerie	4 990 178	3 944 845
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 471 190	–
Souscriptions à recevoir	521 340	174 946
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	792 788	628 584
<b>Total de l'actif</b>	<b>314 695 591</b>	<b>277 159 430</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	1 997	111 817
Frais de gestion à payer (note 5)	456 001	–
Montant à payer pour l'achat de titres	2 115 304	323 068
Rachats à payer	349 132	276 242
Charges à payer	22 806	–
Distributions à verser	–	15
<b>Total du passif</b>	<b>2 945 240</b>	<b>711 142</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>311 750 351</b>	<b>276 448 288</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	308 038 712	272 245 512
Série F	3 711 639	4 202 776
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	14,27	13,69
Série F	9,65	9,25

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 390 425	7 584 147
Intérêts à distribuer	1 743 365	730 912
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	9 181 567	60 123
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 916 090	(26 982 366)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	81 221	(18 733)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	127 557	(27 295)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>16 440 225</b>	<b>(18 653 212)</b>
Prêt de titres (note 11)	8 379	2 837
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(11 092)	32 144
Autres revenus	53	6 115
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>16 437 565</b>	<b>(18 612 116)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 443 632	2 235 810
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	119 234	108 863
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	698
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	50 060	110 688
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	280 404	256 278
Coûts de transactions	128 956	57 802
<b>Total des charges</b>	<b>3 022 851</b>	<b>2 770 714</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>13 414 714</b>	<b>(21 382 830)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	13 199 211	(21 040 887)
Série D	–	35 392
Série F	215 503	(377 335)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,64	(1,12)
Série D	–	0,28
Série F	0,53	(1,44)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	20 741 962	18 775 142
Série D	–	125 670
Série F	405 096	261 192

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia équilibré de dividendes (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	272 245 512	264 671 360
Série F	4 202 776	–
	<b>276 448 288</b>	<b>266 101 338</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	13 199 211	(21 040 887)
Série D	–	35 392
Série F	215 503	(377 335)
	<b>13 414 714</b>	<b>(21 382 830)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(1 655 662)	(2 577 990)
Série D	–	(10 698)
Série F	(34 630)	(30 325)
	<b>(1 690 292)</b>	<b>(2 619 013)</b>
<b>OPÉRATIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	41 844 652	39 868 751
Série D	–	197 386
Série F	185 310	4 206 249
Distributions réinvesties		
Série A	1 644 988	2 564 174
Série D	–	9 794
Série F	31 876	27 875
Paiement au rachat		
Série A	(19 239 989)	(20 772 295)
Série D	–	(1 661 852)
Série F	(889 196)	(157 607)
	<b>23 577 641</b>	<b>24 282 475</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	35 793 200	(1 958 247)
Série D	–	(1 429 978)
Série F	(491 137)	3 668 857
	<b>35 302 063</b>	<b>280 632</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	308 038 712	262 713 113
Série D	–	–
Série F	3 711 639	3 668 857
	<b>311 750 351</b>	<b>266 381 970</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 414 714	(21 382 830)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(9 181 567)	(60 123)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 916 090)	26 982 366
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(127 557)	27 295
(Gain) perte de change latent	(506)	7 905
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(1 570 064)	(629 814)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(88 515 057)	(83 994 161)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	67 012 519	30 675 526
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(164 204)	96 008
Charges à payer et autres montants à payer	478 807	424 437
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(20 569 005)</b>	<b>(47 853 391)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	41 520 825	40 011 428
Montant payé au rachat de parts rachetables	(19 893 551)	(18 192 602)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(13 442)	(13 945)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>21 613 832</b>	<b>21 804 881</b>
Gain (perte) de change latent	506	(7 905)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 044 827	(26 048 510)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	3 944 845	35 423 053
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>4 990 178</b>	<b>9 366 638</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	698
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	173 598	103 721
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 166 288	7 566 935

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia équilibré de dividendes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 30,9 %</b>			
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 30,9 %</b>			
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	7 014 608	91 365 039	85 754 990
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 075 737	11 441 702	10 632 907
	<b>102 806 741</b>	<b>114 247 741</b>	<b>96 387 897</b>
<b>ACTIONS – 67,3 %</b>			
<b>Services de communication – 4,8 %</b>			
Comcast Corporation, cat. A	600	29 873	33 014
Rogers Communications Inc., cat. B	155 316	8 867 240	9 387 299
TELUS Corporation	218 700	5 805 913	5 638 086
	<b>14 703 026</b>	<b>15 058 399</b>	<b>15 058 399</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 0,9 %</b>			
Amazon.com Inc.	16 000	2 231 453	2 762 120
<b>Consommation de base – 5,4 %</b>			
George Weston limitée	24 100	3 697 053	3 774 542
Les Compagnies Loblaw Limitée	68 500	7 986 715	8 307 680
Saputo inc.	158 400	5 409 661	4 701 312
	<b>17 093 429</b>	<b>16 783 534</b>	<b>16 783 534</b>
<b>Énergie – 9,3 %</b>			
ARC Resources Ltd.	278 800	4 979 110	4 926 396
Enbridge Inc.	79 900	3 900 936	3 934 276
Enerflex Ltd.	1 394 399	10 596 023	12 577 479
Corporation Pétroles Parkland	10 100	320 852	333 300
TransCanada Corporation	132 600	7 540 691	7 099 404
	<b>27 337 612</b>	<b>28 870 855</b>	<b>28 870 855</b>
<b>Finance – 23,3 %</b>			
Banque de Montréal	46 400	6 079 239	5 551 296
La Banque de Nouvelle-Écosse	140 800	9 943 650	9 332 224
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	26 875	900 412	1 162 075
Brookfield Corporation, cat. A	55 900	2 417 457	2 493 140
CME Group Inc.	15 000	3 534 695	3 680 625
Fairfax Financial Holdings Limited	9 367	6 012 531	9 294 780
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	45 800	2 958 144	4 133 450
Power Corporation du Canada	300 395	9 161 066	10 712 086
Banque Royale du Canada	77 300	8 098 736	9 779 996
Financière Sun Life inc.	52 000	3 439 349	3 591 120
La Banque Toronto-Dominion	157 000	11 295 775	12 891 270
	<b>63 841 054</b>	<b>72 622 062</b>	<b>72 622 062</b>

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 67,3 % (suite)</b>			
<b>Soins de santé – 2,7 %</b>			
Eurofins Scientific SE	65 834	5 889 167	5 537 602
Medtronic PLC	24 600	3 317 576	2 870 049
	<b>9 206 743</b>	<b>9 206 743</b>	<b>8 407 651</b>
<b>Industrie – 6,4 %</b>			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	31 000	4 314 802	4 973 020
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	32 365	2 412 920	3 463 055
Exchange Inc.ome Corporation	48 700	2 540 922	2 552 367
Industries Toromont Ltée	62 300	6 161 844	6 780 109
United Parcel Service Inc., cat. B	8 900	2 393 392	2 112 649
	<b>17 823 880</b>	<b>17 823 880</b>	<b>19 881 200</b>
<b>Technologies de l'information – 3,1 %</b>			
Accenture PLC, cat. A	7 900	2 953 361	3 228 294
Microsoft Corporation	4 400	1 482 842	1 984 262
Texas Instruments Incorporated	18 400	4 011 381	4 386 487
	<b>8 447 584</b>	<b>8 447 584</b>	<b>9 599 043</b>
<b>Matériaux – 6,3 %</b>			
Mines Agnico-Eagle Limitée	42 200	2 985 041	2 791 530
Société aurifère Barrick	135 900	3 296 892	3 045 519
CCL Industries Inc., cat. B	109 300	6 970 259	7 117 616
Labrador Iron Ore Royalty Corporation	123 600	4 118 952	3 841 488
Nutrien Ltd.	35 100	3 407 911	2 745 171
	<b>20 779 055</b>	<b>20 779 055</b>	<b>19 541 324</b>
<b>Immobilier – 1,8 %</b>			
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	56 240	2 726 334	2 860 366
Fiducie de placement immobilier Granite	35 470	2 719 182	2 780 139
	<b>5 445 516</b>	<b>5 445 516</b>	<b>5 640 505</b>
<b>Services aux collectivités – 3,3 %</b>			
Northland Power Inc.	371 700	12 940 039	10 270 071
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>199 849 391</b>	<b>209 436 764</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(144 305)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>302 511 827</b>	<b>305 824 661</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>93 437</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,8 %</b>			<b>5 832 253</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>311 750 351</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	3 231 497	Dollar américain	2 400 000	0,743	0,755	53 699
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	100 000	Dollar canadien	132 181	1,322	1,324	227
State Street Bank & Trust Company	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	133 367	Dollar américain	100 000	0,750	0,755	959
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	673 305	Dollar américain	500 000	0,743	0,755	11 264
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	100 000	Dollar canadien	132 079	1,321	1,324	329
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	4 063 347	Dollar américain	3 050 000	0,751	0,756	28 956
									<b>95 434</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	20 oct. 2023	Dollar canadien	462 655	Dollar américain	350 000	0,757	0,756	(125)
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	263 879	Dollar américain	200 000	0,758	0,755	(937)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	925 393	Dollar américain	700 000	0,756	0,756	(166)
State Street Bank & Trust Company	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	1 586 244	Dollar américain	1 200 000	0,757	0,756	(428)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	100 000	Dollar canadien	132 628	1,326	1,324	(220)
									<b>(1 876)</b>

# Fonds Scotia équilibré de dividendes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à produire une plus-value du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l'intermédiaire de placements dans des titres d'autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s'attend à ce qu'elles en verseront, des titres à revenu fixe et d'autres titres dont on s'attend à ce qu'ils produisent un revenu.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	21 835 479	(10 849 519)	10 985 960	3,5
Euro	5 547 773	–	5 547 773	1,8
Franç suisse	40 016	–	40 016	0,0
Livre sterling	68 923	–	68 923	0,0
	<b>27 492 191</b>	<b>(10 849 519)</b>	<b>16 642 672</b>	<b>5,3</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	20 211 273	(10 145 594)	10 065 679	3,6
Euro	4 341 025	–	4 341 025	1,6
Franç suisse	1 794 280	–	1 794 280	0,6
Livre sterling	67 021	–	67 021	0,0
	<b>26 413 599</b>	<b>(10 145 594)</b>	<b>16 268 005</b>	<b>5,8</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 664 267 \$, ou environ 0,5 % (1 626 801 \$ ou environ 0,6 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,2 % (98,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 30 582 466 \$ (27 233 336 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	4,8	6,6
Consommation discrétionnaire	0,9	0,9
Consommation de base	5,4	2,2
Énergie	9,3	10,3
Finance	23,3	23,5
Fonds de titres à revenu fixe	30,9	32,0
Soins de santé	2,7	3,0
Industrie	6,4	5,0
Technologies de l'information	3,1	3,0
Matériaux	6,3	7,5
Immobilier	1,8	1,3
Services aux collectivités	3,3	3,4
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	0,0

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	203 899 162	5 537 602	–	209 436 764
Fonds sous-jacents	96 387 897	–	–	96 387 897
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	95 434	–	95 434
	<b>300 287 059</b>	<b>5 633 036</b>	<b>–</b>	<b>305 920 095</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(1 876)	–	(1 876)
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(121)	–	(121)
	<b>–</b>	<b>(1 997)</b>	<b>–</b>	<b>(1 997)</b>
	<b>300 287 059</b>	<b>5 631 039</b>	<b>–</b>	<b>305 918 098</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	177 779 085	6 127 660	–	183 906 745
Fonds sous-jacents	88 426 613	–	–	88 426 613
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	77 697	–	77 697
	<b>266 205 698</b>	<b>6 205 357</b>	<b>–</b>	<b>272 411 055</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(111 817)	–	(111 817)
	<b>266 205 698</b>	<b>6 093 540</b>	<b>–</b>	<b>272 299 238</b>

# Fonds Scotia équilibré de dividendes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	95 434	(875)	–	94 559
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>95 434</b>	<b>(875)</b>	<b>–</b>	<b>94 559</b>

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	1 876	(875)	–	1 001
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 876</b>	<b>(875)</b>	<b>–</b>	<b>1 001</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	77 697	(31 405)	–	46 292
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>77 697</b>	<b>(31 405)</b>	<b>–</b>	<b>46 292</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	111 817	(31 405)	–	80 412
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>111 817</b>	<b>(31 405)</b>	<b>–</b>	<b>80 412</b>

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	85 754 990	1,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	10 632 907	0,2
	<b>96 387 897</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	78 427 106	1,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	9 999 507	0,2
	<b>88 426 613</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia équilibré mondial (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	96 809 361	95 092 944
Instruments dérivés	21 911	–
Trésorerie	1 672 656	2 343 266
Souscriptions à recevoir	40 579	86 227
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	69 230	59 634
<b>Total de l'actif</b>	<b>98 613 737</b>	<b>97 582 071</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	–	92 418
Frais de gestion à payer (note 5)	145 893	–
Montant à payer pour l'achat de titres	–	111 639
Rachats à payer	139 693	29 273
Charges à payer	13 936	–
Distributions à verser	2 136	12
<b>Total du passif</b>	<b>301 658</b>	<b>233 342</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>98 312 079</b>	<b>97 348 729</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	96 676 425	95 686 753
Série F	1 635 654	1 661 976
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	14,86	14,38
Série F	9,99	9,67

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	779 679	805 050
Intérêts à distribuer	967 686	598 117
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(4 585 551)	913 297
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	7 874 284	(12 844 370)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	(94 509)	123 392
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	114 329	53 475
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>5 055 918</b>	<b>(10 351 039)</b>
Prêt de titres (note 11)	1 495	1 797
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(18 118)	2 767
Autres revenus	9	825
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>5 039 304</b>	<b>(10 345 650)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	810 563	867 795
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	74 296	79 263
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	10
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	107 851	117 913
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	91 108	97 388
Coûts de transactions	12 491	18 548
<b>Total des charges</b>	<b>1 096 874</b>	<b>1 181 492</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>3 942 430</b>	<b>(11 527 142)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 869 123	(11 401 636)
Série D	–	(28 370)
Série F	73 307	(97 136)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,59	(1,62)
Série D	–	(0,47)
Série F	0,44	(0,89)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	6 566 863	7 021 755
Série D	–	60 333
Série F	167 639	108 864

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia équilibré mondial (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	95 686 753	112 898 386
Série F	1 661 976	–
	<b>97 348 729</b>	<b>113 517 817</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	3 869 123	(11 401 636)
Série D	–	(28 370)
Série F	73 307	(97 136)
	<b>3 942 430</b>	<b>(11 527 142)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(657 826)	(138 701)
Série F	(18 923)	(7 254)
	<b>(676 749)</b>	<b>(145 955)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	4 517 043	5 609 926
Série D	–	27 279
Série F	34 487	1 800 511
Distributions réinvesties		
Série A	654 671	137 777
Série F	18 680	7 166
Paiement au rachat		
Série A	(7 393 339)	(9 783 115)
Série D	–	(618 077)
Série F	(133 873)	(17 139)
	<b>(2 302 331)</b>	<b>(2 835 672)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	989 672	(15 575 749)
Série D	–	(619 168)
Série F	(26 322)	1 686 148
	<b>963 350</b>	<b>(14 508 769)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	96 676 425	97 322 637
Série D	–	263
Série F	1 635 654	1 686 148
	<b>98 312 079</b>	<b>99 009 048</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 942 430	(11 527 142)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	4 585 551	(913 297)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(7 874 284)	12 844 370
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(114 329)	(53 475)
(Gain) perte de change latent	(4 830)	7 267
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(935 957)	(591 747)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(48 501 854)	(20 004 060)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	50 898 489	19 516 940
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(9 596)	22 023
Charges à payer et autres montants à payer	159 829	163 584
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>2 145 449</b>	<b>(535 537)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 562 691	5 824 975
Montant payé au rachat de parts rachetables	(7 382 306)	(8 637 396)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 274)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(2 820 889)</b>	<b>(2 812 421)</b>
Gain (perte) de change latent	4 830	(7 267)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(675 440)	(3 347 958)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	2 343 266	6 297 201
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 672 656</b>	<b>2 941 976</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	10
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	32 327	17 922
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	661 634	697 607

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia équilibré mondial (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 40,8 %</b>			
<b>Canada – 40,8 %</b>			
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	3 959 300	40 341 122	40 072 073
<b>ACTIONS – 57,8 %</b>			
<b>Belgique – 1,7 %</b>			
Anheuser-Busch InBev NV	22 500	1 823 016	1 687 513
<b>Canada – 1,3 %</b>			
Enbridge Inc.	25 100	1 230 159	1 235 923
<b>France – 2,7 %</b>			
Euronext NV	11 300	1 304 835	1 017 830
Vinci SA	10 667	1 275 312	1 641 804
		<b>2 580 147</b>	<b>2 659 634</b>
<b>Allemagne – 4,6 %</b>			
Bayer AG	18 882	1 927 232	1 382 400
SAP SE	11 900	1 796 655	2 151 741
Siemens AG	4 600	766 580	1 013 931
		<b>4 490 467</b>	<b>4 548 072</b>
<b>Japon – 2,4 %</b>			
Seven & i Holdings Co., Ltd.	17 900	930 608	1 025 059
Sony Corporation	11 300	984 651	1 342 426
		<b>1 915 259</b>	<b>2 367 485</b>
<b>Suisse – 1,0 %</b>			
Novartis AG	7 200	801 043	962 078
<b>Royaume-Uni – 4,7 %</b>			
British American Tobacco PLC	33 100	1 765 003	1 454 266
National Grid PLC	75 400	1 309 580	1 319 459
Shell PLC	46 028	1 161 824	1 814 845
		<b>4 236 407</b>	<b>4 588 570</b>
<b>États-Unis – 39,4 %</b>			
Accenture PLC, cat. A	2 800	1 030 178	1 144 206
Alphabet Inc., cat. A	8 900	1 394 617	1 410 790
Amazon.com Inc.	9 100	1 259 524	1 570 956
American Tower Corporation	5 100	1 522 639	1 309 833

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 57,8 % (suite)</b>			
<b>États-Unis – 39,4 % (suite)</b>			
CME Group Inc.	5 900	1 416 531	1 447 712
Comcast Corporation, cat. A	24 900	1 395 898	1 370 089
Dollar General Corporation	7 700	2 052 335	1 731 233
Elevance Health Inc.	2 200	928 238	1 294 397
Equifax Inc.	4 000	1 129 529	1 246 408
Honeywell International Inc.	2 800	647 209	769 404
Johnson & Johnson	6 600	1 409 562	1 446 681
JPMorgan Chase & Co.	8 300	1 336 538	1 598 602
MasterCard Inc., cat. A	2 900	1 065 883	1 510 429
McDonald's Corporation	2 000	477 120	790 354
Medtronic PLC	12 000	1 481 592	1 400 024
Microsoft Corporation	5 600	1 262 493	2 525 425
Mid-America Apartment Communities Inc.	3 800	775 470	764 197
NextEra Energy Inc.	11 800	1 061 354	1 159 482
NIKE Inc., cat. B	10 000	1 573 862	1 461 603
Pfizer Inc.	17 500	922 055	850 052
Stryker Corporation	2 200	659 881	888 851
The Coca-Cola Company	13 400	877 235	1 068 621
Thermo Fisher Scientific Inc.	2 900	1 945 727	2 003 728
TIJ Companies Inc., The	9 100	724 145	1 021 796
Union Pacific Corporation	5 800	1 580 036	1 571 645
UnitedHealth Group Incorporated	2 600	1 166 428	1 654 899
Visa Inc., cat. A	7 000	1 599 726	2 201 422
Wells Fargo & Company	26 100	1 166 366	1 475 174
		<b>33 862 171</b>	<b>38 688 013</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>50 938 669</b>	<b>56 737 288</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(22 677)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>91 257 114</b>	<b>96 809 361</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>21 911</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,4 %</b>			<b>1 480 807</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>98 312 079</b>

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 757 118	Euro	1 200 000	0,683	0,692	21 911
									<b>21 911</b>

# Fonds Scotia équilibré mondial (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer revenu et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	40 245 941	–	40 245 941	40,9
Euro	8 895 254	(1 735 207)	7 160 047	7,3
Livre sterling	4 627 525	–	4 627 525	4,7
Yen japonais	2 367 485	–	2 367 485	2,4
Franc suisse	962 078	–	962 078	1,0
	<b>57 098 283</b>	<b>(1 735 207)</b>	<b>55 363 076</b>	<b>56,3</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	38 346 647	–	38 346 647	39,4
Euro	11 312 035	(2 327 442)	8 984 593	9,2
Livre sterling	3 186 693	–	3 186 693	3,3
Yen japonais	2 266 269	–	2 266 269	2,3
Franc suisse	1 790 156	–	1 790 156	1,8
	<b>56 901 800</b>	<b>(2 327 442)</b>	<b>54 574 358</b>	<b>56,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 5 536 308 \$, ou environ 5,6 % de l'actif net (5 457 436 \$ ou environ 5,6 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,6 % (97,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 9 680 936 \$ (9 509 294 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Belgique	1,7	1,9
Canada	42,1	40,9
France	2,7	4,0
Allemagne	4,6	5,8
Japon	2,4	2,3
Suisse	1,0	1,8
Royaume-Uni	4,7	3,3
États-Unis	39,4	37,7
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	(0,1)

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	39 923 936	16 813 352	–	56 737 288
Fonds sous-jacents	40 072 073	–	–	40 072 073
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	21 911	–	21 911
	<b>79 996 009</b>	<b>16 835 263</b>	<b>–</b>	<b>96 831 272</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	37 848 340	18 555 116	–	56 403 456
Fonds sous-jacents	38 689 488	–	–	38 689 488
	<b>76 537 828</b>	<b>18 555 116</b>	<b>–</b>	<b>95 092 944</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(92 314)	–	(92 314)
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(104)	–	(104)
	<b>–</b>	<b>(92 418)</b>	<b>–</b>	<b>(92 418)</b>
	<b>76 537 828</b>	<b>18 462 698</b>	<b>–</b>	<b>95 000 526</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs,

# Fonds Scotia équilibré mondial (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	21 911	–	–	21 911
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>21 911</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>21 911</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	92 314	–	–	92 314
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>92 314</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>92 314</b>

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

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

30 juin 2023		
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	40 072 073	36,8
	<b>40 072 073</b>	

31 décembre 2022		
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	38 689 488	2,9
	<b>38 689 488</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	154 653 171	148 151 566
Instruments dérivés	68 717	440 001
Trésorerie	18 522 302	30 838 007
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	34	–
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	194 608	53 580
Souscriptions à recevoir	40 971	39 547
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	426 288	348 500
<b>Total de l'actif</b>	<b>173 906 091</b>	<b>179 871 201</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	379 565	14 851
Frais de gestion à payer (note 5)	244 589	–
Montant à payer pour l'achat de titres	100 497	–
Rachats à payer	164 155	61 180
Charges à payer	11 262	–
Distributions à verser	81 580	81 549
<b>Total du passif</b>	<b>981 648</b>	<b>157 580</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>172 924 443</b>	<b>179 713 621</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	162 937 927	169 254 532
Série F	2 512 157	2 784 757
Série K	1 432	1 400
Série M	7 472 927	7 672 932
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,60	10,66
Série F	9,23	9,29
Série K	10,16	10,17
Série M	11,43	11,45

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 814 834	2 284 667
Intérêts à distribuer	1 624 040	711 535
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(282 901)	2 610 770
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	483 073	(22 048 482)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	1 658 066	(892 110)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(709 359)	(32 990)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>4 587 753</b>	<b>(17 366 610)</b>
Prêt de titres (note 11)	5 451	11 509
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(283 588)	300 227
Autres revenus	96	4 218
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>4 309 712</b>	<b>(17 050 656)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 384 787	1 548 138
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	60 554	67 225
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	68
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	93 411	94 484
Autres charges du Fonds	99	193
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	151 624	168 948
Coûts de transactions	16 144	29 083
<b>Total des charges</b>	<b>1 707 184</b>	<b>1 908 714</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>2 602 528</b>	<b>(18 959 370)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 375 015	(18 126 677)
Série D	–	(18 661)
Série F	52 071	(190 575)
Série K	32	(127)
Série M	175 410	(623 330)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,15	(1,10)
Série D	–	(0,23)
Série F	0,18	(1,05)
Série K	0,23	(0,95)
Série M	0,27	(1,05)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	15 551 095	16 459 352
Série D	–	82 799
Série F	288 612	181 908
Série K	139	133
Série M	656 338	592 993

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	169 254 532	197 315 551
Série F	2 784 757	—
Série K	1 400	1 486
Série M	7 672 932	7 699 060
	<b>179 713 621</b>	<b>205 794 978</b>

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

Série A	2 375 015	(18 126 677)
Série D	—	(18 661)
Série F	52 071	(190 575)
Série K	32	(127)
Série M	175 410	(623 330)
	<b>2 602 528</b>	<b>(18 959 370)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(1 105 149)	(904 982)
Série D	—	(3 776)
Série F	(28 916)	(29 490)
Série K	(23)	(15)
Série M	(127 659)	(74 963)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	—	(2 513 224)
Série D	—	(5 111)
Série K	—	(15)
Série M	—	(74 652)
Remboursement de capital		
Série A	(2 148 308)	(27 276)
Série F	(35 580)	—
Série K	(11)	—
Série M	(53 463)	—
	<b>(3 499 109)</b>	<b>(3 633 504)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	6 337 221	10 902 539
Série D	—	217 630
Série F	257 983	2 877 844
Série M	393 310	49 428
Distributions réinvesties		
Série A	2 953 817	3 135 017
Série D	—	7 567
Série F	54 307	26 930
Série K	34	30
Paiement au rachat		
Série A	(14 729 201)	(16 322 851)
Série D	—	(976 530)
Série F	(572 465)	(41 973)
Série M	(587 603)	(444 649)
	<b>(5 892 597)</b>	<b>(569 018)</b>

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

Série A	(6 316 605)	(23 857 454)
Série D	—	(778 881)
Série F	(272 600)	2 642 736
Série K	32	(127)
Série M	(200 005)	(1 168 166)
	<b>(6 789 178)</b>	<b>(23 161 892)</b>

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

Série A	162 937 927	173 458 097
Série D	—	—
Série F	2 512 157	2 642 736
Série K	1 432	1 359
Série M	7 472 927	6 530 894
	<b>172 924 443</b>	<b>182 633 086</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 602 528	(18 959 370)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	282 901	(2 610 770)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(483 073)	22 048 482
(Gain) perte net réalisé sur les options	(124 854)	39 922
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	709 359	32 990
(Gain) perte de change latent	(51 559)	89 134
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(704 192)	(597 298)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(24 533 979)	(28 492 931)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	19 188 728	23 868 655
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	(34)	—
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(141 028)	(308 066)
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(77 788)	1 723
Charges à payer et autres montants à payer	255 851	281 070
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(3 077 140)</b>	<b>(4 606 459)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 742 826	11 551 806
Montant payé au rachat de parts rachetables	(15 542 030)	(14 557 008)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(490 920)	(538 428)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(9 290 124)</b>	<b>(3 543 630)</b>
Gain (perte) de change latent	51 559	(89 134)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12 367 264)	(8 150 089)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	30 838 007	43 677 171
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>18 522 302</b>	<b>35 437 948</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	—	68
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	843 382	257 400
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 720 101	2 048 780

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 21,5 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 2,8 %</b>			
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	241 100	2 506 866	2 509 775
Fonds de revenu de retraite+ Dynamique, série O	210 710	2 146 283	2 263 824
	<b>4 653 149</b>	<b>4 773 599</b>	
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 16,6 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	512 659	5 102 719	4 487 201
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	602 923	8 165 994	7 794 229
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	664 692	9 290 049	8 503 598
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	706 788	7 184 700	7 219 340
GSO Capital Solutions Fund III LP*	710 528	954 981	670 322
	<b>30 698 443</b>	<b>28 674 690</b>	
<b>Fonds d'actions étrangères – 2,1 %</b>			
Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.*	1 000 604	1 326 583	466 692
GSO Energy Select Opportunities Fund*	623 313	813 408	809 920
Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.*	2 960	376 190	419 258
Starwood Global Opportunity Fund XI, L.P., restr.*	13 463	1 751 321	1 864 497
	<b>4 267 502</b>	<b>3 560 367</b>	
<b>TOTAL DES FONDS SOUS-JACENTS</b>	<b>39 619 094</b>	<b>37 008 656</b>	
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 14,0 %</b>			
<b>Obligations de sociétés – 0,7 %</b>			
Timbercreek, 2,00 %, 5 nov. 2029*	EUR 410 000	604 818	592 460
Videotron Ltd., remb. par antic., 4,50 %, 15 janv. 2030	371 000	371 000	323 852
Videotron Ltd., remb. par antic., 5,63 %, 15 juin 2025	230 000	246 450	228 469
	<b>1 222 268</b>	<b>1 144 781</b>	
<b>Obligations fédérales – 13,0 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	225 000	209 165	209 389
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	7 535 000	6 956 699	6 867 908
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	1 612 000	1 412 565	1 397 870
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031 (données en garantie de contrats d'options)	2 062 000	1 806 891	1 788 094
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	USD 4 588 000	5 742 530	5 580 782
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 août 2052	USD 4 034 000	4 762 574	4 561 775
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mars 2025	USD 520 000	695 154	675 290
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 30 sept. 2027	USD 1 033 000	1 413 344	1 361 499
	<b>22 998 922</b>	<b>22 442 607</b>	
<b>Obligations provinciales – 0,3 %</b>			
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	725 000	548 002	558 987
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>	<b>24 769 192</b>	<b>24 146 375</b>	
<b>ACTIONS – 54,0 %</b>			
<b>Services de communication – 4,7 %</b>			
BCE Inc.	58 300	3 140 208	3 521 320
Rogers Communications Inc., cat. B	33 101	1 971 018	2 000 624
TELUS Corporation	100 754	2 544 286	2 597 438
	<b>7 655 512</b>	<b>8 119 382</b>	
<b>Consommation discrétionnaire – 4,2 %</b>			
McDonald's Corporation	6 500	1 760 452	2 568 650
The Home Depot Inc.	6 845	2 093 930	2 815 847
TJX Companies Inc., The	17 400	1 488 485	1 953 764
	<b>5 342 867</b>	<b>7 338 261</b>	
<b>Consommation de base – 2,3 %</b>			
Costco Wholesale Corporation	1 600	679 274	1 140 741
Mondelez International Inc.	9 400	721 957	907 971
The Procter & Gamble Company	10 000	1 625 415	2 009 455
	<b>3 026 646</b>	<b>4 058 167</b>	

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Nombre de contrats/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 54,0 % (suite)</b>			
<b>Énergie – 4,8 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd.	24 100	1 009 978	1 794 968
Enbridge Inc.	43 800	2 225 013	2 156 712
Suncor Energy Inc.	19 100	887 568	742 226
Tourmaline Oil Corporation	28 900	1 647 830	1 803 938
Williams Companies Inc., The	43 300	1 947 033	1 871 041
	<b>7 717 422</b>	<b>8 368 885</b>	
<b>Finance – 11,9 %</b>			
Apollo Global Management, Inc.	27 358	2 000 292	2 782 790
Atrium Mortgage Investment Corporation	58 200	658 360	654 750
Bank of America Corporation	39 900	2 124 699	1 515 939
Banque de Montréal	9 700	1 150 420	1 160 508
La Banque de Nouvelle-Écosse	17 600	1 269 107	1 166 528
Brookfield Corporation, cat. A	20 750	639 520	925 450
Intact Corporation financière	5 200	791 407	1 063 608
JPMorgan Chase & Co.	10 500	1 437 670	2 022 327
Power Corporation du Canada	25 200	946 669	898 632
Banque Royale du Canada	40 400	3 904 508	5 111 408
Starwood Property Trust Inc.	30 669	897 356	787 915
La Banque Toronto-Dominion	30 500	2 245 363	2 504 355
	<b>18 065 371</b>	<b>20 594 210</b>	
<b>Soins de santé – 4,2 %</b>			
Johnson & Johnson	10 550	1 889 526	2 312 497
Thermo Fisher Scientific Inc.	3 500	2 597 884	2 418 292
UnitedHealth Group Incorporated	3 900	2 093 999	2 482 349
	<b>6 581 409</b>	<b>7 213 138</b>	
<b>Industrie – 6,6 %</b>			
Andlauer Healthcare Group Inc.	30 621	532 056	1 362 635
Brookfield Business Corporation, cat. A	9 900	341 617	247 203
Brookfield Business Partners LP	19 800	687 719	451 638
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	27 600	2 426 141	2 953 200
Eaton Corporation	5 080	901 469	1 352 864
Honeywell International Inc.	9 000	2 052 790	2 473 084
Raytheon Technologies Corporation	11 305	1 277 664	1 466 553
Waste Connections Inc.	5 600	810 650	1 060 248
	<b>9 030 106</b>	<b>11 367 425</b>	
<b>Technologies de l'information – 4,5 %</b>			
Apple Inc.	9 208	1 243 630	2 365 256
Microsoft Corporation	9 931	2 580 154	4 478 570
Visa Inc., cat. A	2 900	773 392	912 018
	<b>4 597 176</b>	<b>7 755 844</b>	
<b>Matériaux – 0,9 %</b>			
Newmont Mining Corporation	12 800	928 270	723 118
Newmont Mining Corporation, options de vente vendues, 45,00 \$, 21 juill. 2023	(143)	(59 911)	(49 047)
Nutrien Ltd.	11 900	877 545	930 699
	<b>1 745 904</b>	<b>1 604 770</b>	
<b>Immobilier – 5,3 %</b>			
Camden Property Trust	3 100	456 535	446 939
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	25 144	1 312 555	1 278 824
Crown Castle International Corporation	4 500	902 558	678 996
Enterprise Residential Real Estate Investment Trust*	76 800	768 000	800 771
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	123 153	1 378 291	2 174 882
Mid-America Apartment Communities Inc.	3 800	1 031 068	764 197
ProLogis Inc.	11 300	1 865 149	1 835 073
Smart Real Estate Investment Trust	46 375	1 093 272	1 126 449
	<b>8 807 428</b>	<b>9 106 131</b>	
<b>Services aux collectivités – 4,6 %</b>			
Brookfield Infrastructure Partners LP	40 121	1 950 152	1 942 659
Fortis Inc.	31 913	1 278 590	1 821 913
Innervex énergie renouvelable inc.	139 500	1 344 012	1 721 430
NextEra Energy Inc.	24 800	1 557 914	2 436 878
	<b>6 130 668</b>	<b>7 922 880</b>	
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>	<b>78 700 509</b>	<b>93 449 093</b>	
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(35 304)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>143 053 491</b>	<b>154 604 124</b>	
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – (0,2 %)</b>			<b>(261 801)</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 10,7 %</b>			<b>18 582 120</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>172 924 443</b>

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

# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

### TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

#### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	19 796 021	Dollar américain	15 035 200	0,760	0,755	(110 505)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	3 401 000	Dollar américain	2 584 572	0,760	0,755	(20 960)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	23 637 045	Dollar américain	17 954 800	0,760	0,755	(135 016)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	31 juill. 2023	Dollar canadien	3 450 000	Dollar américain	2 621 850	0,760	0,755	(21 315)
Banque Royale du Canada	A-1+	31 juill. 2023	Dollar canadien	6 978 351	Dollar américain	5 300 000	0,759	0,755	(38 821)
Banque Royale du Canada	A-1+	31 juill. 2023	Dollar canadien	589 511	Euro	410 000	0,695	0,691	(3 901)
									<b>(330 518)</b>

#### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS</b>							
Sept. 2023	(27)	Contrats à terme normalisés sur obligations du Trésor des États-Unis à 10 ans	RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.	A-1+	(4 082 823)	(4 014 106)	68 717
							<b>68 717</b>

# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	–	–
De 1 à 3 ans	1 113 148	468 602
De 3 à 5 ans	8 229 407	7 206 354
De 5 à 10 ans	5 668 952	4 481 577
Plus de 10 ans	5 120 762	1 616 718
	<b>20 132 269</b>	<b>13 773 251</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 422 038 \$, ou environ 0,2 % (238 683 \$ ou environ 0,1 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	88 863 008	(57 589 034)	31 273 974	18,1
Euro	600 056	(593 412)	6 644	0,0
	<b>89 463 064</b>	<b>(58 182 446)</b>	<b>31 280 618</b>	<b>18,1</b>

31 décembre 2022

Devise	31 décembre 2022		Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)		
Dollar américain	92 568 502	(59 688 968)	32 879 534	18,3
Euro	251 653	(129 007)	122 646	0,1
	<b>92 820 155</b>	<b>(59 817 975)</b>	<b>33 002 180</b>	<b>18,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 128 062 \$, ou environ 1,8 % de l'actif net (3 300 218 \$ ou environ 1,8 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 75,4 % (74,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 13 045 775 \$ (13 437 468 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	92,9	13,1	94,0	7,2
A/A-1	2,3	0,3	2,0	0,2
BB	2,3	0,3	4,0	0,3
Non notée	2,5	0,3	–	–
	<b>100,0</b>	<b>14,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7,7</b>

#### Risque de concentration

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

# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	2,8	2,6
Services de communication	4,7	4,5
Consommation discrétionnaire	4,2	4,0
Consommation de base	2,3	2,6
Obligations de sociétés	0,7	0,4
Énergie	4,8	4,7
Obligations fédérales	13,0	7,1
Finance	11,9	11,8
Fonds de titres à revenu fixe	16,6	17,5
Fonds d'actions étrangères	2,1	2,8
Soins de santé	4,2	4,5
Industrie	6,6	6,4
Technologies de l'information	4,5	3,2
Matériaux	0,9	1,1
Obligations provinciales	0,3	0,2
Immobilier	5,3	4,5
Services aux collectivités	4,6	4,7
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>(0,2)</b>	<b>0,2</b>

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	92 697 369	–	800 771	93 498 140
Obligations et débetures	–	23 553 915	592 460	24 146 375
Fonds sous-jacents	32 777 967	–	4 230 689	37 008 656
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	68 717	–	–	68 717
	<b>125 544 053</b>	<b>23 553 915</b>	<b>5 623 920</b>	<b>154 721 888</b>
Obligation pour options vendues	(49 047)	–	–	(49 047)
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(330 518)	–	(330 518)
	<b>(49 047)</b>	<b>(330 518)</b>	<b>–</b>	<b>(379 565)</b>
	<b>125 495 006</b>	<b>23 223 397</b>	<b>5 623 920</b>	<b>154 342 323</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	92 357 394	–	827 589	93 184 983
Obligations et débetures	–	13 531 796	241 455	13 773 251
Fonds sous-jacents	36 209 389	–	4 983 943	41 193 332
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	440 001	–	440 001
	<b>128 566 783</b>	<b>13 971 797</b>	<b>6 052 987</b>	<b>148 591 567</b>
Obligation pour options vendues	(3 640)	–	–	(3 640)
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(1 421)	–	(1 421)
Perte latente sur les swaps	–	(9 790)	–	(9 790)
	<b>(3 640)</b>	<b>(11 211)</b>	<b>–</b>	<b>(14 851)</b>
	<b>128 563 143</b>	<b>13 960 586</b>	<b>6 052 987</b>	<b>148 576 716</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	6 052 987	4 891 569
Achats	862 497	1 650 152
Ventes/remboursement de capital	(341 001)	(401 742)
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	(8 007)	(28 620)
Variation nette du gain (de la perte) latent*	(942 556)	(58 372)
<b>À la clôture de la période</b>	<b>5 623 920</b>	<b>6 052 987</b>

\* La variation nette du gain (de la perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de (968 186)\$ et de (48 097)\$.

### Techniques d'évaluation utilisées pour les instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé des techniques d'évaluation et des données d'entrée non observables importantes utilisées pour établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données d'entrée non observables importantes retenues pour établir les évaluations à la juste valeur des instruments classés au niveau 3 peuvent varier de façon considérable au fil du temps en fonction de facteurs propres aux sociétés et des conditions économiques ou du marché. Est également présenté ci-dessous l'effet potentiel, sur le Fonds, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 %, ou de 5 % dans le cas des fonds sous-jacents (10 % à l'exercice précédent), des données d'entrée non observables importantes utilisées aux fins 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 variation plausible des données d'entrée non observables importantes n'a pas d'effet significatif sur le Fonds sont indiqués par la mention « néant ».

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 30 juin 2023 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Dettes	Flux de trésorerie actualisés	Taux d'actualisation	592 460	s. o.
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Valeur liquidative de société	800 771	s. o.
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Valeur liquidative du Fonds	4 230 689	s. o.
			<b>5 623 920</b>	

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 31 décembre 2022 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Dettes	Flux de trésorerie actualisés	Taux d'actualisation	241 455	(3 000) / 3 000
Actions	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Valeur liquidative de société	827 589	s. o.
Actions	Modèle de référence interne multifactoriel	Facteur de référence et valeur liquidative du Fonds	4 983 943	20 000 / (20 000)
			<b>6 052 987</b>	

# Fonds Scotia revenu avantage (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	330 518	–	–	330 518
Options (hors cote)	–	–	(1 788 128)	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>330 518</b>	<b>–</b>	<b>(1 788 128)</b>	<b>330 518</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	440 001	(1 421)	–	438 580
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>440 001</b>	<b>(1 421)</b>	<b>–</b>	<b>438 580</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	1 421	(1 421)	–	–
Options (hors cote)	–	–	(819 699)	–
Swaps (hors cote)	9 790	–	–	9 790
	<b>11 211</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(819 699)</b>	<b>9 790</b>

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G. A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	8 503 598	2,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	7 219 340	2,0
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	2 509 775	1,6
Fonds G. A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	4 487 201	1,3
Fonds de revenu de retraite+Dynamique, série O	2 263 824	1,0
S.E.C. G. A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	7 794 229	0,5
GSO Energy Select Opportunities Fund	809 920	0,1
GSO Capital Solutions Fund III LP	670 322	0,0
Blackstone Tactical Opportunities Fund II LP	466 692	0,0
Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.	419 258	0,0
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.	1 864 497	0,0
	<b>37 008 656</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	4 531 483	3,0
FONDS G. A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	9 966 612	2,8
Fonds G. A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	9 508 382	2,0
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	2 471 492	1,5
Fonds de revenu de retraite+Dynamique, série O	2 233 226	1,0
S.E.C. G. A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	7 498 194	0,5
GSO Energy Select Opportunities Fund	895 890	0,2
Blackstone Tactical Opportunities Fund II LP	788 522	0,1
GSO Capital Solutions Fund III LP	678 781	0,1
Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.	469 789	0,0
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.	2 150 961	0,0
	<b>41 193 332</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	15 572 854	13 392 741
Trésorerie	96 646	98 167
Montant à recevoir pour la vente de titres	41 000	—
Souscriptions à recevoir	19 613	41 451
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	409	338
<b>Total de l'actif</b>	<b>15 730 522</b>	<b>13 532 697</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	23 021	—
Montant à payer pour l'achat de titres	21 000	25 000
Rachats à payer	43 537	446
Charges à payer	2 685	—
<b>Total du passif</b>	<b>90 243</b>	<b>25 446</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>15 640 279</b>	<b>13 507 251</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	15 203 455	13 103 547
Série F	436 824	403 704
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,03	9,10
Série F	10,30	9,30

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	116 634	86 969
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	12 942	(58 403)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 409 229	(2 751 206)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>1 538 805</b>	<b>(2 722 640)</b>
Autres revenus	2	158
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>1 538 807</b>	<b>(2 722 482)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	117 773	108 363
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	10 859	9 976
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	10	1 196
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	14 366	12 506
<b>Total des charges</b>	<b>143 573</b>	<b>132 616</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>1 395 234</b>	<b>(2 855 098)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 352 390	(2 782 224)
Série F	42 844	(72 874)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,93	(2,04)
Série F	1,01	(2,05)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 457 423	1 360 755
Série F	42 458	35 568

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	13 103 547	13 445 923
Série F	403 704	397 790
	<b>13 507 251</b>	<b>13 843 713</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	1 352 390	(2 782 224)
Série F	42 844	(72 874)
	<b>1 395 234</b>	<b>(2 855 098)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	2 177 468	3 024 873
Série F	3 000	474
Paiement au rachat		
Série A	(1 429 950)	(1 491 929)
Série F	(12 724)	(10 000)
	<b>737 794</b>	<b>1 523 418</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	2 099 908	(1 249 280)
Série F	33 120	(82 400)
	<b>2 133 028</b>	<b>(1 331 680)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	15 203 455	12 196 643
Série F	436 824	315 390
	<b>15 640 279</b>	<b>12 512 033</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 395 234	(2 855 098)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(12 942)	58 403
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 409 229)	2 751 206
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(113 943)	(86 768)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 532 000)	(1 778 998)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	843 000	500 800
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(71)	2
Charges à payer et autres montants à payer	25 706	20 955
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(804 245)</b>	<b>(1 389 498)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 202 306	3 032 138
Montant payé au rachat de parts rachetables	(1 399 582)	(1 501 455)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>802 724</b>	<b>1 530 683</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 521)	141 185
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	98 167	(3 408)
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>96 646</b>	<b>137 777</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	10	1 196
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 619	205

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,5 %</b>			
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 46,5 %</b>			
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone, série I	864 224	8 114 721	7 277 892
<b>Fonds d'actions étrangères – 53,0 %</b>			
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone, série I	683 731	7 382 966	8 294 962
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>15 497 687</b>	<b>15 572 854</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,5 %</b>			<b>67 425</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>15 640 279</b>

# Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme, et est rempli par un portefeuille de placements que, dans l'ensemble, le conseiller en valeurs estime avoir une intensité carbonique inférieure à celle du marché en général. Il investit principalement dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe canadiens, soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds d'investissement.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,5 % (99,1 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 1 557 285 \$ (1 339 274 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	–	–	–	(0,1)
	–	–	–	(0,1)

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds de titres à revenu fixe	46,5	46,4
Fonds d'actions étrangères	53,0	52,7

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	15 572 854	–	–	15 572 854
	<b>15 572 854</b>	–	–	<b>15 572 854</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	13 392 741	–	–	13 392 741
	<b>13 392 741</b>	–	–	<b>13 392 741</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone, série I	7 277 892	23,3
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone, série I	8 294 962	14,8
	<b>15 572 854</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone, série I	6 270 559	27,2
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone, série I	7 122 182	16,6
	<b>13 392 741</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia équilibré en \$ US (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)	USD	USD
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	131 455 676	114 211 224
Instruments dérivés	–	10 500
Trésorerie	267 332	4 709 851
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	–	27 061
Souscriptions à recevoir	41 988	8 430
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	291 998	303 153
<b>Total de l'actif</b>	<b>132 056 994</b>	<b>119 270 219</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	193 519	–
Rachats à payer	159 078	95 780
Charges à payer	11 111	–
Distributions à verser	4 914	–
<b>Total du passif</b>	<b>368 622</b>	<b>95 780</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>131 688 372</b>	<b>119 174 439</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	128 142 878	116 939 260
Série F	3 545 494	2 235 179
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	12,28	11,12
Série F	10,19	9,24

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
	USD	USD
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	424 828	417 866
Intérêts à distribuer	1 223 119	701 438
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	570 707	1 301 258
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	11 696 583	(21 352 656)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	(71 013)	270 213
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	913	(28 705)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>13 845 137</b>	<b>(18 690 586)</b>
Prêt de titres (note 11)	1 962	1 796
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(312)	(292)
Autres revenus	22	2 190
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>13 846 809</b>	<b>(18 686 892)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 015 161	1 127 863
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	55 984	61 678
Frais du comité d'examen indépendant	426	446
Charge d'intérêts	5	1
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	44 908	43 135
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	118 986	133 861
Coûts de transactions	12 749	13 950
<b>Total des charges</b>	<b>1 248 219</b>	<b>1 380 934</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>12 598 590</b>	<b>(20 067 826)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	12 313 334	(19 914 488)
Série F	285 256	(153 338)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,18	(1,76)
Série F	0,99	(1,27)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	10 393 525	11 320 713
Série F	288 648	121 204

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	116 939 260	145 792 614
Série F	2 235 179	–
	<b>119 174 439</b>	<b>145 792 614</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	12 313 334	(19 914 488)
Série F	285 256	(153 338)
	<b>12 598 590</b>	<b>(20 067 826)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(198 271)	(89 315)
Série F	(21 397)	(6)
	<b>(219 668)</b>	<b>(89 321)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	10 371 713	14 044 782
Série F	1 173 897	1 939 221
Distributions réinvesties		
Série A	192 225	87 267
Série F	12 510	6
Paiement au rachat		
Série A	(11 475 383)	(14 024 507)
Série F	(139 951)	(2 021)
	<b>135 011</b>	<b>2 044 748</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	11 203 618	(19 896 261)
Série F	1 310 315	1 783 862
	<b>12 513 933</b>	<b>(18 112 399)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	128 142 878	125 896 353
Série F	3 545 494	1 783 862
	<b>131 688 372</b>	<b>127 680 215</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
	USD	USD
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 598 590	(20 067 826)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(570 707)	(1 301 258)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(11 696 583)	21 352 656
(Gain) perte net réalisé sur les options	(2 003)	34 585
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(913)	28 705
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(678 024)	(514 130)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(39 545 671)	(49 055 531)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	35 259 948	47 056 252
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	27 061	(29 348)
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	11 155	2 258
Charges à payer et autres montants à payer	204 630	208 791
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(4 392 517)</b>	<b>(2 284 846)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	10 357 967	14 055 990
Montant payé au rachat de parts rachetables	(10 397 951)	(12 104 366)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 018)	(2 032)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(50 002)</b>	<b>1 949 592</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 442 519)	(335 254)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	4 709 851	10 972 249
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>267 332</b>	<b>10 636 995</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	5	1
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	567 803	220 395
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	368 368	343 901

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia équilibré en \$ US (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
	USD	USD	USD
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 23,9 %</b>			
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 23,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	3 254 416	34 928 540	31 439 608
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 16,5 %</b>			
<b>Obligations de sociétés – 1,3 %</b>			
7-Eleven Inc., remb. par antic., 2,80 %, 10 févr. 2051	263 000	261 993	166 286
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	641 000	686 370	604 498
CSX Corporation, remb. par antic., 2,50 %, 15 mai 2051	211 000	201 623	133 479
DH Europe Finance II S.a.r.l., remb. par antic., 3,25 %, 15 nov. 2039	322 000	356 264	261 450
T-Mobile USA Inc., remb. par antic., 3,30 %, 15 févr. 2051	207 000	205 396	145 231
UnitedHealth Group Inc., remb. par antic., 3,50 %, 15 août 2039	530 000	610 645	444 063
		<b>2 322 291</b>	<b>1 755 007</b>
<b>Obligations fédérales – 15,2 %</b>			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	1 810 000	1 666 293	1 662 539
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 août 2052	10 988 000	9 655 404	9 382 928
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 févr. 2053	347 000	333 730	332 588
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 30 sept. 2027	4 120 000	4 157 016	4 100 492
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 30 sept. 2024	4 620 000	4 634 077	4 561 603
		<b>20 446 520</b>	<b>20 040 150</b>
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>			
		<b>22 768 811</b>	<b>21 795 157</b>
<b>ACTIONS – 59,3 %</b>			
<b>Services de communication – 8,1 %</b>			
Activision Blizzard Inc.	3 300	238 023	278 190
Meta Platforms, Inc., cat. A	21 300	3 576 389	6 112 674
Netflix Inc.	5 009	1 806 331	2 206 414
Take-Two Interactive Software Inc.	13 832	1 954 432	2 035 517
		<b>7 575 175</b>	<b>10 632 795</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 7,5 %</b>			
Amazon.com Inc.	31 700	3 906 485	4 132 412
Burlington Stores Inc.	8 344	1 498 665	1 313 262
Dollar General Corporation	22 450	4 058 744	3 811 561
Dollar Tree Inc.	4 500	590 159	645 750
		<b>10 054 053</b>	<b>9 902 985</b>
<b>Consommation de base – 1,9 %</b>			
Walmart Inc.	15 800	2 362 567	2 483 444
<b>Énergie – 9,5 %</b>			
Apache Corporation	42 600	1 864 895	1 455 642
Cenovus Energy Inc.	231 750	2 814 379	3 935 115
Cheniere Energy Inc.	12 500	1 784 619	1 904 500
EOG Resources Inc.	8 200	384 281	938 408
Occidental Petroleum Corporation	25 765	1 554 648	1 514 982
Shell PLC, CAAE	12 100	618 782	730 598
Suncor Énergie Inc.	71 200	2 259 458	2 087 584
		<b>11 281 062</b>	<b>12 566 829</b>
<b>Finance – 0,7 %</b>			
La Banque Toronto-Dominion	14 800	861 037	917 748
<b>Soins de santé – 12,7 %</b>			
Amgen Inc.	4 510	993 739	1 001 310
AstraZeneca PLC, CAAE	20 456	1 118 865	1 464 036
Biomarin Pharmaceutical Inc.	10 391	826 670	900 692
Boston Scientific Corporation	41 995	1 707 630	2 271 510
Centene Corporation	31 900	2 062 588	2 151 655
IQVIA Holdings Inc.	592	110 732	133 064
Medtronic PLC	18 800	1 574 815	1 656 280
Pfizer Inc.	17 900	690 415	656 572
Thermo Fisher Scientific Inc.	6 000	3 058 160	3 130 500
UnitedHealth Group Incorporated	7 100	3 313 395	3 412 544
		<b>15 457 009</b>	<b>16 778 163</b>
<b>Industrie – 5,2 %</b>			
FedEx Corporation	6 775	1 501 822	1 679 523
The Boeing Company	2 950	615 036	622 922
TransDigm Group Inc.	2 809	1 698 821	2 511 724
Uber Technologies Inc.	48 175	2 014 948	2 079 715
		<b>5 830 627</b>	<b>6 893 884</b>

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts/Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
	USD	USD	USD
<b>ACTIONS – 59,3 % (suite)</b>			
<b>Technologies de l'information – 9,1 %</b>			
Analog Devices Inc.	2 900	526 185	564 949
Broadcom Inc.	1 960	599 647	1 700 163
GlobalFoundries Inc.	12 850	727 988	829 853
Microsoft Corporation	13 300	3 662 381	4 529 182
Mobiley Global Inc., cat. A	17 000	694 608	653 140
PayPal Holdings Inc.	15 100	976 887	1 007 623
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAAE	26 998	2 727 697	2 724 638
		<b>9 915 393</b>	<b>12 009 548</b>
<b>Matériaux – 3,7 %</b>			
Albemarle Corporation	3 400	595 018	758 506
Avery Dennison Corporation	8 500	1 493 358	1 460 300
Ball Corporation	21 923	1 166 675	1 276 138
Huntsman Corporation	25 800	650 569	697 116
PPG Industries Inc.	4 200	647 033	622 860
		<b>4 552 653</b>	<b>4 814 920</b>
<b>Immobilier – 0,9 %</b>			
Equinix Inc.	1 557	998 500	1 220 595
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>68 888 076</b>	<b>78 220 911</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(11 805)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>126 573 622</b>	<b>131 455 676</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,3 %</b>			<b>232 696</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>131 688 372</b>

# Fonds Scotia équilibré en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer à la fois une croissance à long terme du capital et un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	–	–
De 1 à 3 ans	4 561 603	6 331 294
De 3 à 5 ans	4 704 990	7 108 799
De 5 à 10 ans	1 662 539	1 194 065
Plus de 10 ans	10 866 025	9 842 493
	<b>21 795 157</b>	<b>24 476 651</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 562 576 \$, ou environ 0,4 % (564 813 \$ ou environ 0,5 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Dollar canadien	743	–	743	0,0
	<b>743</b>	<b>–</b>	<b>743</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 74 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (néant ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 83,3 % (75,3 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 10 966 052 \$ (8 974 507 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	91,9	15,2	91,3	18,9
A/A-1	4,0	0,6	5,2	1,0
BBB/A-2	4,1	0,7	3,5	0,7
	<b>100,0</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>	<b>20,6</b>

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	8,1	6,8
Consommation discrétionnaire	7,5	6,7
Biens de consommation de base	1,9	0,6
Obligations de sociétés	1,3	1,8
Énergie	9,5	7,9
Obligations fédérales	15,2	18,8
Finance	0,7	0,8
Fonds de titres à revenu fixe	23,9	24,2
Options sur contrats à terme normalisés	–	0,0
Soins de santé	12,7	9,8
Fonds négociés en bourse indiciaires	–	1,3
Industrie	5,2	5,3
Technologies de l'information	9,1	7,1
Matériaux	3,7	2,9
Immobilier	0,9	1,5
Services aux collectivités	–	0,5

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

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

# Fonds Scotia équilibré en \$ US (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	78 220 911	–	–	78 220 911
Obligations et débetures	–	21 795 157	–	21 795 157
Fonds sous-jacents	31 439 608	–	–	31 439 608
	<b>109 660 519</b>	<b>21 795 157</b>	<b>–</b>	<b>131 455 676</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	59 380 084	–	–	59 380 084
Obligations et débetures	–	24 476 651	–	24 476 651
Fonds sous-jacents	30 354 489	–	–	30 354 489
Bons de souscription, droits et options	10 500	–	–	10 500
	<b>89 745 073</b>	<b>24 476 651</b>	<b>–</b>	<b>114 221 724</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	31 439 608	9,7
	<b>31 439 608</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	28 826 654	8,2
	<b>28 826 654</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	187 193 458	188 503 088
Instruments dérivés	1	–
Trésorerie	3 766 651	2 427 550
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 677 680	3 531 731
Souscriptions à recevoir	67 000	–
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	471 777	516 014
<b>Total de l'actif</b>	<b>194 176 567</b>	<b>194 978 383</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	–	3
Montant à payer pour l'achat de titres	2 666 525	3 553 834
Charges à payer	12 543	–
Distributions à verser	–	14
<b>Total du passif</b>	<b>2 679 068</b>	<b>3 553 851</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>191 497 499</b>	<b>191 424 532</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	191 497 499	191 424 532
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	9,95	9,79

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	2 820 777	2 834 054
Intérêts à distribuer	153 541	78 146
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	4 547 615	14 984 702
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(4 034 752)	(38 148 358)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	3	(12)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>3 487 184</b>	<b>(20 251 468)</b>
Prêt de titres (note 11)	18 560	36 409
Gain (perte) de change net réalisé et latent	278	(25)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>3 506 022</b>	<b>(20 215 084)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	67 501	78 512
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	223
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	1 358	1 263
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	7 074	8 212
Coûts de transactions	253 771	307 718
<b>Total des charges</b>	<b>330 269</b>	<b>396 503</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>3 175 753</b>	<b>(20 611 587)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	3 175 753	(20 611 587)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,16	(1,04)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	19 289 626	19 798 486

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	191 424 532	237 665 360
	<b>191 424 532</b>	<b>237 665 360</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	3 175 753	(20 611 587)
	<b>3 175 753</b>	<b>(20 611 587)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	2 492 214	–
Paiement au rachat		
Série I	(5 595 000)	(27 813 800)
	<b>(3 102 786)</b>	<b>(27 813 800)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	72 967	(48 425 387)
	<b>72 967</b>	<b>(48 425 387)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	191 497 499	189 239 973
	<b>191 497 499</b>	<b>189 239 973</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 175 753	(20 611 587)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(4 547 615)	(14 984 702)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	4 034 752	38 148 358
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(3)	12
(Gain) perte de change latent	(39)	96
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(156 843 211)	(141 591 126)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	158 632 445	161 978 125
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	44 237	39 390
Charges à payer et autres montants à payer	12 543	13 404
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>4 508 862</b>	<b>22 991 970</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 425 214	76 800
Montant payé au rachat de parts rachetables	(5 595 000)	(27 813 800)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(14)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(3 169 800)</b>	<b>(27 737 000)</b>
Gain (perte) de change latent	39	(96)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 339 062	(4 745 030)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	2 427 550	8 252 028
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 766 651</b>	<b>3 506 902</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	223
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	153 541	78 146
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 855 543	2 872 181

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 %</b>			
<b>Services de communication – 3,5 %</b>			
BCE Inc.	52 989	3 254 321	3 200 534
Cogeco Inc.	16 250	1 178 943	907 886
Quebecor inc., cat. B	30 600	970 914	999 090
Rogers Communications Inc., cat. B	23 100	1 533 277	1 396 164
Groupe Stingray Digital inc.	23 144	134 251	119 192
	<b>7 071 706</b>	<b>6 622 866</b>	
<b>Consommation discrétionnaire – 4,1 %</b>			
Boston Pizza Royalties Income Fund	38 000	592 546	630 800
BRP Inc.	5 700	623 999	638 343
D2L Inc.	6 000	60 934	53 520
Diversified Royalty Corporation	180 989	516 521	514 009
Meubles Léon Ltée	18 300	334 573	401 685
Linamar Corporation	12 600	807 269	877 212
Martinrea International Inc.	98 100	1 091 557	1 299 825
Pizza Pizza Royalty Corporation	33 100	448 921	490 211
Pollard Banknote Ltd.	5 860	140 059	151 188
Restaurant Brands International Inc.	27 400	2 693 088	2 814 254
	<b>7 309 467</b>	<b>7 871 047</b>	
<b>Consommation de base – 5,6 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	77 000	4 974 812	5 230 610
Empire Company Limited, cat. A	10 000	362 400	376 300
George Weston limitée	4 500	551 933	704 790
High Liner Foods Inc.	24 719	331 355	343 841
Industries Lassonde Inc., cat. A	1 800	206 322	188 208
Les Compagnies Loblaw Limitée	12 800	1 066 888	1 552 384
Metro Inc., cat. A	20 700	1 450 048	1 548 774
North West Company Inc.	8 400	319 076	263 760
Primo Water Corporation	19 600	351 632	325 360
Rogers Sugar Inc.	18 300	113 055	105 591
	<b>9 727 521</b>	<b>10 639 618</b>	
<b>Énergie – 14,8 %</b>			
Alvopetro Energy Ltd.	23 200	177 644	244 992
ARC Resources Ltd.	45 037	516 429	795 804
Canacol Energy Ltd.	4 180	48 135	44 015
Canadian Natural Resources Ltd.	62 200	3 692 801	4 632 656
CES Energy Solutions Corporation	264 758	600 263	693 666
Crescent Point Energy Corporation	63 800	633 364	569 096
Enbridge Inc.	151 500	7 826 175	7 459 860
Enerplus Corporation	29 400	555 072	564 480
Gibson Energy Inc.	20 100	416 621	418 683
Headwater Exploration Inc.	9 300	60 128	59 055
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	17 400	892 887	1 179 372
MEG Energy Corporation	36 600	739 837	768 600
Mullen Group Limited	77 200	1 107 570	1 171 896
North American Construction Group Ltd.	47 759	924 663	1 210 691
Parex Resources Inc.	41 500	990 808	1 102 240
Corporation Pétroles Parkland	25 200	856 286	831 600
Pason Systems Inc.	44 500	529 303	511 305
PHX Energy Services Corporation	48 200	250 217	292 092
Secure Energy Services Inc.	22 800	156 488	144 552
ShawCor Ltée	74 100	654 985	1 419 756
Suncor Énergie Inc.	29 700	1 173 396	1 154 142
TerraVest Industries Inc.	5 200	143 005	150 800
Total Energy Services Inc.	71 000	577 500	624 090
TransCanada Corporation	16 100	968 103	861 994
Trican Well Service Ltd.	305 100	1 122 627	1 077 003
Whitecap Resources Inc.	44 700	373 287	414 369
	<b>25 987 594</b>	<b>28 396 809</b>	
<b>Finance – 24,7 %</b>			
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B	55 964	404 107	439 877
Atrium Mortgage Investment Corporation	18 100	218 753	203 625
Banque de Montréal	29 700	3 706 412	3 553 308
La Banque de Nouvelle-Écosse	49 800	3 659 392	3 300 744
Brookfield Corporation, cat. A	25 500	1 355 415	1 137 300
Banque Canadienne Impériale de Commerce	74 400	4 288 973	4 208 064
CI Financial Corporation	13 700	225 485	206 048
E-L Financial Corporation Ltd.	300	270 101	277 935
Gestion de parc de véhicules Element	53 400	913 048	1 077 612
EQB Inc.	16 200	997 473	1 134 000
Fairfax Financial Holdings Limited	1 900	1 728 735	1 885 351
goeasy Ltd.	1 962	209 264	216 958
Great-West Lifeco Inc.	33 700	1 251 495	1 296 439
Guardian Capital Grp Ltd. NV, cat. A	6 574	286 891	276 108
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	10 600	706 772	956 650
Société Financière Manuvie	216 000	5 631 037	5 408 640
MCAN Mortgage Corporation	1 200	19 442	18 432
Power Corporation du Canada	42 200	1 511 739	1 504 852
Banque Royale du Canada	81 000	9 926 212	10 248 120
Sagcor Financial Co., Ltd.	21 700	138 961	97 650
Financière Sun Life inc.	12 200	781 449	842 532
The Westaim Corporation	138 700	415 555	499 320
Groupe TMX inc.	32 000	941 905	953 920
La Banque Toronto-Dominion	83 900	7 254 865	6 889 029
Trisura Group Ltd.	12 100	451 275	454 597
VersaBank	12 297	124 556	122 970
	<b>47 419 312</b>	<b>47 210 081</b>	

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 % (suite)</b>			
<b>Soins de santé – 1,5 %</b>			
Dialogue Technologies de la Santé inc.	15 300	57 542	47 430
DRI Healthcare Trust	21 400	212 641	225 770
Extendicare Inc.	78 441	566 753	559 284
Thérapeutique Knight Inc.	39 200	191 009	193 648
Medical Facilities Corporation	17 000	142 495	140 930
Quipt Home Medical Corporation	16 715	147 787	118 677
Viemed Healthcare Inc.	74 450	720 243	965 617
Well Health Technologies Corporation	143 600	699 720	682 100
	<b>2 738 190</b>	<b>2 933 456</b>	
<b>Industrie – 19,4 %</b>			
ADENTRA Inc.	1 900	59 979	61 750
Aecon Group Inc.	55 000	733 870	680 350
Air Canada	48 900	1 052 583	1 222 011
Andlauer Healthcare Group Inc.	7 419	364 461	330 146
ATS Corporation	9 300	569 097	566 835
Badger Infrastructure Solution Ltd.	24 200	762 506	650 980
Bird Construction Inc.	66 800	524 292	563 792
Black Diamond Group Ltd.	25 413	119 681	153 749
Bombardier Inc., cat. B	10 000	457 225	653 100
Boyd Group Services Inc.	4 600	1 118 040	1 162 650
Brookfield Business Partners LP	16 100	404 971	367 241
Calian Group Ltd.	9 833	610 213	605 024
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	56 200	8 838 933	9 015 604
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	58 550	5 867 788	6 264 850
Dexterra Group Inc.	10 600	59 009	60 844
Doman Building Materials Group Ltd.	42 847	310 416	280 648
Exchange Inc.ome Corporation	8 215	404 574	430 548
Exco Technologies Ltd.	9 100	72 035	72 618
Finning International Inc.	26 200	887 002	1 067 650
Hammond Power Solutions Inc., cat. A	18 600	473 214	913 446
Héroux-Devtek Inc.	8 640	126 408	132 538
K-Bro Linen Inc.	4 500	143 128	140 940
MDA Ltd.	66 254	513 829	541 295
Métaux Russel Inc.	18 400	679 681	675 280
Stantec Inc.	13 000	892 921	1 124 370
Industries Toromont Ltée	11 100	1 265 910	1 208 013
Transcontinental inc., cat. A	60 100	877 566	881 066
Corporation Wajax	36 500	817 412	910 310
Waste Connections Inc.	28 900	5 142 562	5 471 637
Westshore Terminals Investment Corporation	31 600	995 916	987 184
	<b>35 145 222</b>	<b>37 196 469</b>	
<b>Technologies de l'information – 9,2 %</b>			
Celestica Inc.	82 584	906 386	1 588 090
Groupe CGI inc., cat.	20 400	2 306 695	2 849 880
Constellation Software Inc.	2 000	4 480 917	5 489 520
Coveo Solutions Inc.	73 400	604 622	606 284
Docebo Inc.	21 046	991 492	1 103 652
Evertz Technologies Ltd.	8 900	118 715	122 375
Open Text Corporation	30 700	1 523 167	1 691 570
Payfare Inc.	42 400	297 268	237 440
Shopify Inc., cat. A	44 100	3 098 861	3 775 842
Vecima Networks Inc.	13 490	303 523	236 750
	<b>14 631 646</b>	<b>17 701 403</b>	
<b>Matériaux – 12,7 %</b>			
5N Plus Inc.	33 500	94 808	109 210
Mines Agnico Eagle Limitée	6 300	491 681	416 745
Alamos Gold Inc.	66 200	1 077 089	1 044 636
B2Gold Corporation	176 800	975 004	834 496
Calibre Mining Corporation	435 100	683 166	604 789
Cascades Inc.	114 400	1 213 495	1 337 336
CCL Industries Inc., cat. B	16 500	1 134 903	1 074 480
Centamin plc	119 085	225 797	179 818
Chemtrade Logistics Income Fund	82 520	679 593	675 839
China Gold International Resources Corp., Ltd.	40 000	139 952	200 400
Dundee Precious Metals Inc.	197 000	1 566 417	1 723 750
Eldorado Gold Corporation	104 800	1 552 452	1 405 368
Endeavour Mining Corporation	13 300	452 583	422 275
Franco-Nevada Corporation	22 300	4 508 834	4 210 463
Itafos Inc.	82 600	157 703	117 292
Karora Resources Inc.	92 500	444 111	374 625
Kinross Gold Corporation	164 600	1 176 358	1 040 272
Lundin Gold Inc.	42 900	604 442	679 965
Major Drilling Group International Inc.	55 800	554 906	510 012
New Gold Inc.	295 145	556 040	425 009
Nutrien Ltd.	10 300	1 138 452	805 563
OceanaGold Corporation	433 100	1 214 378	1 130 391
Perseus Mining Ltd.	463 078	812 564	680 725
Silvercorp Metals Inc.	106 857	486 527	402 851
Stella-Jones Inc.	17 000	750 926	1 159 740
Torex Gold Resources Inc.	94 800	1 412 406	1 784 136
Triple Flag Precious Metals Corporation	13 527	245 606	246 597
Wimpak Ltée.	15 833	900 047	652 478
	<b>25 040 240</b>	<b>24 249 261</b>	



# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 % (suite)</b>			
<b>Immobilier – 2,1 %</b>			
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	1 400	15 891	16 086
Fiducie de placement immobilier Boardwalk	9 000	485 468	559 710
BTB Real Estate Investment Trust	27 700	99 599	89 194
First Capital Real Estate Investment Trust	23 300	354 629	340 646
FirstService Corporation	2 800	551 358	571 256
Information Services Corporation	4 200	100 241	88 998
Fonds de placement immobilier InterRent	30 400	440 878	389 728
Mainstreet Equity Corporation	1 700	232 869	225 675
Morguard North American Residential	41 649	722 047	701 786
Primaris Real Estate Investment Trust	54 200	718 051	730 074
Slate Grocery REIT	25 296	387 432	329 607
		<b>4 108 463</b>	<b>4 042 760</b>
<b>Services aux collectivités – 0,2 %</b>			
ATCO Ltd., cat. I	4 700	213 821	185 368
H2O Innovation Inc.	45 100	142 271	144 320
		<b>356 092</b>	<b>329 688</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>179 535 453</b>	<b>187 193 458</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(138 506)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>179 396 947</b>	<b>187 193 458</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %			1
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,2 %</b>			<b>4 304 040</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>191 497 499</b>

# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un large éventail de titres de participation canadiens provenant de tous les niveaux de capitalisation boursière.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	15 282	–	15 282	0,0
	<b>15 282</b>	<b>–</b>	<b>15 282</b>	<b>0,0</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	19 535	–	19 535	0,0
	<b>19 535</b>	<b>–</b>	<b>19 535</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 528 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (1 954 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,8 % (98,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 18 719 346 \$ (18 850 309 \$ au 31 décembre 2022).

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

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	3,5	1,3
Consommation discrétionnaire	4,1	5,7
Consommation de base	5,6	6,9
Énergie	14,8	27,1
Finance	24,7	24,3
Soins de santé	1,5	0,6
Industrie	19,4	14,0
Technologies de l'information	9,2	4,6
Matériaux	12,7	10,7
Immobilier	2,1	2,6
Services aux collectivités	0,2	0,6
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	187 193 458	–	–	187 193 458
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	1	–	1
	<b>187 193 458</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>187 193 459</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	188 503 088	–	–	188 503 088
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(3)	–	(3)
	<b>188 503 088</b>	<b>(3)</b>	<b>–</b>	<b>188 503 085</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	583 227 330	574 750 927
Trésorerie	5 526 004	7 032 979
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 650 969	–
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	843 139	717 483
<b>Total de l'actif</b>	<b>592 247 442</b>	<b>582 501 389</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Rachats à payer	2 699 000	21 000
Charges à payer	37 491	–
Distributions à verser	–	28
<b>Total du passif</b>	<b>2 736 491</b>	<b>21 028</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>589 510 951</b>	<b>582 480 361</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	589 510 951	582 480 361
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	13,52	11,81

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	6 335 013	5 321 831
Intérêts à distribuer	101 648	36 611
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	18 704 142	30 495 986
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	56 016 464	(161 975 897)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>81 157 267</b>	<b>(126 121 469)</b>
Prêt de titres (note 11)	6 962	1 319
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(105 750)	(39 584)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>81 058 479</b>	<b>(126 159 734)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	207 841	236 588
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	29 045	48 023
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	22 260	25 315
Coûts de transactions	39 606	51 829
<b>Total des charges</b>	<b>299 317</b>	<b>362 330</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités avant impôt sur le résultat</b>	<b>80 759 162</b>	<b>(126 522 064)</b>
Impôt sur le résultat (note 8)	–	23 141
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>80 759 162</b>	<b>(126 545 205)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	80 759 162	(126 545 205)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	1,75	(2,39)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	46 162 620	52 854 530

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	582 480 361	756 752 210
	<b>582 480 361</b>	<b>756 752 210</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	80 759 162	(126 545 205)
	<b>80 759 162</b>	<b>(126 545 205)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	1 501 128	4 148 280
Paiement au rachat		
Série I	(75 229 700)	(34 182 300)
	<b>(73 728 572)</b>	<b>(30 034 020)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	7 030 590	(156 579 225)
	<b>7 030 590</b>	<b>(156 579 225)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	589 510 951	600 172 985
	<b>589 510 951</b>	<b>600 172 985</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	80 759 162	(126 545 205)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(18 704 142)	(30 495 986)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(56 016 464)	161 975 897
(Gain) perte de change latent	(7)	694
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(23 756 648)	(79 932 888)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	87 349 882	93 649 900
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(125 656)	624 611
Charges à payer et autres montants à payer	37 491	39 799
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>69 543 618</b>	<b>19 316 822</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 501 128	4 238 080
Montant payé au rachat de parts rachetables	(72 551 700)	(32 107 300)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(28)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(71 050 600)</b>	<b>(27 869 220)</b>
Gain (perte) de change latent	7	(694)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 506 982)	(8 552 398)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	7 032 979	13 628 459
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>5 526 004</b>	<b>5 075 367</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	101 648	36 611
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	6 180 312	5 898 419

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 98,9 %</b>			
<b>Services de communication – 1,8 %</b>			
Alphabet Inc., cat. A	68 730	5 523 037	10 894 788
<b>Consommation discrétionnaire – 12,6 %</b>			
Amazon.com Inc.	70 210	10 230 661	12 120 529
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	370 910	11 534 555	15 841 565
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE – CAAE non parrainé	42 540	8 493 573	10 638 238
Magna International Inc.	205 337	13 275 029	15 357 154
Restaurant Brands International Inc.	195 265	15 136 827	20 055 668
		<b>58 670 645</b>	<b>74 013 154</b>
<b>Consommation de base – 10,1 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	293 902	11 334 700	19 964 763
Empire Company Limited, cat. A	280 548	10 309 966	10 557 021
Metro inc., cat. A	162 030	8 479 867	12 123 085
Premium Brands Holdings Corporation	108 162	10 988 827	11 306 174
Saputo Inc.	182 611	7 148 803	5 419 894
		<b>48 262 163</b>	<b>59 370 937</b>
<b>Énergie – 4,4 %</b>			
Tourmaline Oil Corporation	61 900	3 693 948	3 863 798
TransCanada Corporation	413 500	24 451 843	22 138 790
		<b>28 145 791</b>	<b>26 002 588</b>
<b>Finance – 22,8 %</b>			
La Banque de Nouvelle-Écosse	384 020	26 428 867	25 452 846
Brookfield Corporation, cat. A	629 634	24 464 640	28 081 676
Société financière Definity	166 713	6 209 289	5 859 962
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	118 190	6 108 761	10 666 648
Intact Corporation financière	90 156	10 980 802	18 440 508
Société Financière Manuvie	541 493	11 529 554	13 558 985
Banque Nationale du Canada	112 621	9 673 968	11 115 693
Thomson Reuters Corporation	117 654	9 560 469	21 043 594
		<b>104 956 350</b>	<b>134 219 912</b>
<b>Soins de santé – 3,0 %</b>			
Boston Scientific Corporation	135 980	7 044 799	9 740 254
UnitedHealth Group Incorporated	12 460	4 173 940	7 930 786
		<b>11 218 739</b>	<b>17 671 040</b>
<b>Industrie – 19,7 %</b>			
Boyd Group Services Inc.	43 689	9 680 078	11 042 395
CAE Inc.	419 954	9 433 398	12 451 636
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	232 306	27 309 450	37 266 529
Groupe SNC-Lavalin inc.	587 422	17 684 096	20 412 915
Stantec Inc.	197 000	7 121 839	17 038 530
Groupe WSP Global Inc.	102 580	9 442 562	17 953 552
		<b>80 671 423</b>	<b>116 165 557</b>
<b>Technologies de l'information – 15,4 %</b>			
Groupe CGI inc., cat. A	157 380	13 056 027	21 985 986
Descartes Systems Group Inc., The	75 357	5 994 393	7 996 885
Enghouse Systems Limited	142 078	7 123 206	4 573 491
Kinaxis Inc.	54 536	7 629 604	10 323 665
Open Text Corporation	411 711	20 188 363	22 685 276
Shopify Inc., cat. A	273 032	26 142 962	23 377 000
		<b>80 134 555</b>	<b>90 942 303</b>
<b>Matériaux – 6,7 %</b>			
CCL Industries Inc., cat. B	270 605	13 982 787	17 621 798
Franco-Nevada Corporation	89 082	14 777 085	16 819 572
Winpak Ltée	125 189	5 557 786	5 159 039
		<b>34 317 658</b>	<b>39 600 409</b>
<b>Immobilier – 2,4 %</b>			
Altus Group Ltd.	118 115	5 533 887	5 188 792
Colliers International Group Inc.	70 445	11 557 393	9 157 850
		<b>17 091 280</b>	<b>14 346 642</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>468 991 641</b>	<b>583 227 330</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(168 113)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>468 823 528</b>	<b>583 227 330</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,1 %</b>			<b>6 283 621</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>589 510 951</b>

# Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation émis principalement par des sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	51 326 724	–	51 326 724	8,7
	<b>51 326 724</b>	<b>–</b>	<b>51 326 724</b>	<b>8,7</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	50 081 671	–	50 081 671	8,6
	<b>50 081 671</b>	<b>–</b>	<b>50 081 671</b>	<b>8,6</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 5 132 672 \$, ou environ 0,9 % de l'actif net (5 008 167 \$ ou environ 0,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,9 % (98,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 58 322 733 \$ (57 475 093 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	1,8	1,5
Consommation discrétionnaire	12,6	12,6
Biens de consommation de base	10,1	11,2
Énergie	4,4	2,0
Finance	22,8	24,0
Soins de santé	3,0	3,5
Industrie	19,7	20,2
Technologies de l'information	15,4	13,9
Matériaux	6,7	7,2
Immobilier	2,4	2,6

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	583 227 330	–	–	583 227 330
	<b>583 227 330</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>583 227 330</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	574 750 927	–	–	574 750 927
	<b>574 750 927</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>574 750 927</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	12 678 912 216	12 356 715 250
Instruments dérivés	25 278 603	30 027 757
Trésorerie	950 745 950	719 826 363
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	1 225 000	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	17 958 967	–
Souscriptions à recevoir	10 624 105	8 455 638
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	31 712 180	37 264 227
<b>Total de l'actif</b>	<b>13 716 457 021</b>	<b>13 152 289 235</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	666 759	19 680 692
Frais de gestion à payer (note 5)	10 541 675	–
Montant à payer pour l'achat de titres	5 087 023	2 039 191
Rachats à payer	10 387 401	5 616 805
Charges à payer	603 736	–
Distributions à verser	2 737 485	2 474
<b>Total du passif</b>	<b>30 024 079</b>	<b>27 339 162</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>13 686 432 942</b>	<b>13 124 950 073</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	7 468 273 464	7 094 028 792
Série F	471 394 383	440 294 904
Série I	2 875 820 700	2 808 506 065
Série K	466 986 838	422 056 152
Série M	2 403 957 557	2 360 064 160
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	85,42	83,20
Série F	85,32	83,13
Série I	85,63	83,46
Série K	15,44	15,05
Série M	83,67	81,55

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	192 814 015	189 784 369
Intérêts à distribuer	38 466 351	2 742 314
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	327 844 769	480 221 871
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(30 297 339)	(1 187 653 453)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	46 996 234	(48 199 160)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	14 264 779	(6 801 325)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>590 088 809</b>	<b>(569 905 384)</b>
Prêt de titres (note 11)	416 370	227 508
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(2 659 519)	4 205 761
Autres revenus	12 117	87 815
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>587 857 777</b>	<b>(565 384 300)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	58 013 467	57 809 680
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	3 333 634	3 311 432
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	9 867	566
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	5 705 487	5 129 923
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	6 696 415	6 672 168
Coûts de transactions	1 382 994	1 365 451
<b>Total des charges</b>	<b>75 142 429</b>	<b>74 289 795</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>512 715 348</b>	<b>(639 674 095)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	251 614 784	(362 124 149)
Série F	17 698 507	(30 900 923)
Série I	125 044 937	(124 619 407)
Série K	18 885 355	(17 049 975)
Série M	99 471 765	(104 979 641)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	2,91	(4,25)
Série F	3,27	(9,05)
Série I	3,73	(3,22)
Série K	0,64	(0,66)
Série M	3,42	(3,41)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	86 415 708	85 189 368
Série F	5 412 084	3 412 678
Série I	33 521 727	38 708 515
Série K	29 687 642	25 649 207
Série M	29 105 153	30 825 577

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de dividendes canadiens (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	7 094 028 792	7 348 479 193
Série F	440 294 904	190 867 473
Série I	2 808 506 065	3 548 609 702
Série K	422 056 152	396 636 012
Série M	2 360 064 160	2 909 319 780
	<b>13 124 950 073</b>	<b>14 393 912 160</b>

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

Série A	251 614 784	(362 124 149)
Série F	17 698 507	(30 900 923)
Série I	125 044 937	(124 619 407)
Série K	18 885 355	(17 049 975)
Série M	99 471 765	(104 979 641)
	<b>512 715 348</b>	<b>(639 674 095)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(63 170 805)	(32 649 226)
Série F	(6 186 113)	(3 147 047)
Série I	(50 799 343)	(44 421 882)
Série K	(7 785 045)	(5 100 397)
Série M	(40 996 041)	(32 776 239)
	<b>(168 937 347)</b>	<b>(118 094 791)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	597 253 413	674 170 388
Série F	52 503 282	283 264 067
Série I	37 403 800	39 304 475
Série K	85 103 337	73 457 937
Série M	265 076 743	227 500 382
Distributions réinvesties		
Série A	62 220 402	32 159 853
Série F	5 334 439	2 609 345
Série I	50 799 341	44 421 870
Série K	7 729 925	5 056 615
Série M	37 598 492	29 801 319
Paiement au rachat		
Série A	(473 673 122)	(701 323 848)
Série F	(38 250 636)	(22 713 832)
Série I	(95 134 100)	(508 808 999)
Série K	(59 002 886)	(67 295 636)
Série M	(317 257 562)	(669 109 187)
	<b>217 704 868</b>	<b>(557 505 251)</b>

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

Série A	374 244 672	(389 766 982)
Série F	31 099 479	229 111 610
Série I	67 314 635	(594 123 943)
Série K	44 930 686	(10 931 456)
Série M	43 893 397	(549 563 366)
	<b>561 482 869</b>	<b>(1 315 274 137)</b>

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

Série A	7 468 273 464	6 958 712 211
Série F	471 394 383	419 979 083
Série I	2 875 820 700	2 954 485 759
Série K	466 986 838	385 704 556
Série M	2 403 957 557	2 359 756 414
	<b>13 686 432 942</b>	<b>13 078 638 023</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	512 715 348	(639 674 095)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(327 844 769)	(480 221 871)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	30 297 339	1 187 653 453
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(14 264 779)	6 801 325
(Gain) perte de change latent	(132 605)	1 110 348
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 211 030 506)	(1 416 914 892)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	1 171 469 835	1 633 320 598
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	(1 225 000)	—
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	5 552 047	6 339 262
Charges à payer et autres montants à payer	11 145 411	10 849 428
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>176 682 321</b>	<b>309 263 556</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	996 140 222	1 017 280 300
Montant payé au rachat de parts rachetables	(939 515 824)	(1 674 228 317)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 519 737)	(1 960 631)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>54 104 661</b>	<b>(658 908 648)</b>
Gain (perte) de change latent	132 605	(1 110 348)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	230 786 982	(349 645 092)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	719 826 363	859 168 196
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>950 745 950</b>	<b>508 412 756</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	9 867	566
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	38 466 351	2 742 314
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	188 314 645	190 993 708

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 92,6 %</b>			
<b>Services de communication – 5,9 %</b>			
BCE Inc.	3 543 000	181 808 806	213 997 198
Rogers Communications Inc., cat. B	4 901 200	253 280 172	296 228 528
TELUS Corporation	11 393 100	215 239 575	293 714 118
	<b>650 328 553</b>	<b>803 939 844</b>	
<b>Consommation discrétionnaire – 6,2 %</b>			
Amazon.com Inc.	1 249 300	162 661 941	215 669 816
McDonald's Corporation	625 100	100 884 829	247 025 136
NIKE Inc., cat. B	1 391 500	212 069 484	203 382 007
TJX Companies Inc., The	1 674 500	136 415 042	188 021 738
	<b>612 031 296</b>	<b>854 098 697</b>	
<b>Consommation de base – 5,5 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	4 552 800	121 696 748	309 271 704
Les Compagnies Loblaw Limitée	795 900	94 958 393	96 526 752
Mondelez International Inc.	1 634 500	107 252 721	157 880 670
The Coca-Cola Company	2 409 100	142 825 298	192 120 565
	<b>466 733 160</b>	<b>755 799 691</b>	
<b>Énergie – 12,1 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd.	6 408 500	272 374 130	477 305 080
Enbridge Inc.	11 144 366	513 045 306	548 748 582
Suncor Énergie Inc.	8 463 146	312 562 232	328 877 854
TransCanada Corporation	5 530 278	280 987 924	296 091 084
	<b>1 378 969 592</b>	<b>1 651 022 600</b>	
<b>Finance – 26,4 %</b>			
Bank of America Corporation	4 288 300	176 413 136	162 927 346
Banque de Montréal	3 363 885	427 367 241	402 455 201
La Banque de Nouvelle-Écosse	6 026 900	354 738 617	399 462 932
Brookfield Corporation, cat. A	8 480 521	198 429 514	378 231 237
Intact Corporation financière	1 659 965	246 047 302	339 529 241
Banque Royale du Canada	6 225 200	538 090 815	787 612 304
Financière Sun Life inc.	3 566 567	164 365 586	246 307 117
Thomson Reuters Corporation	725 745	99 874 792	129 806 751
La Banque Toronto-Dominion	9 287 044	506 749 974	762 559 183
	<b>2 712 076 977</b>	<b>3 608 891 312</b>	
<b>Soins de santé – 5,2 %</b>			
Johnson & Johnson	1 095 233	159 459 122	240 068 553
Thermo Fisher Scientific Inc.	400 300	253 400 225	276 583 535
UnitedHealth Group Incorporated	310 600	141 618 814	197 696 799
	<b>554 478 161</b>	<b>714 348 887</b>	

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 92,6 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 10,1 %</b>			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 045 780	228 487 163	488 604 028
Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	4 665 900	234 504 830	499 251 300
Honeywell International Inc.	746 900	128 246 536	205 238 502
Waste Connections Inc.	987 536	134 403 132	186 970 191
	<b>725 641 661</b>	<b>1 380 064 021</b>	
<b>Technologies de l'information – 8,4 %</b>			
Apple Inc.	249 400	10 933 851	64 063 298
Microsoft Corporation	1 031 000	67 700 329	464 948 737
Oracle Corporation	1 594 800	145 032 971	251 512 630
Visa Inc., cat. A	1 191 500	154 987 662	374 713 520
	<b>378 654 813</b>	<b>1 155 238 185</b>	
<b>Matériaux – 1,7 %</b>			
Nutrien Ltd.	2 985 981	220 039 744	233 533 574
<b>Immobilier – 2,9 %</b>			
American Tower Corporation	929 000	213 103 484	238 595 023
First Capital Real Estate Investment Trust	5 166 427	85 130 074	75 533 163
Fonds de placement immobilier Riocan	4 238 900	87 923 931	81 725 992
	<b>386 157 489</b>	<b>395 854 178</b>	
<b>Services aux collectivités – 8,2 %</b>			
Brookfield Infrastructure Partners LP	6 944 551	165 522 410	336 255 159
Brookfield Renew Energy Partners LP	5 622 320	241 513 370	219 607 819
Fortis Inc.	3 561 411	146 994 458	203 320 954
Hydro One Limited	4 696 300	109 919 650	177 754 955
NextEra Energy Inc.	1 925 300	181 093 604	189 182 340
	<b>845 043 492</b>	<b>1 126 121 227</b>	
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>8 930 154 938</b>	<b>12 678 912 216</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(5 122 622)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>8 925 032 316</b>	<b>12 678 912 216</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,2 %</b>			<b>24 611 843</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 7,2 %</b>			<b>982 908 883</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>13 686 432 942</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devises à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devises à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	514 885 157	Dollar américain	382 400 000	0,743	0,755	8 556 043
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	18 849 222	Dollar américain	14 200 000	0,753	0,755	47 252
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	57 541 104	Dollar américain	43 200 000	0,751	0,756	398 247
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	21 juill. 2023	Dollar américain	49 800 000	Dollar canadien	65 589 588	1,317	1,324	349 648
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	70 196 664	Dollar américain	52 700 000	0,751	0,756	487 669
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	6 532 778	Dollar américain	4 900 000	0,750	0,755	44 774
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	5 983 398	Dollar américain	4 500 000	0,752	0,755	25 027
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	14 000 000	Dollar canadien	18 471 544	1,319	1,324	65 586
Banque Royale du Canada	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	128 027 303	Dollar américain	96 100 000	0,751	0,756	910 901
State Street Bank & Trust Company	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	4 000 000	Dollar canadien	5 293 100	1,323	1,324	3 220
State Street Bank & Trust Company	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	196 071 872	Dollar américain	147 200 000	0,751	0,756	1 362 877
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	525 716 544	Dollar américain	390 400 000	0,743	0,755	8 794 771
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	38 700 000	Dollar canadien	51 072 274	1,320	1,324	169 647
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar américain	10 000 000	Dollar canadien	13 207 930	1,321	1,324	32 875
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	565 538 003	Dollar américain	424 500 000	0,751	0,756	4 030 066
									<b>25 278 603</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devises à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devises à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	159 248 328	Dollar américain	120 300 000	0,755	0,755	(38 786)
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar américain	43 200 000	Dollar canadien	57 540 024	1,332	1,323	(398 118)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 oct. 2023	Dollar canadien	257 101 770	Dollar américain	194 500 000	0,757	0,756	(71 309)
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	8 200 000	Dollar canadien	10 923 253	1,332	1,324	(65 807)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	380 336 523	Dollar américain	287 700 000	0,756	0,756	(68 078)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	117 393 600	Dollar américain	88 800 000	0,756	0,756	(20 125)
									<b>(662 223)</b>



# Fonds Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu de dividendes élevé et une possibilité de plus-value du capital à long terme. Il investit surtout dans des actions ordinaires productives de dividendes et dans un large éventail d'actions privilégiées comme les actions privilégiées à taux flottant, convertibles et rachetables au gré de leur porteur émises par des sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

30 juin 2023				
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	3 925 542 036	(2 756 774 167)	1 168 767 869	8,5
	<b>3 925 542 036</b>	<b>(2 756 774 167)</b>	<b>1 168 767 869</b>	<b>8,5</b>

  

31 décembre 2022				
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	4 018 106 830	(3 042 811 448)	975 295 382	7,4
	<b>4 018 106 830</b>	<b>(3 042 811 448)</b>	<b>975 295 382</b>	<b>7,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 116 876 787 \$, ou environ 0,9 % (97 529 538 \$ ou environ 0,7 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 92,6 % (94,2 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée

au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 1 267 891 222 \$ (1 235 671 525 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	5,9	7,1
Consommation discrétionnaire	6,2	5,1
Consommation de base	5,5	5,0
Énergie	12,1	12,8
Finance	26,4	27,9
Soins de santé	5,2	5,9
Industrie	10,1	10,4
Technologies de l'information	8,4	8,5
Matériaux	1,7	1,5
Immobilier	2,9	2,3
Services aux collectivités	8,2	7,7
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	12 678 912 216	–	–	12 678 912 216
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	25 278 603	–	25 278 603
	<b>12 678 912 216</b>	<b>25 278 603</b>	<b>–</b>	<b>12 704 190 819</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(662 223)	–	(662 223)
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(4 536)	–	(4 536)
	<b>–</b>	<b>(666 759)</b>	<b>–</b>	<b>(666 759)</b>
	<b>12 678 912 216</b>	<b>24 611 844</b>	<b>–</b>	<b>12 703 524 060</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	12 356 715 250	–	–	12 356 715 250
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	30 027 757	–	30 027 757
	<b>12 356 715 250</b>	<b>30 027 757</b>	<b>–</b>	<b>12 386 743 007</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(19 680 692)	–	(19 680 692)
	<b>12 356 715 250</b>	<b>10 347 065</b>	<b>–</b>	<b>12 367 062 315</b>

# Fonds Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	25 278 603	(590 914)	–	24 687 689
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>25 278 603</b>	<b>(590 914)</b>	<b>–</b>	<b>24 687 689</b>

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	662 223	(590 914)	(1 225 000)	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>662 223</b>	<b>(590 914)</b>	<b>(1 225 000)</b>	<b>–</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	30 027 757	(13 369 085)	–	16 658 672
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>30 027 757</b>	<b>(13 369 085)</b>	<b>–</b>	<b>16 658 672</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	19 680 692	(13 369 085)	–	6 311 607
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>19 680 692</b>	<b>(13 369 085)</b>	<b>–</b>	<b>6 311 607</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	306 099 002	288 216 090
Instruments dérivés	226 054	133 995
Trésorerie	11 700 155	13 487 410
Souscriptions à recevoir	78 516	68 404
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	806 063	770 346
<b>Total de l'actif</b>	<b>318 909 790</b>	<b>302 676 245</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	38 835	258 002
Frais de gestion à payer (note 5)	476 106	–
Montant à payer pour l'achat de titres	878 533	–
Rachats à payer	221 938	177 648
Charges à payer	30 071	–
Distributions à verser	–	2 050
<b>Total du passif</b>	<b>1 645 483</b>	<b>437 700</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>317 264 307</b>	<b>302 238 545</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	292 364 456	279 474 269
Série F	23 545 163	21 564 589
Série I	1 354 688	1 199 687
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	39,43	37,03
Série F	42,89	40,08
Série I	53,17	49,44

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	4 016 675	6 801 021
Intérêts à distribuer	507 114	(5 496)
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	8 214 543	8 755 530
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	9 536 017	(35 976 211)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	244 434	(605 546)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	311 226	103 010
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>22 830 009</b>	<b>(20 927 692)</b>
Prêt de titres (note 11)	9 305	3 540
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(107 618)	121 390
Autres revenus	30	2 697
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>22 731 726</b>	<b>(20 800 065)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 616 779	2 798 129
Frais d'administration à taux fixe et charges d'exploitation (note 6)	161 869	173 566
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	39 064	33 572
Droits de dépôt	1	–
Frais juridiques	1	–
Frais d'administration liés aux porteurs de parts	2 460	135
Frais d'information aux porteurs de parts	1 053	60
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	303 976	323 694
Coûts de transactions	51 344	46 274
<b>Total des charges</b>	<b>3 177 112</b>	<b>3 376 005</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>19 554 614</b>	<b>(24 176 070)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	17 931 277	(21 858 306)
Série F	1 531 836	(2 259 842)
Série I	91 501	(57 922)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	2,40	(2,77)
Série F	2,78	(9,75)
Série I	3,67	(3,52)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	7 465 881	7 889 635
Série F	551 903	231 801
Série I	24 939	16 442

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions canadiennes (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	279 474 269	326 346 041
Série F	21 564 589	1 525 247
Série I	1 199 687	779 328
	<b>302 238 545</b>	<b>328 650 616</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	17 931 277	(21 858 306)
Série F	1 531 836	(2 259 842)
Série I	91 501	(57 922)
	<b>19 554 614</b>	<b>(24 176 070)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	13 632 920	19 127 314
Série F	2 239 256	21 640 367
Série I	139 500	249 900
Paiement au rachat		
Série A	(18 674 010)	(39 995 983)
Série F	(1 790 518)	(336 435)
Série I	(76 000)	(27 000)
	<b>(4 528 852)</b>	<b>658 163</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	12 890 187	(42 726 975)
Série F	1 980 574	19 044 090
Série I	155 001	164 978
	<b>15 025 762</b>	<b>(23 517 907)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	292 364 456	283 619 066
Série F	23 545 163	20 569 337
Série I	1 354 688	944 306
	<b>317 264 307</b>	<b>305 132 709</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 554 614	(24 176 070)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(8 214 543)	(8 755 530)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(9 536 017)	35 976 211
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(311 226)	(103 010)
(Gain) perte de change latent	(13 842)	20 633
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(55 948 478)	(62 139 129)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	56 694 660	72 932 604
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(35 717)	185 865
Charges à payer et autres montants à payer	506 177	513 195
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>2 695 628</b>	<b>14 454 769</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	14 619 117	19 580 875
Montant payé au rachat de parts rachetables	(19 113 792)	(18 770 304)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 050)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(4 496 725)</b>	<b>810 571</b>
Gain (perte) de change latent	13 842	(20 633)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 801 097)	15 265 340
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	13 487 410	12 510 605
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>11 700 155</b>	<b>27 755 312</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	507 114	(5 496)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 941 893	6 953 315

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 96,4 %</b>			
<b>Services de communication – 4,3 %</b>			
BCE Inc.	128 200	7 393 146	7 743 280
Rogers Communications Inc., cat. B	20 000	1 210 454	1 208 800
Walt Disney Company, The	40 100	5 207 073	4 741 075
	<b>13 810 673</b>	<b>13 693 155</b>	
<b>Consommation discrétionnaire – 4,8 %</b>			
Amazon.com Inc.	35 600	5 190 617	6 145 718
Restaurant Brands International Inc.	88 300	5 078 987	9 069 293
	<b>10 269 604</b>	<b>15 215 011</b>	
<b>Consommation de base – 4,2 %</b>			
Alimentation Couche-Tard Inc., cat. A	110 000	3 834 412	7 472 300
Les Compagnies Loblaw Limitée	48 700	2 448 670	5 906 336
	<b>6 283 082</b>	<b>13 378 636</b>	
<b>Énergie – 11,4 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd.	42 000	1 832 990	3 128 160
Enbridge Inc.	223 600	9 720 829	11 010 064
PrairieSky Royalty Ltd.	449 428	9 535 590	10 408 752
Suncor Énergie Inc.	135 800	3 660 140	5 277 188
TransCanada Corporation	117 200	7 382 898	6 274 888
	<b>32 132 447</b>	<b>36 099 052</b>	
<b>Finance – 27,9 %</b>			
Banque de Montréal	54 300	6 500 885	6 496 452
La Banque de Nouvelle-Écosse	129 100	7 869 929	8 556 748
Brookfield Corporation, cat. A	146 450	4 762 631	6 531 670
Intact Corporation financière	46 800	4 195 232	9 572 472
Société Financière Manuvie	265 000	5 375 440	6 635 600
Onex Corporation, à droit de vote subalterne	180 000	12 907 784	13 170 600
Power Corporation du Canada	441 700	14 051 321	15 751 022
Banque Royale du Canada	82 900	5 886 083	10 488 508
La Banque Toronto-Dominion	137 996	8 608 137	11 330 852
	<b>70 157 442</b>	<b>88 533 924</b>	
<b>Soins de santé – 3,2 %</b>			
Johnson & Johnson	34 000	6 457 193	7 452 598
Thermo Fisher Scientific Inc.	4 100	1 352 965	2 832 857
	<b>7 810 158</b>	<b>10 285 455</b>	

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 96,4 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 15,9 %</b>			
Bombardier Inc., cat. B	101 800	6 364 354	6 648 558
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	47 240	3 006 293	7 578 241
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	70 000	4 732 680	7 490 000
Carlisle Companies Inc.	21 000	6 497 685	7 134 043
Groupe SNC-Lavalin inc.	91 000	2 869 363	3 162 250
Industries Toromont Ltée	54 000	2 469 075	5 876 820
Waste Connections Inc.	32 600	3 967 159	6 172 158
Groupe WSP Global Inc.	36 300	5 773 010	6 353 226
	<b>35 679 619</b>	<b>50 415 296</b>	
<b>Technologies de l'information – 12,9 %</b>			
CGI Group Inc., cat. A	52 700	2 457 550	7 362 190
Microsoft Corporation	15 800	3 840 561	7 125 306
Salesforce.com Inc.	15 200	3 139 761	4 252 449
Shopify Inc., cat. A	66 600	4 350 817	5 702 292
TE Connectivity Ltd.	36 000	6 052 498	6 681 975
Texas Instruments Incorporated	14 100	3 025 832	3 361 384
Visa Inc., cat. A	20 500	4 692 084	6 447 022
	<b>27 559 103</b>	<b>40 932 618</b>	
<b>Matériaux – 7,9 %</b>			
Altius Minerals Corporation	215 000	3 498 474	4 708 500
Franco-Nevada Corporation	58 700	6 568 106	11 083 147
Nutrien Ltd.	38 500	1 833 032	3 011 085
Teck Resources Ltée, cat. B	38 700	2 252 887	2 157 138
Winpak Ltée	97 000	4 350 278	3 997 370
	<b>18 502 777</b>	<b>24 957 240</b>	
<b>Immobilier – 3,3 %</b>			
Boardwalk Real Estate Investment Trust	170 700	4 925 990	10 615 833
<b>Services aux collectivités – 0,6 %</b>			
Northland Power Inc.	71 400	2 674 717	1 972 782
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>229 805 612</b>	<b>306 099 002</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(152 783)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>229 652 829</b>	<b>306 099 002</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,1 %</b>			<b>187 219</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 3,5 %</b>			<b>10 978 086</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>317 264 307</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	3 770 080	Dollar américain	2 800 000	0,743	0,755	62 649
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	4 795 092	Dollar américain	3 600 000	0,751	0,756	33 186
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	3 862 815	Dollar américain	2 900 000	0,751	0,756	26 836
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	1 481 065	Dollar américain	1 100 000	0,743	0,755	24 575
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	2 558 521	Dollar américain	1 900 000	0,743	0,755	42 764
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	2 154 576	Dollar américain	1 600 000	0,743	0,755	36 044
									<b>226 054</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	4 765 536	Dollar américain	3 600 000	0,755	0,755	(1 161)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar américain	400 000	Dollar canadien	530 964	1,327	1,324	(1 332)
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar américain	3 600 000	Dollar canadien	4 795 002	1,332	1,323	(33 176)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	3 305 650	Dollar américain	2 500 000	0,756	0,756	(1 228)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	2 776 704	Dollar américain	2 100 000	0,756	0,756	(1 074)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	3 437 174	Dollar américain	2 600 000	0,756	0,756	(615)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	1 454 200	Dollar américain	1 100 000	0,756	0,756	(249)
									<b>(38 835)</b>

# Fonds Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds a pour objectif de placement de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation de premier ordre de grandes sociétés canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	60 554 698	(28 808 075)	31 746 623	10,0
	<b>60 554 698</b>	<b>(28 808 075)</b>	<b>31 746 623</b>	<b>10,0</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	58 719 900	(29 225 910)	29 493 990	9,8
	<b>58 719 900</b>	<b>(29 225 910)</b>	<b>29 493 990</b>	<b>9,8</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 174 662 \$, ou environ 1,0 % de l'actif net (2 949 399 \$ ou environ 1,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 96,5 % (95,3 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

ou augmenté d'environ 30 609 900 \$ (28 821 609 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	4,3	7,5
Consommation discrétionnaire	4,8	4,3
Consommation de base	4,2	4,1
Énergie	11,4	11,3
Finance	27,9	31,8
Soins de santé	3,2	4,9
Industrie	15,9	10,6
Technologies de l'information	12,9	10,1
Matériaux	7,9	7,3
Immobilier	3,3	2,8
Services aux collectivités	0,6	0,6
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	306 099 002	–	–	306 099 002
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	226 054	–	226 054
	<b>306 099 002</b>	<b>226 054</b>	<b>–</b>	<b>306 325 056</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(38 835)	–	(38 835)
	<b>306 099 002</b>	<b>187 219</b>	<b>–</b>	<b>306 286 221</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	288 216 090	–	–	288 216 090
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	133 995	–	133 995
	<b>288 216 090</b>	<b>133 995</b>	<b>–</b>	<b>288 350 085</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(258 002)	–	(258 002)
	<b>288 216 090</b>	<b>(124 007)</b>	<b>–</b>	<b>288 092 083</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

# Fonds Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre		Montant net (\$)
		(\$)	reçu en garantie (\$)	
Contrats de change à terme	226 054	(38 835)	–	187 219
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>226 054</b>	<b>(38 835)</b>	<b>–</b>	<b>187 219</b>

30 juin 2023				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre		Montant net (\$)
		(\$)	donné en garantie (\$)	
Contrats de change à terme	38 835	(38 835)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>38 835</b>	<b>(38 835)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

31 décembre 2022				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre		Montant net (\$)
		(\$)	reçu en garantie (\$)	
Contrats de change à terme	133 995	(86 889)	–	47 106
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>133 995</b>	<b>(86 889)</b>	<b>–</b>	<b>47 106</b>

31 décembre 2022				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre		Montant net (\$)
		(\$)	donné en garantie (\$)	
Contrats de change à terme	258 002	(86 889)	–	171 113
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>258 002</b>	<b>(86 889)</b>	<b>–</b>	<b>171 113</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia de croissance canadienne (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 234 020 259	1 102 900 819
Trésorerie	1 973 988	9 124 847
Montant à recevoir pour la vente de titres	3 848 410	—
Souscriptions à recevoir	30 719	76 547
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 166 058	1 191 635
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 241 039 434</b>	<b>1 113 293 848</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	393 807	—
Montant à payer pour l'achat de titres	8 063 250	—
Rachats à payer	4 071 166	255 890
Charges à payer	65 522	—
Distributions à verser	—	2
<b>Total du passif</b>	<b>12 593 745</b>	<b>255 892</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 228 445 689</b>	<b>1 113 037 956</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	243 868 377	215 797 187
Série F	18 178 788	15 483 217
Série I	966 398 524	881 757 552
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	101,36	87,44
Série F	115,70	99,35
Série I	142,68	121,84

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	8 282 118	8 115 128
Intérêts à distribuer	107 103	42 432
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	34 220 258	(1 786 381)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	144 762 942	(244 356 229)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>187 372 421</b>	<b>(237 985 050)</b>
Prêt de titres (note 11)	6 425	580
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(8 257)	246 833
Autres revenus	14	5 151
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>187 370 603</b>	<b>(237 732 486)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 091 748	2 206 156
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	348 643	364 302
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	4 871	1 079
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	216 327	193 594
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	261 479	275 141
Coûts de transactions	90 331	46 072
<b>Total des charges</b>	<b>3 013 964</b>	<b>3 086 919</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>184 356 639</b>	<b>(240 819 405)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	33 952 139	(49 764 530)
Série F	2 553 279	(1 845 287)
Série I	147 851 221	(189 209 588)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	13,94	(18,63)
Série F	16,35	(25,05)
Série I	20,84	(24,58)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 435 685	2 671 909
Série F	156 170	73 651
Série I	7 092 966	7 699 046

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	215 797 187	282 557 418
Série F	15 483 217	1 584 853
Série I	881 757 552	1 079 499 154
	<b>1 113 037 956</b>	<b>1 363 641 425</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	33 952 139	(49 764 530)
Série F	2 553 279	(1 845 287)
Série I	147 851 221	(189 209 588)
	<b>184 356 639</b>	<b>(240 819 405)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	5 650 123	10 718 931
Série F	923 764	15 539 783
Série I	2 396 050	38 824 200
Paiement au rachat		
Série A	(11 531 072)	(28 232 940)
Série F	(781 472)	(147 206)
Série I	(65 606 299)	(44 455 000)
	<b>(68 948 906)</b>	<b>(7 752 232)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	28 071 190	(67 278 539)
Série F	2 695 571	13 547 290
Série I	84 640 972	(194 840 388)
	<b>115 407 733</b>	<b>(248 571 637)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	243 868 377	215 278 879
Série F	18 178 788	15 132 143
Série I	966 398 524	884 658 766
	<b>1 228 445 689</b>	<b>1 115 069 788</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	184 356 639	(240 819 405)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(34 220 258)	1 786 381
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(144 762 942)	244 356 229
(Gain) perte de change latent	(5 833)	6 213
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(104 944 631)	(78 220 705)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	157 023 230	49 952 115
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	25 577	(232 437)
Charges à payer et autres montants à payer	459 329	429 416
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>57 931 111</b>	<b>(22 742 193)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	8 356 456	50 524 722
Montant payé au rachat de parts rachetables	(73 444 257)	(56 482 232)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	—
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(65 087 803)</b>	<b>(5 957 510)</b>
Gain (perte) de change latent	5 833	(6 213)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 156 692)	(28 699 703)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	9 124 847	27 715 473
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 973 988</b>	<b>(990 443)</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	4 871	1 079
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	107 103	42 432
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	8 091 367	7 689 098

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia de croissance canadienne (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,4 %</b>			
<b>Services de communication – 6,0 %</b>			
Alphabet Inc., cat. C	463 040	52 022 284	74 177 888
<b>Consommation discrétionnaire – 9,1 %</b>			
Amazon.com Inc.	110 010	20 530 592	18 991 304
Dollarama Inc.	547 730	30 597 383	49 142 335
NIKE Inc., cat. B	131 690	18 260 764	19 247 845
The Home Depot Inc.	58 310	19 897 700	23 987 152
		<b>89 286 439</b>	<b>111 368 636</b>
<b>Consommation de base – 5,0 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	403 640	16 822 865	27 419 265
Costco Wholesale Corporation	48 270	17 901 523	34 414 740
		<b>34 724 388</b>	<b>61 834 005</b>
<b>Énergie – 3,1 %</b>			
Suncor Énergie Inc.	995 280	35 115 896	38 676 581
<b>Finance – 18,4 %</b>			
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	147 272	3 023 133	6 368 041
Brookfield Corporation, cat. A	589 140	22 171 529	26 275 644
Société financière Definity	527 260	11 599 720	18 533 189
Intact Corporation financière	355 130	46 994 982	72 638 290
Banque Nationale du Canada	666 720	52 659 363	65 805 264
Banque Royale du Canada	143 490	14 634 663	18 154 355
La Banque Toronto-Dominion	225 660	15 305 684	18 528 943
		<b>166 389 074</b>	<b>226 303 726</b>
<b>Soins de santé – 5,7 %</b>			
Danaher Corporation	136 790	32 725 677	43 475 428
Edwards Lifesciences Corporation	210 790	23 583 707	26 331 652
		<b>56 309 384</b>	<b>69 807 080</b>
<b>Industrie – 19,7 %</b>			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	335 990	44 585 835	53 899 516
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	683 600	60 722 718	73 145 200
TFI International Inc.	299 990	31 025 777	45 277 491
Industries Toromont Ltée	212 600	14 981 465	23 137 258
Waste Connections Inc.	181 250	22 299 793	34 316 063
Groupe WSP Global Inc.	67 280	11 733 723	11 775 346
		<b>185 349 311</b>	<b>241 550 874</b>
<b>Technologies de l'information – 26,4 %</b>			
Advanced Micro Devices Inc.	165 650	24 066 553	24 988 004
Apple Inc.	223 490	30 820 862	57 407 804
Groupe CGI inc., cat. A	91 700	7 632 243	12 810 490
Kinaxis Inc.	105 730	15 842 393	20 014 689
MasterCard Inc., cat. A	100 410	40 989 906	52 297 291
Microsoft Corporation	180 340	44 414 622	81 327 697
NVIDIA Corporation	134 470	20 590 034	75 329 413
		<b>184 356 613</b>	<b>324 175 388</b>
<b>Matériaux – 7,0 %</b>			
CCL Industries Inc., cat. B	377 160	20 133 284	24 560 659
Sherwin-Williams Company, The	175 090	49 867 100	61 565 422
		<b>70 000 384</b>	<b>86 126 081</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>873 553 773</b>	<b>1 234 020 259</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(259 331)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>873 294 442</b>	<b>1 234 020 259</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,4 %)</b>			<b>(5 574 570)</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 228 445 689</b>

# Fonds Scotia de croissance canadienne (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation canadiens.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	591 264 969	–	591 264 969	48,1
	<b>591 264 969</b>	<b>–</b>	<b>591 264 969</b>	<b>48,1</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	438 822 472	–	438 822 472	39,4
	<b>438 822 472</b>	<b>–</b>	<b>438 822 472</b>	<b>39,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 59 126 497 \$, ou environ 4,8 % de l'actif net (43 882 247 \$ ou environ 3,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,4 % (99,3 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

ou augmenté d'environ 123 402 026 \$ (110 290 082 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	6,0	4,4
Consommation discrétionnaire	9,1	9,1
Biens de consommation de base	5,0	5,8
Énergie	3,1	4,0
Finance	18,4	24,8
Soins de santé	5,7	6,6
Industrie	19,7	19,1
Technologies de l'information	26,4	19,0
Matériaux	7,0	6,5

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 234 020 259	–	–	1 234 020 259
	<b>1 234 020 259</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 234 020 259</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 102 900 819	–	–	1 102 900 819
	<b>1 102 900 819</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 102 900 819</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	41 978 533	43 747 552
Trésorerie	9 325	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	–	197 909
Souscriptions à recevoir	5 283	14 596
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	59 277	54 620
<b>Total de l'actif</b>	<b>42 052 418</b>	<b>44 014 677</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	121 307
Frais de gestion à payer (note 5)	61 991	–
Rachats à payer	16 940	9 381
Charges à payer	10 328	–
<b>Total du passif</b>	<b>89 259</b>	<b>130 688</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>41 963 159</b>	<b>43 883 989</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	37 017 631	38 739 312
Série F	4 943 512	5 142 648
Série K	2 016	2 029
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	41,75	42,43
Série F	45,30	45,82
Série K	20,16	20,29

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	195 930	205 542
Intérêts à distribuer	4 230	7 783
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	91 506	279 747
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(472 493)	(16 097 391)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>(180 827)</b>	<b>(15 604 319)</b>
Prêt de titres (note 11)	683	6 457
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(1 311)	446
Autres revenus	–	875
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>(181 455)</b>	<b>(15 596 541)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	356 071	414 104
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	56 080	62 944
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 384	150
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	43 471	50 757
Coûts de transactions	32 695	12 230
<b>Total des charges</b>	<b>490 266</b>	<b>540 760</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>(671 721)</b>	<b>(16 137 301)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	(617 544)	(15 347 699)
Série F	(54 164)	(788 921)
Série K	(13)	(681)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série A	(0,68)	(14,93)
Série F	(0,49)	(15,27)
Série K	(0,13)	(6,81)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	901 782	1 028 178
Série F	109 999	51 656
Série K	100	100

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	38 739 312	57 055 649
Série F	5 142 648	300 459
Série K	2 029	2 485
	<b>43 883 989</b>	<b>57 358 593</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	(617 544)	(15 347 699)
Série F	(54 164)	(788 921)
Série K	(13)	(681)
	<b>(671 721)</b>	<b>(16 137 301)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 526 163	4 008 700
Série F	376 669	5 533 417
Paielement au rachat		
Série A	(2 630 300)	(9 652 373)
Série F	(521 641)	(201 283)
	<b>(1 249 109)</b>	<b>(311 539)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	(1 721 681)	(20 991 372)
Série F	(199 136)	4 543 213
Série K	(13)	(681)
	<b>(1 920 830)</b>	<b>(16 448 840)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	37 017 631	36 064 277
Série F	4 943 512	4 843 672
Série K	2 016	1 804
	<b>41 963 159</b>	<b>40 909 753</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(671 721)	(16 137 301)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(91 506)	(279 747)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	472 493	16 097 391
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(9 100 745)	(6 708 740)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	10 686 687	6 020 647
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(4 657)	(11 411)
Charges à payer et autres montants à payer	72 319	74 123
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>1 362 870</b>	<b>(945 038)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 699 767	4 263 769
Montant payé au rachat de parts rachetables	(2 932 005)	(4 584 246)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(1 232 238)</b>	<b>(320 477)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	130 632	(1 265 515)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(121 307)	1 661 162
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>9 325</b>	<b>395 647</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 384	150
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 230	7 783
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	191 273	194 131

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,1 %</b>			
<b>Consommation discrétionnaire – 13,8 %</b>			
Aritzia Inc., à droit de vote subalterne	63 340	2 308 847	2 329 644
AutoCanada Inc.	23 290	681 619	447 634
BRP Inc.	26 960	2 572 360	3 019 249
		<b>5 562 826</b>	<b>5 796 527</b>
<b>Finance – 25,5 %</b>			
Financière Canaccord Inc.	167 600	2 262 178	1 399 460
Société financière Definity	52 990	1 368 579	1 862 599
goeasy Ltd.	22 710	3 139 323	2 511 272
Guardian Capital Grp Ltd. NV, cat. A	39 160	1 537 672	1 644 720
Trisura Group Ltd.	87 010	1 298 560	3 268 966
		<b>9 606 312</b>	<b>10 687 017</b>
<b>Soins de santé – 3,3 %</b>			
Neighbourly Pharmacy Inc.	86 234	2 092 261	1 379 744
<b>Industrie – 24,7 %</b>			
Andlauer Healthcare Group Inc.	39 868	1 423 296	1 774 126
Boyd Group Services Inc.	6 570	1 362 006	1 660 568
Calian Group Ltd.	13 435	740 462	826 656
GDI Integrated Facility Services Inc.	20 220	880 253	843 578
Quincaillerie Richelieu Ltée	56 390	2 032 793	2 362 741
TFI International Inc.	19 230	2 101 455	2 902 384
		<b>8 540 265</b>	<b>10 370 053</b>
<b>Technologies de l'information – 19,4 %</b>			
Descartes Systems Group Inc., The	19 660	1 501 370	2 086 319
Kinaxis Inc.	17 390	2 160 596	3 291 927
Lumine Group Inc.	58 730	1 074 475	1 067 124
Topicus.com Inc.	15 520	1 291 209	1 686 248
		<b>6 027 650</b>	<b>8 131 618</b>
<b>Matériaux – 6,4 %</b>			
Filo Mining Corporation	82 580	1 618 110	2 131 390
Interfor Corporation	22 100	555 427	552 058
		<b>2 173 537</b>	<b>2 683 448</b>
<b>Immobilier – 7,0 %</b>			
Altus Group Ltd.	21 940	769 796	963 824
Colliers International Group Inc.	9 870	1 192 156	1 283 100
DREAM Unlimited Corporation	27 420	744 573	565 675
StorageVault Canada Inc.	20 090	138 922	117 527
		<b>2 845 447</b>	<b>2 930 126</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>36 848 298</b>	<b>41 978 533</b>
Coûts de transactions		(30 918)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>36 817 380</b>	<b>41 978 533</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,1 %)</b>			<b>(15 374)</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>41 963 159</b>

# Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer une croissance marquée du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de petites et de moyennes sociétés canadiennes inscrites à la cote des principales bourses canadiennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	74	–	74	0,0
	<b>74</b>	<b>–</b>	<b>74</b>	<b>0,0</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	9 679	–	9 679	0,0
	<b>9 679</b>	<b>–</b>	<b>9 679</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 7 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (968 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,1 % (99,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 4 197 853 \$ (4 374 755 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Consommation discrétionnaire	13,8	13,1
Énergie	–	4,3
Finance	25,5	22,8
Soins de santé	3,3	4,9
Industrie	24,7	25,8
Technologies de l'information	19,4	11,2
Matériaux	6,4	9,7
Immobilier	7,0	7,9

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	41 978 533	–	–	41 978 533
	<b>41 978 533</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>41 978 533</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	43 747 552	–	–	43 747 552
	<b>43 747 552</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>43 747 552</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia des ressources (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	99 976 865	110 611 344
Trésorerie	5 149 471	1 288 235
Montant à recevoir pour la vente de titres	147 941	–
Souscriptions à recevoir	50 785	47 349
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	120 309	186 059
<b>Total de l'actif</b>	<b>105 445 371</b>	<b>112 132 987</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	158 196	–
Montant à payer pour l'achat de titres	129 891	–
Rachats à payer	107 874	63 190
Charges à payer	15 922	–
<b>Total du passif</b>	<b>411 883</b>	<b>63 190</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>105 033 488</b>	<b>112 069 797</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	92 202 074	99 301 519
Série F	12 831 414	12 768 278
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	36,22	36,17
Série F	40,36	40,11

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 240 500	1 363 299
Intérêts à distribuer	61 224	13 988
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	3 941 524	10 841 952
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(3 718 028)	(14 898 678)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	–	23 477
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	–	9 773
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>1 525 220</b>	<b>(2 646 189)</b>
Prêt de titres (note 11)	64 874	13 246
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(38 362)	15 588
Autres revenus	20	5 550
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>1 551 752</b>	<b>(2 611 805)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	929 353	945 612
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	90 022	88 576
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 561	1 133
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	59 122	95 024
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	99 526	101 396
Coûts de transactions	109 297	103 941
<b>Total des charges</b>	<b>1 289 446</b>	<b>1 336 257</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	(18 452)	(27 354)
<b>Charges, montant net</b>	<b>1 270 994</b>	<b>1 308 903</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>280 758</b>	<b>(3 920 708)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	204 424	(951 913)
Série F	76 334	(2 968 795)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,08	(0,31)
Série F	0,24	(20,67)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 712 747	3 046 234
Série F	319 055	143 650

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia des ressources (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	99 301 519	99 440 638
Série F	12 768 278	433 896
	<b>112 069 797</b>	<b>99 874 534</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	204 424	(951 913)
Série F	76 334	(2 968 795)
	<b>280 758</b>	<b>(3 920 708)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(18 452)	(27 354)
	<b>(18 452)</b>	<b>(27 354)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	4 989 220	10 714 408
Série F	691 205	13 885 212
Distributions réinvesties		
Série A	18 452	27 354
Paiement au rachat		
Série A	(12 293 089)	(23 242 254)
Série F	(704 403)	(355 187)
	<b>(7 298 615)</b>	<b>1 029 533</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	(7 099 445)	(13 479 759)
Série F	63 136	10 561 230
	<b>(7 036 309)</b>	<b>(2 918 529)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	92 202 074	85 960 879
Série F	12 831 414	10 995 126
	<b>105 033 488</b>	<b>96 956 005</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
	280 758	(3 920 708)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(3 941 524)	(10 841 952)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	3 718 028	14 898 678
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	–	(9 773)
(Gain) perte de change latent	(3 827)	9 880
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(22 023 976)	(34 011 682)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	32 863 901	28 966 267
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	65 750	(19 023)
Charges à payer et autres montants à payer	174 118	180 096
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>11 133 228</b>	<b>(4 748 217)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		
	5 400 594	11 038 505
Montant payé au rachat de parts rachetables		
	(12 676 413)	(10 035 834)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(7 275 819)</b>	<b>1 002 671</b>
Gain (perte) de change latent		
	3 827	(9 880)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
	3 857 409	(3 745 546)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période		
	1 288 235	5 666 413
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
	<b>5 149 471</b>	<b>1 910 987</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	1 561	1 133
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	61 224	13 988
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	1 224 439	1 249 253

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia des ressources (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 95,2 %</b>			
<b>Énergie – 43,8 %</b>			
ARC Resources Ltd.	221 900	3 101 876	3 920 972
Canadian Natural Resources Ltd.	72 700	2 677 343	5 414 696
Chevron Corporation	10 200	1 442 453	2 125 422
ConocoPhillips	25 400	1 919 126	3 485 087
Diamondback Energy Inc.	12 200	2 324 424	2 122 273
Enbridge Inc.	79 000	3 590 198	3 889 960
Exxon Mobil Corporation	32 200	2 478 804	4 573 319
Keyera Corporation	69 500	2 155 579	2 123 225
NexGen Energy Ltd.	865 000	708 364	5 406 250
Shell PLC, CAAE	49 600	2 704 709	3 966 003
Suncor Énergie Inc.	56 740	2 345 997	2 204 916
Tourmaline Oil Corporation	70 800	3 059 320	4 419 336
Williams Companies Inc., The	54 100	2 116 149	2 337 721
		<b>30 624 342</b>	<b>45 989 180</b>
<b>Matériaux – 51,4 %</b>			
Arizona Metals Corporation	680 373	2 949 044	2 068 334
ATEX Resources Inc.	2 054 800	1 273 976	1 746 580
ATEX Resources Inc., bons de souscription, restr., 22 août 2025*	1 759 100	–	717 859
Bellevue Gold Ltd.	5 873 500	4 184 759	6 645 248
Callinex Mines Inc., restr.	459 200	1 446 480	1 275 890
Callinex Mines Inc., bons de souscription, 6 mars 2025*	229 600	–	142 022
Centaurus Metals Ltd.	315 000	250 797	248 233
Delta Lithium Ltd.	581 022	271 890	443 144
Ero Copper Corporation	167 000	3 032 539	4 475 600
Filo Mining Corporation	178 000	3 221 180	4 594 180
Galan Lithium Ltd.	810 000	1 003 548	627 671
Independence Group NL	254 800	1 701 520	3 444 099
K92 Mining Inc.	516 000	3 662 102	2 967 000
Kinross Gold Corporation, droit avec valeur éventuel*	409 100	–	–
Li-FT Power Ltd., restr.	167 000	1 419 500	1 519 700
Lithium Ionic Corporation	3 847 900	5 913 857	9 504 313
Lynas Corporation Ltd.	201 000	1 634 432	1 225 622
Magna Mining Inc.	1 488 700	1 636 767	893 220
Marimaca Copper Corporation	100 000	412 061	419 000
NextSource Materials Inc.	1 240 000	4 633 268	2 368 400
NGEx Minerals Ltd.	313 000	1 884 309	2 266 120
Patriot Battery Metals Inc.	125 800	2 005 951	1 893 290
Sigma Lithium Corporation	84 500	3 434 227	4 502 160
		<b>45 972 207</b>	<b>53 987 685</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>76 596 549</b>	<b>99 976 865</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(112 017)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>76 484 532</b>	<b>99 976 865</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 4,8 %</b>			<b>5 056 623</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>105 033 488</b>

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



# Fonds Scotia des ressources (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à obtenir une croissance marquée du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans les titres de participation de sociétés de ressources canadiennes, notamment des sociétés qui œuvrent dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'or et des métaux précieux, des métaux et des minéraux, et des produits forestiers.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	19 602 695	–	19 602 695	18,7
Dollar australien	12 701 318	–	12 701 318	12,1
	<b>32 304 013</b>	<b>–</b>	<b>32 304 013</b>	<b>30,8</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	25 793 381	–	25 793 381	23,0
Dollar australien	17 975 214	–	17 975 214	16,0
	<b>43 768 595</b>	<b>–</b>	<b>43 768 595</b>	<b>39,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 230 401 \$, ou environ 3,1 % de l'actif net (4 376 860 \$ ou environ 3,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 95,2 % (98,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 9 997 687 \$ (11 061 134 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Énergie	43,8	50,2
Matériaux	51,4	47,5
Services aux collectivités	–	1,0

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	85 207 077	13 909 907	–	99 116 984
Bons de souscription, droits de souscription et options	–	–	859 881	859 881
	<b>85 207 077</b>	<b>13 909 907</b>	<b>859 881</b>	<b>99 976 865</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	92 807 286	16 810 316	–	109 617 602
Bons de souscription, droits de souscription et options	–	–	993 742	993 742
	<b>92 807 286</b>	<b>16 810 316</b>	<b>993 742</b>	<b>110 611 344</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

# Fonds Scotia des ressources (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	993 742	—
Achats	—	—
Ventes/remboursement de capital	—	—
Transferts vers le niveau 3	—	—
Transferts à partir du niveau 3	—	—
Gains (pertes) nets réalisés	—	—
Variation nette du gain (perte) latent*	(133 861)	993 742
<b>À la clôture de la période</b>	<b>859 881</b>	<b>993 742</b>

\* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de (133 861)\$ et de 993 742 \$.

### Techniques d'évaluation utilisées pour les instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé des techniques d'évaluation et des données d'entrée non observables importantes utilisées pour établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données d'entrée non observables importantes retenues pour établir les évaluations à la juste valeur des instruments classés au niveau 3 peuvent varier de façon considérable au fil du temps en fonction de facteurs propres aux sociétés et des conditions économiques ou du marché. Est également présenté ci-dessous l'effet potentiel, sur le Fonds, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 %, ou de 5 % dans le cas des fonds sous-jacents (10 % à l'exercice précédent), des données d'entrée non observables importantes utilisées aux fins 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 variation plausible des données d'entrée non observables importantes n'a pas d'effet significatif sur le Fonds sont indiqués par la mention « néant ».

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 30 juin 2023 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Bons de souscription	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Décote de liquidité	859 881	s. o.
			<b>859 881</b>	

Titre	Technique d'évaluation	Données d'entrée non observables importantes	Valeur comptable au 31 décembre 2022 (\$)	Fluctuation de l'évaluation (\$)
Bons de souscription	Modèle d'analyse fondamentale fondée sur les données financières	Décote de liquidité	993 742	s. o.
			<b>993 742</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Ci-dessous, un résumé de la comparaison entre la valeur liquidative par part et de l'actif net par part.

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Valeur liquidative par part (\$)	Actif net par part (\$)	Valeur liquidative par part (\$)	Actif net par part (\$)
Série A	35,92	36,22	35,85	36,17
Série F	40,03	40,36	39,76	40,11

# Fonds Scotia de dividendes américains (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	370 310 325	329 521 063
Trésorerie	727 123	11 564 041
Souscriptions à recevoir	389 947	227 729
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	307 659	423 978
<b>Total de l'actif</b>	<b>371 735 054</b>	<b>341 736 811</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	489 339	–
Rachats à payer	387 812	596 656
Charges à payer	79 912	–
<b>Total du passif</b>	<b>957 063</b>	<b>596 656</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>370 777 991</b>	<b>341 140 155</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	361 620 999	333 605 710
Série F	9 156 992	7 534 445
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	26,15	24,45
Série F	10,58	9,86

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	2 711 853	2 441 274
Intérêts à distribuer	453 087	59 278
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	5 782 925	2 227 428
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	18 658 639	(64 814 469)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>27 606 504</b>	<b>(60 086 489)</b>
Prêt de titres (note 11)	5 630	3 428
Gain (perte) de change net réalisé et latent	64 990	81 404
Autres revenus	93	2 742
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>27 677 217</b>	<b>(59 998 915)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 641 314	2 505 624
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	427 880	402 748
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	4 471	–
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	362 510	321 157
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	319 811	298 094
Coûts de transactions	10 434	12 398
<b>Total des charges</b>	<b>3 766 985</b>	<b>3 540 596</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>23 910 232</b>	<b>(63 539 511)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	23 320 383	(62 748 700)
Série F	589 849	(790 811)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série A	1,69	(4,67)
Série F	0,73	(1,62)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	13 821 250	13 428 307
Série F	809 116	487 294

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	333 605 710	358 139 531
Série F	7 534 445	–
	<b>341 140 155</b>	<b>358 139 531</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	23 320 383	(62 748 700)
Série F	589 849	(790 811)
	<b>23 910 232</b>	<b>(63 539 511)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	34 310 215	44 376 494
Série F	2 561 789	8 018 682
Paiement au rachat		
Série A	(29 615 309)	(33 700 513)
Série F	(1 529 091)	(177 228)
	<b>5 727 604</b>	<b>18 517 435</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	28 015 289	(52 072 719)
Série F	1 622 547	7 050 643
	<b>29 637 836</b>	<b>(45 022 076)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	361 620 999	306 066 812
Série F	9 156 992	7 050 643
	<b>370 777 991</b>	<b>313 117 455</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 910 232	(63 539 511)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(5 782 925)	(2 227 428)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(18 658 639)	64 814 469
(Gain) perte de change latent	(2 284)	12 092
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(34 292 656)	(39 206 349)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	17 944 959	9 154 088
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	116 319	52 224
Charges à payer et autres montants à payer	569 251	501 711
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(16 195 743)</b>	<b>(30 438 704)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	34 314 806	44 413 065
Montant payé au rachat de parts rachetables	(28 958 265)	(25 978 780)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>5 356 541</b>	<b>18 434 285</b>
Gain (perte) de change latent	2 284	(12 092)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 839 202)	(12 004 419)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	11 564 041	18 142 833
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>727 123</b>	<b>6 126 322</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	4 471	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	453 087	59 278
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 465 661	2 172 339

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de dividendes américains (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,9 %</b>			
<b>Services de communication – 4,8 %</b>			
Alphabet Inc., cat. C	64 300	5 796 281	10 300 704
Comcast Corporation, cat. A	136 600	6 958 922	7 516 229
		<b>12 755 203</b>	<b>17 816 933</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 7,9 %</b>			
Amazon.com Inc.	68 500	10 555 328	11 825 328
McDonald's Corporation	17 800	3 611 498	7 034 150
NIKE Inc., cat. B	37 100	3 873 028	5 422 546
The Home Depot Inc.	12 600	3 866 419	5 183 298
		<b>21 906 273</b>	<b>29 465 322</b>
<b>Consommation de base – 5,0 %</b>			
Costco Wholesale Corporation	10 600	3 405 292	7 557 411
Estée Lauder Companies Inc., The	17 200	3 672 340	4 473 052
McCormick & Company Inc.	55 400	5 309 865	6 399 616
		<b>12 387 497</b>	<b>18 430 079</b>
<b>Énergie – 4,2 %</b>			
Devon Energy Corporation	66 700	5 536 540	4 269 832
EOG Resources Inc.	62 500	6 008 495	9 471 879
Corporation TC Énergie	33 500	1 846 163	1 792 718
		<b>13 391 198</b>	<b>15 534 429</b>
<b>Finance – 13,1 %</b>			
Bank of America Corporation	174 000	7 692 901	6 610 862
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	18 400	5 708 542	8 309 033
BlackRock Inc.	7 900	4 517 499	7 230 551
CME Group Inc.	36 400	8 783 568	8 931 649
JPMorgan Chase & Co.	49 500	6 760 579	9 533 829
Progressive Corporation, The	45 200	4 800 686	7 923 303
		<b>38 263 775</b>	<b>48 539 227</b>
<b>Soins de santé – 11,2 %</b>			
Abbott Laboratories	42 300	6 391 361	6 106 956
Danaher Corporation	30 900	6 708 288	9 820 826
Johnson & Johnson	36 400	6 619 586	7 978 663
Medtronic PLC	44 600	5 722 725	5 203 422
Thermo Fisher Scientific Inc.	9 500	4 742 977	6 563 936
UnitedHealth Group Incorporated	9 200	4 162 055	5 855 797
		<b>34 346 992</b>	<b>41 529 600</b>
<b>Industrie – 16,0 %</b>			
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée.	140 100	7 658 052	14 985 336
Carlisle Companies Inc.	20 800	6 136 608	7 066 100
Fortive Corporation	77 200	6 360 122	7 644 040
Raytheon Technologies Corporation	61 951	6 279 111	8 036 656
Republic Services Inc.	36 100	4 459 424	7 322 497
Roper Technologies Inc.	16 100	8 626 819	10 251 056
Union Pacific Corporation	14 800	4 156 415	4 010 404
		<b>43 676 551</b>	<b>59 316 089</b>
<b>Technologie de l'information – 19,2 %</b>			
Accenture PLC, cat. A	17 100	3 172 683	6 987 827
Apple Inc.	37 900	2 891 784	9 735 361
Microsoft Corporation	33 800	3 962 571	15 242 742
Salesforce.com Inc.	36 900	9 274 069	10 323 380
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAAE	81 700	11 418 251	10 918 867
TE Connectivity Ltd.	38 800	6 419 962	7 201 684
Visa Inc., cat. A	33 900	5 928 691	10 661 174
		<b>43 068 011</b>	<b>71 071 035</b>
<b>Matériaux – 12,4 %</b>			
Air Products and Chemicals Inc.	23 300	6 508 048	9 242 182
DuPont de Nemours Inc.	67 433	5 755 663	6 379 582
Ecolab Inc.	27 000	5 672 099	6 675 182
Franco-Nevada Corporation	53 100	6 423 213	10 027 492
Nutrien Ltd.	58 000	4 507 949	4 535 510
Sherwin-Williams Company, The	26 300	5 625 770	9 247 647
		<b>34 492 742</b>	<b>46 107 595</b>
<b>Immobilier – 2,1 %</b>			
American Tower Corporation	17 600	4 878 593	4 520 207
Public Storage Real Estate Investment Trust	8 500	2 455 184	3 285 501
		<b>7 333 777</b>	<b>7 805 708</b>
<b>Services aux collectivités – 4,0 %</b>			
Brookfield Infrastructure Partners LP	132 225	4 930 095	6 391 234
NextEra Energy Inc.	84 500	7 679 345	8 303 074
		<b>12 609 440</b>	<b>14 694 308</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>274 231 459</b>	<b>370 310 325</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(81 258)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>274 150 201</b>	<b>370 310 325</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>467 666</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>370 777 991</b>

# Fonds Scotia de dividendes américains (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds a comme objectif d'atteindre un rendement de placement global élevé, composé d'un revenu de dividendes et de gains en capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui paient, ou qui sont susceptibles de payer, des dividendes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	371 340 461	–	371 340 461	100,2
	<b>371 340 461</b>	<b>–</b>	<b>371 340 461</b>	<b>100,2</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	335 992 942	–	335 992 942	98,5
	<b>335 992 942</b>	<b>–</b>	<b>335 992 942</b>	<b>98,5</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 37 134 046 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (33 599 294 \$ ou environ 9,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (96,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué

de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 37 031 033 \$ (32 952 106 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	4,8	4,2
Consommation discrétionnaire	7,9	7,3
Biens de consommation de base	5,0	4,7
Énergie	4,2	4,5
Finance	13,1	13,0
Soins de santé	11,2	12,0
Industrie	16,0	13,9
Technologies de l'information	19,2	16,2
Matériaux	12,4	14,0
Immobilier	2,1	2,3
Services aux collectivités	4,0	4,4

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	370 310 325	–	–	370 310 325
	<b>370 310 325</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>370 310 325</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	329 521 063	–	–	329 521 063
	<b>329 521 063</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>329 521 063</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions américaines (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	251 755 814	190 601 299
Trésorerie	—	8 544 357
Montant à recevoir pour la vente de titres	3 502 624	—
Souscriptions à recevoir	392 046	163 703
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	43 586	46 596
<b>Total de l'actif</b>	<b>255 694 070</b>	<b>199 355 955</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	928 752	—
Frais de gestion à payer (note 5)	379 341	—
Montant à payer pour l'achat de titres	2 288 008	—
Rachats à payer	312 155	210 610
Charges à payer	56 133	—
<b>Total du passif</b>	<b>3 964 389</b>	<b>210 610</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>251 729 681</b>	<b>199 145 345</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	238 596 492	189 112 107
Série F	13 133 189	10 033 238
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	27,48	22,00
Série F	29,90	23,84

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	734 722	629 215
Intérêts à distribuer	70 236	35 614
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	5 181 789	444 048
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	46 346 858	(64 166 945)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>52 333 605</b>	<b>(63 058 068)</b>
Prêt de titres (note 11)	2 934	1 983
Gain (perte) de change net réalisé et latent	31 961	17 270
Autres revenus	40	9 895
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>52 368 540</b>	<b>(63 028 920)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 906 857	1 825 928
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	279 171	263 966
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	942	—
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	110 209	91 211
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	233 324	221 532
Coûts de transactions	17 420	5 227
<b>Total des charges</b>	<b>2 548 488</b>	<b>2 408 439</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>49 820 052</b>	<b>(65 437 359)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	47 275 912	(63 809 071)
Série F	2 544 140	(1 628 288)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série A	5,47	(7,56)
Série F	6,09	(7,89)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	8 640 684	8 441 012
Série F	417 686	206 423

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	189 112 107	231 543 107
Série F	10 033 238	2 421 258
	<b>199 145 345</b>	<b>233 964 365</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	47 275 912	(63 809 071)
Série F	2 544 140	(1 628 288)
	<b>49 820 052</b>	<b>(65 437 359)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	20 484 479	42 912 147
Série F	2 234 638	8 969 135
Paiement au rachat		
Série A	(18 276 006)	(27 704 505)
Série F	(1 678 827)	(829 220)
	<b>2 764 284</b>	<b>23 347 557</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	49 484 385	(48 601 429)
Série F	3 099 951	6 511 627
	<b>52 584 336</b>	<b>(42 089 802)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	238 596 492	182 941 678
Série F	13 133 189	8 932 885
	<b>251 729 681</b>	<b>191 874 563</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 820 052	(65 437 359)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(5 181 789)	(444 048)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(46 346 858)	64 166 945
(Gain) perte de change latent	2 941	1 441
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(41 793 788)	(27 828 229)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	30 953 304	6 323 409
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 010	(14 743)
Charges à payer et autres montants à payer	435 474	350 655
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(12 107 654)</b>	<b>(22 881 929)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	21 279 888	44 398 871
Montant payé au rachat de parts rachetables	(18 642 402)	(20 403 297)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>2 637 486</b>	<b>23 995 574</b>
Gain (perte) de change latent	(2 941)	(1 441)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 470 168)	1 113 645
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	8 544 357	5 374 580
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>(928 752)</b>	<b>6 486 784</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	942	—
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	70 236	35 614
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	627 523	523 262

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions américaines (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,0 %</b>			
<b>Services de communication – 7,4 %</b>			
Alphabet Inc., cat. C	116 210	12 746 139	18 616 561
<b>Consommation discrétionnaire – 8,0 %</b>			
Amazon.com Inc.	58 670	10 406 303	10 128 349
NIKE Inc., cat. B	26 480	3 747 080	3 870 323
The Home Depot Inc.	14 800	4 407 518	6 088 319
		<b>18 560 901</b>	<b>20 086 991</b>
<b>Consommation de base – 5,2 %</b>			
Church & Dwight Co., Inc.	26 530	2 327 006	3 521 383
Costco Wholesale Corporation	5 970	996 986	4 256 391
Estée Lauder Companies Inc., The	20 500	4 495 832	5 331 254
		<b>7 819 824</b>	<b>13 109 028</b>
<b>Finance – 11,3 %</b>			
Moody's Corporation	17 750	6 052 371	8 173 467
Progressive Corporation, The	71 360	7 503 992	12 509 003
S&P Global Inc.	14 820	6 017 590	7 867 771
		<b>19 573 953</b>	<b>28 550 241</b>
<b>Soins de santé – 11,0 %</b>			
Abbott Laboratories	34 140	5 647 778	4 928 877
Danaher Corporation	22 440	3 791 172	7 132 017
Edwards Lifesciences Corporation	57 210	6 383 451	7 146 610
Intuitive Surgical Inc.	18 820	6 329 556	8 522 123
		<b>22 151 957</b>	<b>27 729 627</b>
<b>Industrie – 8,3 %</b>			
Old Dominion Freight Line Inc.	9 930	3 811 947	4 862 232
Republic Services Inc.	47 460	6 222 126	9 626 751
Union Pacific Corporation	23 310	5 058 158	6 316 386
		<b>15 092 231</b>	<b>20 805 369</b>
<b>Technologies de l'information – 43,8 %</b>			
Adobe Inc.	10 440	6 087 141	6 760 499
Advanced Micro Devices Inc.	63 640	7 622 792	9 599 979
Apple Inc.	80 080	9 155 731	20 570 124
Cadence Design Systems Inc.	33 140	7 884 255	10 292 258
MasterCard Inc., cat. A	16 820	5 709 720	8 760 486
Microsoft Corporation	45 850	6 927 493	20 676 915
NVIDIA Corporation	39 890	5 232 121	22 346 176
Visa Inc., cat. A	35 860	7 546 267	11 277 572
		<b>56 165 520</b>	<b>110 284 009</b>
<b>Matériaux – 5,0 %</b>			
Sherwin-Williams Company, The	35 760	9 091 652	12 573 988
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>161 202 177</b>	<b>251 755 814</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(33 380)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>161 168 797</b>	<b>251 755 814</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %</b>			<b>(26 133)</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>251 729 681</b>

# Fonds Scotia d'actions américaines (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation des États-Unis.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	252 083 851	–	252 083 851	100,1
	<b>252 083 851</b>	<b>–</b>	<b>252 083 851</b>	<b>100,1</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	197 540 566	–	197 540 566	99,2
	<b>197 540 566</b>	<b>–</b>	<b>197 540 566</b>	<b>99,2</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 25 208 385 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (19 754 057 \$ ou environ 9,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (95,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 25 175 581 \$ (19 060 130 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débiteures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	7,4	4,9
Consommation discrétionnaire	8,0	7,8
Biens de consommation de base	5,2	5,0
Finance	11,3	14,9
Soins de santé	11,0	15,6
Industrie	8,3	10,7
Technologies de l'information	43,8	32,3
Matériaux	5,0	4,5

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	251 755 814	–	–	251 755 814
	<b>251 755 814</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>251 755 814</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	190 601 299	–	–	190 601 299
	<b>190 601 299</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>190 601 299</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Scotia de potentiel américain (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	555 710 592	546 525 355
Trésorerie	3 099 311	6 670 331
Souscriptions à recevoir	11 808	15 605
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	288 080	466 729
<b>Total de l'actif</b>	<b>559 109 791</b>	<b>553 678 020</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	49 350	–
Rachats à payer	413 939	27 530
Charges à payer	58 212	–
<b>Total du passif</b>	<b>521 501</b>	<b>27 530</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>558 588 290</b>	<b>553 650 490</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	30 239 681	29 376 790
Série F	2 327 438	2 061 358
Série I	526 021 171	522 212 342
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	20,78	19,34
Série F	22,58	20,92
Série I	29,78	27,41

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	4 455 625	5 707 866
Intérêts à distribuer	183 961	19 336
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	7 910 256	6 062 005
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	34 911 567	(135 650 245)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>47 461 409</b>	<b>(123 861 038)</b>
Prêt de titres (note 11)	5 309	–
Gain (perte) de change net réalisé et latent	2 791	(13 934)
Autres revenus	7	1 084
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>47 469 516</b>	<b>(123 873 888)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	268 157	277 534
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	318 999	356 531
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	473	956
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	632 649	730 953
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	62 482	67 255
Coûts de transactions	2 772	4 880
<b>Total des charges</b>	<b>1 286 097</b>	<b>1 438 684</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>46 183 419</b>	<b>(125 312 572)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 143 371	(6 406 720)
Série F	163 619	(314 674)
Série I	43 876 429	(118 591 178)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série A	1,44	(4,02)
Série F	1,67	(4,39)
Série I	2,36	(5,43)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 488 265	1 594 386
Série F	97 938	71 620
Série I	18 625 419	21 850 383

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	29 376 790	35 113 294
Série F	2 061 358	1 048 630
Série I	522 212 342	691 465 856
	<b>553 650 490</b>	<b>727 627 780</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 143 371	(6 406 720)
Série F	163 619	(314 674)
Série I	43 876 429	(118 591 178)
	<b>46 183 419</b>	<b>(125 312 572)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 052 678	2 334 441
Série F	164 237	1 459 293
Série I	1 044 500	3 822 900
Paiement au rachat		
Série A	(2 333 158)	(3 401 069)
Série F	(61 776)	(36 147)
Série I	(41 112 100)	(42 520 800)
	<b>(41 245 619)</b>	<b>(38 341 382)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	862 891	(7 473 348)
Série F	266 080	1 108 472
Série I	3 808 829	(157 289 078)
	<b>4 937 800</b>	<b>(163 653 954)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	30 239 681	27 639 946
Série F	2 327 438	2 157 102
Série I	526 021 171	534 176 778
	<b>558 588 290</b>	<b>563 973 826</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46 183 419	(125 312 572)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(7 910 256)	(6 062 005)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(34 911 567)	135 650 245
(Gain) perte de change latent	(9 799)	50 080
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	–	(667 433)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(25 414 158)	(45 659 304)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	59 050 743	85 467 624
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	178 649	193 846
Charges à payer et autres montants à payer	107 562	105 971
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>37 274 593</b>	<b>43 766 452</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 106 475	6 235 594
Montant payé au rachat de parts rachetables	(42 961 887)	(45 270 582)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(40 855 412)</b>	<b>(39 034 988)</b>
Gain (perte) de change latent	9 799	(50 080)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 580 819)	4 731 464
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	6 670 331	5 288 198
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 099 311</b>	<b>9 969 582</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	473	956
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	183 961	19 336
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 001 625	4 503 326

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de potentiel américain (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,2 %</b>			
<b>Services de communication – 5,6 %</b>			
Alphabet Inc., cat. A	199 010	24 810 848	31 546 220
<b>Consommation discrétionnaire – 11,2 %</b>			
NIKE Inc., cat. B	152 230	26 422 435	22 249 977
Starbucks Corporation	154 720	20 205 539	20 296 589
The Home Depot Inc.	33 360	12 045 730	13 723 399
TJX Companies Inc., The	58 510	4 940 029	6 569 813
		<b>63 613 733</b>	<b>62 839 778</b>
<b>Consommation de base – 9,4 %</b>			
PepsiCo Inc.	151 100	26 918 971	37 062 151
The Procter & Gamble Company	77 120	12 971 902	15 496 919
		<b>39 890 873</b>	<b>52 559 070</b>
<b>Finance – 6,1 %</b>			
Marsh & McLennan Companies Inc.	94 450	18 430 338	23 524 633
Moody's Corporation	23 190	9 332 244	10 678 462
		<b>27 762 582</b>	<b>34 203 095</b>
<b>Soins de santé – 19,2 %</b>			
Becton, Dickinson and Company	23 170	7 376 152	8 100 740
Johnson & Johnson	91 210	18 864 187	19 992 689
Pfizer Inc.	382 530	18 205 563	18 581 172
Stryker Corporation	81 310	24 944 774	32 851 122
UnitedHealth Group Incorporated	43 900	21 377 052	27 942 336
		<b>90 767 728</b>	<b>107 468 059</b>
<b>Industrie – 8,4 %</b>			
Equifax Inc.	46 100	10 953 554	14 364 851
United Parcel Service Inc., cat. B	46 790	9 951 902	11 106 839
Verisk Analytics Inc., cat. A	30 180	6 691 433	9 033 657
Waste Management Inc.	55 230	8 400 781	12 683 891
		<b>35 997 670</b>	<b>47 189 238</b>
<b>Technologies de l'information – 38,0 %</b>			
Accenture PLC, cat. A	79 160	27 311 711	32 348 328
Amphenol Corporation	106 500	10 407 822	11 980 950
Apple Inc.	129 040	21 909 885	33 146 463
Automatic Data Processing Inc.	63 380	14 025 037	18 447 539
Broadridge Financial Solutions Inc.	55 990	10 568 347	12 280 831
Intuit Inc.	34 830	17 815 637	21 133 788
KLA-Tencor Corporation	13 630	8 472 711	8 754 549
MasterCard Inc., cat. A	33 340	14 233 788	17 364 721
Microsoft Corporation	88 790	26 307 614	40 041 512
Texas Instruments Incorporated	70 770	15 936 874	16 871 288
		<b>166 989 426</b>	<b>212 369 969</b>
<b>Matériaux – 1,3 %</b>			
Ball Corporation	97 750	8 654 027	7 535 163
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>458 486 887</b>	<b>555 710 592</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(15 080)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>458 471 807</b>	<b>555 710 592</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,8 %</b>			<b>2 877 698</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>558 588 290</b>

# Fonds Scotia de potentiel américain (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à produire une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	559 097 983	–	559 097 983	100,1
	<b>559 097 983</b>	<b>–</b>	<b>559 097 983</b>	<b>100,1</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	553 249 574	–	553 249 574	99,9
	<b>553 249 574</b>	<b>–</b>	<b>553 249 574</b>	<b>99,9</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 55 909 798 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (55 324 957 \$ ou environ 10,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,2 % (98,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 55 571 059 \$ (54 652 536 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débiteures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	5,6	5,0
Consommation discrétionnaire	11,2	13,3
Biens de consommation de base	9,4	10,0
Finance	6,1	5,2
Soins de santé	19,2	24,2
Industrie	8,4	7,9
Technologies de l'information	38,0	31,9
Matériaux	1,3	1,3

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	555 710 592	–	–	555 710 592
	<b>555 710 592</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>555 710 592</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	546 525 355	–	–	546 525 355
	<b>546 525 355</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>546 525 355</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	269 992 106	288 187 048
Trésorerie	859 625	1 323 818
Souscriptions à recevoir	297 302	97 250
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	513 555	585 955
<b>Total de l'actif</b>	<b>271 662 588</b>	<b>290 194 071</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	22 784	–
Rachats à payer	118 911	324 601
Charges à payer	7 412	–
<b>Total du passif</b>	<b>149 107</b>	<b>324 601</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>271 513 481</b>	<b>289 869 470</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série K	12 936 530	10 376 996
Série M	258 576 951	279 492 474
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série K	13,14	12,08
Série M	16,42	15,09

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 154 457	3 512 982
Intérêts à distribuer	46 291	25 692
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	12 118 306	16 413 602
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	8 482 494	(60 181 609)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>23 801 548</b>	<b>(40 229 333)</b>
Prêt de titres (note 11)	5 778	1 869
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(4 102)	18 618
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>23 803 224</b>	<b>(40 208 846)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	132 085	171 356
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	38 898	44 934
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	8 376	3 227
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	17 151	21 882
Coûts de transactions	24 995	37 014
<b>Total des charges</b>	<b>222 070</b>	<b>278 988</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>23 581 154</b>	<b>(40 487 834)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	978 974	(1 219 159)
Série M	22 602 180	(39 268 675)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série K	1,00	(1,40)
Série M	1,36	(1,75)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	982 294	873 885
Série M	16 610 414	22 422 808

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	10 376 996	11 135 184
Série M	279 492 474	391 957 025
	<b>289 869 470</b>	<b>403 092 209</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série K	978 974	(1 219 159)
Série M	22 602 180	(39 268 675)
	<b>23 581 154</b>	<b>(40 487 834)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série K	3 194 341	1 456 048
Série M	22 664 935	32 162 896
Paiement au rachat		
Série K	(1 613 781)	(1 349 150)
Série M	(66 182 638)	(90 533 835)
	<b>(41 937 143)</b>	<b>(58 264 041)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série K	2 559 534	(1 112 261)
Série M	(20 915 523)	(97 639 614)
	<b>(18 355 989)</b>	<b>(98 751 875)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	12 936 530	10 022 923
Série M	258 576 951	294 317 411
	<b>271 513 481</b>	<b>304 340 334</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 581 154	(40 487 834)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(12 118 306)	(16 413 602)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(8 482 494)	60 181 609
(Gain) perte de change latent	(996)	306
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(8 225 320)	(20 720 260)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	47 021 063	70 301 271
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	72 400	125 418
Charges à payer et autres montants à payer	30 196	35 247
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>41 877 697</b>	<b>53 022 155</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	25 659 223	34 309 991
Montant payé au rachat de parts rachetables	(68 002 109)	(91 433 803)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(42 342 886)</b>	<b>(57 123 812)</b>
Gain (perte) de change latent	996	(306)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(465 189)	(4 101 657)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 323 818	7 104 746
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>859 625</b>	<b>3 002 783</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	8 376	3 227
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	46 291	25 692
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 226 712	3 638 703

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,3 %</b>			
<b>Services de communication – 2,1 %</b>			
BCE Inc.	96 084	5 405 021	5 803 474
<b>Consommation discrétionnaire – 6,3 %</b>			
Aritzia Inc., à droit de vote subalterne	88 210	3 982 689	3 244 362
Dollarama Inc.	95 220	4 889 427	8 543 138
Restaurant Brands International Inc.	52 140	4 279 130	5 355 299
	<b>13 151 246</b>		<b>17 142 799</b>
<b>Consommation de base – 8,4 %</b>			
Alimentation Couche-Tard Inc., cat. A	237 050	10 293 282	16 102 807
Les Compagnies Loblaw Limitée	55 300	2 941 955	6 706 784
	<b>13 235 237</b>		<b>22 809 591</b>
<b>Énergie – 7,2 %</b>			
Corporation Pétroles Parkland	64 140	2 917 599	2 116 620
Suncor Énergie Inc.	289 868	9 734 219	11 264 270
TransCanada Corporation	117 090	7 552 418	6 268 999
	<b>20 204 236</b>		<b>19 649 889</b>
<b>Finance – 30,1 %</b>			
Banque de Montréal	45 261	3 683 037	5 415 026
La Banque de Nouvelle-Écosse	69 620	5 187 142	4 614 414
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	47 362	765 035	2 047 933
Brookfield Corporation, cat. A	189 540	5 612 929	8 453 484
Intact Corporation financière	98 255	12 039 590	20 097 078
Banque Nationale du Canada	111 860	8 474 149	11 040 582
Banque Royale du Canada	93 923	7 462 414	11 883 138
Financière Sun Life inc.	131 380	7 452 753	9 073 103
La Banque Toronto-Dominion	109 770	6 425 392	9 013 215
	<b>57 102 441</b>		<b>81 637 973</b>
<b>Industrie – 22,8 %</b>			
Boyd Group Services Inc.	26 730	5 656 780	6 756 008
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	86 620	9 042 540	13 895 580
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	125 500	9 414 432	13 428 500
TFI International Inc.	61 850	6 466 534	9 335 021
Industries Toromont Ltée	88 250	6 160 542	9 604 248
Waste Connections Inc.	46 500	4 638 132	8 803 845
	<b>41 378 960</b>		<b>61 823 202</b>
<b>Technologies de l'information – 12,5 %</b>			
Groupe CGI inc., cat. A	64 383	4 619 365	8 994 305
Constellation Software Inc.	5 510	7 026 067	15 123 628
Kinaxis Inc.	21 440	3 945 305	4 058 592
Shopify Inc., cat. A	67 770	10 306 772	5 802 467
	<b>25 897 509</b>		<b>33 978 992</b>
<b>Matériaux – 5,2 %</b>			
Mines Agnico-Eagle Limitée	105 300	8 275 121	6 965 595
CCL Industries Inc., cat. B	111 370	6 086 130	7 252 414
	<b>14 361 251</b>		<b>14 218 009</b>
<b>Immobilier – 2,9 %</b>			
FirstService Corporation	39 000	5 325 149	7 956 780
<b>Services aux collectivités – 1,8 %</b>			
Fortis Inc.	87 080	4 476 364	4 971 397
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>200 537 414</b>	<b>269 992 106</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(86 536)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>200 450 878</b>	<b>269 992 106</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,7 %</b>			
			<b>1 521 375</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>271 513 481</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de produire une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation canadiens.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	314 991	–	314 991	0,1
	<b>314 991</b>	<b>–</b>	<b>314 991</b>	<b>0,1</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	28 876	–	28 876	0,0
	<b>28 876</b>	<b>–</b>	<b>28 876</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 31 499 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (2 888 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,3 % (99,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

ou augmenté d'environ 26 999 211 \$ (28 818 705 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	2,1	2,3
Consommation discrétionnaire	6,3	6,6
Biens de consommation de base	8,4	8,3
Énergie	7,2	8,3
Finance	30,1	31,6
Industrie	22,8	22,0
Technologies de l'information	12,5	11,9
Matériaux	5,2	3,9
Immobilier	2,9	2,6
Services aux collectivités	1,8	1,9

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	269 992 106	–	–	269 992 106
	<b>269 992 106</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>269 992 106</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	288 187 048	–	–	288 187 048
	<b>288 187 048</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>288 187 048</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	143 717 081	124 890 180
Trésorerie	3 031 048	4 903 263
Souscriptions à recevoir	242 833	53 360
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	279 464	293 023
<b>Total de l'actif</b>	<b>147 270 426</b>	<b>130 139 826</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	13 163	–
Rachats à payer	12 599	27 524
Charges à payer	7 148	–
<b>Total du passif</b>	<b>32 910</b>	<b>27 524</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>147 237 516</b>	<b>130 112 302</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série K	2 126	1 952
Série M	147 235 390	130 110 350
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série K	18,82	17,28
Série M	24,11	22,12

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 485 198	1 166 858
Intérêts à distribuer	122 331	58 506
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 943 409	436 028
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	8 552 675	(16 271 288)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>12 103 613</b>	<b>(14 609 896)</b>
Prêt de titres (note 11)	3 919	1 562
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(11 394)	25 889
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>12 096 138</b>	<b>(14 582 445)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	70 362	62 788
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	35 183	31 397
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	181	–
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	68 478	52 458
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	11 874	10 275
Coûts de transactions	20 428	9 777
<b>Total des charges</b>	<b>207 071</b>	<b>167 270</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>11 889 067</b>	<b>(14 749 715)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	174	(227)
Série M	11 888 893	(14 749 488)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série K	1,54	(2,05)
Série M	1,96	(2,67)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	113	111
Série M	6 070 245	5 529 541

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	1 952	2 073
Série M	130 110 350	121 396 547
	<b>130 112 302</b>	<b>121 398 620</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série K	174	(227)
Série M	11 888 893	(14 749 488)
	<b>11 889 067</b>	<b>(14 749 715)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série M	23 309 907	33 868 280
Paiement au rachat		
Série M	(18 073 760)	(17 924 254)
	<b>5 236 147</b>	<b>15 944 026</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série K	174	(227)
Série M	17 125 040	1 194 538
	<b>17 125 214</b>	<b>1 194 311</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	2 126	1 846
Série M	147 235 390	122 591 085
	<b>147 237 516</b>	<b>122 592 931</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 889 067	(14 749 715)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 943 409)	(436 028)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(8 552 675)	16 271 288
(Gain) perte de change latent	(199)	5 151
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(21 983 015)	(26 965 392)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	13 652 198	4 591 834
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	13 559	(48 730)
Charges à payer et autres montants à payer	20 311	17 604
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(6 904 163)</b>	<b>(21 313 988)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	23 120 434	32 760 998
Montant payé au rachat de parts rachetables	(18 088 685)	(17 941 923)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>5 031 749</b>	<b>14 819 075</b>
Gain (perte) de change latent	199	(5 151)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 872 414)	(6 494 913)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	4 903 263	9 690 184
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 031 048</b>	<b>3 190 120</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	181	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	122 331	58 506
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 430 280	1 065 669

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,7 %</b>			
<b>Services de communication – 6,4 %</b>			
Alphabet Inc., cat. C	23 420	2 367 900	3 751 828
Comcast Corporation, cat. A	50 900	2 652 257	2 800 704
TELUS Corporation	112 600	2 881 706	2 902 828
		<b>7 901 863</b>	<b>9 455 360</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 5,7 %</b>			
Amazon.com Inc.	23 200	4 183 095	4 005 075
NIKE Inc., cat. B	12 400	1 364 243	1 812 387
Restaurant Brands International Inc.	24 900	2 124 599	2 557 479
		<b>7 671 937</b>	<b>8 374 941</b>
<b>Consommation de base – 8,4 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	34 200	1 100 666	2 323 206
Costco Wholesale Corporation	4 300	1 416 529	3 065 742
Estée Lauder Companies Inc., The	7 600	1 719 967	1 976 465
Les Compagnies Loblaw Limitée	21 200	1 419 362	2 571 136
McCormick & Company Inc.	21 500	2 088 311	2 483 605
		<b>7 744 835</b>	<b>12 420 154</b>
<b>Énergie – 7,0 %</b>			
Canadian Natural Resources Ltd.	20 500	1 497 003	1 526 840
PrairieSky Royalty Ltd.	134 300	2 898 114	3 110 388
Suncor Énergie Inc.	64 100	1 893 258	2 490 926
TransCanada Corporation	58 200	3 226 016	3 116 028
		<b>9 514 391</b>	<b>10 244 182</b>
<b>Finance – 19,6 %</b>			
Brookfield Corporation, cat. A	50 200	1 546 029	2 238 920
CME Group Inc.	14 000	3 416 154	3 435 250
Intact Corporation financière	13 590	1 125 567	2 779 699
JPMorgan Chase & Co.	14 000	1 955 041	2 696 436
Société Financière Manuvie	54 700	1 221 915	1 369 688
Power Corporation du Canada	58 200	2 092 157	2 075 412
Banque Royale du Canada	56 920	4 300 136	7 201 518
La Banque Toronto-Dominion	85 420	4 859 818	7 013 836
		<b>20 516 817</b>	<b>28 810 759</b>
<b>Soins de santé – 6,7 %</b>			
Danaher Corporation	10 700	2 424 255	3 400 739
Johnson & Johnson	14 200	2 805 057	3 112 555
Medtronic PLC	14 000	1 762 237	1 633 361
UnitedHealth Group Incorporated	2 800	1 225 272	1 782 199
		<b>8 216 821</b>	<b>9 928 854</b>
<b>Industrie – 15,3 %</b>			
Boyd Group Services Inc.	12 500	2 472 437	3 159 375
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	19 840	1 731 157	3 182 733
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	36 800	2 755 698	3 937 600
Fortive Corporation	27 100	2 007 033	2 683 335
Raytheon Technologies Corporation	24 500	2 437 628	3 178 287
Republic Services Inc.	14 900	1 972 982	3 022 305
Roper Technologies Inc.	5 200	2 819 645	3 310 900
		<b>16 196 580</b>	<b>22 474 535</b>
<b>Technologies de l'information – 15,6 %</b>			
Apple Inc.	12 520	488 323	3 216 008
Microsoft Corporation	10 300	1 161 069	4 644 978
Salesforce.com Inc.	11 700	3 345 354	3 273 267
Shopify Inc., cat. A	26 600	2 551 234	2 277 492
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAAE	25 800	3 516 192	3 448 063
TE Connectivity Ltd.	14 700	2 439 369	2 728 473
Visa Inc., cat. A	10 600	1 509 848	3 333 582
		<b>15 011 389</b>	<b>22 921 863</b>
<b>Matériaux – 10,0 %</b>			
Air Products and Chemicals Inc.	9 000	2 441 341	3 569 942
DuPont de Nemours Inc.	26 000	2 235 590	2 459 762
Ecolab Inc.	11 400	2 398 906	2 818 410
Franco-Nevada Corporation	21 100	2 876 276	3 983 891
Nutrien Ltd.	23 790	1 429 446	1 860 616
		<b>11 381 559</b>	<b>14 692 621</b>
<b>Immobilier – 1,1 %</b>			
Fiducie de placement immobilier Granite	21 300	1 663 359	1 669 494
<b>Services aux collectivités – 1,9 %</b>			
Northland Power Inc.	98 600	3 450 659	2 724 318
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>109 270 210</b>	<b>143 717 081</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(47 086)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>109 223 124</b>	<b>143 717 081</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,3 %</b>			<b>3 520 435</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>147 237 516</b>



# Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu de dividendes tout en offrant une plus-value à long terme du capital. Le Fonds investit surtout dans des sociétés situées au Canada et aux États-Unis.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	77 768 960	–	77 768 960	52,8
	<b>77 768 960</b>	<b>–</b>	<b>77 768 960</b>	<b>52,8</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	65 632 849	–	65 632 849	50,4
	<b>65 632 849</b>	<b>–</b>	<b>65 632 849</b>	<b>50,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 7 776 896 \$, ou environ 5,3 % de l'actif net (6 563 285 \$ ou environ 5,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,7 % (96,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué

ou augmenté d'environ 14 371 708 \$ (12 489 018 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	6,4	5,8
Consommation discrétionnaire	5,7	4,8
Biens de consommation de base	8,4	8,9
Énergie	7,0	7,9
Finance	19,6	18,8
Soins de santé	6,7	7,1
Industrie	15,3	15,0
Technologies de l'information	15,6	13,1
Matériaux	10,0	11,0
Immobilier	1,1	1,1
Services aux collectivités	1,9	2,5

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	143 717 081	–	–	143 717 081
	<b>143 717 081</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>143 717 081</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	124 890 180	–	–	124 890 180
	<b>124 890 180</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>124 890 180</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	599 002 486	594 665 381
Instruments dérivés	435 601	1 193 098
Trésorerie	13 829 389	11 966 538
Souscriptions à recevoir	322 336	281 754
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 282 688	2 350 110
<b>Total de l'actif</b>	<b>615 872 500</b>	<b>610 456 881</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	9 517	53 704
Frais de gestion à payer (note 5)	64 733	—
Rachats à payer	216 048	426 394
Charges à payer	44 617	—
Distributions à verser	74 443	—
<b>Total du passif</b>	<b>409 358</b>	<b>480 098</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>615 463 142</b>	<b>609 976 783</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	84 100 339	85 176 615
Série K	48 106 374	52 184 889
Série M	483 256 429	472 615 279
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	12,87	12,70
Série K	10,28	10,16
Série M	14,73	14,56

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	5 661 636	4 410 081
Intérêts à distribuer	5 575 040	3 262 642
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	8 172 509	18 061 563
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 504 532)	(164 782 889)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	1 622 773	(2 029 663)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(713 310)	2 057 398
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>18 814 116</b>	<b>(139 020 868)</b>
Prêt de titres (note 11)	22 587	23 592
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(185 577)	274 456
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>18 651 126</b>	<b>(138 722 820)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	370 167	400 222
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	255 662	284 940
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	2 484	386
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	459 234	391 326
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	60 623	66 559
Coûts de transactions	278 526	289 998
<b>Total des charges</b>	<b>1 427 261</b>	<b>1 434 006</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>17 223 865</b>	<b>(140 156 826)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	2 699 024	(20 119 918)
Série K	1 584 645	(12 006 954)
Série M	12 940 196	(108 029 954)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,41	(2,94)
Série K	0,32	(2,43)
Série M	0,40	(3,47)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	6 508 871	6 840 848
Série K	4 901 954	4 944 547
Série M	32 667 240	31 150 432

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars) 2023 2022

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

Série I	85 176 615	115 529 730
Série K	52 184 889	61 910 315
Série M	472 615 279	574 068 979
	<u>609 976 783</u>	<u>751 509 024</u>

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

Série I	2 699 024	(20 119 918)
Série K	1 584 645	(12 006 954)
Série M	12 940 196	(108 029 954)
	<u>17 223 865</u>	<u>(140 156 826)</u>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série I	(1 227 990)	(926 095)
Série K	(797 919)	(547 226)
Série M	(7 758 808)	(4 877 155)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série I	–	(215 732)
Série K	–	(137 279)
Série M	–	(1 202 397)
Remboursement de capital		
Série I	–	(214 929)
Série K	–	(133 880)
Série M	–	(155 066)
	<u>(9 784 717)</u>	<u>(8 409 759)</u>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série I	2 760 100	296 401
Série K	3 272 971	7 127 072
Série M	31 600 210	48 578 658
Distributions réinvesties		
Série I	1 227 990	1 356 756
Série K	797 910	818 211
Série M	7 305 094	5 834 602
Paiement au rachat		
Série I	(6 535 400)	(8 818 400)
Série K	(8 936 122)	(3 932 124)
Série M	(33 445 542)	(35 983 968)
	<u>(1 952 789)</u>	<u>15 277 208</u>

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

Série I	(1 076 276)	(28 641 917)
Série K	(4 078 515)	(8 812 180)
Série M	10 641 150	(95 835 280)
	<u>5 486 359</u>	<u>(133 289 377)</u>

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

Série I	84 100 339	86 887 813
Série K	48 106 374	53 098 135
Série M	483 256 429	478 233 699
	<u>615 463 142</u>	<u>618 219 647</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars) 2023 2022

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 223 865	(140 156 826)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(8 172 509)	(18 061 563)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	1 504 532	164 782 889
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	713 310	(2 057 398)
(Gain) perte de change latent	(25 713)	53 895
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	–	(5 366 595)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(99 890 589)	(123 525 976)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	102 221 460	120 029 301
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	67 422	180 467
Charges à payer et autres montants à payer	109 350	113 373
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>13 751 128</b>	<b>(4 008 433)</b>

### FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables	37 578 932	54 613 573
Montant payé au rachat de parts rachetables	(49 113 642)	(48 256 758)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(379 280)	(331 215)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(11 913 990)</b>	<b>6 025 600</b>

Gain (perte) de change latent	25 713	(53 895)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 837 138	2 017 167
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	11 966 538	18 208 210

### TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

	<b>13 829 389</b>	<b>20 171 482</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	2 484	386
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 575 040	3 262 642
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 269 825	193 530

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,4 %</b>			
<b>Canada – 66,3 %</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	289 144	11 510 813	6 280 208
Boardwalk Real Estate Investment Trust	305 800	13 836 947	19 017 702
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	787 110	35 086 449	40 032 414
Chartwell résidences pour retraités	1 230 956	12 496 143	11 657 153
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2 276 912	31 483 178	30 897 696
Fonds de placement immobilier Crombie	1 307 766	17 965 114	17 890 239
Fiducie de placement immobilier CT	395 000	6 544 289	5 960 550
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	1 853 029	19 390 238	26 146 239
European Residential Real Estate Investment Trust	2 550 820	10 229 175	7 295 345
First Capital Real Estate Investment Trust	1 846 400	33 110 366	26 994 368
Flagship Communities Real Estate Investment Trust	706 314	13 208 091	15 199 505
Fiducie de placement immobilier Granite	417 200	28 901 246	32 700 136
Fonds de placement immobilier H&R	1 879 700	20 101 964	19 266 925
Fonds de placement immobilier InterRent	1 749 774	20 936 582	22 432 103
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1 279 583	19 071 454	22 597 436
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1 106 500	18 332 274	16 619 630
Fonds de placement immobilier RioCan	1 873 223	39 239 213	36 115 739
Sienna Senior Living Inc.	844 781	11 358 498	9 731 877
Smart Real Estate Investment Trust	265 700	6 765 124	6 453 853
StorageVault Canada Inc.	3 058 000	18 674 088	17 889 300
Tricon Capital Group Inc.	1 431 148	15 083 338	16 715 809
	<b>403 324 584</b>		<b>407 894 227</b>

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,4 % (suite)</b>			
<b>États-Unis – 31,1 %</b>			
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	20 000	3 202 243	3 005 840
American Tower Corporation	59 200	14 352 544	15 204 333
Americold Realty Trust	243 943	9 918 241	10 434 440
AvalonBay Communities Inc.	40 477	9 665 878	10 145 381
Camden Property Trust	68 700	9 871 061	9 904 744
Crown Castle International Corporation	130 600	22 642 168	19 705 963
CubeSmart LP	78 600	4 365 130	4 648 572
Equinix Inc.	14 450	10 506 407	15 001 302
Equity LifeStyle Properties Inc.	101 500	8 616 516	8 990 949
Mid-America Apartment Communities Inc.	70 500	15 318 851	14 177 863
ProLogis Inc.	142 489	10 958 514	23 139 626
Public Storage Real Estate Investment Trust	37 800	12 386 753	14 610 814
Regency Centers Corporation	71 192	5 070 408	5 823 540
Sun Communities Inc.	52 000	10 408 387	8 983 778
Tricon Residential Inc., priv., restr.	7 000	9 135 638	9 615 740
Ventas Inc.	283 000	17 897 180	17 715 374
		<b>174 315 919</b>	<b>191 108 259</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>577 640 503</b>	<b>599 002 486</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(768 332)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>576 872 171</b>	<b>599 002 486</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,1 %</b>			<b>426 084</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,5 %</b>			<b>16 034 572</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>615 463 142</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar canadien	932 379	Dollar américain	700 000	0,751	0,756	6 453
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	17 909 647	Dollar américain	13 300 000	0,743	0,755	299 351
Banque Royale du Canada	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	17 452 213	Dollar américain	13 100 000	0,751	0,756	124 171
State Street Bank & Trust Company	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	399 603	Dollar américain	300 000	0,751	0,756	2 778
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	399 674	Dollar américain	300 000	0,751	0,756	2 848
									<b>435 601</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	926 632	Dollar américain	700 000	0,755	0,755	(226)
Banque de Montréal	A-1	29 sept. 2023	Dollar américain	700 000	Dollar canadien	932 362	1,332	1,323	(6 451)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	15 863 880	Dollar américain	12 000 000	0,756	0,756	(2 840)
									<b>(9 517)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds vise à réaliser un rendement de placement total élevé composé de revenu et de gains en capital en investissant surtout dans des titres de participation et des titres de créance liés à des actifs immobiliers de partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	215 173 900	(52 518 049)	162 655 851	26,4
	<b>215 173 900</b>	<b>(52 518 049)</b>	<b>162 655 851</b>	<b>26,4</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	220 221 999	(56 452 740)	163 769 259	26,8
	<b>220 221 999</b>	<b>(56 452 740)</b>	<b>163 769 259</b>	<b>26,8</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 16 265 585 \$, ou environ 2,6 % de l'actif net (16 376 926 \$ ou environ 2,7 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,4 % (97,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 59 900 249 \$ (59 466 538 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Canada	66,3	65,8
États-Unis	31,1	31,7
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	589 386 746	9 615 740	–	599 002 486
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	435 601	–	435 601
	<b>589 386 746</b>	<b>10 051 341</b>	<b>–</b>	<b>599 438 087</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(9 517)	–	(9 517)
	<b>589 386 746</b>	<b>10 041 824</b>	<b>–</b>	<b>599 428 570</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	585 195 300	9 470 081	–	594 665 381
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	1 193 098	–	1 193 098
	<b>585 195 300</b>	<b>10 663 179</b>	<b>–</b>	<b>595 858 479</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(53 704)	–	(53 704)
	<b>585 195 300</b>	<b>10 609 475</b>	<b>–</b>	<b>595 804 775</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	435 601	(9 293)	–	426 308
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>435 601</b>	<b>(9 293)</b>	<b>–</b>	<b>426 308</b>

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	9 517	(9 293)	–	224
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>9 517</b>	<b>(9 293)</b>	<b>–</b>	<b>224</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	1 193 098	(43 760)	–	1 149 338
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 193 098</b>	<b>(43 760)</b>	<b>–</b>	<b>1 149 338</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	53 704	(43 760)	–	9 944
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>53 704</b>	<b>(43 760)</b>	<b>–</b>	<b>9 944</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 998 223 722	2 075 512 375
Trésorerie	23 331 609	96 605 860
Montant à recevoir pour la vente de titres	11 408 855	–
Souscriptions à recevoir	1 398 742	974 410
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	367 615	1 089 680
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 034 730 543</b>	<b>2 174 182 325</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	154 147	–
Rachats à payer	2 373 581	986 183
Charges à payer	92 746	–
Distributions à verser	473 688	–
<b>Total du passif</b>	<b>3 094 162</b>	<b>986 183</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 031 636 381</b>	<b>2 173 196 142</b>

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE		
Série K	282 375 364	284 636 962
Série M	1 749 261 017	1 888 559 180

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART		
Série K	22,14	20,47
Série M	42,65	39,42

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART – EN USD		
Série K	16,72	15,13
Série M	32,21	29,14

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	15 877 190	16 175 173
Intérêts à distribuer	1 571 776	427 052
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	217 334 348	49 389 079
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(51 224 815)	(393 564 745)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>183 558 499</b>	<b>(327 573 441)</b>
Prêt de titres (note 11)	17 804	13 226
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(1 035 085)	2 169 824
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>182 541 218</b>	<b>(325 390 391)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	912 845	958 994
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	535 713	513 458
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	31 275	–
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	2 036 134	1 996 023
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	143 192	146 471
Coûts de transactions	164 250	145 373
<b>Total des charges</b>	<b>3 823 974</b>	<b>3 760 894</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>178 717 244</b>	<b>(329 151 285)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	24 250 930	(39 273 072)
Série M	154 466 314	(289 878 213)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série K	1,82	(2,94)
Série M	3,46	(5,61)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	13 323 792	13 366 764
Série M	44 680 567	51 672 864

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	284 636 962	279 461 803
Série M	1 888 559 180	2 108 738 549
	<b>2 173 196 142</b>	<b>2 388 200 352</b>

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS		
Série K	24 250 930	(39 273 072)
Série M	154 466 314	(289 878 213)
	<b>178 717 244</b>	<b>(329 151 285)</b>

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES		
Revenus nets de placement		
Série K	(1 864 559)	(1 619 776)
Série M	(13 271 459)	(13 383 982)
	<b>(15 136 018)</b>	<b>(15 003 758)</b>

TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES		
Produit de l'émission de titres		
Série K	44 986 511	53 134 217
Série M	113 586 428	158 927 643
Distributions réinvesties		
Série K	1 860 076	1 616 675
Série M	12 280 686	12 385 756
Paiement au rachat		
Série K	(71 494 556)	(47 384 136)
Série M	(406 360 132)	(215 221 516)
	<b>(305 140 987)</b>	<b>(36 541 361)</b>

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES		
Série K	(2 261 598)	(33 526 092)
Série M	(139 298 163)	(347 170 312)
	<b>(141 559 761)</b>	<b>(380 696 404)</b>

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE		
Série K	282 375 364	245 935 711
Série M	1 749 261 017	1 761 568 237
	<b>2 031 636 381</b>	<b>2 007 503 948</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	178 717 244	(329 151 285)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(217 334 348)	(49 389 079)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	51 224 815	393 564 745
(Gain) perte de change latent	(73 743)	436 113
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(206 712 762)	(115 160 781)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	438 702 092	146 135 259
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	722 065	(582 760)
Charges à payer et autres montants à payer	246 893	251 673
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>245 492 256</b>	<b>46 103 885</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	158 106 619	209 800 792
Montant payé au rachat de parts rachetables	(476 425 301)	(260 681 302)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(521 568)	(536 202)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(318 840 250)</b>	<b>(51 416 712)</b>
Gain (perte) de change latent	73 743	(436 113)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(73 347 994)	(5 312 827)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	96 605 860	100 657 112
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>23 331 609</b>	<b>94 908 172</b>

Intérêts versés <sup>1)</sup>	31 275	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 571 776	427 052
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	14 563 122	13 596 391

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 98,3 %</b>			
<b>Consommation discrétionnaire – 20,7 %</b>			
Booking Holdings Inc.	18 500	45 321 647	66 155 635
Dollar General Corporation	285 500	62 599 215	64 190 523
Ross Stores Inc.	558 124	52 218 711	82 876 384
The Home Depot Inc.	137 390	17 345 972	56 518 519
TJX Companies Inc., The	747 500	54 150 280	83 933 263
Tractor Supply Company	230 356	34 626 135	67 447 607
		<b>266 261 960</b>	<b>421 121 931</b>
<b>Consommation de base – 1,8 %</b>			
Costco Wholesale Corporation	51 772	27 166 592	36 911 538
<b>Énergie – 0,6 %</b>			
Valero Energy Corporation	73 800	6 312 421	11 463 907
<b>Finance – 7,9 %</b>			
Interactive Brokers Group Inc., cat. A	594 600	49 091 264	65 410 488
Progressive Corporation, The	63 084	3 636 141	11 058 267
W.R. Berkley Corporation	1 074 075	48 976 477	84 716 416
		<b>101 703 882</b>	<b>161 185 171</b>
<b>Soins de santé – 12,0 %</b>			
Danaher Corporation	209 000	35 699 472	66 425 649
Elevance Health Inc.	111 100	73 415 672	65 367 048
Johnson & Johnson	199 470	24 015 390	43 722 636
UnitedHealth Group Incorporated	106 300	55 939 231	67 659 916
		<b>189 069 765</b>	<b>243 175 249</b>
<b>Industrie – 20,7 %</b>			
AO Smith Corporation	628 315	41 067 894	60 557 474
Booz Allen Hamilton Holding Corporation, cat. A	753 400	77 443 817	111 344 325
Expeditors International of Washington Inc.	701 800	76 272 881	112 575 363
Illinois Tool Works Inc.	160 400	35 049 773	53 137 425
L3Harris Technologies Inc.	159 600	36 920 064	41 376 838
Union Pacific Corporation	155 300	15 631 680	42 082 140
		<b>282 386 109</b>	<b>421 073 565</b>
<b>Technologies de l'information – 25,2 %</b>			
Apple Inc.	119 000	3 686 613	30 567 492
CDW Corporation	396 200	32 811 615	96 278 389
Lam Research Corporation	25 900	11 560 165	22 049 282
Mastercard Inc., cat. A	109 300	19 429 149	56 927 536
Microsoft Corporation	275 790	13 152 905	124 372 660
Oracle Corporation	588 499	37 414 913	92 810 968
TE Connectivity Ltd.	195 800	18 780 902	36 342 521
Visa Inc., cat. A	165 900	19 123 168	52 173 708
		<b>155 959 430</b>	<b>511 522 556</b>
<b>Matériaux – 9,4 %</b>			
Ashland Inc.	433 000	52 708 423	49 835 167
Sherwin-Williams Company, The	204 400	34 113 546	71 871 450
Southern Copper Corporation	737 480	40 007 845	70 063 188
		<b>126 829 814</b>	<b>191 769 805</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>1 155 689 973</b>	<b>1 998 223 722</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(481 535)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 155 208 438</b>	<b>1 998 223 722</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,7 %</b>			<b>33 412 659</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 031 636 381</b>



# Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds a comme objectif d'atteindre un rendement de placement global élevé, y compris un revenu de dividendes et de gains en capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui paient, ou qui sont susceptibles de payer, des dividendes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	2 033 323 851	–	2 033 323 851	100,1
	<b>2 033 323 851</b>	<b>–</b>	<b>2 033 323 851</b>	<b>100,1</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	2 168 732 929	–	2 168 732 929	99,8
	<b>2 168 732 929</b>	<b>–</b>	<b>2 168 732 929</b>	<b>99,8</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 203 332 385 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (216 873 293 \$ ou environ 10,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,3 % (95,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée

au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 199 822 372 \$ (207 551 238 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	–	2,3
Consommation discrétionnaire	20,7	20,9
Biens de consommation de base	1,8	4,4
Énergie	0,6	0,6
Finance	7,9	10,3
Soins de santé	12,0	8,2
Industrie	20,7	19,6
Technologies de l'information	25,2	23,4
Matériaux	9,4	5,8

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	1 998 223 722	–	–	1 998 223 722
	<b>1 998 223 722</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 998 223 722</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	2 075 512 375	–	–	2 075 512 375
	<b>2 075 512 375</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 075 512 375</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	290 460 039	280 485 165
Trésorerie	4 227 846	3 516 123
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 181 628	429
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	598 728	167 812
<b>Total de l'actif</b>	<b>297 468 241</b>	<b>284 169 529</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	4 341	3
Montant à payer pour l'achat de titres	999 957	—
Charges à payer	19 481	—
<b>Total du passif</b>	<b>1 023 779</b>	<b>3</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>296 444 462</b>	<b>284 169 526</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	296 444 462	284 169 526
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	8,48	8,20

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 936 288	4 185 621
Intérêts à distribuer	3 695	906
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(9 950 253)	(20 788 988)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	16 630 231	(57 008 228)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(4 338)	1 120
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>10 615 623</b>	<b>(73 609 569)</b>
Prêt de titres (note 11)	21 539	9 704
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(161 993)	(24)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>10 475 169</b>	<b>(73 599 889)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	104 308	108 639
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	404 801	466 882
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	11 015	11 470
Coûts de transactions	260 644	299 611
<b>Total des charges</b>	<b>781 333</b>	<b>887 177</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>9 693 836</b>	<b>(74 487 066)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	9 693 836	(74 487 066)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,28	(2,22)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	34 895 452	33 498 828

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	284 169 526	357 080 225
	<b>284 169 526</b>	<b>357 080 225</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	9 693 836	(74 487 066)
	<b>9 693 836</b>	<b>(74 487 066)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	4 380 700	3 087 200
Paiement au rachat		
Série I	(1 799 600)	(2 460 200)
	<b>2 581 100</b>	<b>627 000</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	12 274 936	(73 860 066)
	<b>12 274 936</b>	<b>(73 860 066)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	296 444 462	283 220 159
	<b>296 444 462</b>	<b>283 220 159</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 693 836	(74 487 066)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	9 950 253	20 788 988
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(16 630 231)	57 008 228
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	4 338	(1 120)
(Gain) perte de change latent	(9 724)	15 698
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(622 513)	(556 624)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(107 218 682)	(156 106 121)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	103 365 057	151 379 236
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(430 916)	(206 272)
Charges à payer et autres montants à payer	19 481	18 787
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 879 101)</b>	<b>(2 146 266)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 380 700	3 296 800
Montant payé au rachat de parts rachetables	(1 799 600)	(2 460 200)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>2 581 100</b>	<b>836 600</b>
Gain (perte) de change latent	9 724	(15 698)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	701 999	(1 309 666)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	3 516 123	5 565 072
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>4 227 846</b>	<b>4 239 708</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 695	906
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 478 058	2 978 767

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 %</b>			
<b>Autriche – 0,5 %</b>			
Erste Group Bank AG	34 770	1 745 155	1 616 786
<b>Brésil – 5,0 %</b>			
Ambev SA	355 300	1 406 231	1 514 816
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	835 300	3 164 180	3 376 401
Banco BTG Pactual S.A.	306 300	2 259 860	2 665 195
Localiza Rent a Car SA	155 600	2 476 242	2 948 910
Raia Drogasil S.A.	76 120	585 164	623 379
TOTVS SA	38 400	323 599	318 511
WEG S.A.	326 520	2 759 759	3 410 265
	<b>12 975 035</b>	<b>14 857 477</b>	
<b>Chine – 4,0 %</b>			
Centre Testing International Group Co., Ltd., cat. A	345 100	1 852 923	1 229 788
Eastroc Beverage Group Co., Ltd., cat. A	24 500	881 973	773 356
Focus Media Information Technology Co., Ltd., cat. A	883 900	1 171 983	1 099 494
Glodon Co., Ltd., cat. A	187 320	1 294 478	1 111 064
Luzhou Lao Jiao Co., Ltd.	47 700	2 177 418	1 828 334
Meituan Dianping, cat. B	84 799	3 522 433	1 765 036
Pony Testing International Group Co., Ltd., cat. A	24 258	179 517	175 463
Proya Cosmetics Co., Ltd.	91 602	2 184 249	1 884 314
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.	34 200	433 528	401 403
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	13 300	958 263	727 965
Wuliangye Yibin Co., Ltd., cat. A	10 600	406 344	317 501
Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd., cat. A	95 200	748 340	643 549
	<b>15 811 449</b>	<b>11 957 267</b>	
<b>Danemark – 0,3 %</b>			
Novo Nordisk AS, cat. B	4 560	699 539	975 300
<b>France – 1,3 %</b>			
Hermès International	72	204 155	207 420
L'Oréal SA	1 678	993 126	1 037 002
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	2 108	1 837 692	2 634 432
	<b>3 034 973</b>	<b>3 878 854</b>	
<b>Grèce – 0,5 %</b>			
OPAP SA	61 553	1 174 350	1 422 229
<b>Hong Kong – 16,4 %</b>			
AIA Group Ltée.	271 000	3 622 151	3 661 580
Alibaba Group Holding Ltd.	275 940	8 554 083	3 800 268
Baidu Inc.	80 650	1 715 219	1 825 513
BYD Co., Ltd., cat. H	9 000	408 422	381 174
China Construction Bank Corporation, cat. H	1 017 000	969 244	873 305
China Merchants Bank Co., Ltd.	184 600	1 237 989	1 111 690
China Petroleum & Chemical Corporation	2 312 000	2 009 864	1 801 016
China Resources Beer (Holdings) Company Limited	126 000	1 383 844	1 103 068
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.*	1 188 000	2 394 396	612 330
Galaxy Entertainment Group Ltd.	265 000	2 443 487	2 239 675
JD.com Inc.	71 859	2 952 445	1 618 854
Jiumaojiju International Holdings Ltd.	374 000	1 094 313	815 027
Ping An Insurance Group Company of China Ltd., cat. H	741 320	7 440 304	6 289 798
Samsontec International S.A.	573 100	2 001 437	2 157 563
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	107 880	2 407 840	1 368 942
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	93 200	2 008 980	1 240 310
Tencent Holdings Limited	241 630	17 748 708	13 618 892
Towngas China Co., Ltd.	1 602 740	1 110 489	945 160
TravelSky Technology Ltd.	438 500	1 252 542	989 196
Wuxi Biologics Cayman Inc.	166 340	2 009 316	1 061 375
Yadea Group Holdings Ltd.	340 000	846 732	1 027 022
	<b>65 611 805</b>	<b>48 541 758</b>	
<b>Inde – 2,1 %</b>			
Axis Bank Ltd., CIAE	78 409	4 586 858	6 203 419
<b>Indonésie – 3,3 %</b>			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 219 100	1 190 949	1 488 415
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13 705 123	5 526 555	6 578 273
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	4 986 300	904 573	1 133 899
PT Vale Indonesia Tbk	1 061 300	614 420	588 211
	<b>8 236 497</b>	<b>9 788 798</b>	
<b>Mexique – 3,5 %</b>			
Arca Continental, S.A.B. de C.V.	126 300	1 545 343	1 718 698
Corp Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	173 700	703 162	746 035
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.	104 700	1 289 925	1 472 866
Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V.	9 400	202 795	223 369
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., série O	363 060	2 526 069	3 965 296
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.	52 900	307 428	337 184
Megacable Holdings S.A.B. de C.V.	329 400	1 371 732	1 005 848
Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.	148 400	648 918	777 289
	<b>8 595 372</b>	<b>10 246 585</b>	

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 % (suite)</b>			
<b>Pays-Bas – 1,0 %</b>			
ASML Holding N.V.	1 645	1 404 214	1 576 876
Prosus NV	15 308	1 762 381	1 483 439
	<b>3 166 595</b>	<b>3 060 315</b>	
<b>Philippines – 2,1 %</b>			
BDO Unibank Inc.	1 328 496	4 113 144	4 379 780
Universal Robina Corporation	554 500	1 904 934	1 829 331
	<b>6 018 078</b>	<b>6 209 111</b>	
<b>Pologne – 0,5 %</b>			
Dino Polska SA	9 368	1 004 552	1 449 819
<b>Singapour – 0,4 %</b>			
Thai Beverage PCL	1 964 700	1 159 323	1 117 772
<b>Afrique du Sud – 0,8 %</b>			
Bid Corporation Ltd.	74 933	1 601 604	2 178 965
Naspers Limitée, actions N	967	250 451	232 030
	<b>1 852 055</b>	<b>2 410 995</b>	
<b>Corée du Sud – 8,6 %</b>			
Korea Aerospace Industries, Ltd.	18 768	865 385	1 009 588
LG Energy Solution, Ltd.	4 590	1 900 610	2 570 039
Orion Corporation	8 472	1 122 926	1 022 870
Samsung Biologics Co., Ltd.	1 926	1 842 790	1 440 233
Samsung Electronics Co., Ltd.	141 214	10 002 232	10 307 622
Samsung Electronics Co., Ltd.	25 288	1 521 921	1 519 937
Samsung SDI Co., Ltd.	5 426	3 269 623	3 676 456
SK Hynix Inc.	34 893	3 843 642	4 074 557
	<b>24 369 129</b>	<b>25 621 302</b>	
<b>Suisse – 0,3 %</b>			
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A	910	201 877	204 420
Novartis AG	5 060	704 726	676 127
	<b>906 603</b>	<b>880 547</b>	
<b>Taiwan – 8,4 %</b>			
Advantech Co., Ltd.	149 000	2 037 011	2 600 002
Airtac International Group	76 894	2 562 363	3 367 705
Alchip Technologies Ltd.	20 500	1 538 160	1 573 169
ASPEED Technology Inc.	4 980	615 844	608 448
Chaillese Holding Co., Ltd.	88 900	862 232	775 136
Delta Electronics Inc.	23 000	263 440	338 594
E Ink Holdings Inc.	88 800	807 480	855 503
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	590 000	13 652 200	14 556 743
Voltronic Power Technology Corporation	2 370	206 630	198 948
	<b>22 545 360</b>	<b>24 874 248</b>	
<b>Thaïlande – 1,4 %</b>			
Bumrungrad Hospital PCL	259 200	1 777 002	2 197 734
Central Pattana Public Company Limited, certificat d'actions étrangères sans droit de vote	431 900	1 175 897	1 060 956
PTT Exploration and Production Public Company Limited	161 900	750 421	913 296
	<b>3 703 320</b>	<b>4 171 986</b>	
<b>Émirats arabes unis – 1,2 %</b>			
Americana Restaurants International PLC	518 675	593 636	789 700
Emaar Properties PJSC	977 100	2 127 260	2 271 279
Salik Company P.J.S.C.	529 120	589 687	601 874
	<b>3 310 583</b>	<b>3 662 853</b>	
<b>Royaume-Uni – 4,3 %</b>			
Anglo American PLC	9 495	585 536	356 409
BAE Systems PLC	70 552	928 073	1 102 397
Larsen & Toubro Ltd., CIAE	88 403	3 256 943	3 523 138
Reliance Industries Ltd., CIAE	12 325	1 019 526	1 018 818
Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 741	6 506 626	6 863 882
	<b>12 296 704</b>	<b>12 864 644</b>	
<b>États-Unis – 31,9 %</b>			
Abbott Laboratories	15 180	2 206 215	2 191 574
Alinma Bank Palms1699 HSBC, billets liés, 4 avr. 2024	78 685	1 043 545	930 585
Aramco AB PLC, billets structurés, bons de souscription, 28 févr. 2024	32 339	394 214	368 193
Arcos Dorados Holdings Inc.	38 700	507 215	525 307
BeiGene Ltd., CAAE	1 443	473 409	340 719
Coupang Inc.	8 960	228 951	206 460
Credicorp Ltd.	7 320	1 084 050	1 431 177
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company HSBC, billets liés, 29 mai 2025	2 898	295 549	292 811
Elm Company AB HSBC, billets liés, 10 févr. 2025	7 001	1 017 590	1 438 476
Erste Group Bank AG, CAAE parrainé Ferrari N.V.	19 400	487 809	449 026
	946	405 239	407 412
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	23 560	2 669 140	3 458 200
HDFC Bank Ltd., CAAE	109 350	8 711 000	10 093 222
ICICI Bank Limited, CAAE	69 900	2 146 412	2 136 443
Infosys Ltd., CAAE parrainé	196 470	3 931 253	4 181 098

# Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 % (suite)</b>			
<b>États-Unis – 31,9 % (suite)</b>			
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	84 500	6 591 294	5 515 613
iShares MSCI India ETF	328 400	18 130 622	19 004 781
KE Holdings Inc.	85 300	2 147 505	1 677 466
Leejam Sports Company HSBC, billets liés, 30 avr. 2025	16 517	642 772	752 212
Linde PLC	2 672	1 272 135	1 348 438
MercadoLibre Inc.	2 132	2 829 215	3 344 546
Microsoft Corporation	3 048	1 304 849	1 374 553
Nu Holdings Ltd., cat. A	301 720	2 495 185	3 152 531
NVIDIA Corporation	6 055	1 752 357	3 391 980
PagSeguro Digital Ltd.	4 850	83 151	60 631
Riyad Bank AB HSBC, billets liés, 13 nov. 2024	87 813	1 169 840	1 043 190
Sea Ltd., CAAE	14 120	1 227 205	1 085 276
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAAE	86 420	9 684 080	11 549 675
Trip.com Group Ltd., CAAE	133 850	5 292 003	6 203 899
XP Inc.	55 310	2 393 852	1 718 343
Yum China Holdings Inc.	66 480	4 900 794	4 974 137
		<b>87 518 450</b>	<b>94 647 974</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>290 321 785</b>	<b>290 460 039</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(1 616 955)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>288 704 830</b>	<b>290 460 039</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %			(4 341)
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,2 %</b>			<b>5 988 764</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>296 444 462</b>

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

# Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à fournir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans des marchés émergents, directement ou par l'entremise d'investissements dans des titres d'autres fonds.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	115 588 495	–	115 588 495	39,0
Dollar de Hong Kong	50 651 995	–	50 651 995	17,1
Won sud-coréen	26 156 381	–	26 156 381	8,8
Dollar taïwanais	24 943 861	–	24 943 861	8,4
Réal brésilien	14 893 805	–	14 893 805	5,0
Peso mexicain	10 246 586	–	10 246 586	3,5
Renminbi chinois	10 198 819	–	10 198 819	3,4
Euro	10 033 026	–	10 033 026	3,4
Roupie indonésienne	9 788 797	–	9 788 797	3,3
Peso philippin	6 227 004	–	6 227 004	2,1
Baht thaïlandais	4 528 357	–	4 528 357	1,5
Dirham des Émirats arabes unis	3 662 852	–	3 662 852	1,2
Rand sud-africain	2 410 995	–	2 410 995	0,8
Zloty polonais	1 449 819	–	1 449 819	0,5
Livre sterling	1 458 806	–	1 458 806	0,5
Dollar de Singapour	1 117 772	–	1 117 772	0,4
Couronne danoise	975 300	–	975 300	0,3
Franc suisse	880 547	–	880 547	0,3
	<b>295 213 216</b>	<b>–</b>	<b>295 213 216</b>	<b>99,5</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Won sud-coréen	1 363 080	–	1 363 080	0,5
Dollar de Singapour	400 551	–	400 551	0,1
Peso mexicain	(47 310)	–	(47 310)	(0,0)
Dollar américain	(118 630)	–	(118 630)	(0,0)
Euro	85 226	–	85 226	0,0
Dollar de Hong Kong	(766 703)	–	(766 703)	(0,3)
	<b>916 214</b>	<b>–</b>	<b>916 214</b>	<b>0,3</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 29 521 322 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (91 621 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,8 % (98,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 29 046 004 \$ (28 048 517 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Autriche	0,5	–
Brésil	5,0	3,7
Chine	4,0	5,6
Danemark	0,3	0,4
France	1,3	0,7
Grèce	0,5	0,2
Hong Kong	16,4	21,4
Inde	2,1	2,3
Indonésie	3,3	3,3
Japon	–	0,1
Malaisie	–	0,3
Mexique	3,5	4,1
Pays-Bas	1,0	1,0
Philippines	2,1	1,2
Pologne	0,5	0,3
Singapour	0,4	1,2
Afrique du Sud	0,8	1,7
Corée du Sud	8,6	6,7
Suisse	0,3	0,1
Taïwan	8,4	7,9
Thaïlande	1,4	2,1
Émirats arabes unis	1,2	1,7
Royaume-Uni	4,3	4,8
États-Unis	31,9	28,0
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

# Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	90 406 175	174 921 140	612 330	265 939 645
Fonds sous-jacents	24 520 394	–	–	24 520 394
	<b>114 926 569</b>	<b>174 921 140</b>	<b>612 330</b>	<b>290 460 039</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(4 341)	–	(4 341)
	<b>114 926 569</b>	<b>174 916 799</b>	<b>612 330</b>	<b>290 455 698</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	73 937 756	190 967 472	–	264 905 228
Fonds sous-jacents	15 579 937	–	–	15 579 937
	<b>89 517 693</b>	<b>190 967 472</b>	<b>–</b>	<b>280 485 165</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(3)	–	(3)
	<b>89 517 693</b>	<b>190 967 469</b>	<b>–</b>	<b>280 485 162</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	–	–
Achats	–	–
Ventes/remboursement de capital	–	–
Transferts vers le niveau 3	2 394 396	–
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	–	–
Variation nette du gain (de la perte) latent*	(1 782 066)	–
<b>À la clôture de la période</b>	<b>612 330</b>	<b>–</b>

\* La variation nette du gain (de la perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de (1 782 066) \$ et de néant.

Au cours de la période close le 30 juin 2023, des placements d'environ 2 394 396 \$ (néant au 31 décembre 2022) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3, puisque la juste valeur de ces titres est maintenant déterminée au moyen de modèles d'évaluation interne qui exigent l'utilisation d'hypothèses dont l'une des principales n'était pas observable sur le marché.

Ci-dessous, un résumé des techniques d'évaluation et des données d'entrée non observables importantes utilisées pour établir la juste valeur des instruments financiers de niveau 3. Les données d'entrée non observables importantes retenues pour établir les évaluations à la juste valeur des instruments classés au niveau 3 peuvent varier de façon considérable au fil du temps en fonction de facteurs propres aux sociétés et des conditions économiques ou du marché. Est également présenté ci-dessous l'effet potentiel, sur le Fonds, d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 %, ou de 5 % dans le cas des fonds sous-jacents (10 % à l'exercice précédent), des données d'entrée non observables importantes utilisées aux fins 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 variation plausible des données d'entrée non observables importantes n'a pas d'effet significatif sur le Fonds sont indiqués par la mention « néant ». Au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucun instrument financier du niveau 3.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
iShares MSCI India ETF	19 004 781	0,4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5 515 613	0,0
	<b>24 520 394</b>	
	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
iShares MSCI India ETF	9 729 564	0,2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5 850 373	0,0
	<b>15 579 937</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	502 782 930	469 585 223
Trésorerie	638 347	412 940
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 599 581	225 840
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	276 261	135 820
<b>Total de l'actif</b>	<b>505 297 119</b>	<b>470 359 823</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	2 283	525
Montant à payer pour l'achat de titres	811 181	294 111
Charges à payer	32 464	—
<b>Total du passif</b>	<b>845 928</b>	<b>294 636</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>504 451 191</b>	<b>470 065 187</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	504 451 191	470 065 187
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	14,60	12,92

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	5 404 336	4 827 999
Intérêts à distribuer	5 998	1 246
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(9 606 264)	(5 193 147)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	66 091 351	(184 147 115)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(1 758)	(9 394)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>61 893 663</b>	<b>(184 520 411)</b>
Prêt de titres (note 11)	3 424	8 076
Gain (perte) de change net réalisé et latent	29 706	(114 111)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>61 926 793</b>	<b>(184 626 446)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	175 467	177 164
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	311	72
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	654 590	464 884
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	18 564	18 709
Coûts de transactions	410 752	458 171
<b>Total des charges</b>	<b>1 260 249</b>	<b>1 119 575</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>60 666 544</b>	<b>(185 746 021)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	60 666 544	(185 746 021)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	1,70	(5,23)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	35 735 805	35 509 531

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	470 065 187	626 546 036
	<b>470 065 187</b>	<b>626 546 036</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	60 666 544	(185 746 021)
	<b>60 666 544</b>	<b>(185 746 021)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	2 600 360	14 356 100
Paiement au rachat		
Série I	(28 880 900)	(8 102 500)
	<b>(26 280 540)</b>	<b>6 253 600</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	34 386 004	(179 492 421)
	<b>34 386 004</b>	<b>(179 492 421)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	504 451 191	447 053 615
	<b>504 451 191</b>	<b>447 053 615</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60 666 544	(185 746 021)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	9 606 264	5 193 147
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(66 091 351)	184 147 115
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	1 758	9 394
(Gain) perte de change latent	(6 514)	(788)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(236 189 768)	(315 792 840)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	258 620 477	305 138 105
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(140 441)	(369 919)
Charges à payer et autres montants à payer	32 464	29 397
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>26 499 433</b>	<b>(7 392 410)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 600 360	14 356 100
Montant payé au rachat de parts rachetables	(28 880 900)	(8 087 500)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(26 280 540)</b>	<b>6 268 600</b>
Gain (perte) de change latent	6 514	788
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	218 893	(1 123 810)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	412 940	2 654 211
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>638 347</b>	<b>1 531 189</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	311	72
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 998	1 246
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 609 305	3 993 195

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 %</b>			
<b>Australie – 0,8 %</b>			
Macquarie Group Ltd.	25 657	4 562 143	4 049 023
<b>Canada – 3,7 %</b>			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	83 400	13 376 558	13 379 028
Dollarama Inc.	59 470	4 412 388	5 335 648
		<b>17 788 946</b>	<b>18 714 676</b>
<b>Danemark – 4,9 %</b>			
Novo Nordisk AS, cat. B	114 409	16 772 985	24 469 981
<b>France – 14,4 %</b>			
Hermès International	7 004	13 928 494	20 177 403
L'Oréal SA	25 742	12 936 754	15 908 521
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	22 046	18 537 169	27 551 563
Sartorius Stedim Biotech	1 106	512 571	366 004
STMicroelectronics N.V.	134 535	8 984 381	8 863 102
		<b>54 899 369</b>	<b>72 866 593</b>
<b>Allemagne – 4,4 %</b>			
Deutsche Boerse AG	26 832	6 158 249	6 562 265
Hensoldt AG	116 569	4 157 395	5 066 593
MTU Aero Engines AG	30 998	10 345 754	10 636 025
		<b>20 661 398</b>	<b>22 264 883</b>
<b>Hong Kong – 3,5 %</b>			
AIA Group Ltée.	371 200	5 537 458	5 015 418
Baidu Inc.	91 550	1 720 236	2 072 234
Tencent Holdings Limited	94 500	6 094 254	5 326 264
Trip.com Group Ltd.	114 050	5 791 599	5 283 739
		<b>19 143 547</b>	<b>17 697 655</b>
<b>Italie – 2,7 %</b>			
Amplifon SpA	112 293	5 870 599	5 457 718
Davide Campari-Milano NV	84 989	1 320 418	1 559 742
Ferrari N.V.	15 194	5 991 582	6 587 212
		<b>13 182 599</b>	<b>13 604 672</b>
<b>Japon – 3,2 %</b>			
BayCurrent Consulting Inc.	129 100	5 540 620	6 423 814
Sony Corporation	38 500	4 173 702	4 573 753
Tokio Marine Holdings Inc.	167 600	4 231 402	5 125 234
		<b>13 945 724</b>	<b>16 122 801</b>
<b>Mexique – 1,1 %</b>			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.	404 000	5 778 146	5 683 266
<b>Pays-Bas – 11,3 %</b>			
Adyen NV	3 459	7 733 277	7 936 392
ASM International NV	12 900	7 571 452	7 264 981
ASML Holding N.V.	17 073	11 618 030	16 365 964
RELX PLC	306 969	12 297 504	13 554 324
Wolters Kluwer NV	70 462	9 567 205	11 847 954
		<b>48 787 468</b>	<b>56 969 615</b>
<b>Corée du Sud – 1,0 %</b>			
SK Hynix Inc.	44 893	5 447 334	5 196 495

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Suède – 3,7 %</b>			
Atlas Copco AB, série A	283 453	4 734 062	5 414 474
EQT AB	148 664	5 220 770	3 792 408
Evolution Gaming Group AB	57 595	9 775 582	9 666 522
		<b>19 730 414</b>	<b>18 873 404</b>
<b>Suisse – 4,4 %</b>			
Novartis AG	86 402	12 174 630	11 545 197
Straumann Holding AG	27 243	4 840 100	5 857 110
Zurich Insurance Group AG	7 731	4 426 786	4 862 870
		<b>21 441 516</b>	<b>22 265 177</b>
<b>Taiwan – 2,0 %</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	401 000	9 644 708	9 893 651
<b>Royaume-Uni – 12,4 %</b>			
Ashtead Group PLC	59 224	5 095 658	5 446 196
BAE Systems PLC	849 258	11 056 857	13 269 918
Compass Group PLC	287 400	8 871 106	10 646 719
London Stock Exchange Group PLC	92 659	11 885 039	13 002 989
Rentokil Initial PLC	1 444 135	11 992 045	14 937 767
Shell PLC	128 100	4 648 785	5 050 875
		<b>53 549 490</b>	<b>62 354 464</b>
<b>États-Unis – 26,1 %</b>			
Alcon Inc.	103 140	10 337 703	11 215 056
AstraZeneca PLC, CAAE	52 670	4 540 991	4 991 977
Check Point Software Technologies Ltd.	29 350	5 153 034	4 882 533
ICON PLC	25 505	8 346 126	8 450 665
iShares Core MSCI EAFE ETF	5 000	435 709	446 943
iShares Core MSCI Total International Stock ETF	78 700	7 171 913	6 526 286
Linde PLC	24 611	11 445 396	12 420 060
MercadoLibre Inc.	6 322	8 429 494	9 917 552
Mettler-Toledo International Inc.	2 651	5 599 347	4 604 714
Microsoft Corporation	44 544	14 987 541	20 087 950
NVIDIA Corporation	47 366	12 643 770	26 534 193
ServiceNow Inc.	10 773	7 588 021	8 017 299
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAAE	92 600	10 561 957	12 375 607
Trip.com Group Ltd., CAAE	27 740	1 392 348	1 285 739
		<b>108 633 350</b>	<b>131 756 574</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>433 969 137</b>	<b>502 782 930</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(351 498)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>433 617 639</b>	<b>502 782 930</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>(2 283)</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,4 %</b>			<b>1 670 544</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>504 451 191</b>



# Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de marchés développés hors Canada et États-Unis et de marchés en émergence.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	165 705 762	–	165 705 762	32,8
Dollar américain	137 007 738	–	137 007 738	27,2
Livre sterling	62 426 969	–	62 426 969	12,4
Couronne danoise	24 469 980	–	24 469 980	4,9
Franc suisse	22 265 177	–	22 265 177	4,4
Couronne suédoise	18 873 404	–	18 873 404	3,7
Dollar de Hong Kong	17 697 656	–	17 697 656	3,5
Yen japonais	16 122 801	–	16 122 801	3,2
Dollar taïwanais	9 930 682	–	9 930 682	2,0
Peso mexicain	5 683 266	–	5 683 266	1,1
Dollar australien	4 172 392	–	4 172 392	0,8
	<b>484 355 826</b>	<b>–</b>	<b>484 355 826</b>	<b>96,0</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	128 264 459	–	128 264 459	27,3
Dollar américain	97 178 253	–	97 178 253	20,7
Livre sterling	82 811 528	–	82 811 528	17,6
Franc suisse	27 364 229	–	27 364 229	5,8
Couronne danoise	21 444 480	–	21 444 480	4,6
Yen japonais	18 061 635	–	18 061 635	3,8
Dollar de Hong Kong	14 214 156	–	14 214 156	3,0
Dollar de Singapour	13 653 978	–	13 653 978	2,9
Dollar australien	11 780 130	–	11 780 130	2,5
Réal brésilien	3 562 709	–	3 562 709	0,8
Couronne suédoise	3 334 073	–	3 334 073	0,7
	<b>421 669 630</b>	<b>–</b>	<b>421 669 630</b>	<b>89,7</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 48 435 583 \$, ou environ 9,6 % de l'actif net (42 166 963 \$ ou environ 9,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,6 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 50 278 293 \$ (46 958 522 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Australie	0,8	2,5
Brésil	–	0,8
Canada	3,7	11,3
Danemark	4,9	4,6
France	14,4	11,4
Allemagne	4,4	4,5
Hong Kong	3,5	3,0
Italie	2,7	1,3
Japon	3,2	3,8
Mexique	1,1	–
Pays-Bas	11,3	9,1
Singapour	–	2,9
Corée du Sud	1,0	–
Suède	3,7	0,7
Suisse	4,4	5,8
Taiwan	2,0	–
Royaume-Uni	12,4	17,6
États-Unis	26,1	20,7
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	154 377 782	341 431 919	–	495 809 701
Fonds sous-jacents	6 973 229	–	–	6 973 229
	<b>161 351 011</b>	<b>341 431 919</b>	<b>–</b>	<b>502 782 930</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(2 283)	–	(2 283)
	<b>161 351 011</b>	<b>341 429 636</b>	<b>–</b>	<b>502 780 647</b>

# Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	139 210 136	315 786 827	–	454 996 963
Fonds sous-jacents	14 588 260	–	–	14 588 260
	<b>153 798 396</b>	<b>315 786 827</b>	<b>–</b>	<b>469 585 223</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(525)	–	(525)
	<b>153 798 396</b>	<b>315 786 302</b>	<b>–</b>	<b>469 584 698</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
iShares Core MSCI EAFE ETF	446 943	0,0
iShares Core MSCI Total International Stock ETF	6 526 286	0,0
	<b>6 973 229</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
iShares Core MSCI EAFE ETF	517 023	0,0
iShares Core MSCI Total International Stock ETF	14 071 237	0,0
	<b>14 588 260</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions européennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	15 957 436	13 719 500
Trésorerie	–	172 379
Souscriptions à recevoir	2 149	2 289
<b>Total de l'actif</b>	<b>15 959 585</b>	<b>13 894 168</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	–	83 061
Découvert bancaire	11 245	–
Frais de gestion à payer (note 5)	23 748	–
Rachats à payer	83	13 506
Charges à payer	5 558	–
<b>Total du passif</b>	<b>40 634</b>	<b>96 567</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>15 918 951</b>	<b>13 797 601</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	14 295 612	12 351 335
Série F	1 623 339	1 446 266
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	17,68	15,09
Série F	18,97	16,11

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	204 489	166 171
Intérêts à distribuer	69	16
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(53 582)	(137 804)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	2 409 312	(6 040 711)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	(54 375)	214 986
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	83 061	132 641
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>2 588 974</b>	<b>(5 664 701)</b>
Prêt de titres (note 11)	829	1 152
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(2 058)	(6 426)
Autres revenus	107	11
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>2 587 852</b>	<b>(5 669 964)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	129 267	137 450
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	27 233	28 261
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	38	121
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	39 531	30 178
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	17 303	18 211
Coûts de transactions	4 054	5 251
<b>Total des charges</b>	<b>217 991</b>	<b>220 047</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>2 369 861</b>	<b>(5 890 011)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 114 756	(5 561 354)
Série F	255 105	(328 657)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	2,59	(6,16)
Série F	2,88	(6,06)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	815 246	902 278
Série F	88 729	54 207

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	12 351 335	19 399 818
Série F	1 446 266	445 416
	<b>13 797 601</b>	<b>19 845 234</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 114 756	(5 561 354)
Série F	255 105	(328 657)
	<b>2 369 861</b>	<b>(5 890 011)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	440 351	617 680
Série F	48 936	1 462 234
Paiement au rachat		
Série A	(610 830)	(2 535 244)
Série F	(126 968)	(125 180)
	<b>(248 511)</b>	<b>(580 510)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	1 944 277	(7 478 918)
Série F	177 073	1 008 397
	<b>2 121 350</b>	<b>(6 470 521)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	14 295 612	11 920 900
Série F	1 623 339	1 453 813
	<b>15 918 951</b>	<b>13 374 713</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSorerIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSorerIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 369 861	(5 890 011)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	53 582	137 804
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(2 409 312)	6 040 711
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(83 061)	(132 641)
(Gain) perte de change latent	–	(515)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 412 427)	(1 432 440)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	1 530 221	2 095 347
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	–	95
Charges à payer et autres montants à payer	29 306	26 104
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>78 170</b>	<b>844 454</b>
<b>FLUX DE TRÉSorerIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	453 721	638 102
Montant payé au rachat de parts rachetables	(715 515)	(1 208 679)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(261 794)</b>	<b>(570 577)</b>
Gain (perte) de change latent	–	515
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(183 624)	273 877
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	172 379	39 004
<b>TRÉSorerIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>(11 245)</b>	<b>313 396</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	38	121
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	69	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	164 958	136 089

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions européennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,2 %</b>			
<b>France – 39,5 %</b>			
Accor SA	11 200	541 493	551 522
Aéroports de Paris	1 448	197 145	275 517
AXA SA	7 400	240 850	289 511
Dassault Systèmes SA	8 950	344 841	525 592
Essilor International SA	2 250	381 016	563 877
Kering SA	385	303 982	282 367
Legrand SA	3 200	199 518	420 378
L'Oréal SA	800	299 308	494 399
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	470	211 601	587 373
Pernod Ricard SA	1 830	389 083	535 420
Safran SA	2 650	354 018	551 347
Sartorius Stedim Biotech	1 200	441 369	397 111
Schneider Electric SA	2 180	249 948	526 181
UBISOFT Entertainment	7 800	359 167	291 965
		<b>4 513 339</b>	<b>6 292 560</b>
<b>Allemagne – 12,3 %</b>			
Adidas-Salomon AG	1 200	212 453	308 214
Deutsche Boerse AG	2 000	168 752	489 137
Infineon Technologies AG	6 700	198 960	365 906
KION Group AG	5 300	492 235	282 228
SAP SE	2 810	435 129	508 100
		<b>1 507 529</b>	<b>1 953 585</b>
<b>Pays-Bas – 10,7 %</b>			
DSM-Firmenich AG	3 400	573 691	484 533
Heineken NV	2 770	385 028	377 499
Koninklijke Philips NV	10 035	449 929	287 576
Prosus NV	5 780	600 498	560 117
		<b>2 009 146</b>	<b>1 709 725</b>
<b>Espagne – 2,8 %</b>			
Aena S.A.	2 100	413 737	449 523
<b>Suède – 6,2 %</b>			
Atlas Copco AB, série A	27 000	239 329	515 750
Hexagon AB	28 500	258 226	464 788
		<b>497 555</b>	<b>980 538</b>
<b>Suisse – 11,3 %</b>			
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A	2 350	246 796	527 899
Lonza Group AG	630	201 572	498 106
Sika AG	1 080	352 135	408 971
Swatch Group AG, cat. B	950	510 714	368 631
		<b>1 311 217</b>	<b>1 803 607</b>
<b>Royaume-Uni – 9,3 %</b>			
Carnival PLC	17 100	388 570	378 639
Diageo PLC	7 900	431 417	448 776
Glencore PLC	49 000	396 011	368 095
Weir Group PLC, The	9 750	240 299	288 249
		<b>1 456 297</b>	<b>1 483 759</b>
<b>États-Unis – 8,1 %</b>			
Aptiv PLC	2 800	310 805	378 547
Ryanair Holdings PLC, CAAE	3 800	417 215	556 566
Tenaris SA, CAAE	8 800	371 859	349 026
		<b>1 099 879</b>	<b>1 284 139</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>12 808 699</b>	<b>15 957 436</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(15 603)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>12 793 096</b>	<b>15 957 436</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,2 %)</b>			<b>(38 485)</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>15 918 951</b>

# Fonds Scotia d'actions européennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de générer une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation de grande qualité de sociétés européennes.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	10 405 394	–	10 405 394	65,4
Franc suisse	1 803 608	–	1 803 608	11,3
Livre sterling	1 483 758	–	1 483 758	9,3
Dollar américain	1 284 139	–	1 284 139	8,1
Couronne suédoise	980 537	–	980 537	6,2
	<b>15 957 436</b>	<b>–</b>	<b>15 957 436</b>	<b>100,3</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	9 368 174	(1 818 314)	7 549 860	54,7
Franc suisse	1 820 845	–	1 820 845	13,2
Dollar américain	910 581	–	910 581	6,6
Couronne suédoise	840 909	–	840 909	6,1
Livre sterling	948 870	(286 885)	661 985	4,8
	<b>13 889 379</b>	<b>(2 105 199)</b>	<b>11 784 180</b>	<b>85,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 1 595 744 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (1 178 418 \$ ou environ 8,5 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,2 % (99,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 1 595 744 \$ (1 371 950 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
France	39,5	38,6
Allemagne	12,3	14,1
Pays-Bas	10,7	11,7
Espagne	2,8	2,8
Suède	6,2	6,1
Suisse	11,3	13,0
Royaume-Uni	9,3	6,5
États-Unis	8,1	6,6
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	–	(0,6)

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 284 139	14 673 297	–	15 957 436
	<b>1 284 139</b>	<b>14 673 297</b>	<b>–</b>	<b>15 957 436</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	909 616	12 809 884	–	13 719 500
	<b>909 616</b>	<b>12 809 884</b>	<b>–</b>	<b>13 719 500</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(83 061)	–	(83 061)
	<b>909 616</b>	<b>12 726 823</b>	<b>–</b>	<b>13 636 439</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers. Au 30 juin 2023, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Fonds Scotia d'actions européennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

Passifs financiers – par catégorie	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	83 061	–	–	83 061
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>83 061</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>83 061</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions internationales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	38 611 674	35 753 715
Instruments dérivés	—	127
Trésorerie	18 874	517 814
Montant à recevoir pour la vente de titres	130 907	—
Souscriptions à recevoir	4 989	8 134
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	58 406	5 803
<b>Total de l'actif</b>	<b>38 824 850</b>	<b>36 285 593</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	57 976	—
Montant à payer pour l'achat de titres	3 057	50 483
Rachats à payer	46 057	50 000
Charges à payer	9 361	—
Distributions à verser	—	297
<b>Total du passif</b>	<b>116 451</b>	<b>100 780</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>38 708 399</b>	<b>36 184 813</b>

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE	30 juin 2023	31 décembre 2022
Série A	33 886 775	31 757 873
Série F	4 609 239	4 228 038
Série I	212 385	198 902

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART	30 juin 2023	31 décembre 2022
Série A	11,98	10,92
Série F	12,20	11,07
Série I	13,15	11,86

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	873 107	888 589
Intérêts à distribuer	5 226	4 264
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 532 449	(372 354)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 683 391	(10 060 988)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(127)	—
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>4 094 046</b>	<b>(9 540 489)</b>
Prêt de titres (note 11)	322	911
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(2 647)	6 508
Autres revenus	185	402
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>4 091 906</b>	<b>(9 532 668)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	319 865	351 756
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	48 529	51 562
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	43	211
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	130 387	123 509
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	38 337	41 952
Coûts de transactions	12 364	10 000
<b>Total des charges</b>	<b>550 090</b>	<b>579 565</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>3 541 816</b>	<b>(10 112 233)</b>

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE	2023	2022
Série A	3 088 090	(9 380 269)
Série F	430 443	(681 059)
Série I	23 283	(50 905)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†	2023	2022
Série A	1,07	(2,89)
Série F	1,14	(3,84)
Série I	1,34	(3,08)

NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE	2023	2022
Série A	2 888 412	3 241 416
Série F	377 104	177 329
Série I	17 316	16 543

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	31 757 873	45 946 739
Série F	4 228 038	406 940
Série I	198 902	236 159
	<b>36 184 813</b>	<b>46 589 838</b>

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS	2023	2022
Série A	3 088 090	(9 380 269)
Série F	430 443	(681 059)
Série I	23 283	(50 905)
	<b>3 541 816</b>	<b>(10 112 233)</b>

TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES	2023	2022
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 260 091	1 817 443
Série F	155 084	4 505 863
Série I	33 300	7 000
Paiement au rachat		
Série A	(2 219 279)	(6 924 463)
Série F	(204 326)	(63 582)
Série I	(43 100)	—
	<b>(1 018 230)</b>	<b>(657 739)</b>

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES	2023	2022
Série A	2 128 902	(14 487 289)
Série F	381 201	3 761 222
Série I	13 483	(43 905)
	<b>2 523 586</b>	<b>(10 769 972)</b>

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE	2023	2022
Série A	33 886 775	31 459 450
Série F	4 609 239	4 168 162
Série I	212 385	192 254
	<b>38 708 399</b>	<b>35 819 866</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 541 816	(10 112 233)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 532 449)	372 354
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 683 391)	10 060 988
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	127	—
(Gain) perte de change latent	59	(205)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(4 011 765)	(2 920 471)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	4 191 313	4 832 815
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(52 603)	(14 029)
Charges à payer et autres montants à payer	67 337	64 859
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>520 444</b>	<b>2 284 078</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 353 530	1 983 183
Montant payé au rachat de parts rachetables	(2 372 558)	(2 646 459)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(297)	(187)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(1 019 325)</b>	<b>(663 463)</b>
Gain (perte) de change latent	(59)	205
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(498 881)	1 620 615
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	517 814	81 126
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>18 874</b>	<b>1 701 946</b>

Intérêts versés <sup>1)</sup>	43	211
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 226	4 264
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	685 512	751 052

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,8 %</b>			
<b>Brésil – 2,6 %</b>			
Odontoprev S.A.	287 290	1 147 220	997 529
<b>Danemark – 7,7 %</b>			
DSV AS	6 000	936 807	1 672 124
Topdanmark AS	20 056	1 185 378	1 306 277
		<b>2 122 185</b>	<b>2 978 401</b>
<b>Finlande – 3,0 %</b>			
Stora Enso Oyj, cat. R	76 500	1 455 691	1 174 084
<b>France – 7,4 %</b>			
Eurofins Scientific SE	9 200	1 067 038	773 855
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	720	273 302	899 806
Schneider Electric SA	5 000	551 625	1 206 838
		<b>1 891 965</b>	<b>2 880 499</b>
<b>Allemagne – 5,3 %</b>			
Adidas-Salomon AG	5 000	1 838 919	1 284 226
Bechtle AG	14 800	823 437	776 565
		<b>2 662 356</b>	<b>2 060 791</b>
<b>Hong Kong – 9,2 %</b>			
Alibaba Group Holding Ltd.	82 400	1 893 370	1 134 820
NetEase Inc.	42 000	585 717	1 080 803
Techtronic Industries Co., Ltd.	92 500	875 756	1 340 317
		<b>3 354 843</b>	<b>3 555 940</b>
<b>Inde – 2,3 %</b>			
Housing Development Finance Corporation Limitée	19 800	865 177	902 648
<b>Italie – 1,9 %</b>			
Brembo SPA	36 694	422 265	721 037
<b>Japon – 3,9 %</b>			
Nexon Co., Ltd.	24 800	526 099	629 394
Sony Corporation	7 000	619 412	831 591
Tokyo Electron Ltd.	200	22 860	37 933
		<b>1 168 371</b>	<b>1 498 918</b>
<b>Mexique – 10,1 %</b>			
Beclé S.A.B. de C.V.	309 400	620 514	1 002 689
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.	207 686	700 791	1 323 789
Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.	159 800	594 005	1 569 931
		<b>1 915 310</b>	<b>3 896 409</b>
<b>Norvège – 4,7 %</b>			
Equinor ASA	17 144	404 310	659 579
Gjensidige Forsikring ASA	54 968	1 405 600	1 166 776
		<b>1 809 910</b>	<b>1 826 355</b>
<b>Singapour – 6,4 %</b>			
DBS Group Holdings Limited	40 400	976 693	1 251 018
United Overseas Bank Ltd.	44 200	1 066 916	1 213 437
		<b>2 043 609</b>	<b>2 464 455</b>
<b>Corée du Sud – 3,0 %</b>			
Samsung Electronics Co., Ltd.	15 900	842 699	1 160 587
<b>Espagne – 3,2 %</b>			
Amadeus IT Group S.A.	12 100	1 147 243	1 221 648
<b>Suède – 6,5 %</b>			
Dometic Group AB	133 193	1 566 866	1 160 823
Evolution Gaming Group AB	7 970	706 459	1 337 654
		<b>2 273 325</b>	<b>2 498 477</b>
<b>Suisse – 7,1 %</b>			
Kuehne + Nagel International AG	3 600	750 064	1 408 970
Nestlé S.A.	8 500	1 184 455	1 354 073
		<b>1 934 519</b>	<b>2 763 043</b>
<b>Royaume-Uni – 15,5 %</b>			
3i Group PLC	47 000	1 068 088	1 545 734
Admiral Group PLC	38 100	1 373 582	1 336 955
Anglo American PLC	28 867	990 243	1 083 565
Diageo PLC	12 900	679 360	732 811
Rio Tinto PLC	15 592	1 256 933	1 311 788
		<b>5 368 206</b>	<b>6 010 853</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>32 424 894</b>	<b>38 611 674</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(45 464)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>32 379 430</b>	<b>38 611 674</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>96 725</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>38 708 399</b>



# Fonds Scotia d'actions internationales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées hors des États-Unis et du Canada.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	8 058 058	–	8 058 058	20,8
Livre sterling	6 034 370	–	6 034 370	15,6
Peso mexicain	3 896 409	–	3 896 409	10,1
Dollar de Hong Kong	3 570 009	–	3 570 009	9,2
Couronne danoise	2 978 401	–	2 978 401	7,7
Franc suisse	2 763 043	–	2 763 043	7,1
Couronne suédoise	2 498 477	–	2 498 477	6,5
Dollar de Singapour	2 464 455	–	2 464 455	6,4
Couronne norvégienne	1 826 355	–	1 826 355	4,7
Yen japonais	1 630 792	–	1 630 792	4,2
Won sud-coréen	1 160 588	–	1 160 588	3,0
Réal brésilien	1 022 266	–	1 022 266	2,6
Roupie indienne	902 648	–	902 648	2,3
	<b>38 805 871</b>	<b>–</b>	<b>38 805 871</b>	<b>100,2</b>

31 décembre 2022

Devise	31 décembre 2022			Pourcentage de l'actif net (%)
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	
Euro	7 354 010	–	7 354 010	20,3
Livre sterling	5 513 581	–	5 513 581	15,2
Dollar de Singapour	3 508 750	–	3 508 750	9,7
Dollar de Hong Kong	3 221 037	–	3 221 037	8,9
Peso mexicain	3 070 324	–	3 070 324	8,5
Couronne danoise	2 776 027	–	2 776 027	7,7
Franc suisse	2 726 739	–	2 726 739	7,5
Couronne suédoise	2 192 589	–	2 192 589	6,1
Couronne norvégienne	2 034 021	–	2 034 021	5,6
Yen japonais	1 668 543	–	1 668 543	4,6
Won sud-coréen	952 589	–	952 589	2,6
Réal brésilien	667 912	–	667 912	1,8
Dollar américain	(6 098)	–	(6 098)	(0,0)
	<b>35 680 024</b>	<b>–</b>	<b>35 680 024</b>	<b>98,5</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 880 587 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (3 568 002 \$ ou environ 9,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,8 % (98,7 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 3 861 167 \$ (3 575 372 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

# Fonds Scotia d'actions internationales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Brésil	2,6	1,8
Danemark	7,7	7,7
Finlande	3,0	2,1
France	7,4	11,5
Allemagne	5,3	2,6
Hong Kong	9,2	8,9
Inde	2,3	–
Italie	1,9	1,5
Japon	3,9	4,6
Mexique	10,1	8,5
Norvège	4,7	5,6
Singapour	6,4	9,7
Corée du Sud	3,0	2,6
Espagne	3,2	2,7
Suède	6,5	6,3
Suisse	7,1	7,5
Royaume-Uni	15,5	15,1
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>–</b>	<b>0,0</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	4 893 938	33 717 736	–	38 611 674
	<b>4 893 938</b>	<b>33 717 736</b>	<b>–</b>	<b>38 611 674</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	3 733 717	32 019 998	–	35 753 715
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	127	–	127
	<b>3 733 717</b>	<b>32 020 125</b>	<b>–</b>	<b>35 753 842</b>

## Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 490 687 463	1 137 781 513
Instruments dérivés	–	3 879
Trésorerie	158 359 510	7 795 053
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 150 613	–
Souscriptions à recevoir	1 281 223	563 200
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 316 322	31 973
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 654 795 131</b>	<b>1 146 175 618</b>

<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	4	–
Frais de gestion à payer (note 5)	130 174	–
Montant à payer pour l'achat de titres	476 034	2 037 942
Rachats à payer	772 130	1 074 777
Charges à payer	281 780	–
<b>Total du passif</b>	<b>1 660 122</b>	<b>3 112 719</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 653 135 009</b>	<b>1 143 062 899</b>

<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série K	210 086 189	134 838 636
Série M	1 443 048 820	1 008 224 263

<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série K	14,77	13,26
Série M	15,76	14,16

<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART – EN USD</b>		
Série K	11,15	9,80
Série M	11,90	10,46

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	31 973 195	30 746 277
Intérêts à distribuer	3 516 665	304 110
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	18 040 686	(27 797 193)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	89 671 250	(346 940 970)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(3 883)	–
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>143 197 913</b>	<b>(343 687 776)</b>
Prêt de titres (note 11)	31 060	41 987
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(347 060)	(311 074)
Autres revenus	–	92
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>142 881 913</b>	<b>(343 956 771)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	669 684	657 580
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	1 440 929	1 372 113
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	(277)	66 449
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	4 975 480	4 180 633
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	209 906	202 033
Coûts de transactions	417 657	614 702
<b>Total des charges</b>	<b>7 713 944</b>	<b>7 094 085</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>135 167 969</b>	<b>(351 050 856)</b>

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	16 353 284	(35 518 689)
Série M	118 814 685	(315 532 167)

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série K	1,26	(3,50)
Série M	1,37	(3,82)

<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série K	13 018 916	10 156 468
Série M	86 596 514	82 657 220

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	134 838 636	173 897 278
Série M	1 008 224 263	1 652 413 079
	<b>1 143 062 899</b>	<b>1 826 310 357</b>

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série K	16 353 284	(35 518 689)
Série M	118 814 685	(315 532 167)
	<b>135 167 969</b>	<b>(351 050 856)</b>

<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série K	80 617 246	31 979 687
Série M	438 378 814	112 812 492
Paiement au rachat		
Série K	(21 722 977)	(42 030 955)
Série M	(122 368 942)	(411 387 345)
	<b>374 904 141</b>	<b>(308 626 121)</b>

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série K	75 247 553	(45 569 957)
Série M	434 824 557	(614 107 020)
	<b>510 072 110</b>	<b>(659 676 977)</b>

<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série K	210 086 189	128 327 321
Série M	1 443 048 820	1 038 306 059
	<b>1 653 135 009</b>	<b>1 166 633 380</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	135 167 969	(351 050 856)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(18 040 686)	27 797 193
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(89 671 250)	346 940 970
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	3 883	–
(Gain) perte de change latent	(4 543)	13 472
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(276 230 175)	(182 229 443)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	27 323 640	349 568 514
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(2 284 349)	(133 218)
Charges à payer et autres montants à payer	411 954	305 194
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(223 323 557)</b>	<b>191 211 826</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	518 241 677	145 586 363
Montant payé au rachat de parts rachetables	(144 358 206)	(452 111 687)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>373 883 471</b>	<b>(306 525 324)</b>
Gain (perte) de change latent	4 543	(13 472)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	150 559 914	(115 313 498)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	7 795 053	169 971 600
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>158 359 510</b>	<b>54 644 630</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	(277)	66 449
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 516 665	304 110
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	24 713 366	26 432 427

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 90,3 %</b>			
<b>Bésil – 1,6 %</b>			
Odontoprev S.A.	7 407 020	24 771 876	25 718 677
<b>Danemark – 6,3 %</b>			
DSV AS	205 800	37 411 182	57 353 823
Topdanmark AS	720 383	35 349 044	46 919 628
		<b>72 760 226</b>	<b>104 273 451</b>
<b>Finlande – 2,9 %</b>			
Stora Enso Oyj, cat. R	3 119 900	59 847 675	47 882 668
<b>France – 7,4 %</b>			
Eurofins Scientific SE	393 600	47 538 353	33 107 516
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	29 830	6 616 370	37 279 467
Schneider Electric SA	212 600	23 378 172	51 314 752
		<b>77 532 895</b>	<b>121 701 735</b>
<b>Allemagne – 7,3 %</b>			
Adidas-Salomon AG	182 500	66 199 045	46 874 259
Bechtle AG	608 424	34 328 408	31 924 388
Scout24 AG	504 441	40 067 099	42 344 897
		<b>140 594 552</b>	<b>121 143 544</b>
<b>Hong Kong – 7,9 %</b>			
Alibaba Group Holding Ltd.	2 615 900	41 515 059	36 026 389
NetEase Inc.	1 594 900	37 593 982	41 042 196
Techtronic Industries Co., Ltd.	3 650 200	32 586 793	52 891 101
		<b>111 695 834</b>	<b>129 959 686</b>
<b>Italie – 1,3 %</b>			
Brembo SPA	1 111 616	12 932 141	21 843 250
<b>Japon – 3,6 %</b>			
Nexon Co., Ltd.	937 600	19 988 521	23 795 142
Sony Corporation	282 300	21 119 776	33 536 896
Tokyo Electron Ltd.	8 900	1 017 260	1 688 009
		<b>42 125 557</b>	<b>59 020 047</b>
<b>Mexique – 6,3 %</b>			
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.	6 318 058	26 329 508	40 271 261
Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.	6 470 277	40 273 956	63 566 264
		<b>66 603 464</b>	<b>103 837 525</b>
<b>Norvège – 5,3 %</b>			
Equinor ASA	959 109	28 829 213	36 899 707
Gjensidige Forsikring ASA	2 394 489	57 828 090	50 826 502
		<b>86 657 303</b>	<b>87 726 209</b>
<b>Singapour – 6,3 %</b>			
DBS Group Holdings Limited	1 153 900	26 144 872	35 731 429
Mapletree Logistics Trust	10 871 771	14 409 212	17 285 912
Parkway Life Real Estate Investment Trust	4 122 900	10 410 179	15 763 106
United Overseas Bank Ltd.	1 291 600	28 433 730	35 458 713
		<b>79 397 993</b>	<b>104 239 160</b>
<b>Corée du Sud – 2,8 %</b>			
Samsung Electronics Co., Ltd.	628 800	39 112 448	45 897 949
<b>Espagne – 4,3 %</b>			
Amadeus IT Group S.A.	531 729	40 845 833	53 684 751
Repsol S.A.	928 004	16 520 428	17 868 380
		<b>57 366 261</b>	<b>71 553 131</b>
<b>Suède – 5,2 %</b>			
Dometic Group AB	4 480 825	56 110 878	39 051 942
Evolution Gaming Group AB	276 164	25 570 200	46 350 295
		<b>81 681 078</b>	<b>85 402 237</b>
<b>Suisse – 6,2 %</b>			
Kuehne + Nagel International AG	140 700	37 968 067	55 067 238
Nestlé S.A.	293 200	40 104 652	46 707 567
		<b>78 072 719</b>	<b>101 774 805</b>
<b>Royaume-Uni – 13,3 %</b>			
3i Group PLC	1 885 070	44 631 917	61 996 103
Admiral Group PLC	1 483 600	58 067 166	52 060 547
Anglo American PLC	877 326	30 598 458	32 931 719
Diageo PLC	562 800	26 895 630	31 971 020
Rio Tinto PLC	492 991	34 470 446	41 476 366
		<b>194 663 617</b>	<b>220 435 755</b>
<b>États-Unis – 2,3 %</b>			
HDFC Bank Ltd., CAAE	414 700	37 890 677	38 277 634
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>1 263 706 316</b>	<b>1 490 687 463</b>
Coûts de transactions		(1 728 987)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 261 977 329</b>	<b>1 490 687 463</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %			(4)
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 9,7 %</b>			<b>162 447 550</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 653 135 009</b>

# Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à produire une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation de sociétés situées hors de l'Amérique du Nord.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	384 008 798	–	384 008 798	23,2
Livre sterling	221 378 952	–	221 378 952	13,4
Dollar de Hong Kong	130 514 859	–	130 514 859	7,9
Couronne danoise	104 216 809	–	104 216 809	6,3
Peso mexicain	103 837 525	–	103 837 525	6,3
Dollar de Singapour	104 239 162	–	104 239 162	6,3
Franc suisse	101 774 805	–	101 774 805	6,2
Couronne norvégienne	87 729 158	–	87 729 158	5,3
Couronne suédoise	85 402 241	–	85 402 241	5,2
Yen japonais	61 207 235	–	61 207 235	3,7
Won sud-coréen	45 897 951	–	45 897 951	2,8
Dollar américain	40 262 173	–	40 262 173	2,4
Réal brésilien	26 230 533	–	26 230 533	1,6
	<b>1 496 700 201</b>	<b>–</b>	<b>1 496 700 201</b>	<b>90,6</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	280 421 138	–	280 421 138	24,5
Livre sterling	169 281 625	–	169 281 625	14,8
Dollar de Singapour	107 840 535	–	107 840 535	9,4
Dollar de Hong Kong	94 837 298	–	94 837 298	8,3
Couronne danoise	93 337 546	–	93 337 546	8,2
Franc suisse	84 902 849	–	84 902 849	7,4
Couronne suédoise	75 772 969	–	75 772 969	6,6
Peso mexicain	68 608 095	–	68 608 095	6,0
Couronne norvégienne	64 602 518	–	64 602 518	5,7
Yen japonais	51 839 445	–	51 839 445	4,5
Won sud-coréen	29 434 402	–	29 434 402	2,6
Réal brésilien	17 103 886	–	17 103 886	1,5
Dollar américain	1 824 671	–	1 824 671	0,2
	<b>1 139 806 977</b>	<b>–</b>	<b>1 139 806 977</b>	<b>99,7</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 149 670 020 \$, ou environ 9,1 % de l'actif net (113 980 698 \$ ou environ 10,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 90,3 % (99,6 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 149 068 746 \$ (113 778 151 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

# Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Brésil	1,6	1,5
Danemark	6,3	8,2
Finlande	2,9	2,1
France	7,4	11,1
Allemagne	7,3	5,0
Hong Kong	7,9	8,3
Italie	1,3	1,5
Japon	3,6	4,5
Mexique	6,3	6,0
Norvège	5,3	5,7
Singapour	6,3	9,4
Corée du Sud	2,8	2,6
Espagne	4,3	5,0
Suède	5,2	6,6
Suisse	6,2	7,4
Royaume-Uni	13,3	14,7
États-Unis	2,3	–
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	167 833 836	1 322 853 627	–	1 490 687 463
	<b>167 833 836</b>	<b>1 322 853 627</b>	<b>–</b>	<b>1 490 687 463</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(4)	–	(4)
	<b>167 833 836</b>	<b>1 322 853 623</b>	<b>–</b>	<b>1 490 687 459</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	85 711 981	1 052 069 532	–	1 137 781 513
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	3 879	–	3 879
	<b>85 711 981</b>	<b>1 052 073 411</b>	<b>–</b>	<b>1 137 785 392</b>

## Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	2 492 679 986	2 454 546 565
Instruments dérivés	974 388	–
Trésorerie	66 564 269	71 114 391
Souscriptions à recevoir	319 509	139 361
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 898 771	2 749 034
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 563 436 923</b>	<b>2 528 549 351</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	5 760	3 812 164
Frais de gestion à payer (note 5)	361 738	–
Montant à payer pour l'achat de titres	–	5 420 074
Rachats à payer	876 980	1 006 219
Charges à payer	133 418	–
Distributions à verser	–	90
<b>Total du passif</b>	<b>1 377 896</b>	<b>10 238 547</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 562 059 027</b>	<b>2 518 310 804</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	263 858 785	252 626 749
Série F	7 469 278	7 058 480
Série I	2 290 730 964	2 258 625 575
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	18,99	18,07
Série F	10,84	10,26
Série I	19,17	18,07

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

### Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	33 871 601	35 482 193
Intérêts à distribuer	1 717 150	704 961
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	71 865 873	46 001 759
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	48 952 705	(304 515 024)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	(3 891 540)	5 415 372
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	4 780 792	2 377 159
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>157 296 581</b>	<b>(214 533 580)</b>
Prêt de titres (note 11)	61 525	77 402
Gain (perte) de change net réalisé et latent	38 416	19 391
Autres revenus	46	647
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>157 396 568</b>	<b>(214 436 140)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 991 426	1 988 656
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	737 211	783 400
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	3 661
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	4 675 552	5 169 302
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	282 645	287 409
Coûts de transactions	545 108	695 488
<b>Total des charges</b>	<b>8 232 507</b>	<b>8 928 491</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>149 164 061</b>	<b>(223 364 631)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	12 990 570	(23 374 940)
Série F	391 702	(476 016)
Série I	135 781 789	(199 513 675)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,93	(1,60)
Série F	0,57	(1,04)
Série I	1,11	(1,45)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	13 953 314	14 634 103
Série F	692 181	456 471
Série I	121 976 244	137 627 375

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	252 626 749	279 810 880
Série F	7 058 480	–
Série I	2 258 625 575	2 605 181 782
	<b>2 518 310 804</b>	<b>2 884 992 662</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	12 990 570	(23 374 940)
Série F	391 702	(476 016)
Série I	135 781 789	(199 513 675)
	<b>149 164 061</b>	<b>(223 364 631)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	13 291 147	13 996 380
Série F	546 340	7 691 298
Série I	6 366 800	50 461 000
Paiement au rachat		
Série A	(15 049 681)	(25 685 751)
Série F	(527 244)	(234 734)
Série I	(110 043 200)	(168 847 900)
	<b>(105 415 838)</b>	<b>(122 619 707)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	11 232 036	(35 064 311)
Série F	410 798	6 980 548
Série I	32 105 389	(317 900 575)
	<b>43 748 223</b>	<b>(345 984 338)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	263 858 785	244 746 569
Série F	7 469 278	6 980 548
Série I	2 290 730 964	2 287 281 207
	<b>2 562 059 027</b>	<b>2 539 008 324</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	149 164 061	(223 364 631)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(71 865 873)	(46 001 759)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(48 952 705)	304 515 024
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(4 780 792)	(2 377 159)
(Gain) perte de change latent	(67 982)	99 962
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	–	(299 817)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(400 602 643)	(627 360 070)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	477 867 726	531 183 975
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(149 737)	1 141 125
Charges à payer et autres montants à payer	495 156	479 770
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>101 107 211</b>	<b>(61 983 580)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	19 561 347	67 526 507
Montant payé au rachat de parts rachetables	(125 286 572)	(186 883 024)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(90)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(105 725 315)</b>	<b>(119 356 517)</b>
Gain (perte) de change latent	67 982	(99 962)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 618 104)	(181 340 097)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	71 114 391	238 024 987
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>66 564 269</b>	<b>56 584 928</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	3 661
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 717 150	704 961
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	29 046 313	31 154 199

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,3 %</b>			
<b>Belgique – 3,0 %</b>			
Anheuser-Busch InBev NV	1 026 900	81 022 039	77 018 117
<b>Canada – 2,0 %</b>			
Enbridge Inc.	1 023 300	49 472 907	50 387 292
<b>France – 4,3 %</b>			
Euronext NV	444 500	51 756 237	40 037 640
Vinci SA	460 330	56 163 328	70 851 357
		<b>107 919 565</b>	<b>110 888 997</b>
<b>Allemagne – 7,9 %</b>			
Bayer AG	898 421	78 055 810	65 775 702
SAP SE	537 700	87 169 592	97 226 138
Siemens AG	178 900	31 281 401	39 433 099
		<b>196 506 803</b>	<b>202 434 939</b>
<b>Japon – 3,9 %</b>			
Seven & i Holdings Co., Ltd.	700 500	35 244 962	40 114 735
Sony Corporation	493 500	51 467 327	58 627 199
		<b>86 712 289</b>	<b>98 741 934</b>
<b>Suisse – 1,4 %</b>			
Novartis AG	271 900	30 577 413	36 331 788
<b>Royaume-Uni – 7,9 %</b>			
British American Tobacco PLC	1 502 200	74 407 341	65 999 955
National Grid PLC	3 026 300	52 562 789	52 958 586
Shell PLC	2 118 010	54 276 271	83 511 345
		<b>181 246 401</b>	<b>202 469 886</b>
<b>États-Unis – 66,9 %</b>			
Accenture PLC, cat. A	120 100	43 836 773	49 078 249
Alphabet Inc., cat. A	417 100	65 250 957	66 116 920
Amazon.com Inc.	417 100	56 950 162	72 005 027
American Tower Corporation	246 500	72 543 136	63 308 583
CME Group Inc.	257 400	61 830 244	63 159 517
Comcast Corporation, cat. A	1 043 100	61 904 311	57 395 157

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,3 % (suite)</b>			
<b>États-Unis – 66,9 % (suite)</b>			
Dollar General Corporation	340 700	91 200 477	76 601 441
Elevance Health Inc.	104 200	45 450 148	61 307 348
Equifax Inc.	158 900	45 105 571	49 513 554
Honeywell International Inc.	131 300	32 611 211	36 079 549
Johnson & Johnson	301 000	63 996 953	65 977 408
JPMorgan Chase & Co.	336 300	55 543 695	64 772 254
MasterCard Inc., cat. A	124 000	49 883 067	64 583 846
McDonald's Corporation	87 200	22 834 138	34 459 433
Medtronic PLC	497 000	66 380 682	57 984 321
Microsoft Corporation	305 550	77 238 631	137 793 489
Mid-America Apartment Communities Inc.	157 600	32 163 240	31 694 061
NextEra Energy Inc.	495 500	46 015 274	48 688 438
NIKE Inc., cat. B	395 100	65 176 362	57 747 920
Pfizer Inc.	666 800	34 457 996	32 389 422
Stryker Corporation	102 100	30 073 247	41 250 763
The Coca-Cola Company	546 100	36 035 160	43 550 305
Thermo Fisher Scientific Inc.	136 200	91 451 487	94 106 114
TJX Companies Inc., The	381 700	31 159 405	42 859 300
Union Pacific Corporation	248 100	67 023 254	67 228 453
UnitedHealth Group Incorporated	116 800	53 839 195	74 343 162
Visa Inc., cat. A	303 900	75 170 679	95 573 175
Wells Fargo & Company	1 147 200	50 518 947	64 839 824
		<b>1 525 644 402</b>	<b>1 714 407 033</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>2 259 101 819</b>	<b>2 492 679 986</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(906 654)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>2 258 195 165</b>	<b>2 492 679 986</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>968 628</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,7 %</b>			<b>68 410 413</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 562 059 027</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	40 999 420	Euro	28 000 000	0,683	0,692	511 248
State Street Bank & Trust Company	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	37 191 696	Euro	25 400 000	0,683	0,692	463 140
									<b>974 388</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 295 645	Euro	900 000	0,695	0,692	(5 760)
									<b>(5 760)</b>

# Fonds Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser un rendement de placement total élevé en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés de partout dans le monde qui rapportent ou qui devraient rapporter des dividendes et dans d'autres types de titres qui devraient générer un revenu.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

30 juin 2023				
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 737 246 089	–	1 737 246 089	67,8
Euro	390 344 905	(78 518 133)	311 826 772	12,2
Livre sterling	204 034 391	–	204 034 391	8,0
Yen japonais	98 741 934	–	98 741 934	3,9
Franc suisse	36 331 788	(10 022)	36 321 766	1,4
	<b>2 466 699 107</b>	<b>(78 528 155)</b>	<b>2 388 170 952</b>	<b>93,3</b>

31 décembre 2022				
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 627 607 609	–	1 627 607 609	64,6
Euro	476 017 557	(94 697 796)	381 319 761	15,1
Livre sterling	154 419 001	–	154 419 001	6,1
Yen japonais	94 710 394	–	94 710 394	3,8
Franc suisse	77 197 417	–	77 197 417	3,1
	<b>2 429 951 978</b>	<b>(94 697 796)</b>	<b>2 335 254 182</b>	<b>92,7</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 238 817 095 \$, ou environ 9,3 % de l'actif net (233 525 418 \$ ou environ 9,3 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,3 % (97,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 249 267 999 \$ (245 454 657 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Belgique	3,0	3,1
Canada	2,0	2,0
France	4,3	6,3
Allemagne	7,9	9,5
Japon	3,9	3,8
Suisse	1,4	3,1
Royaume-Uni	7,9	6,1
États-Unis	66,9	63,6
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,2)</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	1 764 794 325	727 885 661	–	2 492 679 986
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	974 388	–	974 388
	<b>1 764 794 325</b>	<b>728 860 049</b>	<b>–</b>	<b>2 493 654 374</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(5 760)	–	(5 760)
	<b>1 764 794 325</b>	<b>728 854 289</b>	<b>–</b>	<b>2 493 648 614</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	1 652 205 055	802 341 510	–	2 454 546 565
	<b>1 652 205 055</b>	<b>802 341 510</b>	<b>–</b>	<b>2 454 546 565</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(3 807 234)	–	(3 807 234)
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(4 930)	–	(4 930)
	<b>–</b>	<b>(3 812 164)</b>	<b>–</b>	<b>(3 812 164)</b>
	<b>1 652 205 055</b>	<b>798 529 346</b>	<b>–</b>	<b>2 450 734 401</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

# Fonds Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

30 juin 2023				
Actifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	974 388	(5 760)	–	968 628
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>974 388</b>	<b>(5 760)</b>	<b>–</b>	<b>968 628</b>

30 juin 2023				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	5 760	(5 760)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>5 760</b>	<b>(5 760)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

31 décembre 2022				
Passifs financiers – par catégorie	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention- cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
Contrats de change à terme	3 807 234	–	–	3 807 234
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>3 807 234</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 807 234</b>

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions mondiales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 664 810 486	1 541 114 064
Trésorerie	36 187 746	80 011 324
Souscriptions à recevoir	87 564	10 176
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 805 593	324 177
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 702 891 389</b>	<b>1 621 459 741</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	13	–
Frais de gestion à payer (note 5)	52 511	–
Montant à payer pour l'achat de titres	1 110 175	–
Rachats à payer	501 010	514 358
Charges à payer	101 433	–
Distributions à verser	–	41
<b>Total du passif</b>	<b>1 765 142</b>	<b>514 399</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 701 126 247</b>	<b>1 620 945 342</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	32 722 395	31 639 091
Série F	1 463 392	1 375 654
Série I	1 666 940 460	1 587 930 597
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	18,83	17,64
Série F	19,41	18,10
Série I	21,20	19,65

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	29 417 970	27 612 077
Intérêts à distribuer	863 229	921 213
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	24 839 763	(32 442 303)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	77 394 418	(333 588 857)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(13)	–
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>132 515 367</b>	<b>(337 497 870)</b>
Prêt de titres (note 11)	53 920	33 510
Gain (perte) de change net réalisé et latent	78 096	197 418
Autres revenus	–	645
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>132 647 383</b>	<b>(337 266 297)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	292 664	300 072
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	554 865	546 646
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	724	3 732
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	4 687 138	3 827 239
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	88 614	88 840
Coûts de transactions	132 838	371 817
<b>Total des charges</b>	<b>5 757 408</b>	<b>5 138 921</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>126 889 975</b>	<b>(342 405 218)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 107 934	(7 375 711)
Série F	99 153	(198 491)
Série I	124 682 888	(334 831 016)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,20	(3,96)
Série F	1,33	(4,74)
Série I	1,57	(4,21)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 763 349	1 861 734
Série F	74 437	41 894
Série I	79 444 282	79 560 136

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions mondiales (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	31 639 091	38 912 976
Série F	1 375 654	397 280
Série I	1 587 930 597	1 731 384 810
	<b>1 620 945 342</b>	<b>1 770 695 066</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 107 934	(7 375 711)
Série F	99 153	(198 491)
Série I	124 682 888	(334 831 016)
	<b>126 889 975</b>	<b>(342 405 218)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 797 078	3 322 949
Série F	123 813	1 081 824
Série I	1 026 000	85 001 500
Paiement au rachat		
Série A	(2 821 708)	(5 529 996)
Série F	(135 228)	(6 340)
Série I	(46 699 025)	(26 400 000)
	<b>(46 709 070)</b>	<b>57 469 937</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 083 304	(9 582 758)
Série F	87 738	876 993
Série I	79 009 863	(276 229 516)
	<b>80 180 905</b>	<b>(284 935 281)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	32 722 395	29 330 218
Série F	1 463 392	1 274 273
Série I	1 666 940 460	1 455 155 294
	<b>1 701 126 247</b>	<b>1 485 759 785</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	126 889 975	(342 405 218)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(24 839 763)	32 442 303
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(77 394 418)	333 588 857
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	13	–
(Gain) perte de change latent	315	(2 749)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(85 831 742)	(262 690 961)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	65 479 676	80 333 704
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 481 416)	(231 710)
Charges à payer et autres montants à payer	153 944	142 446
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>2 976 584</b>	<b>(158 823 328)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 800 277	91 589 161
Montant payé au rachat de parts rachetables	(49 600 083)	(30 340 759)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(41)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(46 799 847)</b>	<b>61 248 402</b>
Gain (perte) de change latent	(315)	2 749
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(43 823 263)	(97 574 926)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	80 011 324	212 523 706
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>36 187 746</b>	<b>114 951 529</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	724	3 732
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	863 229	921 213
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	23 249 416	23 577 830

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions mondiales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 97,8 %</b>			
<b>Brésil – 1,8 %</b>			
Odontoprev S.A.	8 710 960	25 791 501	30 246 220
<b>Danemark – 6,8 %</b>			
DSV AS	273 900	52 750 908	76 332 418
Topdanmark AS	612 707	33 946 043	39 906 526
		<b>86 696 951</b>	<b>116 238 944</b>
<b>Finlande – 2,4 %</b>			
Stora Enso Oyj, cat. R	2 669 000	51 593 257	40 962 478
<b>France – 6,2 %</b>			
Eurofins Scientific SE	421 300	48 536 614	35 437 489
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	13 700	3 160 096	17 121 311
Schneider Electric SA	216 100	32 804 832	52 159 539
		<b>84 501 542</b>	<b>104 718 339</b>
<b>Allemagne – 3,1 %</b>			
Adidas-Salomon AG	208 300	80 004 309	53 500 867
<b>Hong Kong – 8,7 %</b>			
Alibaba Group Holding Ltd.	3 375 200	75 200 362	46 483 531
NetEase Inc.	1 705 000	36 649 490	43 875 444
Techtronic Industries Co., Ltd.	4 014 900	57 765 225	58 175 574
		<b>169 615 077</b>	<b>148 534 549</b>
<b>Japon – 1,6 %</b>			
Nexon Co., Ltd.	1 081 700	30 882 570	27 452 223
<b>Mexique – 2,5 %</b>			
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.	6 715 649	30 850 430	42 805 503
<b>Norvège – 2,3 %</b>			
Gjensidige Forsikring ASA	1 819 413	47 856 582	38 619 680
<b>Singapour – 6,0 %</b>			
DBS Group Holdings Limited	1 178 700	27 004 333	36 499 383
Mapletree Logistics Trust	17 360 863	28 226 628	27 603 449
United Overseas Bank Ltd.	1 408 800	30 617 348	38 676 245
		<b>85 848 309</b>	<b>102 779 077</b>
<b>Corée du Sud – 2,8 %</b>			
Samsung Electronics Co., Ltd.	644 800	40 532 677	47 065 835
<b>Suède – 5,8 %</b>			
Dometic Group AB	4 493 190	59 902 349	39 159 709
Evolution Gaming Group AB	356 538	40 893 064	59 839 958
		<b>100 795 413</b>	<b>98 999 667</b>
<b>Suisse – 6,5 %</b>			
Kuehne + Nagel International AG	156 380	45 639 392	61 204 085
Nestlé S.A.	306 270	42 750 449	48 789 654
		<b>88 389 841</b>	<b>109 993 739</b>
<b>Royaume-Uni – 8,4 %</b>			
Admiral Group PLC	1 322 228	56 198 133	46 397 892
Anglo American PLC	925 151	36 881 944	34 726 901
Diageo PLC	360 500	16 661 858	20 478 950
Rio Tinto PLC	500 678	44 255 476	42 123 089
		<b>153 997 411</b>	<b>143 726 832</b>
<b>États-Unis – 32,9 %</b>			
Booking Holdings Inc.	13 600	34 151 997	48 633 332
Booz Allen Hamilton Holding Corporation, cat. A	511 998	53 282 460	75 667 735
CDW Corporation	256 200	46 347 895	62 257 757
Costco Wholesale Corporation	17 400	2 541 141	12 405 562
HDFC Bank Ltd., CAAE	422 900	38 182 272	39 034 511
Illinois Tool Works Inc.	130 300	31 913 607	43 165 876
Lam Research Corporation	22 200	14 084 864	18 899 384
Microsoft Corporation	139 400	21 226 246	62 865 038
Progressive Corporation, The	4 800	496 661	841 413
Ross Stores Inc.	414 695	49 775 884	61 578 470
TJX Companies Inc., The	506 800	41 584 400	56 906 191
Tractor Supply Company	130 200	23 175 487	38 122 204
Visa Inc., cat. A	123 340	23 384 824	38 789 060
		<b>380 147 738</b>	<b>559 166 533</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>1 457 503 608</b>	<b>1 664 810 486</b>
Coûts de transactions		(1 554 688)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 455 948 920</b>	<b>1 664 810 486</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %			(13)
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 2,2 %</b>			<b>36 315 774</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 701 126 247</b>

# Fonds Scotia d'actions mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré de titres de participation de sociétés situées dans le monde entier.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	560 173 093	–	560 173 093	32,9
Euro	198 946 570	–	198 946 570	11,7
Dollar de Hong Kong	149 145 191	–	149 145 191	8,8
Livre sterling	143 726 828	–	143 726 828	8,4
Couronne danoise	116 055 872	–	116 055 872	6,8
Franc suisse	109 993 739	–	109 993 739	6,5
Dollar de Singapour	102 779 075	–	102 779 075	6,0
Couronne suédoise	98 999 667	–	98 999 667	5,8
Won sud-coréen	47 065 838	–	47 065 838	2,8
Peso mexicain	42 805 503	–	42 805 503	2,5
Couronne norvégienne	38 619 680	–	38 619 680	2,3
Réal brésilien	30 848 186	–	30 848 186	1,8
Yen japonais	27 494 419	–	27 494 419	1,6
	<b>1 666 653 661</b>	<b>–</b>	<b>1 666 653 661</b>	<b>97,9</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	502 876 304	–	502 876 304	31,0
Euro	177 498 074	–	177 498 074	11,0
Livre sterling	155 195 569	–	155 195 569	9,6
Dollar de Hong Kong	133 519 027	–	133 519 027	8,2
Dollar de Singapour	112 034 856	–	112 034 856	6,9
Couronne danoise	98 959 604	–	98 959 604	6,1
Franc suisse	97 068 596	–	97 068 596	6,0
Couronne suédoise	82 444 639	–	82 444 639	5,1
Couronne norvégienne	39 303 272	–	39 303 272	2,4
Yen japonais	34 083 884	–	34 083 884	2,1
Won sud-coréen	34 598 753	–	34 598 753	2,1
Peso mexicain	31 897 927	–	31 897 927	2,0
Réal brésilien	20 114 873	–	20 114 873	1,2
	<b>1 519 595 378</b>	<b>–</b>	<b>1 519 595 378</b>	<b>93,7</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 166 665 366 \$, ou environ 9,8 % de l'actif net (151 959 538 \$ ou environ 9,4 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,8 % (95,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 166 481 049 \$ (154 111 406 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

# Fonds Scotia d'actions mondiales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Brésil	1,8	1,2
Danemark	6,8	6,2
Finlande	2,4	2,1
France	6,2	6,7
Allemagne	3,1	2,4
Hong Kong	8,7	8,2
Japon	1,6	2,1
Mexique	2,5	2,0
Norvège	2,3	2,4
Singapour	6,0	6,9
Corée du Sud	2,8	2,1
Suède	5,8	5,3
Suisse	6,5	6,0
Royaume-Uni	8,4	9,6
États-Unis	32,9	31,8
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>–</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	632 218 256	1 032 592 230	–	1 664 810 486
	<b>632 218 256</b>	<b>1 032 592 230</b>	<b>–</b>	<b>1 664 810 486</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(13)	–	(13)
	<b>632 218 256</b>	<b>1 032 592 217</b>	<b>–</b>	<b>1 664 810 473</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	567 268 861	973 845 203	–	1 541 114 064
	<b>567 268 861</b>	<b>973 845 203</b>	<b>–</b>	<b>1 541 114 064</b>

## Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Scotia de croissance mondiale (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	2 055 088 980	1 917 378 985
Trésorerie	38 055 357	53 076 465
Montant à recevoir pour la vente de titres	587 633	44 433
Souscriptions à recevoir	311 142	416 715
Revenus de placement à recevoir et autres éléments	1 162 448	609 249
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 095 205 560</b>	<b>1 971 525 847</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	1 099	–
Frais de gestion à payer (note 5)	647 792	–
Montant à payer pour l'achat de titres	233 633	–
Rachats à payer	1 789 214	209 576
Charges à payer	152 831	–
<b>Total du passif</b>	<b>2 824 569</b>	<b>209 576</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 092 380 991</b>	<b>1 971 316 271</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	404 693 314	373 089 795
Série F	15 379 105	14 307 040
Série I	1 672 308 572	1 583 919 436
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	95,49	85,88
Série F	109,44	97,88
Série I	115,31	102,60

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	11 543 395	18 275 318
Intérêts à distribuer	698 635	246 631
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	26 531 594	(41 912 533)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	203 679 650	(717 378 560)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(1 099)	4 290
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>242 452 175</b>	<b>(740 764 854)</b>
Prêt de titres (note 11)	15 351	15 506
Gain (perte) de change net réalisé et latent	48 517	(59 472)
Autres revenus	584	3 690
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>242 516 627</b>	<b>(740 805 130)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 511 211	3 671 071
Frais d'administration à taux fixe et charges d'exploitation (note 6)	828 756	856 361
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	551
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	1 046 961	1 803 696
Frais juridiques	1	–
Frais d'administration liés aux porteurs de parts	4 305	210
Frais d'information aux porteurs de parts	1 014	151
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	450 802	467 343
Coûts de transactions	149 719	105 103
<b>Total des charges</b>	<b>5 993 334</b>	<b>6 905 061</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>236 523 293</b>	<b>(747 710 191)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	41 344 264	(151 236 943)
Série F	1 664 913	(3 123 189)
Série I	193 514 116	(593 350 059)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	9,60	(33,69)
Série F	11,63	(35,18)
Série I	12,82	(38,59)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	4 305 938	4 489 422
Série F	143 121	88 773
Série I	15 092 531	15 375 376

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de croissance mondiale (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	373 089 795	515 378 479
Série F	14 307 040	5 162 579
Série I	1 583 919 436	2 043 504 998
	<u>1 971 316 271</u>	<u>2 564 046 056</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	41 344 264	(151 236 943)
Série F	1 664 913	(3 123 189)
Série I	193 514 116	(593 350 059)
	<u>236 523 293</u>	<u>(747 710 191)</u>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	19 342 866	40 106 778
Série F	1 507 924	12 856 602
Série I	6 797 920	46 124 740
Paiement au rachat		
Série A	(29 083 611)	(50 220 025)
Série F	(2 100 772)	(493 961)
Série I	(111 922 900)	(5 371 100)
	<u>(115 458 573)</u>	<u>43 003 034</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	31 603 519	(161 350 190)
Série F	1 072 065	9 239 452
Série I	88 389 136	(552 596 419)
	<u>121 064 720</u>	<u>(704 707 157)</u>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	404 693 314	354 028 289
Série F	15 379 105	14 402 031
Série I	1 672 308 572	1 490 908 579
	<u>2 092 380 991</u>	<u>1 859 338 899</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	236 523 293	(747 710 191)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(26 531 594)	41 912 533
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(203 679 650)	717 378 560
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	1 099	(4 290)
(Gain) perte de change latent	(3 140)	905
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	–	(5 078 729)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(194 299 453)	(184 906 928)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	286 491 135	110 926 583
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(553 199)	(355 541)
Charges à payer et autres montants à payer	800 623	720 299
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>98 749 114</b>	<b>(67 116 799)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	26 546 305	88 113 684
Montant payé au rachat de parts rachetables	(140 319 667)	(43 817 994)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(113 773 362)</b>	<b>44 295 690</b>
Gain (perte) de change latent	3 140	(905)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 024 248)	(22 821 109)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	53 076 465	62 893 641
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>38 055 357</b>	<b>40 071 627</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	551
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	698 635	246 631
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	9 938 632	11 037 353

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia de croissance mondiale (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 98,4 %</b>			
<b>Bésil – 1,1 %</b>			
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	5 500 400	19 350 318	22 233 399
<b>Danemark – 0,7 %</b>			
Genmab A/S	29 909	9 770 611	15 032 467
<b>France – 1,9 %</b>			
Pernod Ricard SA	107 158	23 604 925	31 352 216
Sartorius Stedim Biotech	28 508	10 335 463	9 434 042
		<b>33 940 388</b>	<b>40 786 258</b>
<b>Allemagne – 1,4 %</b>			
Adidas-Salomon AG	48 483	18 537 874	12 452 629
Deutsche Boerse AG	65 480	8 108 500	16 014 352
		<b>26 646 374</b>	<b>28 466 981</b>
<b>Hong Kong – 5,2 %</b>			
AIA Group Ltée.	2 537 400	22 905 827	34 283 734
Alibaba Group Holding Ltd.	1 193 088	26 957 429	16 431 306
Li Auto Inc.	1 016 444	16 397 096	23 519 596
Ping An Insurance Group Company of China Ltd., cat. H	2 358 500	30 035 569	20 010 911
Sands China Ltd.	3 170 800	16 306 134	14 370 529
		<b>112 602 055</b>	<b>108 616 076</b>
<b>Inde – 1,2 %</b>			
Housing Development Finance Corporation Limitée	551 167	24 278 463	25 126 758
<b>Japon – 5,1 %</b>			
Cyberagent Inc.	832 000	8 205 289	8 047 654
Denso Corporation	101 000	8 662 882	9 018 152
Hoshizaki Corporation	128 200	7 628 370	6 105 886
Olympus Corporation	1 291 600	19 627 972	27 077 541
Shiseido Co., Ltd.	344 300	17 360 445	20 659 755
SMC Corporation	26 700	11 111 945	19 654 458
Sysmex Corporation	173 300	17 664 212	15 689 613
		<b>90 261 115</b>	<b>106 253 059</b>
<b>Pays-Bas – 4,1 %</b>			
Adyen NV	6 503	18 328 461	14 920 600
ASM International NV	19 900	10 537 488	11 207 218
Prosus NV	620 910	47 124 638	60 169 985
		<b>75 990 587</b>	<b>86 297 803</b>
<b>Norvège – 0,8 %</b>			
Adevinta ASA	720 776	14 269 026	6 260 690
Schibsted ASA, cat. A	390 552	20 041 847	9 071 537
Schibsted ASA, cat. B	36 730	461 934	807 189
		<b>34 772 807</b>	<b>16 139 416</b>
<b>Russie – 0,0 %</b>			
Sberbank of Russia*	1 522 368	5 263 226	–
<b>Corée du Sud – 0,5 %</b>			
Samsung Electronics Co., Ltd.	140 786	10 217 934	10 276 381
<b>Suède – 1,8 %</b>			
Atlas Copco AB, cat. B	1 398 899	11 483 493	23 085 032
Epiroc AB, cat. B	653 487	10 177 769	13 998 843
		<b>21 661 262</b>	<b>37 083 875</b>
<b>Suisse – 1,4 %</b>			
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A	130 524	12 071 973	29 320 628
<b>Taiwan – 1,6 %</b>			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	1 319 000	27 529 832	32 542 957
<b>Royaume-Uni – 9,4 %</b>			
BHP Group PLC	902 823	29 850 769	35 511 164
CRH PLC	650 460	30 505 067	47 726 423
Prudential PLC	1 384 791	31 129 285	25 861 970
Reliance Industries Ltd., CIAE	612 151	41 441 316	50 602 076
Rio Tinto PLC	362 493	33 806 291	30 497 295
Woodside Energy Group Ltd.	193 152	5 078 729	5 903 812
		<b>171 811 457</b>	<b>196 102 740</b>

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 98,4 % (suite)</b>			
<b>États-Unis – 62,2 %</b>			
ABIOMED Inc., droits, 31 déc. 2029*	33 556	–	–
Adobe Inc.	27 075	15 546 560	17 532 616
Advanced Drainage Systems Inc.	118 379	15 115 145	17 836 879
Advanced Micro Devices Inc.	61 917	10 514 996	9 340 068
Albemarle Corporation	74 672	11 144 108	22 060 541
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	97 481	12 584 544	24 519 674
Alphabet Inc., cat. C	285 742	18 362 324	45 775 177
Amazon.com Inc.	365 367	33 007 705	63 074 228
Analog Devices Inc.	95 174	20 305 528	24 553 185
Arthur J. Gallagher & Co.	87 842	9 868 657	25 541 917
Broadridge Financial Solutions Inc.	102 377	17 920 347	22 455 342
CB Richard Ellis Group Inc., cat. A	177 141	14 025 949	18 933 230
Certara Inc.	340 769	13 364 843	8 217 663
Charles Schwab Corporation, The	262 964	13 961 072	19 738 058
Chewy Inc.	282 217	16 918 826	14 751 241
Cloudflare Inc., cat. A	207 262	13 924 494	17 942 231
CoStar Group Inc.	169 762	19 270 614	20 008 234
Coupang Inc.	518 485	16 615 960	11 947 134
Datadog Inc., cat. A	92 748	10 638 811	12 083 414
DoorDash Inc.	168 923	25 705 587	17 095 196
Eaton Corporation	70 080	14 270 678	18 663 128
Elevance Health Inc.	105 128	26 443 786	61 853 349
Entegris Inc.	136 800	13 677 514	20 076 246
Estée Lauder Companies Inc., The	61 132	17 910 028	15 898 060
Exact Sciences Corporation	77 088	11 992 851	9 585 850
Farfetch Ltd., cat. A	924 927	28 680 637	7 398 142
Floor & Decor Holdings Inc., cat. A	90 596	11 878 267	12 472 502
Howard Hughes Corporation	90 202	10 046 731	9 427 174
Illumina Inc.	51 378	22 803 667	12 756 560
Markel Corporation	10 349	8 843 308	18 956 378
Martin Marietta Materials, Inc.	114 614	38 935 842	70 075 534
MasterCard Inc., cat. A	77 646	13 569 793	40 440 946
MercadoLibre Inc.	10 970	14 827 711	17 209 040
Meta Platforms, Inc., cat. A	112 467	22 154 705	42 742 017
Microsoft Corporation	160 199	31 498 961	72 244 736
Moderna Inc.	108 769	12 865 864	17 500 872
Moody's Corporation	136 000	22 885 234	62 624 873
Netflix Inc.	22 622	9 734 716	13 196 092
Novocure Ltd.	102 539	10 337 163	5 635 279
NVIDIA Corporation	27 492	15 575 886	15 400 879
Pool Corporation	23 748	11 189 312	11 782 012
Royalty Pharma PLC, cat. A	621 784	32 287 805	25 311 721
Ryanair Holdings PLC, CAEE	335 247	34 473 573	49 101 901
S&P Global Inc.	46 929	20 514 334	24 914 077
Sea Ltd., CAEE	162 558	17 296 103	12 494 360
Service Corporation International	501 511	34 213 180	42 896 714
Shopify Inc., cat. A	270 250	13 485 171	23 119 397
SiteOne Landscape Supply Inc.	77 909	8 520 742	17 267 027
Snowflake Inc., cat. A	45 541	11 422 942	10 613 146
Spotify Technology SA	28 720	7 857 247	6 106 228
STAAR Surgical Company	83 773	11 731 266	5 832 038
Teradyne Inc.	169 869	9 655 276	25 044 053
Tesla Motors Inc.	80 264	6 187 665	27 823 960
Thermo Fisher Scientific Inc.	23 430	8 212 126	16 188 739
Trade Desk Inc., The, cat. A	326 716	18 353 479	33 410 154
Wayfair Inc.	64 336	23 541 048	5 538 759
YETI Holdings Inc.	112 807	5 413 984	5 802 211
		<b>942 084 665</b>	<b>1 300 810 182</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>1 618 253 067</b>	<b>2 055 088 980</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(1 134 270)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 617 118 797</b>	<b>2 055 088 980</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>(1 099)</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,6 %</b>			<b>37 293 110</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 092 380 991</b>

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

# Fonds Scotia de croissance mondiale (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un large éventail de titres de participation de sociétés de partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 351 792 564	–	1 351 792 564	64,6
Euro	155 551 041	–	155 551 041	7,4
Livre sterling	145 740 798	–	145 740 798	7,0
Dollar de Hong Kong	109 261 151	–	109 261 151	5,2
Yen japonais	106 366 550	–	106 366 550	5,1
Couronne suédoise	37 083 875	–	37 083 875	1,8
Dollar taiwanais	32 664 763	–	32 664 763	1,6
Franc suisse	29 320 628	–	29 320 628	1,4
Roupie indienne	25 126 758	–	25 126 758	1,2
Réal brésilien	22 382 613	–	22 382 613	1,1
Couronne norvégienne	16 139 415	–	16 139 415	0,8
Couronne danoise	15 032 467	–	15 032 467	0,7
Won sud-coréen	10 276 381	–	10 276 381	0,5
	<b>2 056 739 004</b>	<b>–</b>	<b>2 056 739 004</b>	<b>98,4</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 231 601 219	–	1 231 601 219	62,5
Livre sterling	166 392 452	–	166 392 452	8,4
Euro	146 753 873	–	146 753 873	7,4
Yen japonais	116 333 042	–	116 333 042	5,9
Dollar de Hong Kong	107 828 462	–	107 828 462	5,5
Couronne suédoise	36 580 528	–	36 580 528	1,9
Dollar taiwanais	27 470 298	–	27 470 298	1,4
Roupie indienne	25 131 724	–	25 131 724	1,3
Franc suisse	23 986 513	–	23 986 513	1,2
Réal brésilien	19 855 374	–	19 855 374	1,0
Couronne danoise	17 144 595	–	17 144 595	0,9
Couronne norvégienne	18 166 351	–	18 166 351	0,9
	<b>1 937 244 431</b>	<b>–</b>	<b>1 937 244 431</b>	<b>98,3</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 205 673 900 \$, ou environ 9,8 % de l'actif net (193 724 443 \$ ou environ 9,8 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,4 % (97,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 205 508 898 \$ (191 737 899 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Bésil	1,1	1,0
Chine	–	0,5
Danemark	0,7	0,9
France	1,9	2,0
Allemagne	1,4	1,4
Hong Kong	5,2	5,0
Inde	1,2	1,3
Japon	5,1	5,9
Pays-Bas	4,1	4,1
Norvège	0,8	0,9
Russie	0,0	0,0
Corée du Sud	0,5	–
Suède	1,8	1,9
Suisse	1,4	1,2
Taiwan	1,6	1,4
Royaume-Uni	9,4	11,1
États-Unis	62,2	58,8
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	–

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	1 323 043 581	732 045 399	–	2 055 088 980
	<b>1 323 043 581</b>	<b>732 045 399</b>	<b>–</b>	<b>2 055 088 980</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(1 099)	–	(1 099)
	<b>1 323 043 581</b>	<b>732 044 300</b>	<b>–</b>	<b>2 055 087 881</b>

# Fonds Scotia de croissance mondiale (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	1 178 151 486	739 227 499	–	1 917 378 985
	<b>1 178 151 486</b>	<b>739 227 499</b>	<b>–</b>	<b>1 917 378 985</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	–	–
Achats	–	5 263 226
Ventes/remboursement de capital	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	–
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	–	–
Variation nette du gain (perte) latent*	–	(5 263 226)
<b>À la clôture de la période</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

\* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de néant et de (5 263 226)\$.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	336 000 564	321 332 268
Trésorerie	5 340 345	677 316
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 037 922	621 551
Souscriptions à recevoir	17 376	2 713
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	329 464	9 947
<b>Total de l'actif</b>	<b>342 725 671</b>	<b>322 643 795</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	177	—
Frais de gestion à payer (note 5)	11 750	—
Montant à payer pour l'achat de titres	57 874	—
Rachats à payer	2 500	—
Charges à payer	29 093	—
Distributions à verser	—	1
<b>Total du passif</b>	<b>101 394</b>	<b>1</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>342 624 277</b>	<b>322 643 794</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	7 043 957	6 451 092
Série F	867 988	654 028
Série I	334 712 332	315 538 674
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	16,13	14,22
Série F	16,90	14,83
Série I	19,00	16,58

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	6 436 142	6 004 615
Intérêts à distribuer	73 709	90 499
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	13 125 871	(6 940 072)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	27 834 204	(74 741 958)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(177)	(1 043)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>47 469 749</b>	<b>(75 587 959)</b>
Prêt de titres (note 11)	3 265	4 280
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(16 779)	31 702
Autres revenus	—	1 745
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>47 456 235</b>	<b>(75 550 232)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	64 159	66 583
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	157 266	154 294
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	6 699	18 879
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	1 004 193	841 362
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	23 210	23 190
Coûts de transactions	79 687	169 721
<b>Total des charges</b>	<b>1 335 779</b>	<b>1 274 604</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	(52)	(6)
<b>Charges, montant net</b>	<b>1 335 727</b>	<b>1 274 598</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>46 120 508</b>	<b>(76 824 830)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	860 497	(1 772 540)
Série F	95 353	(71 958)
Série I	45 164 658	(74 980 332)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,94	(3,57)
Série F	2,01	(4,14)
Série I	2,47	(4,03)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	444 611	496 769
Série F	47 520	17 393
Série I	18 319 350	18 625 086

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	6 451 092	8 738 825
Série F	654 028	8 414
Série I	315 538 674	356 868 875
	<u>322 643 794</u>	<u>365 616 114</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	860 497	(1 772 540)
Série F	95 353	(71 958)
Série I	45 164 658	(74 980 332)
	<u>46 120 508</u>	<u>(76 824 830)</u>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	431 931	706 341
Série F	257 690	683 969
Série I	272 000	29 424 700
Paiement au rachat		
Série A	(699 563)	(1 317 623)
Série F	(139 083)	(13 929)
Série I	(26 263 000)	(13 675 000)
	<u>(26 140 025)</u>	<u>15 808 458</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	592 865	(2 383 822)
Série F	213 960	598 082
Série I	19 173 658	(59 230 632)
	<u>19 980 483</u>	<u>(61 016 372)</u>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	7 043 957	6 355 003
Série F	867 988	606 496
Série I	334 712 332	297 638 243
	<u>342 624 277</u>	<u>304 599 742</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46 120 508	(76 824 830)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(13 125 871)	6 940 072
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(27 834 204)	74 741 958
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	177	1 043
(Gain) perte de change latent	(1 569)	18 424
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(26 213 177)	(82 078 939)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	52 146 460	34 099 166
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(319 517)	(166 648)
Charges à payer et autres montants à payer	40 843	37 537
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>30 813 650</b>	<b>(43 232 217)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	946 958	31 344 333
Montant payé au rachat de parts rachetables	(27 099 147)	(14 518 728)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(26 152 190)</b>	<b>16 825 605</b>
Gain (perte) de change latent	1 569	(18 424)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 661 460	(26 406 612)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	677 316	45 045 779
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>5 340 345</b>	<b>18 620 743</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	6 699	18 879
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	73 709	90 499
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 112 467	4 996 606

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 98,1 %</b>			
<b>Brésil – 2,9 %</b>			
Odontoprev S.A.	2 835 250	9 741 408	9 844 562
<b>Danemark – 8,9 %</b>			
DSV AS	28 800	4 854 554	8 026 189
Royal Unibrew AS	106 400	13 722 834	12 600 831
Topdanmark AS	149 963	8 888 532	9 767 314
		<b>27 465 920</b>	<b>30 394 334</b>
<b>Finlande – 3,0 %</b>			
Stora Enso Oyj, cat. R	679 300	12 953 431	10 425 557
<b>France – 2,1 %</b>			
Eurofins Scientific SE	86 300	10 046 582	7 259 092
<b>Allemagne – 8,3 %</b>			
Bechtle AG	168 700	11 601 186	8 851 795
Fielmann AG	153 100	11 104 336	10 794 657
Rational AG	173	93 718	165 755
Scout24 AG	104 300	8 408 808	8 755 380
		<b>31 208 048</b>	<b>28 567 587</b>
<b>Hong Kong – 3,5 %</b>			
Techtronic Industries Co., Ltd.	822 400	9 166 884	11 916 509
<b>Italie – 2,4 %</b>			
Brembo SPA	424 426	5 174 802	8 339 969
<b>Japon – 1,6 %</b>			
Nexon Co., Ltd.	215 400	4 559 457	5 466 589
<b>Mexique – 8,8 %</b>			
Beclé S.A.B. de C.V.	2 433 000	5 992 100	7 884 748
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.	1 124 521	4 148 481	7 167 690
Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.	1 519 417	6 934 599	14 927 284
		<b>17 075 180</b>	<b>29 979 722</b>
<b>Norvège – 2,3 %</b>			
Gjensidige Forsikring ASA	368 500	9 627 446	7 821 947
<b>Singapour – 4,7 %</b>			
Mapletree Logistics Trust	4 200 532	7 179 401	6 678 768
Parkway Life Real Estate Investment Trust	992 200	3 206 892	3 793 484
Raffles Medical Group Ltd.	4 294 600	3 987 175	5 727 794
		<b>14 373 468</b>	<b>16 200 046</b>
<b>Suède – 7,4 %</b>			
Dometic Group AB	1 037 636	12 401 533	9 043 358
Evolution Gaming Group AB	97 468	9 957 066	16 358 652
		<b>22 358 599</b>	<b>25 402 010</b>
<b>Suisse – 9,2 %</b>			
DKSH Holding AG	8 000	826 926	788 071
Kuehne + Nagel International AG	18 100	4 532 207	7 083 987
Softwareone Holding AG	513 020	12 114 238	13 498 230
VAT Group AG	18 200	7 129 222	9 979 867
		<b>24 602 593</b>	<b>31 350 155</b>
<b>Royaume-Uni – 10,8 %</b>			
Admiral Group PLC	339 400	13 297 009	11 909 780
Anglo American PLC	174 013	4 832 857	6 531 833
Howden Joinery Group PLC	705 600	6 990 808	7 629 138
Softcat PLC	444 625	11 268 929	10 587 298
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 300	238 640	401 203
		<b>36 628 243</b>	<b>37 059 252</b>
<b>États-Unis – 22,2 %</b>			
AO Smith Corporation	85 900	5 281 533	8 279 107
Ashland Inc.	92 200	11 352 812	10 611 553
Booz Allen Hamilton Holding Corporation, cat. A	96 200	10 223 805	14 217 314
Dolby Laboratories Inc., cat. A	104 800	10 502 277	11 613 449
Expeditors International of Washington Inc.	60 000	6 876 846	9 624 568
On Holding AG, cat. A	98 800	2 818 884	4 317 667
Tractor Supply Company	21 600	2 677 937	6 324 421
W.R. Berkley Corporation	139 275	7 787 936	10 985 154
		<b>57 522 030</b>	<b>75 973 233</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>292 504 091</b>	<b>336 000 564</b>
Coûts de transactions		(381 339)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>292 122 752</b>	<b>336 000 564</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %			(177)
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,9 %</b>			<b>6 623 890</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>342 624 277</b>



# Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de participation de petites sociétés de partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	77 217 574	–	77 217 574	22,5
Euro	54 579 982	–	54 579 982	15,9
Livre sterling	37 059 252	–	37 059 252	10,8
Franc suisse	31 350 155	–	31 350 155	9,2
Couronne danoise	30 384 330	–	30 384 330	8,9
Peso mexicain	29 979 722	–	29 979 722	8,8
Couronne suédoise	25 402 009	–	25 402 009	7,4
Dollar de Singapour	16 200 041	–	16 200 041	4,7
Dollar de Hong Kong	12 041 591	–	12 041 591	3,5
Réal brésilien	10 040 492	–	10 040 492	2,9
Couronne norvégienne	7 821 947	–	7 821 947	2,3
Yen japonais	5 474 992	–	5 474 992	1,6
	<b>337 552 086</b>	<b>–</b>	<b>337 552 086</b>	<b>98,5</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	85 492 985	–	85 492 985	26,5
Euro	44 750 742	–	44 750 742	13,9
Livre sterling	35 016 268	–	35 016 268	10,9
Couronne danoise	28 849 076	–	28 849 076	8,9
Franc suisse	27 766 240	–	27 766 240	8,6
Couronne suédoise	27 570 389	–	27 570 389	8,5
Peso mexicain	22 817 192	–	22 817 192	7,1
Dollar de Singapour	16 601 424	–	16 601 424	5,1
Dollar de Hong Kong	10 055 448	–	10 055 448	3,1
Couronne norvégienne	8 127 703	–	8 127 703	2,5
Yen japonais	6 840 343	–	6 840 343	2,1
Réal brésilien	6 547 004	–	6 547 004	2,0
	<b>320 434 814</b>	<b>–</b>	<b>320 434 814</b>	<b>99,2</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 33 755 209 \$, ou environ 9,9 % de l'actif net (32 043 481 \$ ou environ 9,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,1 % (99,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 33 600 056 \$ (32 133 227 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Bésil	2,9	2,0
Danemark	8,9	8,9
Finlande	3,0	2,1
France	2,1	3,1
Allemagne	8,3	7,1
Hong Kong	3,5	3,1
Italie	2,4	1,9
Japon	1,6	2,1
Mexique	8,8	7,1
Norvège	2,3	2,5
Singapour	4,7	5,1
Suède	7,4	8,8
Suisse	9,2	8,6
Royaume-Uni	10,8	10,7
États-Unis	22,2	26,4
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	–

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	115 797 517	220 203 047	–	336 000 564
	<b>115 797 517</b>	<b>220 203 047</b>	<b>–</b>	<b>336 000 564</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(177)	–	(177)
	<b>115 797 517</b>	<b>220 202 870</b>	<b>–</b>	<b>336 000 387</b>

# Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	114 639 557	206 692 711	–	321 332 268
	<b>114 639 557</b>	<b>206 692 711</b>	<b>–</b>	<b>321 332 268</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	54 299 431	40 512 669
Trésorerie	1 702 918	2 376 388
Souscriptions à recevoir	50 336	28 365
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	24 978	7 864
<b>Total de l'actif</b>	<b>56 077 663</b>	<b>42 925 286</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	32 000	–
Rachats à payer	48 415	6 303
Charges à payer	9 899	–
<b>Total du passif</b>	<b>90 314</b>	<b>6 303</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>55 987 349</b>	<b>42 918 983</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	17 886 354	15 473 667
Série F	184 255	156 931
Série I	8 296 204	7 123 271
Série K	4 286 937	3 811 863
Série M	25 333 599	16 353 251
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	11,43	9,67
Série F	11,76	9,88
Série I	12,13	10,16
Série K	12,06	10,10
Série M	12,06	10,11

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	407 331	318 866
Intérêts à distribuer	25 998	2 678
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(118 438)	421 206
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	8 562 345	(11 597 389)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	–	(120)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>8 877 236</b>	<b>(10 854 759)</b>
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(19 560)	12 372
Autres revenus	580	399
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>8 858 256</b>	<b>(10 841 988)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	167 321	141 286
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	48 429	41 330
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	54 782	48 140
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	23 481	19 743
Coûts de transactions	11 540	6 125
<b>Total des charges</b>	<b>306 118</b>	<b>257 199</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>8 552 138</b>	<b>(11 099 187)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 810 969	(4 076 642)
Série F	29 756	(18 255)
Série I	1 361 933	(1 915 408)
Série K	718 717	(1 312 150)
Série M	3 630 763	(3 776 732)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,75	(2,78)
Série F	1,81	(2,89)
Série I	1,99	(2,77)
Série K	1,96	(2,89)
Série M	1,86	(2,73)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 607 483	1 465 938
Série F	16 407	6 308
Série I	684 006	691 600
Série K	367 584	453 910
Série M	1 955 355	1 385 927

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	15 473 667	14 525 956
Série F	156 931	1 201
Série I	7 123 271	7 736 753
Série K	3 811 863	5 645 455
Série M	16 353 251	14 517 473
	<b>42 918 983</b>	<b>42 426 838</b>

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

Série A	2 810 969	(4 076 642)
Série F	29 756	(18 255)
Série I	1 361 933	(1 915 408)
Série K	718 717	(1 312 150)
Série M	3 630 763	(3 776 732)
	<b>8 552 138</b>	<b>(11 099 187)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	1 657 222	4 755 210
Série F	84 296	166 164
Série I	539 000	928 000
Série K	231 276	1 150 290
Série M	9 251 464	4 273 917
Paiement au rachat		
Série A	(2 055 504)	(1 322 017)
Série F	(86 728)	–
Série I	(728 000)	(237 200)
Série K	(474 919)	(1 652 956)
Série M	(3 901 879)	(1 815 926)
	<b>4 516 228</b>	<b>6 245 482</b>

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

Série A	2 412 687	(643 449)
Série F	27 324	147 909
Série I	1 172 933	(1 224 608)
Série K	475 074	(1 814 816)
Série M	8 980 348	(1 318 741)
	<b>13 068 366</b>	<b>(4 853 705)</b>

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

Série A	17 886 354	13 882 507
Série F	184 255	149 110
Série I	8 296 204	6 512 145
Série K	4 286 937	3 830 639
Série M	25 333 599	13 198 732
	<b>55 987 349</b>	<b>37 573 133</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 552 138	(11 099 187)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	118 438	(421 206)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(8 562 345)	11 597 389
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	–	120
(Gain) perte de change latent	(5 385)	8 248
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(56 586)	(50 642)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(14 735 305)	(9 648 327)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	9 449 038	4 102 453
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(17 114)	(13 220)
Charges à payer et autres montants à payer	41 899	34 407
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(5 215 222)</b>	<b>(5 489 965)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 741 286	11 113 467
Montant payé au rachat de parts rachetables	(7 204 919)	(4 761 039)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>4 536 367</b>	<b>6 352 428</b>
Gain (perte) de change latent	5 385	(8 248)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(678 855)	862 463
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	2 376 388	838 834
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 702 918</b>	<b>1 693 049</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	25 998	2 678
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	278 849	206 864

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 96,9 %</b>			
<b>Canada – 3,4 %</b>			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	6 770	1 078 894	1 086 043
Kinaxis Inc.	4 345	656 045	822 509
		<b>1 734 939</b>	<b>1 908 552</b>
<b>France – 4,3 %</b>			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	1 037	984 728	1 295 971
Schneider Electric SA	4 623	956 808	1 115 842
		<b>1 941 536</b>	<b>2 411 813</b>
<b>Hong Kong – 2,2 %</b>			
AIA Group Ltd.	89 725	1 281 194	1 212 307
<b>Japon – 3,8 %</b>			
Hoya Corporation	6 156	954 916	972 594
Keyence Corporation	1 850	1 204 823	1 158 747
		<b>2 159 739</b>	<b>2 131 341</b>
<b>Pays-Bas – 2,3 %</b>			
ASML Holding N.V.	1 344	1 100 126	1 288 342
<b>Espagne – 1,9 %</b>			
Industria de Diseño Textil S.A.	20 777	857 607	1 068 980
<b>Suède – 1,3 %</b>			
Atlas Copco AB, série A	39 552	731 308	755 516
<b>Suisse – 5,0 %</b>			
Nestlé S.A.	11 520	1 868 278	1 835 168
Sika AG	2 595	1 026 984	982 667
		<b>2 895 262</b>	<b>2 817 835</b>
<b>Royaume-Uni – 10,2 %</b>			
B&M European Value Retail SA	83 353	761 732	782 445
Diageo PLC	27 882	1 644 044	1 583 895
Diploma PLC	16 129	699 596	811 031
Intertek Group PLC	15 773	1 292 948	1 133 812
London Stock Exchange Group PLC	10 070	1 304 481	1 413 140
		<b>5 702 801</b>	<b>5 724 323</b>
<b>États-Unis – 62,5 %</b>			
Abbott Laboratories	8 284	1 245 697	1 195 982
Abcam PLC, CAAE	38 920	901 042	1 261 203
Accenture PLC, cat. A	2 830	1 051 435	1 156 465
Alphabet Inc., cat. A	17 530	2 557 988	2 778 781
Amazon.com Inc.	15 000	2 704 417	2 589 488
Ametek Inc.	5 290	919 485	1 134 037
Bank OZK	17 094	917 287	909 108
Becton, Dickinson and Company	4 302	1 365 036	1 504 074
Booking Holdings Inc.	343	1 005 016	1 226 561
Boston Scientific Corporation	20 721	1 112 489	1 484 246
Chubb Ltd.	3 204	730 531	817 028
Copart Inc.	11 726	946 405	1 416 350
Danaher Corporation	4 300	1 501 684	1 366 652
Fiserv Inc.	8 677	1 242 925	1 449 556
HDFC Bank Ltd., CAAE	13 494	1 209 578	1 245 523
Interactive Brokers Group Inc., cat. A	15 150	1 390 079	1 666 614
IQVIA Holdings Inc.	4 765	1 320 527	1 418 337
LCI Industries	5 760	977 445	963 852
MasterCard Inc., cat. A	3 367	1 528 696	1 753 660
Microsoft Corporation	7 376	2 499 804	3 326 345
PepsiCo Inc.	4 540	1 104 617	1 113 582
Sherwin-Williams Company, The	3 179	1 070 609	1 117 805
UnitedHealth Group Incorporated	3 276	1 805 778	2 085 173
		<b>31 108 570</b>	<b>34 980 422</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>	<b>49 513 082</b>	<b>54 299 431</b>	
<b>Coûts de transactions</b>	<b>(16 952)</b>		<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>49 496 130</b>		<b>54 299 431</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 3,1 %</b>			<b>1 687 918</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>55 987 349</b>

# Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de placements dont le conseiller en valeurs estime qu'il présente dans l'ensemble une intensité carbonique plus faible que celle du marché en général. Il investit surtout dans un vaste éventail de titres de participation de partout dans le monde, soit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds d'investissement.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	36 698 278	–	36 698 278	65,5
Livre sterling	5 735 762	–	5 735 762	10,2
Euro	4 769 135	–	4 769 135	8,5
Franc suisse	2 817 834	–	2 817 834	5,0
Yen japonais	2 131 341	–	2 131 341	3,8
Dollar de Hong Kong	1 212 307	–	1 212 307	2,2
Couronne suédoise	755 516	–	755 516	1,3
	<b>54 120 174</b>	<b>–</b>	<b>54 120 174</b>	<b>96,5</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	29 234 906	–	29 234 906	68,1
Livre sterling	3 412 888	–	3 412 888	8,0
Euro	3 237 941	–	3 237 941	7,5
Dollar de Hong Kong	1 868 378	–	1 868 378	4,4
Franc suisse	1 760 890	–	1 760 890	4,1
Yen japonais	1 621 353	–	1 621 353	3,8
Couronne suédoise	1 068 887	–	1 068 887	2,5
	<b>42 205 243</b>	<b>–</b>	<b>42 205 243</b>	<b>98,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant

constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 5 412 017 \$, ou environ 9,7 % de l'actif net (4 220 524 \$ ou environ 9,8 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 96,9 % (94,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 5 429 943 \$ (4 051 267 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Canada	3,4	1,9
France	4,3	3,9
Hong Kong	2,2	4,4
Japon	3,8	3,8
Pays-Bas	2,3	1,9
Espagne	1,9	1,7
Suède	1,3	2,5
Suisse	5,0	4,1
Royaume-Uni	10,2	8,2
États-Unis	62,5	62,0

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
30 juin 2023				
Actions	36 888 974	17 410 457	–	54 299 431
	<b>36 888 974</b>	<b>17 410 457</b>	<b>–</b>	<b>54 299 431</b>

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
31 décembre 2022				
Actions	27 438 153	13 074 516	–	40 512 669
	<b>27 438 153</b>	<b>13 074 516</b>	<b>–</b>	<b>40 512 669</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	225 954 420	189 328 575
Instruments dérivés	1 169 283	1 999 901
Trésorerie	4 070 354	44 923 464
Montant à recevoir pour la vente de titres	–	346 487
Souscriptions à recevoir	28 111	61 268
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	578 596	355 793
<b>Total de l'actif</b>	<b>231 800 764</b>	<b>237 015 488</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	3 404	1 737 071
Frais de gestion à payer (note 5)	1 070	–
Montant à payer pour l'achat de titres	–	1 608 279
Rachats à payer	21 984	98 518
Charges à payer	26 734	–
Distributions à verser	55	–
<b>Total du passif</b>	<b>53 247</b>	<b>3 443 868</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>231 747 517</b>	<b>233 571 620</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	159 114 367	160 829 735
Série K	60 211 380	61 035 266
Série M	12 421 770	11 706 619
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	10,46	10,39
Série K	9,73	9,67
Série M	9,83	9,77
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART – EN USD</b>		
Série K	7,35	7,15

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 618 442	3 095 466
Intérêts à distribuer	813 367	26 326
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 012 889	13 878 746
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 286 433)	(25 154 252)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	694 494	3 394 237
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	903 049	(854 536)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>5 755 808</b>	<b>(5 614 013)</b>
Prêt de titres (note 11)	7 955	1 079
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(5 754)	(91 692)
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>5 758 009</b>	<b>(5 704 626)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	6 025	1
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	147 036	141 226
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	241	2 932
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	347 607	351 588
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	14 483	14 305
Coûts de transactions	138 105	158 779
<b>Total des charges</b>	<b>654 062</b>	<b>669 406</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>5 103 947</b>	<b>(6 374 032)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	3 588 828	(5 138 372)
Série K	1 274 546	(1 235 966)
Série M	240 573	306
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	0,23	(0,27)
Série K	0,21	(0,25)
Série M	0,20	1,84
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	15 510 497	19 039 725
Série K	6 171 890	4 890 666
Série M	1 217 569	166

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	160 829 735	222 712 726
Série K	61 035 266	43 013 545
Série M	11 706 619	1 050
	<b>233 571 620</b>	<b>265 727 321</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	3 588 828	(5 138 372)
Série K	1 274 546	(1 235 966)
Série M	240 573	306
	<b>5 103 947</b>	<b>(6 374 032)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(2 499 946)	(2 224 506)
Série K	(867 320)	(539 867)
Série M	(179 973)	(101)
	<b>(3 547 239)</b>	<b>(2 764 474)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	3 889 804	500 000
Série K	4 572 136	11 358 230
Série M	1 225 011	13 584
Distributions réinvesties		
Série I	2 499 946	2 224 490
Série K	867 214	539 746
Série M	179 973	10
Paielement au rachat		
Série I	(9 194 000)	(47 256 000)
Série K	(6 670 462)	(3 329 955)
Série M	(750 433)	–
	<b>(3 380 811)</b>	<b>(35 949 895)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	(1 715 368)	(51 894 388)
Série K	(823 886)	6 792 188
Série M	715 151	13 799
	<b>(1 824 103)</b>	<b>(45 088 401)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	159 114 367	170 818 338
Série K	60 211 380	49 805 733
Série M	12 421 770	14 849
	<b>231 747 517</b>	<b>220 638 920</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 103 947	(6 374 032)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 012 889)	(13 878 746)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	1 286 433	25 154 252
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(903 049)	854 536
(Gain) perte de change latent	(385)	652
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(98 600 454)	(99 788 279)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	60 439 273	113 505 765
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(222 803)	61 883
Charges à payer et autres montants à payer	27 804	24 643
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(33 882 123)</b>	<b>19 560 674</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 720 109	11 634 170
Montant payé au rachat de parts rachetables	(16 691 430)	(50 517 572)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(51)	(75)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(6 971 372)</b>	<b>(38 883 477)</b>
Gain (perte) de change latent	385	(652)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(40 853 495)	(19 322 803)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	44 923 464	23 219 092
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>4 070 354</b>	<b>3 895 637</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	241	2 932
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	813 367	26 326
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 990 100	2 805 762

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 1,1 %</b>			
<b>Canada – 1,1 %</b>			
Fonds évolution énergétique Dynamique, série O	241 807	2 418 582	2 498 959
<b>ACTIONS – 96,6 %</b>			
<b>Australie – 2,4 %</b>			
Transurban Group	436 823	5 278 484	5 510 290
<b>Canada – 18,3 %</b>			
Brookfield Infrastructure Partners LP	188 941	7 092 381	9 148 522
Brookfield Renew Energy Partners LP	196 193	8 135 599	7 663 298
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	14 020	2 134 096	2 249 087
Enbridge Inc.	128 000	6 710 493	6 302 720
Hydro One Limited	95 430	2 613 393	3 612 026
Innogy énergie renouvelable inc.	425 690	8 023 900	5 253 015
TransCanada Corporation	150 930	8 856 262	8 080 792
	<b>43 566 124</b>	<b>42 309 460</b>	
<b>Danemark – 2,1 %</b>			
Orsted AS	38 300	4 766 542	4 791 711
<b>France – 5,6 %</b>			
Aéroports de Paris	30 678	5 474 389	5 837 225
Vinci SA	45 774	5 754 414	7 045 272
	<b>11 228 803</b>	<b>12 882 497</b>	
<b>Italie – 3,1 %</b>			
Enel SpA	802 020	6 320 705	7 154 457
<b>Espagne – 6,0 %</b>			
Aena S.A.	32 834	6 582 586	7 028 393
Ferrovial S.A.	163 566	5 856 173	6 858 014
	<b>12 438 759</b>	<b>13 886 407</b>	
<b>Suisse – 3,1 %</b>			
Flughafen Zurich AG	25 880	5 612 537	7 121 498

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 96,6 % (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni – 2,7 %</b>			
National Grid PLC	357 210	5 665 412	6 250 979
<b>États-Unis – 53,3 %</b>			
American Tower Corporation	27 980	7 669 531	7 186 102
American Water Works Co., Inc.	35 417	6 550 724	6 695 240
Atmos Energy Corporation	52 420	7 693 703	8 076 150
Clearway Energy Inc.	163 110	6 346 241	6 169 033
CMS Energy Corporation	96 210	7 593 004	7 485 251
Constellation Energy Corporation	45 440	3 906 840	5 509 028
CSX Corporation	184 750	7 267 249	8 342 901
Energy Inc.	59 910	4 880 806	4 634 887
Eversource Energy	77 400	8 355 415	7 269 223
Exelon Corporation	145 310	7 635 437	7 839 616
FirstEnergy Corporation	154 900	8 219 663	7 975 464
NextEra Energy Inc.	63 380	6 411 823	6 227 797
NextEra Energy Partners LP	90 100	7 269 130	6 996 761
Norfolk Southern Corporation	12 100	3 517 524	3 633 541
PG&E Corporation	311 140	5 073 848	7 119 965
Union Pacific Corporation	29 370	7 842 119	7 958 483
WEC Energy Group Inc.	63 460	7 451 362	7 415 558
Williams Companies Inc., The	162 300	6 800 504	7 013 162
		<b>120 484 923</b>	<b>123 548 162</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>215 362 289</b>	<b>223 455 461</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(196 149)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>217 584 722</b>	<b>225 954 420</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,5 %</b>			<b>1 165 879</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,8 %</b>			<b>4 627 218</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>231 747 517</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
Banque de Montréal	A-1	21 juill. 2023	Dollar canadien	4 134 470	Dollar américain	3 100 000	0,750	0,755	29 815
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	30 165 301	Euro	20 600 000	0,683	0,692	377 575
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juill. 2023	Franc suisse	150 000	Dollar canadien	221 236	1,475	1,481	976
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 518 780	Dollar australien	1 700 000	1,119	1,133	18 564
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 965 008	Franc suisse	1 300 000	0,662	0,675	39 167
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	188 752	Couronne danoise	960 000	5,086	5,149	2 296
Banque Royale du Canada	A-1+	21 juill. 2023	Dollar canadien	23 296 007	Dollar américain	17 300 000	0,743	0,755	389 381
State Street Bank & Trust Company	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	2 249 206	Couronne danoise	11 440 000	5,086	5,149	27 268
State Street Bank & Trust Company	A-1+	13 juill. 2023	Euro	400 000	Dollar canadien	575 956	1,440	1,446	2 430
State Street Bank & Trust Company	A-1+	13 juill. 2023	Livre sterling	175 000	Dollar canadien	294 094	1,681	1,682	217
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 juill. 2023	Dollar australien	145 000	Dollar canadien	127 798	0,881	0,882	160
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 380 473	Dollar australien	1 545 000	1,119	1,133	17 041
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	3 552 049	Franc suisse	2 350 000	0,662	0,675	70 722
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	29 sept. 2023	Dollar canadien	27 177 798	Dollar américain	20 400 000	0,751	0,756	193 671
									<b>1 169 283</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
La Banque de Nouvelle-Écosse	A-1	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 638 702	Livre sterling	975 000	0,595	0,595	(1 083)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 juill. 2023	Dollar canadien	1 848 781	Livre sterling	1 100 000	0,595	0,595	(1 233)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 oct. 2023	Dollar canadien	6 345 600	Dollar américain	4 800 000	0,756	0,756	(1 088)
									<b>(3 404)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu surtout en investissant dans un portefeuille diversifié de titres d'entreprises du domaine des infrastructures ou de domaines connexes de partout dans le monde.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	123 719 467	(60 342 096)	63 377 371	27,3
Euro	33 923 418	(29 212 147)	4 711 271	2,0
Livre sterling	6 476 871	(3 195 691)	3 281 180	1,4
Dollar australien	5 596 557	(2 735 889)	2 860 668	1,2
Couronne danoise	4 791 723	(2 408 394)	2 383 329	1,0
Franc suisse	7 121 498	(5 188 548)	1 932 950	0,8
	<b>181 629 534</b>	<b>(103 082 765)</b>	<b>78 546 769</b>	<b>33,7</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	106 876 234	(70 519 678)	36 356 556	15,6
Euro	31 563 407	(29 240 543)	2 322 864	1,0
Dollar australien	6 256 014	(4 622 226)	1 633 788	0,7
Couronne danoise	5 457 313	(4 313 899)	1 143 414	0,5
Franc suisse	5 189 201	(4 236 758)	952 443	0,4
Livre sterling	2 325 216	(1 967 213)	358 003	0,2
	<b>157 667 385</b>	<b>(114 900 317)</b>	<b>42 767 068</b>	<b>18,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 7 854 677 \$, ou environ 3,4 % de l'actif net (4 276 707 \$ ou environ 1,8 % au 31 décembre 2022).

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

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,7 % (81,1 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 22 595 442 \$ (18 932 858 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Australie	2,4	2,7
Canada	19,4	15,6
Danemark	2,1	2,2
France	5,6	5,4
Italie	3,1	–
Espagne	6,0	8,3
Suisse	3,1	2,2
Royaume-Uni	2,7	1,0
États-Unis	53,3	43,7
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,5	0,1

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	165 857 622	57 597 839	–	223 455 461
Fonds sous-jacents	2 498 959	–	–	2 498 959
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	1 169 283	–	1 169 283
	<b>168 356 581</b>	<b>58 767 122</b>	<b>–</b>	<b>227 123 703</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(3 404)	–	(3 404)
	<b>168 356 581</b>	<b>58 763 718</b>	<b>–</b>	<b>227 120 299</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	136 052 716	50 768 146	–	186 820 862
Fonds sous-jacents	2 507 713	–	–	2 507 713
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	1 999 373	–	1 999 373
Gain latent sur les contrats de change au comptant	–	528	–	528
	<b>138 560 429</b>	<b>52 768 047</b>	<b>–</b>	<b>191 328 476</b>
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(1 737 071)	–	(1 737 071)
	<b>138 560 429</b>	<b>51 030 976</b>	<b>–</b>	<b>189 591 405</b>

# Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	1 169 283	(3 404)	–	1 165 879
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 169 283</b>	<b>(3 404)</b>	<b>–</b>	<b>1 165 879</b>

	30 juin 2023			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	3 404	(3 404)	–	–
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>3 404</b>	<b>(3 404)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	1 999 373	(387 193)	–	1 612 180
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 999 373</b>	<b>(387 193)</b>	<b>–</b>	<b>1 612 180</b>

	31 décembre 2022			
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	1 737 071	(387 193)	–	1 349 878
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>1 737 071</b>	<b>(387 193)</b>	<b>–</b>	<b>1 349 878</b>

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds évolution énergétique Dynamique, série O	2 498 959	1,7
	<b>2 498 959</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds évolution énergétique Dynamique, série O	2 507 713	1,3
	<b>2 507 713</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	224 960 510	225 581 061
Trésorerie	42 048	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	68 430	–
Souscriptions à recevoir	476 761	167 590
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 135 100	1 142 081
<b>Total de l'actif</b>	<b>226 682 849</b>	<b>226 890 732</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	80 776
Frais de gestion à payer (note 5)	141 959	–
Rachats à payer	250 879	169 754
Charges à payer	12 879	–
Distributions à verser	8 641	17
<b>Total du passif</b>	<b>414 358</b>	<b>250 547</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>226 268 491</b>	<b>226 640 185</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	220 960 824	221 281 081
Série F	5 307 667	5 359 104
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,17	10,08
Série F	10,16	10,08

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	3 400 055	3 757 310
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 684 562)	(3 830 267)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	3 811 393	(35 717 935)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>5 526 886</b>	<b>(35 790 892)</b>
Prêt de titres (note 11)	10 550	15 855
Autres revenus	86	8 938
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>5 537 522</b>	<b>(35 766 099)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	790 587	954 671
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	68 583	82 358
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	536	1 414
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	94 133	115 591
<b>Total des charges</b>	<b>954 404</b>	<b>1 154 609</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>4 583 118</b>	<b>(36 920 708)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	4 459 887	(36 499 936)
Série D	–	(97 320)
Série F	123 231	(323 452)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,20	(1,45)
Série D	–	(0,86)
Série F	0,23	(1,09)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	21 817 477	25 256 767
Série D	–	113 653
Série F	533 096	297 392

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	221 281 081	317 362 957
Série D	5 359 104	1 282 414
Série F		
	<u>226 640 185</u>	<u>319 769 269</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	4 459 887	(36 499 936)
Série D	–	(97 320)
Série F	123 231	(323 452)
	<u>4 583 118</u>	<u>(36 920 708)</u>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série A	(2 576 769)	(2 813 884)
Série D	–	(6 276)
Série F	(74 154)	(44 890)
	<u>(2 650 923)</u>	<u>(2 865 050)</u>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	15 642 230	11 027 354
Série D	–	76 154
Série F	303 357	5 629 733
Distributions réinvesties		
Série A	2 528 421	2 725 751
Série D	–	4 277
Série F	68 822	37 640
Paiement au rachat		
Série A	(20 374 026)	(55 418 060)
Série D	–	(1 100 733)
Série F	(472 693)	(855 844)
	<u>(2 303 889)</u>	<u>(37 873 728)</u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	(320 257)	(80 978 775)
Série D	–	(1 123 898)
Série F	(51 437)	4 443 187
	<u>(371 694)</u>	<u>(77 659 486)</u>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	220 960 824	236 384 182
Série D	–	–
Série F	5 307 667	5 725 601
	<u>226 268 491</u>	<u>242 109 783</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 583 118	(36 920 708)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 684 562	3 830 267
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(3 811 393)	35 717 935
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(63 045 762)	(37 251 792)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	65 724 713	74 401 044
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	6 981	206 337
Charges à payer et autres montants à payer	154 838	167 985
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<u>5 297 057</u>	<u>40 151 068</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	15 414 185	11 389 388
Montant payé au rachat de parts rachetables	(20 543 362)	(51 606 593)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(45 056)	(82 464)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<u>(5 174 233)</u>	<u>(40 299 669)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	122 824	(148 601)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(80 776)	153 303
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<u>42 048</u>	<u>4 702</u>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	536	1 414
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 385 087	3 963 648

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 %</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 %</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
407 East Development Group General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045	45 597	45 595	43 729	Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,10 %, 6 févr. 2032	65 000	64 994	50 716
407 International Inc., remb. par antic., 1,80 %, 22 mai 2025	47 000	46 982	44 225	Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,11 %, 8 avr. 2027	53 000	53 000	47 571
407 International Inc., remb. par antic., 2,43 %, 4 mai 2027	32 000	31 986	29 638	Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,12 %, 21 févr. 2030	77 000	76 992	63 707
407 International Inc., remb. par antic., 2,59 %, 25 mai 2032	57 000	56 975	48 965	Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,13 %, 15 mai 2028	68 000	67 993	59 075
407 International Inc., remb. par antic., 2,84 %, 7 mars 2050	60 000	62 082	43 770	Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,39 %, 15 août 2029	33 000	32 997	28 174
407 International Inc., remb. par antic., 3,14 %, 6 mars 2030	32 000	34 929	29 518	Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,64 %, 21 avr. 2025	67 000	67 000	64 014
407 International Inc., remb. par antic., 3,43 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	65 000	64 946	59 125	AltaGas Canada Inc., remb. par antic., 3,15 %, 6 avr. 2026	62 000	61 996	58 294
407 International Inc., remb. par antic., 3,60 %, 21 mai 2047	34 000	36 058	28 911	AltaGas Canada Inc., remb. par antic., 4,26 %, 5 déc. 2028	42 000	41 969	39 997
407 International Inc., remb. par antic., 3,65 %, 8 sept. 2044	51 000	53 677	43 996	AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,08 %, 30 mai 2028	129 000	129 000	111 420
407 International Inc., remb. par antic., 3,67 %, 8 mars 2049	39 000	43 590	33 343	AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,16 %, 10 juin 2025	48 000	48 000	44 976
407 International Inc., remb. par antic., 3,72 %, 11 mai 2048	45 000	50 098	38 950	AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,17 %, 16 mars 2027	51 000	51 000	45 541
407 International Inc., remb. par antic., 3,83 %, 11 mai 2046	95 000	102 216	83 846	AltaGas Ltd., remb. par antic., 2,48 %, 30 nov. 2030	65 000	65 000	53 546
407 International Inc., remb. par antic., 3,98 %, 11 sept. 2052	50 000	49 757	44 918	AltaGas Ltd., remb. par antic., 3,84 %, 15 janv. 2025	35 000	34 990	34 030
407 International Inc., remb. par antic., 4,19 %, 25 avr. 2042	23 000	25 183	21 662	AltaGas Ltd., remb. par antic., 3,98 %, 4 oct. 2027	16 000	15 993	15 162
407 International Inc., remb. par antic., 4,45 %, 15 nov. 2041	24 000	28 541	23 361	AltaGas Ltd., remb. par antic., 4,12 %, 7 avr. 2026	27 000	26 985	26 068
407 International Inc., remb. par antic., 4,68 %, 7 oct. 2053	33 000	32 994	33 316	AltaGas Ltd., remb. par antic., 4,40 %, 15 mars 2024	12 000	11 993	11 896
407 International Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	79 000	78 899	84 476	AltaGas Ltd., remb. par antic., 4,50 %, 15 août 2044	30 000	33 365	25 661
407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	60 000	79 276	67 350	AltaGas Ltd., remb. par antic., 4,99 %, 4 oct. 2047	17 000	17 000	15 467
Access Prairies Partnership, 4,23 %, 1 <sup>er</sup> mars 2048	31 082	31 082	27 788	AltaGas Ltd., remb. par antic., 5,16 %, 13 janv. 2044	6 000	5 993	5 609
Aéroports de Montréal, remb. par antic., 3,03 %, 21 avr. 2050	59 000	62 853	45 109	AltaGas Ltd., 1,23 %, 18 mars 2024	35 000	35 000	33 949
Aéroports de Montréal, remb. par antic., 3,36 %, 24 avr. 2047	40 000	46 769	32 994	AltaLink L.P., remb. par antic., 1,51 %, 11 sept. 2030	11 000	11 000	8 990
Aéroports de Montréal, remb. par antic., 3,44 %, 26 avr. 2051	25 000	25 000	20 614	AltaLink L.P., remb. par antic., 2,75 %, 29 mai 2026	36 000	38 185	33 975
Aéroports de Montréal, remb. par antic., 3,92 %, 12 juin 2045	15 000	17 120	13 600	AltaLink L.P., remb. par antic., 3,40 %, 6 juin 2024	29 000	29 000	28 489
Aéroports de Montréal, 3,92 %, 26 sept. 2042	60 000	59 940	54 711	AltaLink L.P., remb. par antic., 3,72 %, 3 déc. 2046	47 000	53 213	41 264
Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17 sept. 2035	65 000	70 444	67 799	AltaLink L.P., remb. par antic., 4,05 %, 21 nov. 2044	42 000	42 000	38 965
Aéroports de Montréal, 5,67 %, 16 oct. 2037	25 000	29 195	27 683	AltaLink L.P., remb. par antic., 4,09 %, 30 juin 2045	41 000	41 000	38 227
Aéroports de Montréal, 6,95 %, 16 avr. 2032	31 122	35 305	33 391	AltaLink L.P., remb. par antic., 4,27 %, 6 juin 2064	23 000	23 000	21 449
AGT Ltd., 8,80 %, 22 sept. 2025	19 000	27 497	20 138	AltaLink L.P., 3,99 %, 30 juin 2042	60 000	74 483	55 502
AIMCo Realty Investors LP, remb. par antic., 2,20 %, 4 nov. 2026	75 000	75 000	68 181	AltaLink L.P., 4,46 %, 8 nov. 2041	25 000	25 000	24 619
AIMCo Realty Investors LP, remb. par antic., 2,27 %, 26 juin 2024	52 000	52 000	50 395	AltaLink L.P., 4,92 %, 17 sept. 2043	50 000	50 000	52 178
AIMCo Realty Investors LP, remb. par antic., 2,71 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	32 000	32 000	28 258	ARC Resources Ltd., remb. par antic., 2,35 %, 10 mars 2026	130 000	130 000	119 728
AIMCo Realty Investors LP, remb. par antic., 3,37 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	41 000	41 000	38 490	ARC Resources Ltd., remb. par antic., 3,47 %, 10 mars 2031	148 000	148 000	129 970
AIMCo Realty Investors LP, 3,04 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	42 000	42 000	38 453	Arrow Lakes Power, 5,52 %, 5 avr. 2041	84 000	84 000	87 637
Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	72 861	72 770	64 702	Artis Real Estate Investment Trust, 3,82 %, 18 sept. 2023	24 000	24 000	23 826
Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 <sup>er</sup> mars 2054	71 945	71 853	63 525	Banque de Montréal, remb. par antic., 1,55 %, 28 mai 2026	166 000	166 000	149 488
Alectra Inc., remb. par antic., 1,75 %, 11 févr. 2031	117 000	117 000	95 890	Banque de Montréal, remb. par antic., 1,76 %, 10 mars 2026	109 000	109 000	99 447
Alectra Inc., remb. par antic., 2,49 %, 17 mai 2027	103 000	103 000	94 889	Banque de Montréal, remb. par antic., 1,93 %, 22 juill. 2031	158 000	158 000	140 411
Alectra Inc., remb. par antic., 3,46 %, 12 avr. 2049	16 000	16 000	13 213	Banque de Montréal, remb. par antic., 2,08 %, 17 juin 2030	287 000	287 000	266 697
Alectra Inc., 5,30 %, 29 avr. 2041	60 000	60 000	64 660	Banque de Montréal, remb. par antic., 2,37 %, 3 févr. 2025	187 000	189 597	177 799
Algonquin Power Company, remb. par antic., 2,85 %, 15 juill. 2031	60 000	59 995	49 984	Banque de Montréal, remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2027	105 000	105 000	99 379
Algonquin Power Company, remb. par antic., 4,09 %, 17 févr. 2027	28 000	27 980	26 532	Banque de Montréal, remb. par antic., 4,71 %, 7 déc. 2027	200 000	200 000	196 144
Algonquin Power Company, remb. par antic., 4,60 %, 29 janv. 2029	66 000	65 968	63 495	Banque de Montréal, remb. par antic., 5,04 %, 29 mai 2028	177 000	177 000	176 036
Alimentation Couche-Tard inc., remb. par antic., 3,06 %, 26 juill. 2024	75 000	75 000	73 077	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juill. 2024	236 000	238 682	227 990
Alimentation Couche-Tard inc., remb. par antic., 3,60 %, 2 juin 2025	188 000	188 000	182 012	Banque de Montréal, 2,70 %, 9 déc. 2026	113 000	119 605	105 196
Allied Properties Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 1,73 %, 12 févr. 2026	111 000	110 977	99 153				

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Banque de Montréal, 2,70 %, 11 sept. 2024	236 000	240 507	228 848	Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 3,41 %, 9 oct. 2029	157 000	157 000	140 750
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	270 000	279 288	252 544	Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 4,19 %, 11 sept. 2028	71 000	71 000	67 240
Banque de Montréal, 4,61 %, 10 sept. 2025	99 000	106 136	97 800	Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 5,44 %, 25 avr. 2034	26 000	26 000	25 734
Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 nov. 2023	59 874	59 874	59 363	Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 5,62 %, 14 nov. 2027	45 000	45 000	45 241
BCI QuadReal Realty, remb. par antic., 1,07 %, 4 févr. 2026	110 000	110 000	98 713	Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 5,79 %, 25 avr. 2052	20 000	20 000	20 351
BCI QuadReal Realty, remb. par antic., 1,68 %, 3 mars 2025	48 000	47 992	45 083	Brookfield Infrastructure Finance ULC, remb. par antic., 5,98 %, 14 févr. 2033	42 000	41 970	43 374
BCI QuadReal Realty, remb. par antic., 1,75 %, 24 juill. 2030	50 000	50 000	40 378	Brookfield Property Finance ULC, remb. par antic., 3,93 %, 24 août 2025	78 000	78 000	71 347
BCI QuadReal Realty, 1,06 %, 12 mars 2024	54 000	54 000	52 392	Brookfield Property Finance ULC, remb. par antic., 3,93 %, 15 janv. 2027	73 000	73 000	62 017
BCI QuadReal Realty, 2,55 %, 24 juin 2026	58 000	58 001	53 855	Brookfield Property Finance ULC, remb. par antic., 4,30 %, 1 <sup>er</sup> mars 2024	90 000	90 530	88 029
bclMC Realty Corporation, remb. par antic., 2,84 %, 3 juin 2025	90 000	89 953	85 752	Brookfield Property Finance ULC, remb. par antic., 4,35 %, 3 juin 2023	82 000	81 964	82 000
bclMC Realty Corporation, remb. par antic., 3,00 %, 31 mars 2027	57 000	57 000	52 830	Brookfield Renewable Energy Partners ULC, remb. par antic., 3,63 %, 15 janv. 2027	25 000	24 988	23 568
Bell Canada, remb. par antic., 2,20 %, 29 mai 2028	105 000	104 871	92 494	Brookfield Renewable Energy Partners ULC, remb. par antic., 3,75 %, 2 juin 2025	65 000	64 997	62 786
Bell Canada, remb. par antic., 3,00 %, 17 mars 2031	34 000	33 971	29 532	Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 3,33 %, 13 août 2050	80 000	80 805	57 197
Bell Canada, remb. par antic., 4,05 %, 17 mars 2051	26 000	25 919	21 472	Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 3,38 %, 15 janv. 2030	56 000	57 714	50 582
Bell Canada, 6,10 %, 16 mars 2035	87 000	98 677	93 081	Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 4,25 %, 15 janv. 2029	36 000	35 978	34 393
Bell Canada, 6,17 %, 26 févr. 2037	38 000	37 965	41 290	Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 4,29 %, 5 nov. 2049	47 000	46 923	40 074
Bell Canada, 7,30 %, 23 févr. 2032	35 000	47 110	39 496	Brookfield Renewable Partners ULC, remb. par antic., 5,88 %, 9 nov. 2032	40 000	39 976	41 668
Bell Canada, 7,65 %, 30 déc. 2031	19 000	24 230	21 508	Bruce Power LP, remb. par antic., 2,68 %, 21 déc. 2028	46 000	45 983	40 944
Bell Canada, 7,85 %, 2 avr. 2031	80 000	93 650	92 286	Bruce Power LP, remb. par antic., 3,00 %, 21 juin 2024	43 000	42 995	41 971
Bell Canada inc., remb. par antic., 1,65 %, 16 août 2027	61 000	61 169	53 464	Bruce Power LP, remb. par antic., 4,00 %, 21 juin 2030	84 000	83 941	78 933
Bell Canada inc., remb. par antic., 2,50 %, 14 mai 2030	118 000	118 577	100 783	Bruce Power LP, remb. par antic., 4,01 %, 21 juin 2029	29 000	29 001	27 586
Bell Canada inc., remb. par antic., 2,75 %, 29 janv. 2025	80 000	79 836	76 700	Bruce Power LP, remb. par antic., 4,13 %, 21 juin 2033	82 000	81 995	75 822
Bell Canada inc., remb. par antic., 2,90 %, 12 août 2026	63 000	62 832	58 942	Bruce Power LP, remb. par antic., 4,75 %, 21 juin 2049	73 000	83 919	68 431
Bell Canada inc., remb. par antic., 2,90 %, 10 sept. 2029	79 000	78 096	70 353	Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026	104 000	104 432	100 459
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,35 %, 12 mars 2025	191 000	196 533	184 479	Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,20 %, 7 oct. 2036	22 000	22 000	18 744
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,50 %, 30 sept. 2050	152 000	153 538	113 720	Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,34 %, 7 oct. 2038	22 000	22 000	18 627
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,55 %, 2 mars 2026	116 000	123 791	110 923	Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,45 %, 7 oct. 2041	23 000	23 000	19 572
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,60 %, 29 sept. 2027	74 000	76 270	69 862	Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,55 %, 7 oct. 2051	24 000	24 000	20 037
Bell Canada inc., remb. par antic., 3,80 %, 21 août 2028	90 000	91 603	85 159	Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,55 %, 7 oct. 2053	23 000	23 000	19 070
Bell Canada inc., remb. par antic., 4,35 %, 18 déc. 2045	26 000	25 875	22 816	Administration aéroportuaire de Calgary, remb. par antic., 3,75 %, 7 oct. 2061	23 598	23 598	20 598
Bell Canada inc., remb. par antic., 4,45 %, 27 févr. 2047	55 000	54 711	48 936	Corporation Cameco, remb. par antic., 2,95 %, 21 oct. 2027	152 000	151 962	137 732
Bell Canada inc., remb. par antic., 4,75 %, 29 sept. 2044	58 000	64 912	54 103	Corporation Cameco, remb. par antic., 4,19 %, 24 juin 2024	58 000	57 977	57 020
Bell Canada inc., remb. par antic., 5,85 %, 10 nov. 2032	96 000	95 777	100 978	Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 1,96 %, 21 avr. 2031	156 000	155 949	139 968
Blackbird Infrastructure 407 General Partnership, 3,76 %, 30 juin 2047	36 448	36 412	31 922	Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 2,01 %, 21 juill. 2030	241 000	240 908	222 943
BMW Canada Inc., 0,99 %, 14 janv. 2025	56 000	55 993	52 377	Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 2,95 %, 19 juin 2029	229 000	229 178	222 450
BMW Canada Inc., 2,41 %, 27 nov. 2023	29 000	28 993	28 686	Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 4,20 %, 7 avr. 2032	70 000	70 000	66 137
Bridging North America GP, 4,02 %, 31 mai 2038	21 000	21 242	18 936	Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,05 %, 7 oct. 2027	178 000	177 728	176 733
Bridging North America GP, 4,34 %, 31 août 2053	16 000	16 564	13 565	Banque Canadienne Impériale de Commerce, remb. par antic., 5,33 %, 20 janv. 2033	87 000	86 992	85 278
British Columbia Ferry Services Inc., remb. par antic., 2,79 %, 15 oct. 2049	20 000	20 759	14 700	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,10 %, 19 janv. 2026	173 000	172 874	155 557
British Columbia Ferry Services Inc., remb. par antic., 4,29 %, 28 avr. 2044	18 000	18 000	17 333	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 15 juill. 2026	157 000	156 887	141 381
British Columbia Ferry Services Inc., remb. par antic., 4,70 %, 23 oct. 2043	24 000	24 000	24 359	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025	239 000	241 364	224 503
British Columbia Ferry Services Inc., 5,02 %, 20 mars 2037	50 000	57 137	52 272				
British Columbia Ferry Services Inc., 5,58 %, 11 janv. 2038	35 000	35 000	38 732				
British Columbia Ferry Services Inc., 6,25 %, 13 oct. 2034	20 000	19 976	22 990				
Brookfield Asset Management Inc., remb. par antic., 3,80 %, 16 mars 2027	130 000	129 956	122 877				
Brookfield Asset Management Inc., remb. par antic., 4,82 %, 28 janv. 2026	109 000	112 783	106 835				
Brookfield Asset Management Inc., remb. par antic., 5,04 %, 8 mars 2024	45 000	44 982	44 839				
Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	72 000	67 954	74 419				
Brookfield Finance II Inc., remb. par antic., 5,43 %, 14 déc. 2032	81 000	81 000	80 155				



# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janv. 2027	220 000	219 525	199 028	Central 1 Credit Union, remb. par antic., 2,39 %, 30 juin 2031	40 000	40 000	35 089
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	217 000	220 802	209 117	Central 1 Credit Union, 1,32 %, 29 janv. 2026	82 000	82 000	72 986
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, 7 mars 2025	129 000	126 072	123 131	Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 4,45 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2049	38 000	38 002	37 663
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	267 000	280 178	257 775	Chartwell résidences pour retraités, remb. par antic., 4,21 %, 28 avr. 2025	24 000	24 000	22 914
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 %, 29 juin 2027	194 000	193 703	192 026	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 2,46 %, 30 nov. 2026	67 000	67 000	60 973
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 2,80 %, 22 sept. 2025	54 000	53 827	51 437	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 2,85 %, 21 mai 2027	86 000	86 000	78 526
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,00 %, 8 févr. 2029	42 000	41 806	38 757	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 2,98 %, 4 mars 2030	50 000	50 399	43 310
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,05 %, 8 févr. 2050	40 000	39 668	30 517	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 3,53 %, 11 juin 2029	81 000	81 000	73 755
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,20 %, 31 juill. 2028	76 000	75 652	71 388	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 3,55 %, 10 janv. 2025	59 000	59 000	57 087
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,60 %, 1 <sup>er</sup> août 2047	84 000	83 451	71 372	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 3,56 %, 9 sept. 2024	68 000	68 000	66 272
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,60 %, 8 févr. 2049	50 000	49 592	42 271	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,06 %, 24 nov. 2025	18 000	18 000	17 395
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,60 %, 31 juill. 2048	33 000	32 505	27 935	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,18 %, 8 mars 2028	71 000	71 000	67 414
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, remb. par antic., 3,95 %, 22 sept. 2045	49 000	48 838	44 278	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,29 %, 8 févr. 2024	35 000	35 000	34 725
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 2,50 %, 17 janv. 2028	97 000	96 983	87 061	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 4,90 %, 5 juill. 2023	35 000	35 000	35 007
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 3,42 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2026	78 000	78 000	73 859	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, remb. par antic., 5,27 %, 7 mars 2046	26 000	26 000	24 159
Canadian Natural Resources Ltd., remb. par antic., 4,85 %, 30 mai 2021	53 000	53 348	48 102	CI Financial Corporation, 7,00 %, 2 déc. 2025	66 000	66 000	65 924
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, remb. par antic., 2,54 %, 28 févr. 2028	45 000	44 996	40 747	Clover LP, 4,22 %, 30 juin 2034	19 151	19 152	18 066
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, remb. par antic., 3,05 %, 9 mars 2050	50 000	50 883	36 999	Clover LP, 4,22 %, 31 mars 2034	15 944	15 944	15 084
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, remb. par antic., 3,15 %, 13 mars 2029	81 000	80 827	74 138	Coast Capital Savings Credit Union, remb. par antic., 5,25 %, 29 oct. 2030	16 000	16 000	15 104
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 nov. 2039	50 000	52 832	59 003	Comber Wind Financial Corporation, 5,13 %, 15 nov. 2030	119 463	117 330	116 100
La Société Canadian Tire Limitée, remb. par antic., 3,17 %, 6 juill. 2023	33 000	33 000	33 002	Concentra Bank, 1,46 %, 17 mai 2024	59 000	59 000	56 558
La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 sept. 2035	55 000	57 054	54 186	Université Concordia, 6,55 %, 2 sept. 2042	30 000	29 996	37 044
La Société Canadian Tire Limitée, 6,45 %, 24 févr. 2034	45 000	47 241	48 170	Services financiers Co-operators Limitée, remb. par antic., 3,33 %, 13 mai 2030	85 000	85 000	72 200
Banque canadienne de l'Ouest, remb. par antic., 1,82 %, 16 déc. 2027	125 000	125 000	106 163	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 juin 2034	48 347	48 348	45 093
Banque canadienne de l'Ouest, remb. par antic., 1,93 %, 16 avr. 2026	77 000	77 000	69 340	Cordelio Amalco GP I, 4,09 %, 30 sept. 2034	48 733	48 733	45 391
Banque canadienne de l'Ouest, remb. par antic., 2,60 %, 6 sept. 2024	37 000	37 000	35 531	CPPIB Capital Inc., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	133 000	131 686	116 676
Banque canadienne de l'Ouest, remb. par antic., 2,61 %, 30 janv. 2025	101 000	101 000	95 737	CPPIB Capital Inc., 2,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	177 000	176 784	168 723
Banque canadienne de l'Ouest, remb. par antic., 3,67 %, 11 juin 2029	51 000	51 000	49 630	CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	312 000	307 860	297 743
Capital City Link General Partnership, 4,39 %, 31 mars 2046	130 141	130 146	121 045	CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	99 000	98 980	98 722
Capital Power Corporation, remb. par antic., 3,15 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2032	42 000	42 000	34 849	Fonds de placement immobilier Crombie, remb. par antic., 2,69 %, 31 mars 2028	24 000	24 000	20 975
Capital Power Corporation, remb. par antic., 4,28 %, 18 sept. 2024	82 000	82 000	80 285	Fonds de placement immobilier Crombie, remb. par antic., 3,21 %, 9 oct. 2030	29 000	29 000	24 496
Capital Power Corporation, remb. par antic., 4,42 %, 8 févr. 2030	36 000	35 994	34 053	Fonds de placement immobilier Crombie, remb. par antic., 3,68 %, 26 août 2026	35 000	35 000	32 835
Capital Power Corporation, remb. par antic., 4,99 %, 23 janv. 2026	41 000	41 000	40 126	Fonds de placement immobilier Crombie, remb. par antic., 3,92 %, 21 juin 2027	38 000	38 000	35 521
Carleton University, remb. par antic., 3,26 %, 5 juill. 2061	29 000	29 000	21 646	Fonds de placement immobilier Crombie, remb. par antic., 4,80 %, 31 janv. 2025	33 000	32 999	32 262
Fiducie de monétisation de CBC/Radio-Canada, 4,69 %, 15 mai 2027	30 513	30 513	30 036	Crosslinx Transit Solutions GP, 4,56 %, 30 juin 2051	33 000	32 429	29 111
CDP Financière Inc., 1,50 %, 19 oct. 2026	221 000	220 618	201 789	Crosslinx Transit Solutions GP, 4,65 %, 30 sept. 2046	97 688	97 442	90 559
CDP Financière Inc., 3,70 %, 8 mars 2028	145 000	144 781	142 474	Fiducie de placement immobilier CT, remb. par antic., 3,03 %, 5 févr. 2029	44 000	44 000	38 601
CDP Financière Inc., 3,80 %, 2 juin 2027	120 000	119 966	118 199	Fiducie de placement immobilier CT, remb. par antic., 3,29 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	45 000	45 000	42 080
CDP Financière Inc., 3,95 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	149 000	148 599	148 230	CT Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,47 %, 16 juin 2027	20 000	20 000	18 489
Enovus Energy Inc., remb. par antic., 3,50 %, 7 févr. 2028	140 000	139 990	131 342	Fiducie de placement immobilier CT, remb. par antic., 3,53 %, 9 juin 2025	56 000	56 000	53 542
Enovus Energy Inc., remb. par antic., 3,60 %, 10 mars 2027	95 000	94 795	90 404	CU Inc., remb. par antic., 2,96 %, 7 sept. 2049	55 000	55 000	41 076
				CU Inc., remb. par antic., 3,17 %, 5 sept. 2051	53 000	53 000	41 059
				CU Inc., remb. par antic., 3,55 %, 22 nov. 2047	32 000	34 008	26 862

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
CU Inc., remb. par antic., 3,95 %, 23 nov. 2048	15 000	15 000	13 449	Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 4,55 %, 17 août 2052	32 000	31 917	31 268
CU Inc., remb. par antic., 3,96 %, 27 juill. 2045	43 000	49 951	38 812	Enbridge Gas Inc., 7,60 %, 29 oct. 2026	70 000	91 571	74 826
CU Inc., remb. par antic., 4,09 %, 2 sept. 2044	110 000	134 235	101 345	Enbridge Inc., remb. par antic., 2,44 %, 2 juin 2025	100 000	103 755	94 560
CU Inc., remb. par antic., 4,21 %, 29 oct. 2055	24 000	24 000	22 086	Enbridge Inc., remb. par antic., 2,99 %, 3 oct. 2029	122 000	121 916	108 451
CU Inc., remb. par antic., 4,56 %, 7 nov. 2053	39 000	39 000	38 326	Enbridge Inc., remb. par antic., 3,20 %, 8 juin 2027	143 000	146 962	133 270
CU Inc., remb. par antic., 4,72 %, 9 sept. 2043	78 000	87 959	78 410	Enbridge Inc., remb. par antic., 3,95 %, 19 nov. 2024	45 000	44 989	43 986
CU Inc., remb. par antic., 4,77 %, 14 sept. 2052	24 000	24 000	24 451	Enbridge Inc., remb. par antic., 4,10 %, 21 sept. 2051	49 000	48 840	39 132
CU Inc., 3,81 %, 10 sept. 2042	81 000	79 627	72 109	Enbridge Inc., remb. par antic., 4,56 %, 28 mars 2064	18 000	17 986	14 889
CU Inc., 3,83 %, 11 sept. 2062	25 000	25 000	20 988	Enbridge Inc., remb. par antic., 4,57 %, 11 mars 2044	88 000	93 832	77 554
CU Inc., 3,86 %, 14 nov. 2052	30 000	34 569	26 276	Enbridge Inc., remb. par antic., 4,87 %, 21 nov. 2044	23 000	22 973	21 113
CU Inc., 4,54 %, 24 oct. 2041	64 000	73 267	62 907	Enbridge Inc., remb. par antic., 5,36 %, 26 mai 2033	121 000	120 982	121 511
CU Inc., 4,59 %, 24 oct. 2061	45 000	45 000	43 925	Enbridge Inc., 4,24 %, 27 août 2042	83 000	86 245	70 354
CU Inc., 5,18 %, 21 nov. 2035	31 000	31 000	32 360	Enbridge Inc., 5,75 %, 2 sept. 2039	13 000	15 249	13 298
CU Inc., 5,56 %, 30 oct. 2037	38 000	38 530	41 405	Enbridge Inc., 7,20 %, 18 juin 2032	24 000	32 534	26 090
CU Inc., 5,58 %, 26 mai 2038	20 000	24 231	21 748	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 2,82 %, 12 mai 2031	54 000	53 958	46 109
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025	86 000	85 868	79 530	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 3,00 %, 10 août 2026	57 000	56 995	53 526
Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13 mars 2024	57 000	57 920	56 034	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 3,45 %, 29 sept. 2025	55 000	54 917	52 760
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 déc. 2024	116 000	115 970	110 122	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 3,52 %, 22 févr. 2029	42 000	44 235	38 936
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 déc. 2026	62 000	61 991	56 154	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,13 %, 9 août 2046	13 000	13 953	10 767
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 sept. 2025	47 000	46 990	46 463	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,20 %, 12 mai 2051	34 000	33 988	27 957
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 sept. 2027	19 000	18 999	18 860	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,33 %, 22 févr. 2049	74 000	80 227	62 610
Dollarama inc., remb. par antic., 1,51 %, 20 sept. 2027	63 000	63 000	54 675	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,55 %, 17 août 2043	58 000	57 962	51 602
Dollarama inc., remb. par antic., 1,87 %, 8 juill. 2026	69 000	69 000	62 779	Pipelines Enbridge Inc., remb. par antic., 4,55 %, 29 sept. 2045	68 000	76 564	60 089
Dollarama inc., remb. par antic., 2,44 %, 9 juill. 2029	82 000	82 000	71 438	Pipelines Enbridge Inc., 5,33 %, 6 avr. 2040	25 000	29 175	24 648
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, remb. par antic., 1,66 %, 22 déc. 2025	65 000	64 963	58 717	Pipelines Enbridge Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	50 000	62 246	49 427
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, remb. par antic., 2,06 %, 17 juin 2027	94 000	94 000	81 975	Pipelines Enbridge Inc., 6,35 %, 17 nov. 2023	72 000	82 178	72 138
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, remb. par antic., 2,54 %, 7 déc. 2026	38 000	38 000	34 165	Pipelines Enbridge Inc., 8,20 %, 15 févr. 2024	30 000	43 378	30 420
Dream Summit Industrial LP, remb. par antic., 2,25 %, 12 janv. 2027	42 000	41 994	37 346	Énergir Inc., remb. par antic., 2,10 %, 16 avr. 2027	69 000	71 867	62 727
Dream Summit Industrial LP, remb. par antic., 2,44 %, 14 juill. 2028	24 000	23 992	20 656	ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,33 %, 2 juin 2025	67 000	66 997	63 852
Dream Summit Industrial LP, 1,82 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	25 000	24 988	22 401	ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,81 %, 5 déc. 2024	17 000	16 788	16 452
Dream Summit Industrial LP, 2,15 %, 17 sept. 2025	24 000	23 991	22 113	ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,84 %, 5 juin 2028	24 000	23 640	22 489
Fiducie cartes de crédit Eagle, 1,27 %, 17 juill. 2025	108	108	99	ENMAX Corporation, remb. par antic., 3,88 %, 18 oct. 2029	66 000	66 000	60 774
E-L Financial Corporation Ltd., remb. par antic., 4,00 %, 22 juin 2050	28 000	27 854	22 851	EPCOR Utilities Inc., remb. par antic., 2,41 %, 30 juin 2031	46 000	46 000	39 402
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 2,50 %, 5 août 2026	14 000	13 990	13 033	EPCOR Utilities Inc., remb. par antic., 2,90 %, 19 mai 2050	29 000	29 000	21 327
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 3,15 %, 22 août 2024	17 000	16 952	16 563	EPCOR Utilities Inc., remb. par antic., 3,11 %, 8 juill. 2049	38 000	38 000	29 293
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 3,31 %, 11 sept. 2025	93 000	92 968	89 286	EPCOR Utilities Inc., remb. par antic., 3,29 %, 28 juin 2051	25 000	25 000	19 764
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 3,51 %, 29 nov. 2047	19 000	20 827	15 733	EPCOR Utilities Inc., remb. par antic., 3,95 %, 26 nov. 2048	43 000	43 000	38 581
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 4,00 %, 22 août 2044	27 000	29 654	24 400	EPCOR Utilities Inc., 3,55 %, 27 nov. 2047	18 000	18 000	15 158
Enbridge Gas Distribution Inc., remb. par antic., 4,50 %, 23 nov. 2043	33 000	32 978	32 030	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28 févr. 2042	45 000	44 978	44 363
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,95 %, 22 nov. 2050	31 000	36 076	32 296	EPCOR Utilities Inc., 5,65 %, 16 nov. 2035	33 000	32 830	35 661
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 févr. 2036	50 000	49 932	52 073	EPCOR Utilities Inc., 5,75 %, 24 nov. 2039	35 000	36 943	39 246
Enbridge Gas Distribution Inc., 6,90 %, 15 nov. 2032	50 000	62 313	57 381	EPCOR Utilities Inc., 6,65 %, 15 avr. 2038	25 000	27 700	30 215
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 2,35 %, 15 sept. 2031	71 000	70 981	60 115	Banque Équitable, 1,88 %, 26 nov. 2025	55 000	55 000	49 536
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 2,37 %, 9 août 2029	32 000	32 451	28 330	Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025	55 000	55 000	51 072
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 3,01 %, 9 août 2049	13 000	13 008	9 742	Banque Équitable, 1,98 %, 9 mai 2024	61 000	61 000	58 843
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2050	59 000	66 430	49 762	Fair Hydro Trust, remb. par antic., 3,36 %, 15 mai 2033	91 000	91 003	84 436
Enbridge Gas Inc., remb. par antic., 4,15 %, 17 août 2032	36 000	35 880	34 712	Fairfax Financial Holdings Limited, remb. par antic., 4,70 %, 16 déc. 2026	16 000	15 947	15 402
				Fairfax Financial Holdings Ltd., remb. par antic., 3,95 %, 3 mars 2031	122 000	122 300	106 025
				Fairfax Financial Holdings Ltd., remb. par antic., 4,23 %, 14 juin 2029	102 000	101 951	94 482
				Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 déc. 2027	97 000	96 992	91 313

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,95 %, 3 mars 2025	57 000	56 495	55 952	Granite Real Estate Investment Trust Holdings LP, remb. par antic., 2,38 %, 18 déc. 2030	50 000	50 000	40 648
Fédération des caisses Desjardins du Québec, remb. par antic., 1,99 %, 28 mai 2031	144 000	144 000	128 665	Société en commandite Holding FPI Granite, remb. par antic., 3,06 %, 4 juin 2027	36 000	36 000	33 016
Fédération des caisses Desjardins du Québec, remb. par antic., 2,86 %, 26 mai 2030	233 000	240 575	219 889	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, remb. par antic., 1,54 %, 3 mai 2028	67 000	66 958	58 660
Fédération des caisses Desjardins du Québec, remb. par antic., 5,04 %, 23 août 2032	68 000	68 000	66 015	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, remb. par antic., 2,73 %, 3 avr. 2029	64 000	63 919	58 737
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,09 %, 21 janv. 2026	123 000	123 000	110 555	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, remb. par antic., 2,75 %, 17 oct. 2039	94 000	93 469	74 634
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 sept. 2026	79 000	79 000	70 760	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	77 000	79 823	66 819
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 oct. 2024	175 000	174 896	168 245	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 déc. 2041	39 000	45 767	38 835
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 4,41 %, 19 mai 2027	85 000	85 000	82 542	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	35 000	43 769	38 109
Finning International Inc., remb. par antic., 2,63 %, 14 août 2026	43 000	43 000	39 797	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 7 juin 2040	65 000	64 869	73 166
First Capital Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	63 000	63 000	55 584	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 3 déc. 2027	49 000	51 636	52 234
First Capital Realty Inc., remb. par antic., 3,46 %, 22 janv. 2027	13 000	13 000	11 807	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30 juill. 2029	44 124	53 589	45 701
First Capital Realty Inc., remb. par antic., 3,60 %, 6 mai 2026	48 000	49 071	44 823	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,47 %, 2 févr. 2034	75 000	74 412	86 249
First Capital Realty Inc., remb. par antic., 3,75 %, 12 juill. 2027	30 000	30 000	27 289	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,98 %, 15 oct. 2032	80 000	113 160	93 454
First Capital Realty Inc., 4,32 %, 31 juill. 2025	69 000	71 635	66 346	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030	33 000	40 344	37 385
Société Financière First National, remb. par antic., 2,96 %, 17 nov. 2025	43 000	43 000	39 411	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	99 000	116 798	114 005
Société Financière First National, 3,58 %, 25 nov. 2024	41 000	41 000	39 208	Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 2,38 %, 14 mai 2030	137 000	137 000	118 152
First Nations ETF LP, 4,14 %, 31 déc. 2041	61 577	61 576	56 251	Great-West Lifeco Inc., remb. par antic., 2,98 %, 8 juill. 2050	45 000	45 441	32 999
Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 nov. 2024	126 000	126 000	122 590	Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 févr. 2028	104 000	104 000	97 119
Fortis Inc., remb. par antic., 2,18 %, 15 mai 2028	60 000	59 969	53 187	Great-West Lifeco Inc., 6,00 %, 16 nov. 2039	50 000	53 393	55 762
Fortis Inc., remb. par antic., 4,43 %, 31 mai 2029	61 000	61 000	59 574	Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	65 000	72 804	72 735
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039	20 000	19 987	23 167	Fonds de placement immobilier H&R, remb. par antic., 2,63 %, 19 févr. 2027	60 000	60 000	53 184
FortisAlberta Inc., remb. par antic., 3,67 %, 9 sept. 2047	18 000	20 673	15 394	Fonds de placement immobilier H&R, remb. par antic., 4,07 %, 16 juin 2025	48 000	48 000	45 980
FortisAlberta Inc., 6,22 %, 31 oct. 2034	30 000	29 991	33 973	Hamilton Health Sciences Corporation, remb. par antic., 3,68 %, 17 janv. 2059	19 000	19 000	16 328
FortisBC Energy Inc., remb. par antic., 2,54 %, 13 juill. 2050	15 000	14 377	10 236	HCN Canadian Holdings-1 LP, remb. par antic., 2,95 %, 15 janv. 2027	75 000	74 918	67 794
FortisBC Energy Inc., remb. par antic., 2,82 %, 9 août 2049	14 000	14 399	10 225	Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 sept. 2049	289 438	346 747	325 207
FortisBC Energy Inc., 3,85 %, 7 déc. 2048	22 000	24 964	19 485	Honda Canada Finance Inc., 1,34 %, 17 mars 2026	75 000	75 000	67 608
FortisBC Energy Inc., 5,55 %, 25 sept. 2036	20 000	19 997	21 663	Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 févr. 2028	79 000	79 000	68 214
FortisBC Energy Inc., 5,80 %, 13 mai 2038	35 000	36 853	39 184	Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026	48 000	48 000	43 164
FortisBC Energy Inc., 6,00 %, 2 oct. 2037	50 000	72 205	56 905	Honda Canada Finance Inc., 2,50 %, 4 juin 2024	89 000	90 369	86 661
FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 févr. 2038	35 000	34 976	40 024	Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, 23 mai 2025	89 000	92 310	85 892
FortisBC Inc., remb. par antic., 4,00 %, 28 oct. 2044	31 000	30 979	27 223	Hospital for Sick Children, The, 5,22 %, 16 déc. 2049	150 000	150 000	166 226
Gaz Métro inc., remb. par antic., 3,28 %, 9 oct. 2046	12 000	11 982	9 624	Hospital for Sick Children, The, remb. par antic., 3,42 %, 7 déc. 2057	41 000	41 000	33 391
Gaz Métro inc., remb. par antic., 3,30 %, 31 mars 2045	8 000	7 992	6 490	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045	169 699	175 408	172 919
Gaz Métro inc., 6,30 %, 31 oct. 2033	30 000	29 824	33 617	Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	184 000	184 000	167 311
Gaz Métro inc., série U, remb. par antic., 3,53 %, 16 mai 2047	20 000	19 978	16 707	Banque HSBC Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	157 000	156 777	151 587
Financière General Motors du Canada Ltée, remb. par antic., 1,75 %, 15 avr. 2026	122 000	121 923	109 414	Hydro One Inc., remb. par antic., 1,69 %, 16 janv. 2031	22 000	22 142	18 099
Financière General Motors du Canada Ltée, remb. par antic., 3,15 %, 8 févr. 2027	73 000	72 977	66 848	Hydro One Inc., remb. par antic., 1,76 %, 28 févr. 2025	23 000	22 994	21 785
Financière General Motors du Canada Ltée, 1,70 %, 9 juill. 2025	65 000	64 912	59 793	Hydro One Inc., remb. par antic., 2,16 %, 28 févr. 2030	53 000	52 990	46 026
Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	51 000	50 889	51 107	Hydro One Inc., remb. par antic., 2,23 %, 17 sept. 2031	71 000	70 950	60 000
Genworth MI Canada Inc., remb. par antic., 2,96 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	53 000	52 999	47 020	Hydro One Inc., remb. par antic., 2,71 %, 28 févr. 2050	19 000	19 558	13 578
George Weston limitée, remb. par antic., 4,12 %, 17 juin 2024	58 000	58 000	57 102	Hydro One Inc., remb. par antic., 2,77 %, 24 févr. 2026	99 000	98 965	93 857
George Weston limitée, 7,10 %, 5 févr. 2032	25 000	28 165	27 386	Hydro One Inc., remb. par antic., 2,97 %, 26 juin 2025	39 000	38 988	37 477
Grand Renewable Solar LP, 3,93 %, 31 janv. 2035	22 039	22 039	20 292	Hydro One Inc., remb. par antic., 3,02 %, 5 avr. 2029	71 000	70 982	65 904
GrandLinq GP, 4,77 %, 31 mars 2047	20 831	20 831	19 974				
Granite Real Estate Investment Trust Holdings LP, remb. par antic., 2,19 %, 30 août 2028	96 000	96 000	82 248				

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,10 %, 15 sept. 2051	43 000	42 966	33 041	Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 nov. 2042	42 289	42 287	44 837
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,63 %, 25 juin 2049	67 000	73 491	57 342	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 2,61 %, 13 sept. 2023	29 000	29 000	28 841
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,64 %, 5 avr. 2050	23 000	22 983	19 677	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 2,73 %, 18 avr. 2024	89 000	89 000	86 953
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,72 %, 18 nov. 2047	24 000	24 000	20 905	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 3,17 %, 24 mars 2025	45 000	45 000	43 062
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,91 %, 23 févr. 2046	41 000	49 004	36 967	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 3,48 %, 16 déc. 2026	27 000	27 000	25 197
Hydro One Inc., remb. par antic., 3,93 %, 30 nov. 2029	29 000	28 996	28 160	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 3,98 %, 25 nov. 2031	99 000	99 000	87 049
Hydro One Inc., remb. par antic., 4,16 %, 27 janv. 2033	38 000	37 994	36 899	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	73 000	73 000	69 573
Hydro One Inc., remb. par antic., 4,17 %, 6 juin 2044	71 000	70 928	66 729	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 4,64 %, 30 mai 2044	90 000	94 342	75 311
Hydro One Inc., remb. par antic., 4,46 %, 27 janv. 2053	20 000	19 997	19 666	Inter Pipeline Ltd., remb. par antic., 5,85 %, 18 mai 2032	66 000	66 000	66 019
Hydro One Inc., remb. par antic., 4,59 %, 9 oct. 2043	48 000	56 067	47 769	Ivanhoé Cambridge II Inc., remb. par antic., 2,30 %, 12 déc. 2024	42 000	42 000	40 079
Hydro One Inc., 3,79 %, 31 juill. 2062	73 000	72 788	72 788	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027	59 000	58 988	51 168
Hydro One Inc., 4,00 %, 22 déc. 2051	18 000	20 073	16 361	John Deere Financial Inc., 1,63 %, 9 avr. 2026	52 000	51 995	47 444
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041	45 000	53 994	43 666	John Deere Financial Inc., 2,31 %, 20 juin 2025	55 000	54 986	52 040
Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	25 000	30 507	25 653	John Deere Financial Inc., 2,40 %, 17 sept. 2024	24 000	23 994	23 168
Hydro One Inc., 5,00 %, 19 oct. 2046	15 000	18 280	15 802	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	70 000	70 211	66 969
Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	29 000	35 397	31 051	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026	107 000	106 945	99 455
Hydro One Inc., 5,49 %, 16 juill. 2040	81 000	103 188	89 136	John Deere Financial Inc., 2,81 %, 19 janv. 2029	35 000	34 983	31 702
Hydro One Inc., 6,03 %, 3 mars 2039	40 000	57 098	46 235	Keyera Corporation, remb. par antic., 3,93 %, 21 juin 2028	78 000	78 000	73 338
Hydro One Inc., 6,35 %, 31 janv. 2034	20 000	20 151	22 734	Keyera Corporation, remb. par antic., 3,96 %, 29 mai 2030	86 000	86 000	78 969
Hydro One Inc., 6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	65 000	78 489	75 034	Kingston Solar LP, 3,57 %, 31 juill. 2035	89 790	89 790	81 248
Hydro One Inc., 7,35 %, 3 juin 2030	65 000	75 516	74 704	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	78 000	79 441	77 087
Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., remb. par antic., 2,61 %, 3 févr. 2025	55 000	55 000	52 527	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	193 000	196 217	190 038
Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., remb. par antic., 3,99 %, 14 mai 2043	65 000	65 000	57 520	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	86 000	87 932	83 538
Hydro-Québec, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	70 000	69 784	63 434	Banque Laurentienne du Canada, 1,15 %, 3 juin 2024	35 000	34 992	33 519
Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	511 000	456 282	327 203	Banque Laurentienne du Canada, 1,60 %, 6 mai 2026	33 000	33 000	30 051
Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	513 000	686 202	512 395	Banque Laurentienne du Canada, 1,95 %, 17 mars 2025	60 000	59 924	56 094
Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	98 000	96 716	98 511	Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avr. 2027	53 000	53 000	50 573
Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2045	185 000	225 211	207 316	Liberty Utilities Canada LP, remb. par antic., 3,32 %, 14 févr. 2050	20 000	20 000	14 943
Hydro-Québec, 5,00 %, 15 févr. 2050	125 000	153 157	144 514	Les Compagnies Loblaw Limitée, remb. par antic., 2,28 %, 7 mai 2030	24 000	24 000	20 416
Hydro-Québec, 6,00 %, 15 août 2031	110 000	139 980	125 021	Les Compagnies Loblaw Limitée, remb. par antic., 3,92 %, 10 juin 2024	80 000	80 000	78 876
Hydro-Québec, 6,00 %, 15 févr. 2040	226 000	320 473	275 350	Les Compagnies Loblaw Limitée, remb. par antic., 4,49 %, 11 déc. 2028	65 000	65 000	63 784
Hydro-Québec, 6,50 %, 15 févr. 2035	423 000	606 116	518 364	Les Compagnies Loblaw Limitée, remb. par antic., 5,01 %, 13 sept. 2032	47 000	47 000	47 278
Hyundai Capital Canada Inc., remb. par antic., 2,01 %, 12 mai 2026	47 000	47 000	42 457	Les Compagnies Loblaw Limitée, remb. par antic., 5,34 %, 13 sept. 2052	38 000	38 000	39 779
iA Société financière inc., remb. par antic., 2,40 %, 21 févr. 2030	34 000	34 000	32 115	Les Compagnies Loblaw Limitée, 5,90 %, 18 janv. 2036	10 000	9 986	10 616
iA Société financière inc., remb. par antic., 3,07 %, 24 sept. 2031	45 000	45 000	41 521	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,15 %, 29 janv. 2035	40 000	41 844	43 211
Société financière IGM Inc., remb. par antic., 3,44 %, 26 janv. 2027	81 000	80 946	76 025	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2039	45 000	48 983	50 731
Société financière IGM Inc., remb. par antic., 4,12 %, 9 déc. 2047	38 000	38 000	32 894	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,54 %, 17 févr. 2033	44 000	51 097	48 272
Société financière IGM Inc., remb. par antic., 4,17 %, 13 juill. 2048	34 000	34 000	29 669	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,65 %, 8 nov. 2027	15 000	14 720	15 762
Société financière IGM Inc., remb. par antic., 4,21 %, 21 mars 2050	69 000	69 000	60 218	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,85 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	20 000	21 554	22 028
Société financière IGM Inc., remb. par antic., 4,56 %, 25 janv. 2047	16 000	16 000	14 822	Lower Mattagami Energy LP, remb. par antic., 2,43 %, 14 mai 2031	35 000	35 000	30 216
Société financière IGM Inc., 7,11 %, 7 mars 2033	50 000	50 229	57 452	Lower Mattagami Energy LP, 2,31 %, 21 oct. 2026	14 000	14 000	12 909
Independent Order Of Foresters, The, remb. par antic., 2,89 %, 15 oct. 2035	65 000	65 000	53 168	Lower Mattagami Energy LP, 3,42 %, 20 juin 2024	42 000	42 000	41 189
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., remb. par antic., 3,30 %, 15 sept. 2028	23 000	22 994	22 902	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avr. 2052	24 000	24 000	22 448
InPower BC General Partnership, 4,47 %, 31 mars 2033	94 175	93 608	90 200	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 févr. 2046	20 000	26 045	18 803
Intact Corporation financière, remb. par antic., 1,93 %, 16 déc. 2030	66 000	66 000	54 030	Lower Mattagami Energy LP, 4,94 %, 21 sept. 2043	35 000	48 835	36 611
Intact Corporation financière, remb. par antic., 2,18 %, 18 mai 2028	55 000	55 000	48 553				
Intact Corporation financière, remb. par antic., 2,85 %, 7 juin 2027	68 000	67 988	62 826				
Intact Corporation financière, remb. par antic., 2,95 %, 16 déc. 2050	47 000	47 000	34 214				
Intact Corporation financière, remb. par antic., 3,77 %, 2 mars 2026	28 000	27 995	26 957				
Intact Corporation financière, remb. par antic., 3,77 %, 20 mai 2053	29 000	29 000	24 399				
Intact Corporation financière, 1,21 %, 21 mai 2024	88 000	88 000	84 911				
Intact Corporation financière, 5,16 %, 16 juin 2042	52 000	51 953	53 411				
Intact Corporation financière, 6,40 %, 23 nov. 2039	59 000	61 785	68 598				
Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046	26 671	26 671	25 774				

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Lower Mattagami Energy LP, 5,14 %, 18 mai 2041	41 000	41 000	43 598	NAV Canada, 7,56 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	33 800	41 917	34 917
Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 févr. 2026	83 000	83 000	74 880	New Brunswick F-M Project Company Inc., 6,47 %, 30 nov. 2027	14 825	18 755	15 133
Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025	97 000	97 000	89 881	Newfoundland and Labrador Hydro, 3,60 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	88 000	85 806	76 852
Banque Manuvie du Canada, 1,54 %, 14 sept. 2026	59 000	59 000	52 694	Newfoundland and Labrador Hydro, 6,65 %, 27 août 2031	130 000	129 799	151 576
Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 nov. 2024	141 000	141 000	134 891	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	93 305	93 311	91 743
Manulife Finance Delaware LP, remb. par antic., 5,06 %, 15 déc. 2041	115 000	104 999	111 111	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	89 000	91 269	82 284
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 2,24 %, 12 mai 2030	93 000	94 827	87 288	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 2,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	111 000	110 791	96 071
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 2,82 %, 13 mai 2035	113 000	113 000	96 168	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 3,20 %, 24 avr. 2026	82 000	81 825	77 892
Société Financière Manuvie, remb. par antic., 3,05 %, 20 août 2029	149 000	152 035	144 300	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 3,20 %, 22 juill. 2024	72 000	71 890	70 204
Maritime Link Financing Trust, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2052	368 526	367 254	346 045	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	75 000	77 272	66 442
MCAP Commercial LP, remb. par antic., 3,38 %, 26 nov. 2027	66 000	66 000	57 788	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 3,70 %, 23 févr. 2043	89 000	91 984	75 086
MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	11 000	11 000	10 299	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 3,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	73 000	72 689	60 293
MCAP Commercial LP, 4,15 %, 17 juin 2024	17 000	17 000	16 563	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,05 %, 22 juill. 2044	43 000	45 562	37 932
Université McGill, remb. par antic., 3,98 %, 29 janv. 2056	11 000	11 000	9 775	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	64 000	63 838	60 374
Centre universitaire de santé McGill, 5,36 %, 31 déc. 2043	93 000	92 959	101 509	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	93 000	92 741	90 485
McMaster University, remb. par antic., 4,11 %, 26 nov. 2065	18 000	18 000	16 155	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,35 %, 10 janv. 2039	69 000	68 692	64 630
McMaster University, 6,15 %, 7 oct. 2052	20 000	19 981	24 901	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., remb. par antic., 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	75 000	76 970	73 440
Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 déc. 2028	39 630	39 635	37 285	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	89 185	89 185	77 940
Metro inc., remb. par antic., 3,41 %, 28 févr. 2050	52 000	52 000	39 750	Northland Power Solar Finance One LP, 4,40 %, 30 juin 2032	25 167	25 171	24 000
Metro inc., remb. par antic., 5,03 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2044	42 000	41 981	41 770	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,74 %, 31 déc. 2032	5 348	5 348	4 932
Metro inc., 1,92 %, 2 déc. 2024	37 000	37 000	35 207	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31 mars 2033	6 610	6 610	6 062
Metro inc., 5,97 %, 15 oct. 2035	40 000	41 274	43 502	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,11 %, 31 mars 2042	22 932	22 932	20 244
Metro inc., série G, remb. par antic., 3,39 %, 6 déc. 2027	104 000	103 939	97 736	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 4,12 %, 30 juin 2042	19 885	19 885	17 586
Metro inc., série H, remb. par antic., 4,27 %, 4 déc. 2047	79 000	78 920	70 328	Nova Gas Transmission Ltd., 9,90 %, 16 déc. 2024	15 000	19 238	15 678
Administration portuaire de Montréal, remb. par antic., 3,24 %, 22 mars 2051	23 000	23 000	18 377	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 3,31 %, 25 avr. 2050	29 000	29 000	21 419
Morguard Corporation, remb. par antic., 4,20 %, 27 nov. 2024	25 000	25 000	23 659	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 3,57 %, 5 avr. 2049	64 000	64 000	49 991
Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2057	69 000	70 421	61 992	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 3,61 %, 1 <sup>er</sup> mai 2045	21 000	21 000	16 868
Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,63 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	43 000	43 731	42 351	Nova Scotia Power Inc., remb. par antic., 4,50 %, 20 juill. 2043	38 000	37 771	34 927
Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	86 000	87 758	84 164	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	45 000	44 962	39 538
Muskkrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,86 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	229 000	233 933	223 048	Nova Scotia Power Inc., 5,61 %, 15 juin 2040	35 000	42 274	36 723
Banque Nationale du Canada, remb. par antic., 1,57 %, 18 août 2026	100 000	99 999	92 146	Nova Scotia Power Inc., 5,67 %, 14 nov. 2035	43 000	47 032	44 954
Banque Nationale du Canada, remb. par antic., 5,43 %, 16 août 2032	76 000	75 996	74 816	Nova Scotia Power Inc., 5,95 %, 27 juill. 2039	26 000	30 970	28 242
Banque Nationale du Canada, 1,53 %, 15 juin 2026	101 000	101 000	90 863	Nova Scotia Power Inc., 6,95 %, 25 août 2033	40 000	42 157	45 062
Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026	152 000	152 000	138 169	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21 avr. 2027	177 000	176 825	160 018
Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 12 juill. 2024	147 000	150 893	142 506	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	141 000	140 852	129 768
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	125 000	124 805	119 248	Corporation immobilière OMERS, remb. par antic., 3,24 %, 4 oct. 2027	100 000	100 000	92 817
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	85 000	85 000	85 098	Corporation immobilière OMERS, remb. par antic., 3,33 %, 5 juin 2025	31 000	31 000	29 828
NAV Canada, remb. par antic., 0,94 %, 9 févr. 2026	55 000	55 000	49 777	Corporation immobilière OMERS, remb. par antic., 3,63 %, 5 juin 2030	78 000	78 000	71 567
NAV Canada, remb. par antic., 2,06 %, 29 mai 2030	19 000	18 984	16 363	Corporation immobilière OMERS, 1,30 %, 22 sept. 2023	25 000	25 000	24 793
NAV Canada, remb. par antic., 2,92 %, 29 sept. 2051	34 000	33 424	25 706				
NAV Canada, remb. par antic., 3,21 %, 29 sept. 2050	24 000	23 980	19 278				
NAV Canada, remb. par antic., 3,29 %, 30 mars 2048	30 000	32 733	24 754				
NAV Canada, remb. par antic., 3,53 %, 23 févr. 2046	31 000	30 970	26 818				
NAV Canada, 0,56 %, 9 févr. 2024	29 000	29 000	28 190				
NAV Canada, 7,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	30 000	33 774	32 864				

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 12 nov. 2024	59 000	59 000	57 243	PSS Generating Station LP, 4,80 %, 24 oct. 2067	32 000	32 000	30 747
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026	205 000	299 097	226 064	Reliance LP, remb. par antic., 2,67 %, 1 <sup>er</sup> août 2028	127 000	126 902	110 577
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,50 %, 26 mai 2025	155 000	194 424	165 104	Reliance LP, remb. par antic., 2,68 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	36 000	35 994	31 875
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 1,17 %, 22 avr. 2026	68 000	68 000	61 025	Reliance LP, remb. par antic., 3,75 %, 15 mars 2026	59 000	58 809	56 027
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 2,89 %, 8 avr. 2025	71 000	71 000	68 157	Reliance LP, remb. par antic., 3,84 %, 15 mars 2025	41 000	40 999	39 585
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 2,95 %, 21 févr. 2051	45 000	45 000	32 335	Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 1,97 %, 15 juin 2026	46 000	46 000	41 175
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 2,98 %, 13 sept. 2029	55 000	57 090	50 011	Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 2,36 %, 10 mars 2027	93 000	93 000	82 036
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 3,22 %, 8 avr. 2030	80 000	86 151	73 130	Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 2,58 %, 12 févr. 2025	93 000	93 000	88 003
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 3,32 %, 4 oct. 2027	87 000	87 000	81 988	Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 2,83 %, 8 nov. 2028	74 000	74 000	63 638
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 3,65 %, 13 sept. 2050	58 000	63 370	47 925	Fonds de placement immobilier RioCan, remb. par antic., 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	32 000	31 999	30 062
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 3,84 %, 22 juin 2048	72 000	72 000	61 958	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 2,90 %, 9 déc. 2030	104 000	105 704	88 034
Ontario Power Generation Inc., remb. par antic., 4,25 %, 18 juill. 2049	47 000	55 189	43 181	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029	155 000	155 811	139 363
Ontario School Boards Financing Corporation, 5,90 %, 2 juin 2033	135 000	134 906	152 126	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,30 %, 10 déc. 2029	65 000	66 756	57 821
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027	154 000	153 591	135 091	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,75 %, 15 avr. 2029	107 000	101 057	98 888
Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029	99 000	98 948	99 154	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 3,80 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	29 000	28 971	27 427
Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	103 000	102 678	105 353	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 4,25 %, 15 avr. 2032	83 000	78 379	76 130
OPB Finance Trust, 2,95 %, 2 févr. 2026	30 000	29 984	28 648	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 4,25 %, 9 déc. 2049	15 000	15 384	12 088
Original Wempi Inc., 4,06 %, 13 févr. 2024	55 896	55 896	54 890	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 4,40 %, 2 nov. 2028	72 000	71 798	68 881
Original Wempi Inc., 4,31 %, 13 févr. 2024	52 000	52 000	51 020	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 5,25 %, 15 avr. 2052	125 000	116 966	117 718
Ornge Issuer Trust, 5,73 %, 11 juin 2034	90 417	96 737	92 578	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 6,11 %, 25 août 2040	84 000	84 616	87 638
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, remb. par antic., 3,93 %, 9 juin 2045	45 314	45 268	39 573	Rogers Communications Inc., remb. par antic., 6,56 %, 22 mars 2041	70 000	77 605	76 530
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,31 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2030	64 000	64 481	57 070	Rogers Communications Inc., 3,10 %, 15 avr. 2025	106 000	105 919	101 381
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,54 %, 3 févr. 2025	46 000	45 981	44 537	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	150 000	169 530	140 970
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,62 %, 3 avr. 2029	65 000	67 163	59 913	Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	45 000	52 939	49 591
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 3,71 %, 11 août 2026	89 000	92 887	84 884	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	164 000	175 605	181 679
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,02 %, 27 mars 2028	57 000	59 534	53 959	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 1,67 %, 28 janv. 2033	152 000	152 000	127 321
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,24 %, 15 juin 2027	93 000	92 992	89 727	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,09 %, 30 juin 2030	107 000	107 372	99 415
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,54 %, 3 avr. 2049	72 000	76 294	61 181	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,14 %, 3 nov. 2031	233 000	232 942	207 147
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,67 %, 28 mai 2050	30 000	31 801	25 910	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,74 %, 25 juill. 2029	282 000	286 002	272 568
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,74 %, 21 juill. 2047	81 000	85 303	71 344	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,88 %, 23 déc. 2029	208 000	212 236	198 831
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,75 %, 30 avr. 2043	66 000	65 141	58 838	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 2,94 %, 3 mai 2032	144 000	143 968	129 793
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,75 %, 26 mars 2048	118 000	128 106	103 629	Banque Royale du Canada, remb. par antic., 5,01 %, 2 <sup>er</sup> févr. 2033	134 000	134 000	130 014
Pembina Pipeline Corporation, remb. par antic., 4,81 %, 25 mars 2044	100 000	103 165	89 474	Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	178 000	178 000	160 810
Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,82 %, 30 nov. 2044	74 000	74 596	70 578	Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31 juill. 2028	143 000	143 000	122 729
Plenary Health Care Partnerships Humber LP, 4,90 %, 31 mai 2039	103 066	103 066	100 186	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	155 000	155 000	145 447
Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	71 474	71 481	75 345	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	255 000	255 000	231 344
Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janv. 2044	143 951	166 534	158 357	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juill. 2024	336 000	341 208	325 631
Power Corporation du Canada, remb. par antic., 4,46 %, 27 juill. 2048	12 000	12 000	11 102	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	320 000	326 365	307 731
Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avr. 2039	25 000	24 981	33 961	Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26 juill. 2027	195 000	195 000	191 077
Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	40 000	47 371	45 184	Banque Royale du Canada, 4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	222 000	221 996	217 119
Province d'Alberta, 1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	387 000	377 010	325 969	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	220 000	220 000	215 348
PSP Capital Inc., 0,90 %, 15 juin 2026	198 000	197 886	178 866	Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juill. 2025	150 000	162 873	149 270
PSP Capital Inc., 1,50 %, 15 mars 2028	92 000	92 031	82 050	Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	122 000	122 000	122 856
PSP Capital Inc., 2,05 %, 15 janv. 2030	166 000	166 043	147 894	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026	120 000	119 999	119 986
PSP Capital Inc., 2,60 %, 1 <sup>er</sup> mars 2032	122 000	121 636	109 772				
PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	182 000	181 714	175 307				
PSP Capital Inc., 3,29 %, 4 avr. 2024	139 000	146 010	137 191				
PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	90 000	89 805	88 925				
PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	151 000	150 518	153 159				

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	246 803	249 857	256 102	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,30 %, 2 mai 2029	111 000	112 289	101 359
Ryerson University, remb. par antic., 3,54 %, 4 mai 2061	41 000	41 000	32 225	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	58 000	57 390	54 492
Ryerson University, remb. par antic., 3,77 %, 11 oct. 2057	20 000	20 000	16 660	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,75 %, 17 janv. 2025	90 000	89 798	87 685
Sagen MI Canada Inc., remb. par antic., 3,26 %, 5 mars 2031	65 000	65 000	52 995	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,75 %, 10 mars 2026	64 000	63 497	61 470
Saputo inc., remb. par antic., 1,42 %, 19 juin 2026	40 000	40 000	35 851	TELUS Corporation, remb. par antic., 3,95 %, 16 févr. 2050	63 000	65 137	50 019
Saputo inc., remb. par antic., 2,24 %, 16 juin 2027	116 000	116 000	104 329	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,10 %, 5 avr. 2051	68 000	67 640	55 240
Saputo inc., remb. par antic., 2,30 %, 22 juin 2028	46 000	46 000	40 415	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,40 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2043	80 000	79 814	69 921
Saputo inc., remb. par antic., 2,88 %, 19 nov. 2024	29 000	29 000	27 967	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,40 %, 29 janv. 2046	79 000	83 249	68 322
Saputo inc., remb. par antic., 3,60 %, 14 août 2025	79 000	79 000	76 070	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,70 %, 6 mars 2048	59 000	62 499	53 132
Sea To Sky Highway Investment LP, 2,63 %, 31 août 2030	48 486	48 484	42 920	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,75 %, 17 janv. 2045	35 000	37 407	31 902
SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	70 567	80 799	67 250	TELUS Corporation, remb. par antic., 4,85 %, 5 avr. 2044	125 000	135 642	115 734
SGTP Highway Bypass LP, 4,11 %, 31 janv. 2045	41 921	41 921	37 843	TELUS Corporation, remb. par antic., 5,00 %, 13 sept. 2029	39 000	38 832	38 850
SGTP Highway Bypass LP, 4,16 %, 31 juill. 2049	24 000	24 000	20 126	TELUS Corporation, remb. par antic., 5,15 %, 26 nov. 2043	41 000	46 411	39 491
Sienna Senior Living Inc., remb. par antic., 2,82 %, 31 mars 2027	27 000	26 988	23 990	TELUS Corporation, remb. par antic., 5,25 %, 15 nov. 2032	113 000	112 630	113 426
Simon Fraser University, 5,61 %, 10 juin 2043	50 000	50 000	56 129	TELUS Corporation, remb. par antic., 5,65 %, 13 sept. 2052	57 000	56 779	58 946
Sinai Health System, remb. par antic., 3,53 %, 9 juin 2056	37 000	37 000	30 869	Teranet Holdings LP, remb. par antic., 3,54 %, 11 juin 2025	103 000	103 000	98 415
Smart Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,44 %, 28 août 2026	46 000	46 062	42 785	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 déc. 2040	120 000	123 553	117 152
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 1,74 %, 16 déc. 2025	97 000	97 000	87 665	Teranet Holdings LP, 6,10 %, 17 juin 2041	40 000	39 982	40 598
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 2,31 %, 18 déc. 2028	82 000	82 000	68 559	Thomson Reuters Corporation, remb. par antic., 2,24 %, 14 mai 2025	184 000	184 000	173 622
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,19 %, 11 juin 2027	30 000	30 000	27 236	THP Partnership, 4,39 %, 31 oct. 2046	36 418	36 418	34 155
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,53 %, 20 déc. 2029	76 000	76 000	66 491	Groupe TMX Ltée, remb. par antic., 2,02 %, 12 févr. 2031	114 000	114 000	93 003
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,65 %, 11 déc. 2030	41 000	41 000	35 396	Groupe TMX Ltée, 3,00 %, 11 déc. 2024	63 000	63 000	60 872
SmartCentres Real Estate Investment Trust, remb. par antic., 3,83 %, 21 déc. 2027	51 000	51 000	46 973	Groupe TMX Ltée, 3,78 %, 5 juin 2028	30 000	30 000	28 559
Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juill. 2047	30 840	30 841	27 338	Industries Toromont Ltée, remb. par antic., 3,84 %, 27 oct. 2027	86 000	86 000	82 097
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 4 juin 2025	37 000	36 839	35 845	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 1,50 %, 15 oct. 2030	16 000	15 975	13 068
SSL Finance Inc. / SSL Financement Inc., 4,10 %, 31 oct. 2045	133 423	133 423	120 167	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 2,43 %, 11 déc. 2029	30 000	29 938	26 711
SSL Finance Inc., 4,18 %, 30 avr. 2049	47 000	47 000	39 535	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 2,99 %, 10 déc. 2049	30 000	29 725	22 914
Stantec Inc., remb. par antic., 2,05 %, 8 oct. 2027	96 000	96 000	84 292	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 3,27 %, 18 oct. 2051	21 000	20 988	16 803
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 2,06 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2035	102 000	101 917	81 579	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 3,49 %, 28 févr. 2048	17 000	19 435	14 363
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 2,38 %, 13 août 2029	87 000	86 996	83 688	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 3,55 %, 28 juill. 2045	20 000	19 967	17 288
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 2,46 %, 18 nov. 2031	76 000	75 968	68 758	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 3,96 %, 9 avr. 2063	32 000	31 965	28 427
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 2,58 %, 10 mai 2032	111 000	113 419	99 970	Toronto Hydro Corporation, remb. par antic., 4,08 %, 16 sept. 2044	10 000	12 669	9 393
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 2,80 %, 21 nov. 2033	120 000	119 977	105 228	Toronto Hydro Corporation, 5,54 %, 21 mai 2040	40 000	45 945	44 661
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 3,15 %, 18 nov. 2036	67 000	67 000	56 678	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,06 %, 26 janv. 2032	239 000	241 200	218 225
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 4,78 %, 10 août 2034	78 000	77 981	75 550	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,11 %, 22 avr. 2030	352 000	363 119	334 883
Financière Sun Life inc., remb. par antic., 5,40 %, 29 mai 2042	42 000	39 306	42 184	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 3,22 %, 25 juill. 2029	141 000	142 959	136 954
Suncor Énergie Inc., remb. par antic., 3,95 %, 4 mars 2051	81 000	79 822	64 354	La Banque Toronto-Dominion, remb. par antic., 4,86 %, 4 mars 2031	165 000	185 543	161 266
Suncor Énergie Inc., remb. par antic., 4,34 %, 13 sept. 2046	24 000	23 976	20 626	La Banque Toronto-Dominion, 1,13 %, 9 déc. 2025	247 000	247 096	223 357
Sysco Canada inc., remb. par antic., 3,65 %, 25 avr. 2025	79 000	78 970	76 410	La Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 8 mars 2028	179 000	179 000	155 577
TCHC Issuer Trust, 4,88 %, 11 mai 2037	50 000	50 000	51 836	La Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11 sept. 2028	188 000	188 000	161 433
TELUS Corporation, remb. par antic., 2,05 %, 7 oct. 2030	71 000	70 740	57 815	La Banque Toronto-Dominion, 1,94 %, 13 mars 2025	263 000	265 700	247 799
TELUS Corporation, remb. par antic., 2,35 %, 27 janv. 2028	84 000	84 789	74 751	La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 déc. 2024	284 000	290 672	272 003
TELUS Corporation, remb. par antic., 2,75 %, 8 juill. 2026	92 000	92 046	85 846	La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 sept. 2025	308 000	304 762	290 457
TELUS Corporation, remb. par antic., 2,85 %, 13 nov. 2031	37 000	36 908	31 230	La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	221 000	226 247	216 168
TELUS Corporation, remb. par antic., 3,15 %, 19 févr. 2030	95 000	94 667	84 630	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	199 000	199 000	192 225
				La Banque Toronto-Dominion, 4,34 %, 27 janv. 2026	131 000	131 000	127 798
				La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	240 000	240 000	235 483

# Fonds Scotia indicier obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>				<b>Obligations de sociétés – 27,3 % (suite)</b>			
La Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, 21 oct. 2027	103 000	103 000	103 773	University of Western Ontario, 4,80 %, 24 mai 2047	71 000	71 955	72 050
La Banque Toronto-Dominion, 9,15 %, 26 mai 2025	50 000	62 200	52 937	University of Western Ontario, remb. par antic., 3,39 %, 4 déc. 2057	12 000	12 000	9 342
La Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janv. 2027	218 000	218 000	197 538	University of Windsor, 5,37 %, 29 juin 2046	41 000	42 507	44 467
Tourmaline Oil Corporation, remb. par antic., 2,08 %, 25 janv. 2028	66 000	66 000	57 742	Administration de l'aéroport international de Vancouver, remb. par antic., 1,76 %, 20 sept. 2030	47 000	47 000	39 337
Toyota Credit Canada Inc., 1,18 %, 23 févr. 2026	133 000	132 993	120 147	Administration de l'aéroport international de Vancouver, remb. par antic., 2,80 %, 21 sept. 2050	47 000	47 000	34 640
Toyota Credit Canada Inc., 1,27 %, 22 juill. 2024	49 000	48 999	46 965	Administration de l'aéroport international de Vancouver, remb. par antic., 2,87 %, 18 oct. 2049	35 000	34 965	26 350
Toyota Credit Canada Inc., 1,66 %, 20 juill. 2026	39 000	38 987	35 286	Administration de l'aéroport international de Vancouver, remb. par antic., 3,66 %, 23 nov. 2048	32 000	31 968	27 916
Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	43 000	42 986	40 821	Administration de l'aéroport international de Vancouver, remb. par antic., 3,86 %, 10 nov. 2045	39 000	38 961	35 426
Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024	49 000	48 985	47 052	Vancouver Airport Fuel Facilities Corporation, remb. par antic., 2,17 %, 23 juin 2025	97 000	97 000	91 154
Toyota Credit Canada Inc., 2,64 %, 27 mars 2024	43 000	42 996	42 179	Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 2,45 %, 4 janv. 2027	65 000	64 863	58 306
TransAlta Corporation, 6,90 %, 15 nov. 2030	30 000	31 142	30 543	Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 3,30 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	67 000	66 768	56 199
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 2,97 %, 9 juin 2031	70 000	69 976	59 587	Ventas Canada Finance Ltd., remb. par antic., 4,13 %, 30 sept. 2024	24 000	23 904	23 453
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,00 %, 18 sept. 2029	35 000	35 176	31 050	Crédit VW Canada Inc., remb. par antic., 2,85 %, 26 sept. 2024	52 000	51 889	50 178
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,30 %, 17 juill. 2025	115 000	114 854	110 211	Crédit VW Canada Inc., 1,50 %, 23 sept. 2025	79 000	78 833	72 261
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,39 %, 15 mars 2028	14 000	14 584	12 966	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 déc. 2024	77 000	76 920	73 038
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 5 avr. 2027	260 000	273 096	247 573	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026	67 000	66 916	60 846
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 4,18 %, 3 juill. 2048	87 000	91 027	71 361	Waste Management of Canada Corporation, remb. par antic., 2,60 %, 23 sept. 2026	75 000	75 284	69 113
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 4,33 %, 16 sept. 2047	100 000	104 991	84 244	Westcoast Energy Inc., remb. par antic., 3,43 %, 12 sept. 2024	81 000	80 966	78 888
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 4,34 %, 15 oct. 2049	111 000	114 598	93 035	Westcoast Energy Inc., remb. par antic., 3,77 %, 8 déc. 2025	44 000	43 982	42 293
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 4,35 %, 6 juin 2046	58 000	62 481	49 260	Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 oct. 2041	50 000	55 109	46 114
TransCanada PipeLines Ltd., remb. par antic., 5,28 %, 15 juill. 2030	145 000	144 942	145 471	Westcoast Energy Inc., 7,15 %, 20 mars 2031	50 000	50 325	54 735
TransCanada PipeLines Ltd., 4,55 %, 15 nov. 2041	85 000	89 110	75 478	Wilfrid Laurier University, 5,43 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2045	20 000	20 000	21 637
TransCanada PipeLines Ltd., 6,28 %, 26 mai 2028	40 000	35 490	41 268	Windsor Canada Utilities Ltd., 4,13 %, 6 nov. 2042	50 000	50 000	44 818
TransCanada PipeLines Ltd., 6,50 %, 9 déc. 2030	50 000	57 417	51 794	Windsor Regional Hospital, remb. par antic., 2,71 %, 18 nov. 2060	31 000	31 000	21 039
TransCanada PipeLines Ltd., 7,34 %, 18 juill. 2028	65 000	67 506	69 888	Winnipeg Airport Authority Inc., remb. par antic., 3,66 %, 30 sept. 2047	34 000	33 966	27 638
TransCanada PipeLines Ltd., 8,05 %, 17 févr. 2039	50 000	68 023	63 010	Winnipeg Airport Authority Inc., 5,21 %, 28 sept. 2040	14 990	14 975	14 653
TransCanada PipeLines Ltd., 8,23 %, 16 janv. 2031	120 000	140 932	135 907	Groupe WSP Global Inc., remb. par antic., 2,41 %, 19 avr. 2028	96 000	96 000	85 066
Transcontinental inc., remb. par antic., 2,28 %, 13 juill. 2026	40 000	40 000	35 984	York Region District School Board, 6,45 %, 4 juin 2024	6 294	8 236	6 340
TransEd Partners GP, 3,95 %, 30 sept. 2050	79 326	73 369	61 940	York University, remb. par antic., 4,46 %, 26 févr. 2054	30 000	30 000	28 736
Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 févr. 2033	40 432	40 432	40 546	York University, 6,48 %, 7 mars 2042	100 000	99 972	121 510
Union Gas Ltd., remb. par antic., 2,81 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	26 000	26 000	24 493			<b>67 445 368</b>	<b>61 790 694</b>
Union Gas Ltd., remb. par antic., 2,88 %, 22 nov. 2027	38 000	37 974	35 249	<b>Obligations fédérales – 40,5 %</b>			
Union Gas Ltd., remb. par antic., 3,19 %, 17 sept. 2025	47 000	46 980	44 997	Obligations internationales du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2064	710 000	717 230	652 850
Union Gas Ltd., remb. par antic., 3,59 %, 22 nov. 2047	14 000	15 296	11 757	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 0,95 %, 15 juin 2025	1 471 000	1 485 249	1 368 939
Union Gas Ltd., remb. par antic., 3,79 %, 10 juill. 2023	21 000	20 993	20 999	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 déc. 2026	700 000	698 656	631 691
Union Gas Ltd., remb. par antic., 3,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2046	47 000	46 975	41 064	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	549 000	548 226	452 473
Union Gas Ltd., remb. par antic., 4,20 %, 2 juin 2044	60 000	67 966	55 867	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,25 %, 15 juin 2026	1 113 000	1 113 028	1 018 480
Union Gas Ltd., remb. par antic., 4,88 %, 21 juin 2041	50 000	49 938	50 897	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,40 %, 15 mars 2031	175 000	174 920	147 711
Union Gas Ltd., 5,20 %, 23 juill. 2040	50 000	56 159	52 819	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,55 %, 15 déc. 2026	588 000	586 824	539 030
Union Gas Ltd., 6,05 %, 2 sept. 2038	40 000	55 675	45 681	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,60 %, 15 déc. 2031	449 000	447 644	380 343
Union Gas Ltd., 8,65 %, 10 nov. 2025	25 000	29 500	26 677	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	1 173 000	1 239 045	1 028 180
University of British Columbia, 4,82 %, 26 juill. 2035	20 000	20 000	20 355	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,80 %, 15 déc. 2024	989 000	998 886	945 986
University of Guelph, 6,24 %, 10 oct. 2042	20 000	19 974	23 910				
Institut universitaire de technologie de l'Ontario, 6,35 %, 15 oct. 2034	30 279	30 279	31 461				
Université d'Ottawa, remb. par antic., 2,64 %, 13 févr. 2060	23 000	23 000	14 841				
Université d'Ottawa, remb. par antic., 3,26 %, 12 oct. 2056	22 000	22 000	16 953				
University of Toronto, 4,25 %, 7 déc. 2051	75 000	73 301	71 148				



# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations fédérales – 40,5 % (suite)</b>				<b>Obligations fédérales – 40,5 % (suite)</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 mars 2031	223 000	222 090	195 619	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	1 413 000	1 491 893	1 382 399
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,90 %, 15 sept. 2026	720 000	731 011	670 162	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	1 560 000	1 926 390	1 456 864
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 déc. 2025	1 381 000	1 456 372	1 299 349	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	585 000	537 251	543 538
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	584 000	604 763	528 828	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 358 000	1 307 244	1 299 781
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	414 000	413 632	367 062	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	1 482 000	1 454 781	1 424 269
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,25 %, 15 déc. 2025	484 000	501 770	458 646	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	400 000	395 236	390 597
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 juin 2027	1 355 000	1 383 683	1 271 452	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2025	400 000	397 956	387 874
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 mars 2028	215 000	220 800	200 523	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	390 000	394 767	383 510
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,45 %, 15 déc. 2031	261 000	260 011	237 038	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	1 516 000	1 708 310	1 593 943
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,55 %, 15 mars 2025	806 000	839 353	776 744	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	1 666 000	1 692 619	1 653 315
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	632 000	653 102	593 056	Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2025	500 000	500 830	492 668
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 mars 2028	484 000	482 945	457 586	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	576 000	686 309	636 479
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,90 %, 15 juin 2024	1 521 000	1 595 278	1 490 368	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	568 000	802 717	678 407
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,10 %, 15 juin 2028	493 000	492 448	474 704	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	1 312 000	1 877 878	1 472 072
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	1 102 000	1 110 428	1 088 966	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 242 000	1 852 499	1 499 212
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	1 020 000	1 028 924	1 004 756	Gouvernement du Canada, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	685 800	984 802	792 048
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	733 000	736 254	730 228	Gouvernement du Canada, 9,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	527 000	769 680	570 140
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027	592 000	590 674	586 509			<b>101 640 548</b>	<b>91 632 045</b>
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	481 000	480 851	481 327	<b>Obligations municipales – 1,6 %</b>			
Société canadienne des postes, 4,08 %, 16 juill. 2025	125 000	132 500	123 461	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	124 000	124 231	105 726
Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juill. 2040	356 000	414 123	368 727	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	107 000	102 098	91 127
Exportation et développement Canada, 1,65 %, 31 juill. 2024	54 000	53 938	52 061	Ville de Montréal, 2,30 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	76 000	75 374	68 431
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	4 013 000	3 900 390	3 616 374	Ville de Montréal, 2,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	66 000	64 675	49 487
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2030	5 286 000	4 909 166	4 301 005	Ville de Montréal, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	72 000	71 654	68 447
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	6 193 000	6 205 941	5 695 858	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	68 000	68 585	65 548
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2024	1 000 000	1 004 940	951 539	Ville de Montréal, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	142 000	146 290	135 278
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 533 000	1 400 369	1 384 497	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	71 000	69 500	62 685
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	1 865 000	1 758 797	1 702 064	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	69 000	73 379	65 749
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	5 483 000	5 719 145	4 768 446	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2038	143 000	154 009	128 732
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	2 558 000	2 606 671	2 422 647	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	99 000	103 526	97 233
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	2 218 000	2 030 284	2 021 635	Ville de Montréal, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2034	65 000	66 881	64 284
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2025	100 000	95 804	94 802	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	50 000	61 446	50 316
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	3 670 000	3 462 129	3 182 496	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	31 000	30 889	32 168
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	1 069 000	1 090 198	995 026	Ville de Montréal, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2043	72 000	87 828	87 385
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	4 688 000	4 741 944	4 091 152	Ville d'Ottawa, 2,50 %, 11 mai 2051	65 000	62 845	46 309
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	2 899 000	2 902 176	2 789 227	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23 avr. 2046	24 000	23 767	19 429
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	3 330 000	2 845 396	2 457 743	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	73 000	69 860	59 135
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	5 544 000	5 769 998	4 389 453	Ville d'Ottawa, 3,25 %, 10 nov. 2047	42 000	44 282	35 085
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	1 513 000	1 492 639	1 410 418	Ville d'Ottawa, 4,10 %, 6 déc. 2052	18 000	17 953	17 487
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	2 557 000	2 328 256	2 301 188	Ville d'Ottawa, 4,20 %, 30 juill. 2053	26 000	25 935	25 755
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2029	529 000	526 752	494 504	Ville d'Ottawa, 4,40 %, 22 oct. 2033	41 000	40 941	41 923
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	2 351 000	2 511 331	2 256 544	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	30 000	38 667	30 737
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	1 343 000	1 364 371	1 261 015	Ville d'Ottawa, 5,05 %, 13 août 2030	31 000	35 946	32 923
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	1 883 000	1 778 031	1 764 441	Ville de St. John's (Terre-Neuve), 2,92 %, 3 sept. 2040	21 000	21 000	16 947
				Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	51 000	48 561	37 224
				Ville de Toronto, 2,40 %, 7 juin 2027	43 000	43 575	40 209
				Ville de Toronto, 2,40 %, 24 juin 2026	30 000	29 974	28 296
				Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	45 000	46 628	35 684
				Ville de Toronto, 2,65 %, 9 nov. 2029	76 000	78 214	70 139
				Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	78 000	80 975	59 066
				Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	54 000	53 753	41 914
				Ville de Toronto, 2,95 %, 28 avr. 2035	70 000	67 517	61 617
				Ville de Toronto, 3,20 %, 1 <sup>er</sup> août 2048	44 000	43 890	36 256
				Ville de Toronto, 3,25 %, 20 avr. 2032	38 000	37 843	35 848
				Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	63 000	61 114	52 615
				Ville de Toronto, 3,50 %, 2 juin 2036	79 000	87 375	72 819
				Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	62 000	61 790	57 001
				Ville de Toronto, 3,90 %, 29 sept. 2023	26 000	25 925	25 936
				Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	35 000	47 554	33 803
				Ville de Toronto, 4,30 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	40 000	39 920	40 080
				Ville de Toronto, 4,40 %, 14 déc. 2042	34 000	33 915	33 895
				Ville de Toronto, 4,55 %, 27 juill. 2042	20 000	19 961	20 341
				Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	41 000	41 813	42 421
				Ville de Toronto, 5,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	57 000	65 490	62 245
				Ville de Toronto, 5,34 %, 18 juill. 2027	5 835	5 835	5 889
				Ville de Vancouver, 2,70 %, 15 déc. 2026	25 000	24 970	23 647
				Ville de Vancouver, 2,85 %, 3 nov. 2027	16 000	15 965	15 158
				Ville de Vancouver, 2,90 %, 20 nov. 2025	16 000	15 946	15 348
				Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 oct. 2052	40 000	39 727	36 159
				Ville de Winnipeg, 4,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	20 000	20 957	19 020
				Ville de Winnipeg, 4,30 %, 15 nov. 2051	18 000	24 315	17 916

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations municipales – 1,6 % (suite)</b>				<b>Obligations provinciales – 29,5 % (suite)</b>			
Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	81 000	95 352	87 748	Province d'Alberta, 2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	445 000	432 845	360 392
Ville de Winnipeg, 5,90 %, 2 févr. 2029	30 000	37 712	32 748	Province d'Alberta, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	796 000	822 505	659 104
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,15 %, 3 juin 2024	81 000	80 878	78 880	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2024	58 000	61 360	56 990
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 19 avr. 2026	137 000	141 223	129 931	Province d'Alberta, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	945 000	1 045 851	790 094
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 2 oct. 2025	29 000	28 901	27 740	Province d'Alberta, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2046	503 000	537 148	437 130
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,95 %, 14 oct. 2024	62 000	63 502	60 411	Province d'Alberta, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2043	281 000	297 843	252 278
Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avr. 2045	49 000	48 830	40 424	Province d'Alberta, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	163 000	166 513	157 492
Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11 oct. 2041	38 000	37 817	36 229	Province d'Alberta, 3,90 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2033	83 000	89 960	81 985
Municipalité régionale de Peel, 2,30 %, 2 nov. 2026	22 000	21 928	20 609	Province d'Alberta, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2040	60 000	63 043	62 100
Municipalité régionale de Peel, 2,50 %, 16 juin 2051	61 000	59 607	43 335	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	470 000	444 158	369 521
Municipalité régionale de Peel, 3,85 %, 30 oct. 2042	59 000	58 667	54 634	Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	505 000	473 576	422 317
Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	81 000	80 678	81 876	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	467 000	489 084	417 556
Municipalité régionale de York, 1,70 %, 27 mai 2030	61 000	62 518	52 582	Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	216 000	221 898	203 583
Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	31 000	30 909	27 069	Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	227 000	241 973	213 938
Municipalité régionale de York, 2,35 %, 9 juin 2027	19 000	18 015	17 732	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	543 000	557 478	434 110
Municipalité régionale de York, 2,50 %, 2 juin 2026	34 000	33 988	32 193	Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	469 000	503 846	452 883
Municipalité régionale de York, 2,60 %, 15 déc. 2025	45 000	44 708	42 866	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	141 000	150 859	133 823
Municipalité régionale de York, 2,65 %, 18 avr. 2029	30 000	29 961	27 906	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	695 000	789 286	570 089
Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13 mai 2033	83 000	73 645	80 425	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	255 000	244 470	240 272
Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	57 000	57 658	56 862	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	344 000	350 067	299 258
Municipalité régionale de York, 4,05 %, 1 <sup>er</sup> mai 2034	66 000	68 125	65 416	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	141 000	146 471	147 516
		<b>4 019 685</b>	<b>3 616 488</b>	Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	230 000	274 780	234 613
				Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	143 000	181 555	151 923
<b>Obligations provinciales – 29,5 %</b>				Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	226 000	283 153	247 595
Alberta Capital Finance Authority, 4,45 %, 15 déc. 2025	15 000	14 953	14 888	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	84 000	108 120	94 880
Financement-Québec, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2034	235 000	273 035	259 417	Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	375 000	480 435	409 356
Administration financière des Premières nations, 1,71 %, 16 juin 2030	92 000	93 629	79 044	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18 juin 2031	170 000	228 312	197 300
Administration financière des Premières nations, 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	35 000	34 535	33 405	Province du Manitoba, 10,50 %, 5 mars 2031	71 000	139 014	101 018
Administration financière des Premières nations, 3,40 %, 26 juin 2024	26 000	27 428	25 576	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2030	106 000	110 695	93 648
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 sept. 2051	25 000	24 816	16 557	Province du Manitoba, 2,05 %, 2 juin 2031	99 000	99 857	85 929
Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	86 000	85 867	80 313	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 sept. 2052	186 000	169 238	120 463
Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	88 000	87 901	80 453	Province du Manitoba, 2,45 %, 2 juin 2025	203 000	209 356	194 618
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,30 %, 15 avr. 2031	117 000	116 993	103 745	Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	200 000	203 659	189 813
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 sept. 2041	48 000	47 947	37 224	Province du Manitoba, 2,60 %, 2 juin 2027	176 000	178 483	166 066
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 9 oct. 2029	36 000	37 401	33 092	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	124 000	132 504	115 951
Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23 oct. 2028	100 000	99 790	95 213	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	218 000	215 503	173 437
Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,30 %, 8 avr. 2032	40 000	39 953	37 888	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	101 000	105 784	96 388
Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,95 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2027	114 000	131 145	117 687	Province du Manitoba, 3,15 %, 5 sept. 2052	48 000	48 570	39 941
Ontario School Boards Financing Corporation, 4,79 %, 8 août 2030	8 613	8 613	8 666	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	310 000	352 396	261 604
Ontario School Boards Financing Corporation, 5,07 %, 18 avr. 2031	12 017	12 017	11 974	Province du Manitoba, 3,25 %, 5 sept. 2029	86 000	94 077	82 460
Ontario School Boards Financing Corporation, 5,38 %, 25 juin 2032	20 154	20 154	20 746	Province du Manitoba, 3,30 %, 2 juin 2024	148 000	149 845	145 664
Ontario School Boards Financing Corporation, 5,48 %, 26 nov. 2029	19 994	19 994	20 221	Province du Manitoba, 3,35 %, 5 mars 2043	100 000	98 098	87 904
Ontario School Boards Financing Corporation, 5,90 %, 11 oct. 2027	10 515	10 458	10 657	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	232 000	249 879	202 926
OPB Finance Trust, remb. par antic., 2,98 %, 25 janv. 2027	80 000	79 958	75 890	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	80 000	75 665	75 562
OPB Finance Trust, 3,89 %, 4 juill. 2042	101 000	100 929	94 173	Province du Manitoba, 3,90 %, 2 déc. 2032	150 000	153 384	148 562
Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	917 000	921 438	811 223	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	154 000	175 685	149 446
Province d'Alberta, 2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	401 000	405 896	376 875	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	157 000	190 062	153 725
Province d'Alberta, 2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	421 000	402 934	431 114	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 mars 2042	85 000	84 777	86 472
Province d'Alberta, 2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	698 000	733 582	657 594	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2025	80 000	79 706	79 504
Province d'Alberta, 2,90 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2028	360 000	372 298	340 450	Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038	53 000	55 762	55 030
Province d'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	271 000	268 972	254 870	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	125 000	130 112	130 570
				Province du Manitoba, 4,70 %, 5 mars 2050	70 000	70 802	75 729
				Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	135 000	174 443	155 609

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>				<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations provinciales – 29,5 % (suite)</b>				<b>Obligations provinciales – 29,5 % (suite)</b>			
Province du Manitoba, 7,75 %, 22 déc. 2025	150 000	175 083	160 664	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	55 000	64 150	56 815
Province du Nouveau-Brunswick, 1,80 %, 14 août 2025	145 000	149 485	136 640	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	72 000	89 388	76 164
Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	104 000	105 687	96 901	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	55 000	55 465	59 092
Province du Nouveau-Brunswick, 2,55 %, 14 août 2031	35 000	35 000	31 454	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	100 000	113 981	114 219
Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	102 000	103 139	96 814	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,60 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	80 000	97 257	86 949
Province du Nouveau-Brunswick, 2,90 %, 14 août 2052	55 000	50 454	43 712	Province d'Ontario, 1,55 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2029	648 000	619 113	561 239
Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 mai 2050	134 000	148 407	110 215	Province d'Ontario, 1,05 %, 8 sept. 2027	229 000	229 461	202 323
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	132 000	145 766	126 224	Province d'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	640 000	632 263	533 296
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	118 000	126 355	98 128	Province d'Ontario, 1,35 %, 8 sept. 2026	132 000	131 787	120 503
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2043	119 000	120 576	108 058	Province d'Ontario, 1,75 %, 8 sept. 2025	878 000	908 937	825 294
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 3 juin 2055	80 000	81 398	71 082	Province d'Ontario, 1,85 %, 1 <sup>er</sup> févr. 2027	345 000	361 950	318 160
Province du Nouveau-Brunswick, 3,65 %, 3 juin 2024	126 000	127 343	124 376	Province d'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	1 283 000	1 127 107	827 904
Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 août 2045	146 000	162 350	136 998	Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	1 303 000	1 368 062	1 153 711
Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	87 000	102 415	90 189	Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	986 000	995 062	864 648
Province du Nouveau-Brunswick, 4,65 %, 26 sept. 2035	89 000	102 805	93 472	Province d'Ontario, 2,25 %, 2 déc. 2031	710 000	657 649	623 168
Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 3 juin 2041	100 000	114 576	106 975	Province d'Ontario, 2,30 %, 8 sept. 2024	384 000	389 046	372 142
Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	120 000	137 732	127 696	Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	948 000	978 189	896 396
Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	75 000	91 680	84 268	Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	804 000	731 515	602 967
Province du Nouveau-Brunswick, 5,65 %, 27 déc. 2028	50 000	45 795	53 803	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	1 498 000	1 545 515	1 440 521
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,25 %, 2 juin 2027	90 000	90 550	80 388	Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	1 320 000	1 361 349	1 246 656
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	95 000	94 161	81 554	Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	1 387 000	1 511 695	1 069 400
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,30 %, 2 juin 2025	129 000	132 047	123 188	Province d'Ontario, 2,65 %, 5 févr. 2025	359 000	373 348	347 019
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	199 000	195 109	143 179	Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	1 013 000	1 079 391	945 923
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2028	145 000	148 741	136 794	Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	1 126 000	1 155 349	901 556
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	36 000	37 846	33 656	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	1 437 000	1 476 232	1 176 448
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,00 %, 2 juin 2026	152 000	160 981	145 901	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	1 072 000	1 110 255	1 019 228
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 2 déc. 2052	14 000	13 882	11 137	Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 160 000	1 198 074	943 032
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,30 %, 17 oct. 2046	156 000	154 853	129 064	Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	1 272 000	1 323 300	1 148 908
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 17 oct. 2048	113 000	126 398	99 869	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	1 151 000	1 214 469	1 134 843
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	29 000	28 820	27 634	Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	972 000	1 070 636	888 693
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,50 %, 17 avr. 2037	55 000	57 308	55 334	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	1 161 000	1 109 017	1 113 277
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,65 %, 17 oct. 2040	67 000	80 108	68 191	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 101 000	1 104 392	1 082 228
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 5,70 %, 17 oct. 2035	51 000	69 651	57 501	Province d'Ontario, 4,05 %, 2 févr. 2032	137 000	136 885	137 814
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 6,15 %, 17 avr. 2028	35 000	33 447	37 971	Province d'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	720 000	896 039	757 944
Province de la Nouvelle-Écosse, 1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	86 000	85 909	74 881	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	842 000	1 047 840	895 694
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	72 000	73 473	63 126	Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	840 000	1 048 912	892 443
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	123 000	126 215	113 924	Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	752 000	987 505	862 928
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	70 000	69 936	66 738	Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	549 000	705 096	628 631
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	37 000	36 853	32 775	Province d'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031	110 000	150 823	126 477
Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	189 000	216 797	158 983	Province d'Ontario, 6,25 %, 25 août 2028	110 000	110 879	120 719
Province de la Nouvelle-Écosse, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	32 000	38 835	28 472	Province d'Ontario, 6,50 %, 8 mars 2029	425 000	563 450	478 958
Province de la Nouvelle-Écosse, 3,50 %, 2 juin 2062	200 000	198 858	177 498	Province d'Ontario, 7,50 %, 7 févr. 2024	51 000	73 933	51 717
Province de la Nouvelle-Écosse, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	52 000	62 455	53 103	Province d'Ontario, 7,60 %, 2 juin 2027	144 000	200 601	161 682
				Province d'Ontario, 8,10 %, 8 sept. 2023	484 000	654 688	486 575
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,35 %, 25 août 2025	26 000	25 959	24 700
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	39 000	42 196	28 986
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65 %, 27 juin 2042	11 000	10 970	10 034
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	20 000	19 999	19 443
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,60 %, 19 mai 2041	30 000	31 337	31 057
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,65 %, 19 nov. 2037	20 000	22 018	20 678
				Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,70 %, 15 juin 2035	20 000	19 982	22 776
				Province de Québec, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2031	886 000	858 085	734 762
				Province de Québec, 1,85 %, 13 févr. 2027	88 000	87 943	81 225
				Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2030	1 108 000	1 164 224	967 276
				Province de Québec, 2,10 %, 27 mai 2031	31 000	30 900	27 183
				Province de Québec, 2,30 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2029	691 000	713 619	628 624
				Province de Québec, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	607 000	625 284	575 343
				Province de Québec, 2,60 %, 6 juill. 2025	83 000	84 914	79 729
				Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2025	762 000	805 100	732 381
				Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	634 000	655 202	601 901
				Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	566 000	574 485	533 383
				Province de Québec, 2,85 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	1 336 000	1 217 291	1 070 710
				Province de Québec, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	1 618 000	1 937 864	1 370 555
				Province de Québec, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2032	835 000	804 928	789 239
				Province de Québec, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2045	972 000	1 051 474	884 374
				Province de Québec, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2048	1 221 000	1 419 556	1 109 958
				Province de Québec, 3,60 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2033	400 000	396 135	388 221
				Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	90 000	89 993	88 069

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations provinciales – 29,5 % (suite)</b>			
Province de Québec, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	717 000	761 788	706 746
Province de Québec, 3,90 %, 22 nov. 2032	58 000	57 914	57 794
Province de Québec, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2043	732 000	875 768	744 328
Province de Québec, 4,40 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2055	579 000	628 212	624 976
Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2038	412 000	544 069	452 394
Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	845 000	1 120 864	938 134
Province de Québec, 5,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	180 000	214 686	181 886
Province de Québec, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	422 000	570 498	494 553
Province de Québec, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> oct. 2029	345 000	439 769	382 869
Province de Québec, 6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	497 000	647 047	579 910
Province de Québec, 8,50 %, 1 <sup>er</sup> avr. 2026	400 000	553 959	441 473
Province de la Saskatchewan, 0,80 %, 2 sept. 2025	119 000	119 051	109 587
Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	80 000	69 848	70 037
Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	107 000	113 301	95 602
Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	194 000	201 174	184 126
Province de la Saskatchewan, 2,65 %, 2 juin 2027	85 000	84 436	80 373
Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	265 000	256 598	208 980
Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	168 000	158 443	131 803
Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 déc. 2028	169 000	180 922	161 103
Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	263 000	283 634	220 462
Province de la Saskatchewan, 3,20 %, 3 juin 2024	55 000	59 856	54 080
Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	237 000	255 216	206 272
Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	105 000	146 386	99 282
Province de la Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	166 000	180 652	159 312
Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040	90 000	98 570	95 928
Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 5 mars 2037	75 000	95 912	81 703
Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	108 000	121 147	123 723
Province de la Saskatchewan, 5,75 %, 5 mars 2029	81 000	105 684	88 190
Province de la Saskatchewan, 6,40 %, 5 sept. 2031	103 000	130 355	119 924
South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,60 %, 3 juill. 2030	71 000	71 000	60 619
South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 oct. 2050	31 000	30 935	22 751
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 nov. 2048	39 000	42 528	31 772
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	53 000	52 924	50 930
South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,85 %, 9 févr. 2052	34 000	33 816	31 567
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,15 %, 12 déc. 2053	29 000	28 920	28 374
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	54 000	53 875	54 359
South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20 juin 2041	25 000	24 976	25 698
Société de développement du Yukon, 5,00 %, 29 juin 2040	31 000	30 790	33 269
	<b>77 332 038</b>	<b>66 815 438</b>	
<b>Obligations supranationales – 0,4 %</b>			
Banque asiatique de développement, 1,50 %, 4 mai 2028	109 000	108 338	97 121
Banque asiatique de développement, 4,65 %, 16 févr. 2027	101 000	101 062	102 289
Banque interaméricaine de développement, 0,88 %, 27 août 2027	200 000	198 487	175 508
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,75 %, 2 juill. 2025	215 000	214 544	198 959
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,20 %, 22 juill. 2026	95 000	94 802	86 325

Émetteur	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES – 99,3 % (suite)</b>			
<b>Obligations supranationales – 0,4 % (suite)</b>			
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,90 %, 16 janv. 2025	247 000	246 743	235 616
		<b>963 976</b>	<b>895 818</b>
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS ET DES DÉBENTURES</b>		<b>251 401 615</b>	<b>224 750 483</b>
<b>INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE – 0,1 %</b>			
<b>Dépôts à court terme – 0,1 %</b>			
Banque Royale du Canada, 4,70 %, 4 juill. 2023	210 000	210 000	210 027
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>251 611 615</b>	<b>224 960 510</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,6 %</b>			<b>1 307 981</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>226 268 491</b>

# Fonds Scotia indiciel obligataire canadien (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer un revenu en intérêts régulier élevé et des gains en capital modestes en suivant le rendement d'un indice obligataire canadien généralement reconnu. Le Fonds investit surtout dans les titres suivants :

- les obligations et bons du Trésor émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada et par des sociétés canadiennes
- les instruments du marché monétaire émis par des sociétés canadiennes, dont les billets de trésorerie et les acceptations bancaires

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition directe du Fonds au risque de taux d'intérêt selon le terme à courir du portefeuille du Fonds, déduction faite des positions vendeur, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	7 178 337	4 021 382
De 1 à 3 ans	50 531 054	53 846 667
De 3 à 5 ans	35 871 569	37 702 855
De 5 à 10 ans	67 019 141	63 875 110
Plus de 10 ans	64 360 409	66 135 047
	<b>224 960 510</b>	<b>225 581 061</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 4 034 495 \$, ou environ 1,8 % (4 082 713 \$ ou environ 1,8 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de prix lié aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le Fonds, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	43,7	43,4	43,6	43,3
AA	15,7	15,6	15,7	15,6
A/A-1	29,2	29,1	28,8	28,7
BBB/A-2	11,2	11,1	11,6	11,6
BB	0,2	0,2	0,3	0,3
	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>

### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Obligations de sociétés	27,3	27,6
Obligations fédérales	40,5	40,6
Obligations municipales	1,6	1,6
Obligations provinciales	29,5	29,2
Dépôts à court terme	0,1	0,1
Obligations supranationales	0,4	0,4

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	224 750 483	–	224 750 483
Instruments du marché monétaire	–	210 027	–	210 027
	–	<b>224 960 510</b>	–	<b>224 960 510</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations et débetures	–	225 341 033	–	225 341 033
Instruments du marché monétaire	–	240 028	–	240 028
	–	<b>225 581 061</b>	–	<b>225 581 061</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	399 828 996	380 443 282
Trésorerie	672 871	755 129
Montant à recevoir pour la vente de titres	275 398	–
Souscriptions à recevoir	258 768	214 933
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 204 167	1 026 930
<b>Total de l'actif</b>	<b>402 240 200</b>	<b>382 440 274</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	4	–
Frais de gestion à payer (note 5)	277 139	–
Montant à payer pour l'achat de titres	305 640	–
Rachats à payer	280 475	134 071
Charges à payer	36 447	–
Distributions à verser	–	1 684
<b>Total du passif</b>	<b>899 705</b>	<b>135 755</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>401 340 495</b>	<b>382 304 519</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	373 333 208	356 193 994
Série F	28 007 287	26 110 525
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	36,67	34,91
Série F	36,29	34,47

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	6 654 085	5 593 467
Intérêts à distribuer	138 850	90 942
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	5 300 330	6 056 710
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	9 145 690	(53 102 704)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(3)	–
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>21 238 952</b>	<b>(41 361 585)</b>
Prêt de titres (note 11)	40 243	33 919
Gain (perte) de change net réalisé et latent	1 117	5 763
Autres revenus	44	4 262
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>21 280 356</b>	<b>(41 317 641)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 538 271	1 581 420
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	199 106	201 406
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	711	64
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	73	118
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	188 108	192 467
Coûts de transactions	7 329	10 708
<b>Total des charges</b>	<b>1 934 163</b>	<b>1 986 758</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>19 346 193</b>	<b>(43 304 399)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	17 946 370	(39 684 396)
Série D	–	149 456
Série F	1 399 823	(3 769 459)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,76	(3,83)
Série D	–	0,65
Série F	1,84	(10,25)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	10 194 506	10 355 384
Série D	–	228 489
Série F	758 870	367 915

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	356 193 994	392 940 088
Série F	26 110 525	3 989 377
	<b>382 304 519</b>	<b>400 851 405</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	17 946 370	(39 684 396)
Série D	–	149 456
Série F	1 399 823	(3 769 459)
	<b>19 346 193</b>	<b>(43 304 399)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	23 366 597	42 781 048
Série D	–	394 844
Série F	2 721 674	26 632 392
Paiement au rachat		
Série A	(24 173 753)	(49 624 865)
Série D	–	(4 466 240)
Série F	(2 224 735)	(1 482 116)
	<b>(310 217)</b>	<b>14 235 063</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	17 139 214	(46 528 213)
Série D	–	(3 921 940)
Série F	1 896 762	21 380 817
	<b>19 035 976</b>	<b>(29 069 336)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	373 333 208	346 411 875
Série D	–	–
Série F	28 007 287	25 370 194
	<b>401 340 495</b>	<b>371 782 069</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 346 193	(43 304 399)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(5 300 330)	(6 056 710)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(9 145 690)	53 102 704
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	3	–
(Gain) perte de change latent	(8)	1 665
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(166 250)	–
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(22 511 498)	(34 533 844)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	17 768 297	15 476 106
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(177 237)	55 583
Charges à payer et autres montants à payer	313 586	311 017
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>127 066</b>	<b>(14 947 878)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	24 526 099	44 142 164
Montant payé au rachat de parts rachetables	(24 733 747)	(29 208 995)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 684)	(1 259)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(209 332)</b>	<b>14 931 910</b>
Gain (perte) de change latent	8	(1 665)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(82 266)	(15 968)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	755 129	955 297
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>672 871</b>	<b>937 664</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	711	64
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	138 850	90 942
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	6 327 884	5 645 401

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,5 %</b>			
<b>Services de communication – 4,2 %</b>			
BCE Inc.	125 986	5 517 726	7 609 554
Cineplex Inc.	8 700	119 002	77 169
Cogeco Communications inc.	2 564	158 271	181 249
Cogeco Inc.	1 100	67 438	61 457
Corus Entertainment Inc., cat. B	25 415	132 247	33 294
Québecor inc., cat. B	20 990	330 102	685 324
Rogers Communications Inc., cat. B	48 500	1 683 946	2 931 340
TELUS Corporation	198 353	3 654 030	5 113 540
		<b>11 662 762</b>	<b>16 692 927</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 3,8 %</b>			
Aritzia Inc., à droit de vote subalterne	12 378	267 257	455 263
AutoCanada Inc.	3 100	122 828	59 582
BRP Inc.	4 899	392 820	548 639
Canada Goose Holdings Inc.	7 419	343 752	174 940
La Société Canadienne Tire Limitée, cat. A	7 278	657 691	1 318 191
Dollarama Inc.	38 705	872 811	3 472 613
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	24 316	425 367	1 038 536
Linamar Corporation	5 560	160 369	387 087
Magna International Inc.	36 563	1 557 476	2 734 547
Martinrea International Inc.	9 673	93 854	128 167
Groupe d'alimentation MTY Inc.	2 700	159 709	163 593
Park Lawn Corporation	4 814	159 389	117 125
Pet Valu Holdings Ltd.	5 100	163 759	155 040
Restaurant Brands International Inc.	38 256	2 285 344	3 929 274
Sleep Country Canada Holdings Inc.	4 700	149 026	134 937
Spin Master Corporation	4 500	198 899	157 725
Uni-Sélect Inc.	5 400	106 728	254 070
		<b>8 117 079</b>	<b>15 229 329</b>
<b>Consommation de base – 4,1 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc., cat. A	107 465	2 048 739	7 300 097
Empire Company Limited, cat. A	21 867	511 296	822 855
George Weston Limitée	8 549	760 987	1 338 944
Jamieson Wellness Inc.	5 544	159 574	166 375
Les Compagnies Loblaw Limitée	20 167	1 045 921	2 445 854
Les Aliments Maple Leaf Inc.	10 261	158 488	265 555
Metro Inc., cat. A	32 348	853 697	2 420 277
North West Company Inc.	6 489	142 465	203 755
Premium Brands Holdings Corporation	6 108	515 407	638 469
Saputo Inc.	33 640	634 849	998 435
		<b>6 831 423</b>	<b>16 600 616</b>
<b>Énergie – 16,7 %</b>			
Advantage Oil & Gas Ltd.	22 600	90 948	195 490
Africa Oil Corporation	57 000	163 818	160 740
ARC Resources Ltd.	84 074	1 500 015	1 485 588
Athabasca Oil Corporation	78 400	78 854	225 008
Baytex Energy Corporation	75 300	151 639	325 296
Birchcliff Energy Ltd.	36 500	144 429	286 160
Bonterra Energy Corporation	3 600	30 102	20 124
Cameco Corporation	59 515	1 144 188	2 469 277
Canadian Natural Resources Ltd.	148 767	4 361 289	11 080 168
Cardinal Energy Ltd.	16 200	50 843	106 596
Cenovus Energy Inc.	187 935	3 279 168	4 228 538
CES Energy Solutions Corporation	32 200	88 131	84 364
Crescent Point Energy Corporation	75 271	1 822 813	671 417
Crew Energy Inc.	20 300	66 422	110 432
Denison Mines Corporation	115 700	176 466	192 062
Enbridge Inc.	279 112	11 221 762	13 743 475
Enerflex Ltd.	17 000	133 876	153 340
Energy Fuels Inc.	20 700	162 343	170 361
Enerplus Corporation	28 657	843 650	550 214
Ensign Energy Services Inc.	20 900	78 270	39 501
Fission Uranium Corporation	81 300	89 312	49 593
Freehold Royalties Ltd.	20 700	206 030	278 208
Gear Energy Ltd.	31 000	48 577	29 760
Gibson Energy Inc.	19 800	423 266	412 434
Headwater Exploration Inc.	29 100	167 242	184 785
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	24 453	970 053	1 657 424
International Petroleum Corporation	12 000	174 663	130 200
Journey Energy Inc.	5 500	29 534	30 085
Kelt Exploration Ltd.	21 700	71 137	121 303
Keyera Corporation	30 305	644 119	925 818
Logan Energy Corporation	17 500	166 250	–
Logan Energy Corporation, bons de souscription, 31 juill. 2023*	17 500	–	–
MEG Energy Corporation	35 573	841 659	747 033
Mullen Group Limited	12 200	239 787	185 196
NexGen Energy Ltd.	56 600	284 173	353 750
NuVista Energy Ltd.	24 200	87 915	257 004
Obsidian Energy Ltd.	11 400	66 999	88 350
Paramount Resources Ltd.	10 500	193 464	302 400
Parex Resources Inc.	14 700	231 650	390 432
Corporation Pétroles Parkland	19 214	481 032	634 062
Pason Systems Inc.	11 100	100 544	127 539
Pembina Pipeline Corporation	75 866	2 336 534	3 159 819
Peyto Exploration & Development Corporation	22 900	151 578	250 984
Pipestone Energy Corporation	27 900	105 055	63 333
PrairieSky Royalty Ltd.	32 783	846 531	759 254

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,5 % (suite)</b>			
<b>Énergie – 16,7 % (suite)</b>			
Precision Drilling Corporation	1 800	70 487	116 406
Secure Energy Services Inc.	41 100	173 953	260 574
ShawCor Ltée	9 600	63 474	183 936
Spartan Delta Corporation	17 500	156 865	83 125
STEP Energy Services Ltd.	4 800	31 522	15 648
Suncor Énergie Inc.	182 551	5 457 706	7 093 932
Surge Energy Inc.	10 100	65 370	71 104
Tamarack Valley Energy Ltd.	70 600	226 500	226 626
Topaz Energy Corporation	12 500	210 894	257 875
Tourmaline Oil Corporation	43 863	1 581 259	2 737 928
TransCanada Corporation	138 108	6 324 849	7 394 302
Trican Well Service Ltd.	33 100	91 127	116 843
Valeura Energy Inc.	13 700	30 784	24 934
Vermilion Energy Inc.	21 481	787 123	354 866
Whitecap Resources Inc.	82 832	737 848	767 853
		<b>50 555 891</b>	<b>67 142 869</b>
<b>Finance – 31,3 %</b>			
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B	8 200	59 414	64 452
Alaris Royalty Corporation	5 800	95 203	87 870
Banque de Montréal	98 037	7 331 122	11 729 147
La Banque de Nouvelle-Écosse	164 498	8 205 812	10 902 927
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	48 147	774 355	2 081 876
Brookfield Corporation, cat. A	204 387	5 861 996	9 115 660
Brookfield Reinsurance Ltd.	1 100	68 748	49 302
Financière Canaccord Inc.	9 000	110 263	75 150
Banque Canadienne Impériale de Commerce	125 045	5 120 514	7 072 545
Banque canadienne de l'Ouest	12 611	240 136	311 744
CI Financial Corporation	22 376	510 760	336 535
Société financière Definity	11 100	336 190	390 165
ECN Capital Corporation	29 046	–	77 553
Gestion de parc de véhicules Element	52 540	592 643	1 060 257
EQB Inc.	3 777	220 190	264 390
Fairfax Financial Holdings Limitée	3 103	1 302 556	3 079 076
Fiera Sceptre Inc.	11 299	111 369	72 992
goeasy Ltd.	1 800	248 153	199 044
Great-West Lifeco Inc.	37 687	896 066	1 449 819
Home Capital Group Inc.	5 022	122 633	216 498
Société financière IGM Inc.	12 336	375 888	497 511
L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	14 184	490 868	1 280 106
Intact Corporation financière	24 190	2 485 365	4 947 823
Banque Laurentienne du Canada	5 821	209 497	192 442
Société Financière Manuvie	256 485	5 599 781	6 422 384
Banque Nationale du Canada	46 347	1 743 125	4 574 449
Corporation Nuvei	8 752	771 005	342 378
Onex Corporation, à droit de vote subalterne	9 061	353 284	662 993
Power Corporation du Canada	73 565	2 131 062	2 623 328
Banque Royale du Canada	191 369	12 070 381	24 212 006
Sprott Inc.	2 919	148 999	125 196
Financière Sun Life inc.	80 825	3 196 008	5 581 775
Thomson Reuters Corporation	19 990	1 335 540	3 575 411
TMX Group Inc.	38 000	699 465	1 132 780
La Banque Toronto-Dominion	251 369	11 388 848	20 639 909
Trisura Group Ltd.	6 300	246 477	236 691
		<b>75 453 716</b>	<b>125 684 184</b>
<b>Soins de santé – 0,3 %</b>			
Bausch Health Companies Inc.	44 928	2 069 845	476 237
Canopy Growth Corporation	42 460	664 590	21 655
Chartwell résidences pour retraités	32 611	216 751	308 826
Cronos Group Inc.	31 200	339 766	81 432
dentalcorp Holdings Ltd.	14 100	198 757	103 494
Extendicare Inc.	9 800	78 432	69 874
Sienna Senior Living Inc.	9 904	168 066	114 094
Well Health Technologies Corporation	29 700	183 860	141 075
		<b>3 920 067</b>	<b>1 316 687</b>
<b>Industrie – 13,2 %</b>			
ADENTRA Inc.	1 800	63 717	58 500
Aecon Group Inc.	7 900	149 972	97 723
Ag Growth International Inc.	2 600	106 293	131 742
Air Canada	49 121	539 110	1 227 534
Andlauer Healthcare Group Inc.	2 500	129 026	111 250
ATS Corporation	12 600	351 307	767 970
Badger Infrastructure Solution Ltd.	4 700	141 997	126 430
Ballard Power Systems Inc.	33 815	497 005	196 127
Bombardier Inc., cat. B	11 744	326 433	767 001
Boyd Group Services Inc.	2 942	606 901	743 591
CAE Inc.	43 990	699 363	1 304 304
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	82 029	4 591 941	13 159 092
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	128 553	6 406 261	13 755 171
Cargojet Inc.	2 301	296 367	221 402
Chorus Aviation Inc.	27 600	113 309	83 628
Doman Building Materials Group Ltd.	8 700	73 705	56 985
Exchange Inc.ome Corporation	5 745	249 324	301 095
Finning International Inc.	20 840	345 509	849 230
GFL Environmental Inc., à droit de vote subalterne	24 500	939 791	1 260 280



# Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,5 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 13,2 % (suite)</b>			
La Compagnie Électrique Lion	11 600	205 591	28 420
New Flyer Industries Inc.	10 900	303 618	124 478
Quincaillerie Richelieu Ltée	7 000	221 150	293 300
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	24 954	1 300 503	1 983 843
Métaux Russel Inc.	8 500	149 263	311 950
Savaria Corporation	7 100	131 864	119 990
Groupe SNC-Lavalin inc.	24 195	641 120	840 776
Stantec Inc.	15 142	429 177	1 309 632
TFI International Inc.	10 683	530 233	1 612 385
Industries Toromont Ltée	11 337	419 389	1 233 806
Transcontinental Inc., cat. A	10 100	152 974	148 066
Waste Connections Inc.	35 406	2 927 601	6 703 418
Westshore Terminals Investment Corporation	5 047	84 604	157 668
Groupe WSP Global Inc.	17 134	1 740 176	2 998 793
		<b>25 864 594</b>	<b>53 085 580</b>
<b>Technologies de l'information – 7,8 %</b>			
Absolute Software Corporation	7 000	107 876	106 120
Bitfarms Ltd.	31 200	106 081	61 152
Celestica Inc.	13 680	221 663	263 066
Groupe CGI inc., cat. A	28 976	1 217 712	4 047 947
Constellation Software Inc.	2 745	1 594 019	7 534 366
Converge Technology Solutions Corporation	27 700	241 427	88 640
Descartes Systems Group Inc., The	11 752	371 296	1 247 122
Docebo Inc.	2 300	156 122	120 612
Dye & Durham Ltd.	5 892	188 952	106 704
Enghouse Systems Limitée	5 850	197 303	188 312
Hut 8 Mining Corporation	28 600	184 413	125 840
Kinaxis Inc.	3 775	380 537	714 608
Lightspeed POS Inc., à droit de vote subalterne	18 300	1 125 681	410 103
Open Text Corporation	36 707	874 012	2 022 556
Research In Motion Limited	79 568	2 119 775	584 029
Shopify Inc., cat. A	159 100	7 513 595	13 622 142
TELUS International (Cda) Inc.	9 400	354 891	188 846
Voyager Digital Ltd.*	20 200	211 213	–
		<b>17 166 568</b>	<b>31 432 165</b>
<b>Matériaux – 12,0 %</b>			
Mines Agnico Eagle Limitée	63 184	2 859 456	4 179 622
AirBoss of America Corporation	2 200	75 780	15 070
Alamos Gold Inc.	54 056	544 118	853 004
Algoma Steel Group Inc.	12 800	155 274	119 808
Altius Minerals Corporation	5 315	93 190	116 399
Argonaut Gold Inc.	109 500	131 819	58 035
Aya Gold & Silver Inc.	13 600	142 121	115 464
B2Gold Corporation	168 020	655 962	793 054
Société aurifère Barrick	241 077	6 367 603	5 402 536
Canfor Corporation	8 049	114 863	191 405
Capstone Mining Corporation	53 800	312 136	323 338
Cascades Inc.	9 300	149 384	108 717
CCL Industries Inc., cat. B	19 845	399 841	1 292 306
Centerra Gold Inc.	30 059	284 626	238 668
Chemtrade Logistics Income Fund	15 797	120 544	129 377
Dundee Precious Metals Inc.	25 752	213 161	225 330
Eldorado Gold Corporation	25 325	921 393	339 608
Endeavour Silver Corporation	26 000	174 740	100 100
Equinox Gold Corporation	39 300	503 439	238 551
Ero Copper Corporation	11 000	197 944	294 800
Filo Mining Corporation	11 200	137 756	289 072
First Majestic Silver Corporation	36 848	489 637	275 992
First Quantum Minerals Ltd.	76 559	1 251 698	2 399 359
Fortuna Silver Mines Inc.	39 855	330 283	171 775
Franco-Nevada Corporation	26 321	2 209 352	4 969 668
Global Atomic Corporation	24 900	97 838	74 202
GoGold Resources Inc.	38 000	103 665	57 760
HudBay Minerals Inc.	44 792	444 287	284 429
i-80 Gold Corporation	20 500	74 764	61 090
IAMGOLD Corporation	60 932	469 408	213 871
Interfor Corporation	7 200	138 046	179 856
Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	78 408	274 470	948 737
K92 Mining Inc.	30 200	248 043	173 650
Karara Resources Inc.	23 600	95 114	95 580
Kinross Gold Corporation	167 467	1 597 543	1 058 391
Labrador Iron Ore Royalty Corporation	8 992	165 179	279 471
Lithium Americas Corporation	13 800	319 081	369 978
Lithium Royalty Corporation	1 200	17 326	15 852
Lundin Gold Inc.	13 200	165 915	209 220
Lundin Mining Corporation	92 975	720 462	965 081
MAG Silver Corporation	14 000	250 073	206 500
Major Drilling Group International Inc.	9 800	102 924	89 572
Marathon Gold Corporation	55 900	99 925	45 279
Methanex Corporation	9 515	285 178	520 851
Neo Performance Materials Inc.	5 300	92 817	43 460
New Gold Inc.	90 400	221 001	130 176
NovaGold Resources Inc.	31 522	253 118	165 491
Nutrien Ltd.	68 869	3 226 716	5 386 244
OceanaGold Corporation	96 135	287 064	250 912
Orla Mining Ltd.	28 600	158 316	159 016

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,5 % (suite)</b>			
<b>Matériaux – 12,0 % (suite)</b>			
Osisko Gold Royalties Ltd.	25 297	388 269	515 047
Osisko Mining Inc.	43 800	165 464	141 036
Pan American Silver Corporation	50 159	1 135 988	968 069
Sandstorm Gold Ltd.	34 100	248 928	231 539
Seabridge Gold Inc.	9 100	180 111	145 327
Silvercorp Metals Inc.	23 900	138 961	90 103
SilverCrest Metals Inc.	19 400	218 183	150 544
Skeena Resources Ltd.	8 450	101 485	53 996
Solaris Resources Inc.	6 400	83 357	37 888
SSR Mining Inc.	28 325	597 751	532 227
Stelco Holdings Inc.	4 483	170 465	193 755
Stella-Jones Inc.	8 117	355 059	553 742
Teck Resources Ltée, cat. B	69 663	1 705 817	3 883 016
Torex Gold Resources Inc.	11 790	226 806	121 888
Triple Flag Precious Metals Corporation	24 600	569 173	448 458
Victoria Gold Corporation	5 000	81 812	38 600
Wesdome Gold Mines Ltd.	19 200	139 891	132 480
West Fraser Timber Co., Ltd.	7 560	541 760	860 404
Wheaton Precious Metals Corporation	62 463	1 679 920	3 578 505
Winnpak Ltée.	4 300	201 262	177 203
		<b>37 674 855</b>	<b>48 179 554</b>
<b>Immobilier – 2,5 %</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	17 163	463 271	372 780
Altus Group Ltd.	6 125	220 503	269 071
Artis Real Estate Investment Trust	11 070	97 642	80 036
Boardwalk Real Estate Investment Trust	5 031	88 962	312 878
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	24 169	598 125	1 229 235
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	35 659	447 277	483 893
Colliers International Group Inc.	5 083	430 694	660 790
Fonds de placement immobilier Crombie	14 855	195 026	203 216
CT Real Estate Investment Trust	10 123	158 680	152 756
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	33 727	425 528	475 888
DREAM Unlimited Corporation	3 158	87 986	65 150
Dundee Real Estate Investment Trust	4 033	65 037	52 187
First Capital Real Estate Investment Trust	29 400	497 126	429 828
FirstService Corporation	5 316	590 205	1 084 570
Fiducie de placement immobilier Granite	8 674	485 244	679 868
Fonds de placement immobilier H&R	35 487	472 001	363 742
Fonds de placement immobilier InterRent	18 759	229 235	240 490
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	15 915	228 280	281 059
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	5 200	110 780	78 104
Nexus Real Estate Investment Trust	8 600	92 915	72 928
Fonds de placement immobilier NorthWest Healthcare Properties	28 725	309 908	180 393
Primaris Real Estate Investment Trust	13 400	191 631	180 498
Fonds de placement immobilier RioCan	41 714	796 380	804 246
Slate Grocery REIT	6 800	86 341	88 604
Smart Real Estate Investment Trust	17 781	363 394	431 900
StorageVault Canada Inc.	33 260	220 533	194 571
Tricon Capital Group Inc.	35 906	475 346	419 382
True North Commercial Real Estate Investment Trust	12 210	75 471	29 060
		<b>8 503 521</b>	<b>9 917 123</b>
<b>Services aux collectivités – 3,6 %</b>			
Algonquin Power & Utilities Corporation	94 001	1 297 987	1 029 311
AltaGas Ltd.	38 696	1 053 031	920 965
ATCO Ltd., cat. I	10 300	213 111	406 232
Boralex Inc., cat. A	14 040	395 477	506 423
Brookfield Infrastructure Corporation	15 219	830 909	919 380
Canadian Utilities Limited, cat. A	16 846	455 771	577 986
Capital Power Corporation	16 120	490 055	678 652
Emera Inc.	37 498	1 560 788	2 045 891
Fortis Inc.	66 749	2 682 657	3 810 700
Hydro One Limited	43 677	1 129 936	1 653 174
Innervex énergie renouvelable inc.	20 740	307 197	255 932
Northland Power Inc.	33 778	938 266	933 286
Superior Plus Corporation	22 574	318 456	214 227
TransAlta Corporation	34 623	640 019	429 235
TransAlta Renewables Inc.	14 629	196 846	166 478
		<b>12 510 506</b>	<b>14 547 962</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>258 260 982</b>	<b>399 828 996</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(1 576 190)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>256 684 792</b>	<b>399 828 996</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>(4)</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,5 %</b>			<b>1 511 503</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>401 340 495</b>

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

# Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme en suivant le rendement d'un indice d'actions canadiennes généralement reconnu. Le Fonds investit surtout dans des actions faisant partie de l'indice.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	245	–	245	0,0
	<b>245</b>	<b>–</b>	<b>245</b>	<b>0,0</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	7 061	–	7 061	0,0
	<b>7 061</b>	<b>–</b>	<b>7 061</b>	<b>0,0</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 25 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (706 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,5 % (99,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif

net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 39 982 900 \$ (38 044 328 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	4,2	4,8
Consommation discrétionnaire	3,8	3,6
Consommation de base	4,1	4,2
Énergie	16,7	18,1
Finance	31,3	31,3
Soins de santé	0,3	0,4
Industrie	13,2	12,9
Technologies de l'information	7,8	5,4
Matériaux	12,0	12,4
Immobilier	2,5	2,6
Services aux collectivités	3,6	3,8
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>–</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	399 828 996	–	–	399 828 996
	<b>399 828 996</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>399 828 996</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(4)	–	(4)
	<b>399 828 996</b>	<b>(4)</b>	<b>–</b>	<b>399 828 992</b>

  

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	380 443 282	–	–	380 443 282
	<b>380 443 282</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>380 443 282</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

#### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

# Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
	(\$)	(\$)
À l'ouverture de la période	-	-
Achats	-	211 213
Ventes/remboursement de capital	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Transferts à partir du niveau 3	-	-
Gains (pertes) nets réalisés	-	-
Variation nette du gain (perte) latent*	-	(211 213)
<b>À la clôture de la période</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de néant et de (211 213)\$.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	37 377 774	34 219 970
Trésorerie	153 276	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	–	26 272
Souscriptions à recevoir	41 785	21 475
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	56 905	38 491
<b>Total de l'actif</b>	<b>37 629 740</b>	<b>34 306 208</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	22	–
Découvert bancaire	–	16 436
Frais de gestion à payer (note 5)	26 446	–
Montant à payer pour l'achat de titres	61 274	–
Rachats à payer	739	86 249
Charges à payer	8 732	–
Distributions à verser	–	472
<b>Total du passif</b>	<b>97 213</b>	<b>103 157</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>37 532 527</b>	<b>34 203 051</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	35 363 354	32 228 230
Série F	2 169 173	1 974 821
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,15	9,35
Série F	10,19	9,37

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	833 692	841 030
Intérêts à distribuer	1 470	4 705
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(78 514)	(248 931)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	2 542 609	(7 400 387)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(22)	(26)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>3 299 235</b>	<b>(6 803 609)</b>
Prêt de titres (note 11)	2 691	4 106
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(580)	(1 010)
Autres revenus	–	62
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>3 301 346</b>	<b>(6 800 451)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	143 155	140 947
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	44 210	42 887
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	275	273
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	148 660	132 655
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	20 137	19 732
Coûts de transactions	1 163	1 164
<b>Total des charges</b>	<b>358 165</b>	<b>338 233</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>2 943 181</b>	<b>(7 138 684)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 769 167	(6 888 332)
Série D	–	(35 778)
Série F	174 014	(214 574)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,80	(1,89)
Série D	–	(0,94)
Série F	0,83	(2,26)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 478 722	3 641 328
Série D	–	38 153
Série F	210 273	95 021

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	32 228 230	39 005 683
Série F	1 974 821	122 494
	<b>34 203 051</b>	<b>39 554 081</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 769 167	(6 888 332)
Série D	–	(35 778)
Série F	174 014	(214 574)
	<b>2 943 181</b>	<b>(7 138 684)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	2 825 481	3 089 140
Série D	–	10 364
Série F	172 321	2 048 277
Montants des rachats		
Série A	(2 459 524)	(5 162 214)
Série D	–	(400 490)
Série F	(151 983)	(80 176)
	<b>386 295</b>	<b>(495 099)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	3 135 124	(8 961 406)
Série D	–	(425 904)
Série F	194 352	1 753 527
	<b>3 329 476</b>	<b>(7 633 783)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	35 363 354	30 044 277
Série D	–	–
Série F	2 169 173	1 876 021
	<b>37 532 527</b>	<b>31 920 298</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 943 181	(7 138 684)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	78 514	248 931
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(2 542 609)	7 400 387
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	22	26
(Gain) perte de change latent	(552)	(324)
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(12 835)	(84 035)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(2 505 454)	(2 394 440)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	1 912 126	2 327 806
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(18 414)	(21 357)
Charges à payer et autres montants à payer	35 178	31 074
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(110 843)</b>	<b>369 384</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 818 462	3 141 150
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(2 537 987)	(3 611 027)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(472)	(1 031)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>280 003</b>	<b>(470 908)</b>
Gain (perte) de change latent	552	324
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	169 160	(101 524)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(16 436)	223 047
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>153 276</b>	<b>121 847</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	275	273
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 470	4 705
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	653 785	602 982

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 %</b>				<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Services de communication – 4,4 %</b>				<b>Consommation discrétionnaire – 12,4 % (suite)</b>			
Adevinta ASA	240	4 212	2 085	Dowlais Group PLC	2 514	6 155	5 367
Auto Trader Group PLC	1 631	16 858	16 741	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	201	33 019	33 036
Bezeq The Israeli Telecommunication Corporation Ltd.	3 486	5 578	5 648	Electrolux AB, série B	447	12 765	8 091
Bolloré SA	1 550	11 349	12 791	Entain PLC	1 023	34 744	22 002
BT Group PLC	11 860	31 896	24 436	Evolution Gaming Group AB	317	62 219	53 204
Capcom Co., Ltd.	300	10 470	15 747	Fast Retailing Co., Ltd.	300	86 300	102 004
carsales.com Ltd.	567	12 206	11 987	Ferrari N.V.	227	76 438	98 414
CD Projekt SA	118	6 641	5 950	Fiverr International Ltd.	100	5 214	3 444
Cellnex Telecom S.A.	995	76 425	53 417	Flutter Entertainment PLC	305	64 998	81 290
Chorus Ltd.	967	5 584	6 628	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4 000	28 197	33 806
Cyberagent Inc.	700	15 397	6 771	Geely Automobile Holdings Ltd.	10 000	40 647	16 137
Cyfrowy Polsat S.A.	494	5 427	2 659	Genting Singapore PLC	9 800	7 336	9 006
Dentsu Group Inc.	300	14 576	13 033	Global-E Online Ltd.	100	3 025	5 422
Deutsche Telekom AG	5 575	133 533	160 920	Haseko Corporation	400	6 666	6 540
Elisa Oyj	252	19 509	17 824	Hennes & Mauritz AB, cat. B	1 238	29 351	28 199
Embracer Group AB	1 086	13 121	3 600	Hermès International	58	123 082	167 089
Hakuhodu DY Holdings Inc.	400	8 530	5 593	Honda Motor Co., Ltd.	3 000	109 047	120 028
HKT Trust and HKT Ltd.	6 000	10 235	9 254	Husqvarna AB, cat. B	719	13 051	8 638
Infoma PLC	2 607	23 629	31 825	IDP Education Ltd.	363	12 688	7 109
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	618	8 805	10 806	Iida Group Holdings Co., Ltd.	300	9 435	6 724
KDDI Corporation	2 600	97 057	106 425	Industria de Diseño Textil S.A.	1 952	88 803	100 431
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.	200	5 804	4 582	InterContinental Hotels Group PLC	310	27 508	28 350
Konami Holdings Corporation	200	14 334	13 881	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	600	5 876	8 098
Koninklijke KPN NV	5 746	21 645	27 164	Isuzu Motors Ltd.	1 000	17 511	16 125
Liberty Global PLC	800	28 685	18 826	J Front Retailing Co., Ltd.	500	6 106	6 368
Millicom International Cellular SA	177	7 873	3 586	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	100	2 093	3 418
Nexon Co., Ltd.	800	18 616	20 303	JD Sports Fashion PLC	4 330	16 373	10 628
Nintendo Co., Ltd.	2 000	108 295	120 491	Kering SA	125	120 142	91 678
Nippon Telegraph and Telephone Corporation	92 500	132 546	145 162	Kingfisher PLC	3 701	20 592	14 419
Nippon Television Holdings Inc.	400	5 747	5 056	Koito Manufacturing Co., Ltd.	400	14 708	9 616
Orange SA	3 353	46 569	51 934	Lottery Corporation Ltd., The	3 916	16 441	17 787
Pearson PLC	1 314	13 394	18 339	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	450	460 641	562 376
Proximus SA	242	5 754	2 388	Marui Group Co., Ltd.	300	7 591	6 948
REA Group Ltd.	87	13 786	11 037	Mazda Motor Corporation	1 000	11 289	12 944
Rightmove PLC	1 479	17 673	13 011	McDonald's Holdings Company Japan Ltd.	200	11 146	10 302
Schibsted ASA, cat. A	253	16 282	5 877	Mercari Inc.	200	15 059	6 205
Sea Ltd., CAEE	600	113 882	46 117	Mercedes-Benz Group AG	1 455	183 111	155 071
SEEK Ltd.	562	17 863	10 799	Mitsubishi Motors Corporation	1 300	5 287	6 061
Singapore Telecommunications Limited	13 800	32 904	33 861	Moncler SpA	366	36 027	33 536
Softbank Corporation	4 900	80 335	69 427	Next PLC	205	27 794	23 841
SoftBank Group Corporation	1 800	121 902	113 148	NGK Spark Plug Co., Ltd.	300	6 384	7 906
Spark New Zealand Ltd.	3 192	12 897	13 215	Nikon Corporation	600	8 191	10 327
Square Enix Holdings Co., Ltd.	200	14 290	12 334	Nissan Motor Co., Ltd.	3 900	25 345	21 331
Swisscom AG	45	30 569	37 168	Nitori Holdings Co., Ltd.	200	38 897	29 638
TBS Holdings Inc.	300	6 252	7 261	Oriental Land Co., Ltd.	1 900	82 530	98 244
Tele2 AB	862	15 290	9 450	Pan Pacific International Holdings Corporation	700	18 505	16 614
Telecom Italia SpA	16 669	8 031	6 224	Panasonic Corporation	3 700	55 659	60 030
Telecom Italia SpA	11 200	5 626	4 051	Pandora AS	173	30 644	20 472
Telefonica Deutschland Holding AG	1 599	5 638	5 951	Persimmon PLC	552	25 493	9 530
Telefonica S.A.	8 532	46 650	45 836	Pirelli & C SpA	700	5 598	4 590
Telenor ASA	1 127	22 326	15 131	Porsche Automobil Holding SE	267	33 629	21 267
Telia Company AB	3 625	18 087	10 529	PRADA SpA	900	7 281	7 986
Telstra Corporation Limited	19 938	73 135	75 785	Prosus NV	1 234	128 860	119 582
Toho Co., Ltd.	200	12 311	10 077	Puma SE	1 177	28 320	14 095
TPG Telecom Ltd.	892	5 324	3 844	Rakuten Inc.	1 500	20 413	6 920
Universal Music Group NV	1 507	49 459	44 338	Rinnai Corporation	300	13 257	8 659
Vodafone Group PLC	42 649	80 319	53 290	Ryohin Keikaku Co., Ltd.	400	9 365	5 248
WPP PLC	1 953	35 523	27 035	Sands China Ltd.	4 400	12 984	19 941
Yahoo Japan Corporation	4 600	39 693	14 713	Sega Sammy Holdings Inc.	300	6 061	8 503
		<b>1 836 347</b>	<b>1 655 361</b>	Sekisui Chemical Co., Ltd.	700	14 704	13 411
				Sekisui House Ltd.	1 000	26 486	26 801
<b>Consommation discrétionnaire – 12,4 %</b>				Sharp Corporation	500	7 310	3 690
ABC-Mart Inc.	100	6 189	7 176	Shimamura Co., Ltd.	100	12 429	12 513
Adidas-Salomon AG	287	117 011	73 715	Shimano Inc.	100	34 571	22 169
Aisin Corporation	300	13 685	12 282	Sodexo SA	138	16 938	20 125
Allegro.eu SA	673	10 092	7 015	Sony Corporation	2 200	334 071	261 357
Aristocrat Leisure Ltd.	1 105	48 241	37 893	Stanley Electric Co., Ltd.	200	6 672	5 371
ASICS Corporation	300	11 712	12 295	Stellantis NV	3 714	93 963	86 575
B&M European Value Retail SA	1 504	15 900	14 118	Subaru Corporation	1 000	24 326	25 058
Bandai Namco Holdings Inc.	900	30 543	27 582	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 300	21 778	21 127
Barratt Developments PLC	1 781	19 819	12 382	Sumitomo Rubber Industries, Ltd.	300	4 923	3 868
Bayerische Motoren Werke AG	559	73 463	90 916	Sushiro Global Holdings Ltd.	200	10 937	5 175
Bayerische Motoren Werke AG	100	10 950	15 057	Suzuki Motor Corporation	700	41 905	33 690
Bridgestone Corporation	1 000	56 698	54 422	Swatch Group AG, cat. B	51	19 432	19 790
Burberry Group PLC	708	23 950	25 234	Swatch Group AG, The	82	5 678	5 967
Casio Computer Co., Ltd.	400	7 035	4 302	Taylor Wimpey PLC	6 153	16 270	10 644
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	3 000	7 768	7 164	Techtronic Industries Co., Ltd.	2 500	63 011	36 225
Cie Générale des Établissements Michelin SCA, cat. B	1 136	55 871	44 471	The Berkeley Group Holdings PLC	185	13 460	12 203
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A	880	153 562	197 681	Thule Group AB	181	13 405	7 043
Compass Group PLC	3 034	81 824	112 394	Toyota Boshoku Corporation	200	4 997	4 752
Continental AG	188	27 747	18 763	Toyota Industries Corporation	300	32 482	28 504
Delivery Hero SE	370	47 344	21 600	Toyota Motor Corporation	19 700	436 828	416 967
Denso Corporation	800	72 199	71 431	USS Co., Ltd.	400	8 112	8 780
D'ieteren SA, NV	38	8 443	8 899	Volkswagen AG	50	20 472	11 047
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	104	11 520	4 262	Volkswagen AG	316	85 491	56 127
				Volvo Car AB, cat. B	963	9 560	5 072
				Wesfarmers Ltd.	1 976	106 039	86 298

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Consommation discrétionnaire – 12,4 % (suite)</b>			
Whitbread PLC	353	20 120	20 117
Xinyi Glass Holdings Ltd.	3 000	9 770	6 211
Yamada Denki Co., Ltd.	1 100	5 139	4 292
Yamaha Corporation	300	21 501	15 280
Yamaha Motor Co., Ltd.	500	16 763	19 082
Yokohama Rubber Co., Ltd.	200	4 478	5 829
Zalando SE	394	43 110	15 012
ZOZO Inc.	200	8 046	5 482
		<b>4 942 634</b>	<b>4 653 343</b>

<b>Consommation discrétionnaire – 9,7 %</b>			
a2 Milk Company Limited, The	1 275	7 346	5 537
AAK AB	305	8 440	7 600
Aeon Co., Ltd.	1 400	40 972	37 956
Ajinomoto Co., Inc.	900	33 696	47 460
Anheuser-Busch InBev NV	1 476	112 970	110 701
Asahi Breweries Ltd.	800	45 552	41 071
Associated British Foods PLC	626	19 747	21 028
Axfood AB	197	6 169	5 519
Beiersdorf AG	172	22 939	30 136
British American Tobacco PLC	3 706	160 136	162 825
Budweiser Brewing Company APAC Ltd.	2 900	9 676	9 903
Calbee Inc.	200	6 316	5 018
Carlsberg AS, cat. B	167	35 454	35 360
Carrefour SA	1 042	23 153	26 150
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	5 000	31 731	24 971
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	300	5 280	4 215
Coca-Cola European Partners PLC	300	22 484	25 605
Coles Group Ltd.	2 111	34 484	34 360
Colruyt SA	94	5 711	4 689
Cosmos Pharmaceutical Corporation	100	14 026	13 405
Danone	1 112	91 157	90 234
Davide Campari-Milano NV	937	17 128	17 196
Diageo PLC	3 951	251 360	224 445
Dino Polska SA	82	9 153	12 691
Endeavour Group Ltd.	2 351	15 597	13 115
Essity AB	1 058	43 295	37 298
Haleon PLC	8 620	44 080	46 978
Heineken Holding NV	168	19 917	19 344
Heineken NV	418	57 930	56 966
Henkel AG & Co KGaA	302	32 913	31 969
Henkel AG & Company	181	18 554	16 870
Imperial Brands PLC	1 658	43 717	48 557
Ito En Ltd.	100	8 343	3 654
J Sainsbury PLC	3 510	17 230	15 913
Japan Tobacco Inc.	1 900	48 955	55 158
JDE Peet's NV	166	6 030	6 539
Jeronimo Martins SGPS SA	428	12 368	15 626
Kao Corporation	800	55 489	38 376
Kerry Group PLC, cat. A	274	45 476	35 403
Kesko Oyj	475	20 127	11 838
Kewpie Corporation	200	5 533	4 332
Kikkoman Corporation	300	28 522	22 422
Kirin Holdings Co., Ltd.	1 600	35 118	30 948
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	100	10 410	7 206
Kobe Bussan Co., Ltd.	200	8 937	6 847
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 638	66 571	73 988
Kose Corporation	100	15 497	12 731
Lawson Inc.	100	6 430	5 883
Leroy Seafood Group ASA	504	5 491	2 533
Lion Corporation	400	7 906	4 939
L'Oréal SA	398	232 031	245 963
Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd.	200	12 177	14 885
MEIJI Holdings Co., Ltd.	400	15 719	11 835
Mowi ASA	791	27 588	16 625
Nestlé S.A.	4 663	776 263	742 829
NH Foods Ltd.	200	8 948	7 173
Nichirei Corporation	200	5 984	5 660
Nissin Seifun Group Inc.	400	7 699	6 547
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.	100	9 849	10 939
Ocado Group PLC	892	25 761	8 534
Olam Group Ltd.	3 500	5 499	4 781
Orkla ASA	1 299	16 225	12 355
P/F Bakkafrøst	86	9 609	6 814
Pernod Ricard SA	334	99 200	97 722
Pola Orbis Holdings Inc.	200	5 197	3 860
Reckitt Benkiser Group PLC	1 213	124 491	120 639
Roho Pharmaceutical Co., Ltd.	300	8 461	8 975
Salmar ASA	97	8 822	5 182
Seven & i Holdings Co., Ltd.	1 300	71 264	74 446
Shiseido Co., Ltd.	700	60 210	42 004
Shufersal Ltd.	511	5 354	3 538
Strauss Group Ltd.	145	5 431	4 325
Sugi Holdings Company, Ltd.	100	9 135	5 917
Sundrug Co., Ltd.	100	3 633	3 929
Suntory Beverage & Food Ltd.	200	9 728	9 605
Tesco PLC	12 703	59 258	53 160
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	200	10 761	11 949
Treasury Wine Estates Ltd.	1 255	13 636	12 488

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Consommation discrétionnaire – 9,7 % (suite)</b>			
Tsuruha Holdings Inc.	100	15 642	9 869
Unicharm Corporation	700	35 772	34 350
Unilever PLC	4 295	282 838	296 580
Welcia Holdings Co., Ltd.	200	9 343	5 511
WH Group Ltd.	13 000	11 234	9 149
Wilmar International Ltd.	3 200	13 101	11 934
Woolworths Group Ltd.	2 113	77 117	74 248
Yakult Honsha Co., Ltd.	200	12 861	16 783
Yamazaki Baking Co., Ltd.	300	5 540	5 380
		<b>3 806 897</b>	<b>3 639 991</b>

<b>Énergie – 4,3 %</b>			
Aker BP ASA	770	32 937	23 897
Ampol Ltd.	415	12 193	11 024
BP PLC	27 944	163 742	216 814
Delek Group Ltd.	17	3 438	2 570
ENEOS Holdings Inc.	4 700	24 060	21 328
Eni SpA	4 020	73 626	76 762
Equinor ASA	1 680	56 799	64 634
Frontline PLC	296	5 704	5 642
Galp Energia, SGPS, SA	839	10 991	12 991
Idemitsu Kosan Co., Ltd.	400	13 872	10 635
Inpex Corporation	1 500	15 994	22 155
Neste Oyj	813	57 896	41 494
OMV AG	252	19 880	14 140
Origin Energy Ltd.	3 075	14 348	22 764
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1 079	25 870	22 655
Repsol S.A.	2 381	37 277	45 845
Santos Ltd.	5 594	36 112	37 313
Seadrill Limited	129	6 457	7 050
Shell PLC	11 917	341 750	469 877
Siemens Energy AG	763	26 375	17 836
Snam SpA	3 196	23 416	22 118
Tenaris SA	822	12 932	16 289
TotalEnergies SE	4 003	253 076	303 812
Var Energi ASA	341	1 885	1 229
Whitehaven Coal Ltd.	1 188	9 871	7 068
Woodside Energy Group Ltd.	3 269	80 721	100 259
		<b>1 361 222</b>	<b>1 598 201</b>

<b>Finance – 16,8 %</b>			
3i Group PLC	1 688	39 480	55 515
abrdn PLC	3 805	17 044	13 984
Admiral Group PLC	417	20 526	14 633
Ageas SA, NV	306	18 833	16 423
AIA Group Ltd.	20 200	278 484	272 930
Aker ASA, cat. A	46	5 864	3 455
Allianz SE	682	199 888	210 078
Assicurazioni Generali SpA	2 063	55 818	55 639
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	5 367	135 970	112 708
Australian Stock Exchange Ltd.	339	28 935	18 911
Avanza Bank Holding AB	191	9 638	5 160
Aviva PLC	4 667	31 971	31 150
AXA SA	3 245	120 479	126 954
Banca Mediolanum SpA	436	5 610	5 235
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	10 307	89 712	105 244
Banco Comercial Portugues SA	18 794	4 330	5 972
Banco Santander S.A.	28 438	133 115	139 733
Bank Hapoalim BM	2 531	31 104	27 468
Bank Leumi le-Israel Ltd.	2 345	28 639	23 249
Bank of Ireland Group PLC	1 932	27 024	24 444
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	300	12 201	10 838
Barclays PLC	27 929	91 220	72 247
BAWAG Group AG	153	11 735	9 356
BNP Paribas	1 848	158 818	154 589
CaixaBank S.A.	6 564	23 457	36 055
Chiba Bank Ltd., The	1 200	9 484	9 642
Commonwealth Bank of Australia	2 977	301 659	264 365
Concordia Financial Group Ltd.	1 800	9 003	9 396
Crédit Agricole SA	1 942	37 156	30 550
Dai-ichi Life Holdings Inc.	1 700	45 549	43 190
Daiwa Securities Group Inc.	2 500	17 846	17 132
Danske Bank AS	1 184	25 240	38 184
DBS Group Holdings Limited	3 200	96 410	99 091
Deutsche Bank AG	3 160	51 006	43 911
Deutsche Boerse AG	315	67 419	77 039
DnB NOR ASA	1 548	48 485	38 329
EQT AB	805	47 704	20 535
Erste Group Bank AG	522	31 156	24 273
EXOR N.V.	183	22 294	21 654
FincoBank Banca Finco SpA	1 075	26 827	19 202
First International Bank Of Israel Ltd.	108	5 463	5 570
Fukuoka Financial Group Inc.	300	6 919	8 202
Futu Holdings Ltd., CAAE	100	6 854	5 263
Gjensidige Forsikring ASA	332	10 389	7 047
Groupe Bruxelles Lambert SA	185	27 771	19 308
HAL Trust	128	27 336	21 684
Hang Seng Bank Ltd.	1 300	30 872	24 518
Hannover Rueck AG	106	25 249	29 766

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Finance – 16,8 % (suite)</b>				<b>Soins de santé – 12,8 %</b>			
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	385	5 479	3 979	Alcon Inc.	850	91 431	93 500
Hargreaves Lansdown PLC	619	15 806	8 489	Alfreda Holdings Corporation	300	5 510	5 950
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 200	164 342	110 790	Alibaba Health Information Technology Ltd.	8 000	11 471	6 456
HSBC Holdings PLC	34 527	254 410	361 650	Amplifon SpA	216	14 240	10 498
Industrivärden AB, cat. A	522	21 892	19 170	Argenx SE, CAAE	100	40 775	51 611
ING Groep NV	6 231	117 044	111 432	Asahi Intecc Co., Ltd.	400	12 492	10 417
Insurance Australia Group Ltd.	4 304	18 571	21 716	Astellas Pharma Inc.	3 200	69 805	63 155
Intermediate Capital Group PLC	505	19 655	11 720	Astrazeneca PLC	2 629	418 877	498 696
Intesa Sanpaolo SpA	28 178	102 738	98 075	Bayer AG	1 663	119 987	121 752
Investor AB	2 761	82 675	73 174	BioMerieux	72	11 075	10 006
Investor AB, cat. A	1 049	32 005	27 805	BioNTech SE, CAAE	200	36 701	28 586
Israel Discount Bank Ltd., CAAE	1 946	14 903	12 802	Carl Zeiss Meditec AG	64	16 782	9 164
Japan Exchange Group Inc.	900	25 568	20 853	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.*	9 500	5 215	–
Japan Post Bank Co., Ltd.	700	6 625	7 264	Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	1 100	49 575	41 434
Japan Post Holdings Co., Ltd.	4 000	39 375	38 094	Cochlear Ltd.	115	24 450	23 304
Japan Post Insurance Co., Ltd.	300	5 959	5 974	Coloplast AS	219	47 386	36 259
KBC Group NV	492	60 221	45 561	ConvaTec Group PLC	2 809	10 527	9 701
Kinnevik AB	420	20 905	7 717	CSL Ltd.	849	242 208	208 060
L E Lundbergforetag AB, cat. B	126	9 434	7 105	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	14 000	17 699	16 179
Legal & General Group PLC	10 475	52 003	40 213	Daiichi Sankyo Co., Ltd.	3 300	101 242	138 599
Lloyds Banking Group PLC	118 700	99 038	87 144	Demant A/S	171	10 992	9 582
London Stock Exchange Group PLC	603	72 643	84 620	DiaSorin SpA	20	5 317	2 756
M&G PLC	4 506	15 310	14 527	EBOS Group Ltd.	210	6 770	6 293
Macquarie Group Ltd.	609	112 693	96 108	Eisai Co., Ltd.	500	45 700	44 628
Mapfre S.A.	1 075	2 979	2 831	Elekta AB, cat. B	575	8 617	5 890
mBank SA	31	5 604	4 104	Essilor International SA	512	138 167	128 313
Mebuki Financial Group Inc.	2 100	5 471	6 651	Eurofins Scientific SE	226	33 330	19 010
Medibank Pvt Ltd.	4 885	15 481	15 224	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	1 017	28 587	20 244
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 102	17 188	17 500	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	347	30 288	21 946
Mitsubishi HC Capital Inc.	1 200	7 624	9 470	Fresenius SE & Co. KGaA	676	38 152	24 779
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	20 200	144 209	197 478	Genmab AS	114	66 558	57 297
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	255	11 523	11 277	Getinge AB, cat. B	345	20 040	8 010
Mizuho Financial Group Inc.	4 400	75 810	88 946	GlaxoSmithKline PLC	7 182	235 118	168 011
MS & AD Insurance Group Holdings Inc.	700	28 516	33 034	Grifols S.A.	515	13 676	8 747
Muenchener Rueckversicherungs AG	246	92 454	122 158	Grifols SA, cat. B	453	6 850	5 451
National Australia Bank Ltd.	5 476	147 213	128 004	Hikma Pharmaceuticals PLC	248	10 131	7 890
NatWest Group PLC	8 564	34 032	34 822	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	200	7 580	6 951
NN Group NV	507	33 762	24 913	Hoya Corporation	600	118 947	94 795
Nomura Holdings Inc.	5 300	29 735	26 641	ICON PLC	140	46 320	46 387
Nordea Bank Abp	5 637	89 036	81 457	Inmode Ltd.	100	4 647	4 946
ORIX Corporation	2 100	52 008	50 866	Innokinlijke Philips NV	1 595	89 905	45 708
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.	6 200	68 758	74 814	Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.	400	16 664	9 793
Partners Group Holding AG	39	87 787	48 618	Lonza Group AG	130	126 055	102 784
Phoenix Group Holdings PLC	1 215	13 676	10 875	M3 Inc.	700	48 830	20 043
Plus500 Ltd.	211	4 622	5 199	Mediceo Paltac Holding Company	300	6 925	6 500
Poste Italiane SpA	825	14 887	11 853	Merck KGaA	227	68 185	49 700
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 522	23 377	17 939	Nippon Shinyaku Co., Ltd.	100	9 959	5 402
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	954	12 169	12 255	Novartis AG	3 492	362 006	466 608
Prudential PLC	4 822	121 860	90 054	Novo Nordisk AS, cat. B	2 818	406 820	602 718
QBE Insurance Group Ltd.	2 582	28 485	35 988	Olympus Corporation	2 100	61 322	44 025
Raiffeisen Bank International AG	238	9 882	5 006	Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	700	18 786	16 810
Resona Holdings Inc.	4 100	19 717	26 021	Orion Oyj, cat. B	171	9 520	9 397
Sampo Oyj, série A	798	51 618	47 394	Otsuka Holdings Co., Ltd.	800	39 333	38 833
Santander Bank Polska SA	55	6 449	6 974	Ramsay Health Care Ltd.	325	21 898	16 190
SBI Holdings Inc.	400	12 663	10 227	Recordati SpA	171	13 913	10 823
Schroders PLC	1 235	13 223	9 098	Roche Holding AG	46	25 843	19 987
Shizuoka Financial Group Inc.	900	9 141	8 660	Roche Holdings AG	1 236	614 520	500 074
Singapore Exchange Limited	1 400	12 421	13 200	Ryman Healthcare Limited	891	9 419	4 788
Skandinaviska Enskilda Banken AB, série A	2 568	52 264	37 631	Sanofi SA	1 929	247 195	273 848
Société Générale SA	1 389	59 907	47 883	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	600	10 764	6 758
Sofina SA	26	14 869	7 138	Sartorius AG	47	37 878	21 344
Sompo Holdings Inc.	600	32 456	35 625	Sartorius Stedim Biotech	43	29 208	14 230
SpareBank 1 SR-Bank ASA	303	5 872	4 865	Shionogi & Co., Ltd.	500	38 951	27 979
St James's Place PLC	950	26 105	17 387	Siemens Healthineers AG	489	42 344	36 650
Standard Chartered PLC	4 296	32 950	49 616	Sino Biopharmaceutical Ltd.	17 000	14 691	9 799
Storebrand ASA	794	10 589	8 198	Smith & Nephew PLC	1 494	34 283	31 925
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 200	94 446	124 712	Sonic Healthcare Limited	830	30 683	26 145
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	500	22 182	23 696	Straumann Holding AG	180	50 024	38 699
Suncorp Group Ltd.	2 248	23 990	26 857	Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.	300	5 128	1 764
Svenska Handelsbanken AB	2 457	36 090	27 295	Swedish Orphan Biovitrum AB	312	10 579	8 059
Swedbank AB, série A	1 908	52 866	42 680	Sysmex Corporation	300	39 736	27 160
Swiss Re Ltd.	504	62 525	67 191	Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.	100	6 661	4 990
T&D Holdings Inc.	900	14 236	17 611	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	2 700	96 338	112 397
Talanx AG	95	5 776	7 212	Terumo Corporation	1 300	69 863	54 759
The Phoenix Holdings Ltd.	347	5 445	4 624	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 917	21 856	19 262
Tokio Marine Holdings Inc.	3 300	72 561	100 915	UCB SA	205	31 055	24 060
Tokyo Century Corporation	100	6 848	4 790	Vitrolife AB	117	9 413	3 008
Tryg AS	592	18 265	16 968			<b>4 999 788</b>	<b>4 788 272</b>
UBS Group AG	5 460	121 043	147 073				
UniCredit SpA	3 173	52 615	97 988	<b>Fonds indiciels négociés en bourse – 1,9 %</b>			
UnipolSai Assicurazioni SpA	303	1 086	996	<b>FNB indiciel d'actions internationales Scotia</b>	<b>30 315</b>	<b>712 206</b>	<b>714 828</b>
United Overseas Bank Ltd.	2 500	64 600	68 633	<b>Industrie – 15,5 %</b>			
Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd.	377	11 220	10 584	ABB Ltd.	2 851	123 841	148 522
Westpac Banking Corporation	5 962	125 817	112 633	Ackermans & van Haaren NV	39	8 851	8 516
Zurich Insurance Group AG	258	144 783	162 284	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	439	14 646	20 440
		<b>6 402 066</b>	<b>6 308 439</b>				



# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 15,5 % (suite)</b>				<b>Industrie – 15,5 % (suite)</b>			
AddTech AB, série B	430	13 113	12 414	Leonardo SpA	677	6 412	10 186
Aena S.A.	121	26 194	25 901	Lifco AB, série B	345	13 306	9 944
AerCap Holdings NV	300	25 219	25 235	Lixil Corporation	500	16 263	8 410
Aéroports de Paris	57	10 182	10 846	Mainfreight Ltd.	143	11 223	8 384
AGC Inc.	300	19 126	14 300	Makita Corporation	400	23 097	14 871
Airbus Group NV	1 009	168 339	193 151	Marubeni Corporation	2 900	33 073	65 617
Alfa Laval AB	518	28 614	25 020	Melrose Industries PLC	2 514	21 122	21 431
Amada Holdings Co., Ltd.	600	7 631	7 848	Metso Outotec Oyj	1 206	16 613	19 239
ANA Holdings Inc.	800	25 423	25 280	MINEBEA MITSUMI Inc.	700	24 161	17 556
ANDRITZ AG	129	8 710	9 533	MISUMI Group Inc.	500	26 629	13 254
AP Moller – Maersk A/S	6	21 891	13 866	Mitsubishi Corporation	2 300	86 844	147 662
AP Moller – Maersk A/S	7	28 182	16 308	Mitsubishi Electric Corporation	3 400	57 331	63 281
Ashtead Group PLC	785	85 083	72 188	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	500	16 046	30 981
Assa Abloy AB, cat. B	1 714	64 465	54 493	Mitsui & Co., Ltd.	2 600	72 593	129 568
Atlas Arteria Ltd.	1 872	11 039	10 287	Mitsui OSK Lines Ltd.	600	15 389	19 016
Atlas Copco AB, cat. B	3 159	54 906	52 131	Miura Co., Ltd.	200	9 772	6 926
Atlas Copco AB, série A	4 048	82 885	77 324	Monotaro Co., Ltd.	400	10 689	6 751
Auckland International Airport Limited	2 112	15 485	14 658	MTR Corporation Ltd.	2 500	17 176	15 238
Aurizon Holdings Ltd.	3 109	9 910	10 783	MTU Aero Engines AG	94	27 313	32 253
AutoStore Holdings Ltd.	1 036	2 677	2 997	Nabtesco Corporation	200	8 024	5 848
Azelis Group NV	194	6 242	5 870	Nagoya Railroad Co., Ltd.	300	6 579	6 390
BAE Systems PLC	5 310	51 515	82 970	NEL ASA	2 512	7 131	3 905
BayCurrent Consulting Inc.	200	7 513	9 952	NGK Insulators Ltd.	500	10 778	7 922
Beijer Ref AB	533	12 906	9 021	Nibe Industrier AB	2 823	55 363	35 538
Bouygues SA	429	20 809	19 080	NIDEC Corporation	900	128 856	65 519
Brambles Ltd.	2 529	24 302	32 235	Nihon M&A Center Holdings Inc.	500	20 088	5 085
Bunzl PLC	593	27 689	29 899	Nippon Express Co., Ltd.	100	7 925	7 470
Central Japan Railway Company	300	57 940	49 828	Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	900	25 491	26 489
CK Hutchison Holdings Ltd.	4 500	37 987	36 475	NSK Ltd.	800	6 771	6 701
CNH Industrial NV	1 733	38 066	33 170	Obayashi Corporation	1 100	10 882	12 624
Compagnie de Saint-Gobain SA	777	69 261	62 681	Odakyu Electric Railway Co., Ltd.	600	15 789	10 650
Dai Nippon Printing Co., Ltd.	400	12 571	15 021	Park24 Co., Ltd.	300	6 242	5 381
Daifuku Co., Ltd.	600	22 094	16 272	Persol Holdings Co., Ltd.	300	10 305	7 190
Daikin Industries Ltd.	500	137 937	135 175	Prysmian SpA	448	22 017	24 848
Daimler Truck Holding AG	699	28 153	33 328	Qantas Airways Ltd.	3 308	17 880	18 166
DCC PLC	167	17 905	12 362	Recruit Holdings Co., Ltd.	2 600	217 023	109 895
Deutsche Post AG	1 668	133 776	107 864	Reece Ltd.	519	10 305	8 567
DSV AS	310	92 992	86 393	RELX PLC	3 294	130 262	145 430
East Japan Railway Company	600	48 390	44 068	Rentokil Initial PLC	4 392	45 856	45 430
Ebara Corporation	200	14 224	12 721	Rolls-Royce Holdings PLC	14 561	35 035	37 035
Elbit Systems Ltd.	36	7 002	9 929	Ryanair Holdings PLC, CAAE	294	44 819	43 061
Epiroc AB, cat. A	1 441	46 371	36 151	Saab AB, cat. B	157	5 609	11 241
Epiroc AB, cat. B	259	7 095	5 548	Safran SA	616	107 073	128 162
Experian PLC	1 623	94 780	82 590	Sandvik AB	1 880	61 044	48 621
FANUC Corporation	1 600	79 622	74 508	SATS Ltd.	1 852	6 551	4 687
Ferrovial SA	754	29 656	31 614	Schindler Holding AG	36	12 090	10 710
Fosun International Ltd.	4 000	5 691	3 644	Schindler Holdings AG	70	23 919	21 741
Fuji Electric Holdings Co., Ltd.	200	12 553	11 673	Schneider Electric SA	953	213 145	230 023
Geberit AG	61	60 144	42 282	Seatrium Ltd.	102 012	13 576	12 511
Grab Holdings Ltd., cat. A	3 300	13 398	14 989	Secom Co., Ltd.	400	33 777	35 872
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	400	16 137	17 547	Securitas AB, série B	688	10 389	7 484
Hapag-Lloyd AG	13	4 104	3 492	Seibu Holdings Inc.	400	6 019	5 460
Harmonic Drive Systems Inc.	100	5 529	4 272	Seven Group Holdings Ltd.	291	6 052	6 359
Hino Motors Ltd.	500	6 068	2 784	SG Holdings Co., Ltd.	700	20 552	13 228
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.	200	8 167	7 461	SGS SA	250	38 177	31 261
Hoshizaki Corporation	200	10 640	9 526	Shimizu Corporation	1 000	8 893	8 364
IHI Corporation	200	6 268	7 184	Siemens AG	1 306	275 395	287 868
Indutrade AB	446	16 554	13 329	Singapore Airlines Ltd.	2 300	11 627	16 120
InPost SA	357	7 571	5 130	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2 600	9 155	9 394
International Consolidated Airlines Group SA	6 398	19 204	17 491	Skanska AB, cat. B	593	19 109	11 019
Interpump Group SpA	130	12 748	9 575	SKF AB, cat. B	660	20 213	15 223
Intertek Group PLC	283	24 786	20 343	SMC Corporation	100	78 484	73 612
Investment AB Latour, cat. B	237	11 505	6 229	Smiths Group PLC	607	14 856	16 819
ITOCHU Corporation	2 600	98 572	136 943	Sohgo Security Services Co., Ltd.	500	5 271	3 750
Japan Airlines Co., Ltd.	700	20 237	20 140	Sojitz Corporation	300	8 529	8 822
Jardine Matheson Holdings Limited	300	22 403	20 151	Spirax-Sarco Engineering PLC	130	36 252	22 677
JGC Holdings Corporation	500	6 040	8 632	Sumitomo Corporation	2 000	36 615	56 279
JTEKT Corporation	500	5 710	6 045	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	200	6 485	6 361
Kajima Corporation	800	11 951	16 026	Sweco AB	353	7 612	5 150
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	300	7 674	10 203	Taisei Corporation	300	11 426	13 897
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	300	9 373	9 640	Teleperformance	101	51 314	22 453
Keihan Holdings Co., Ltd.	200	6 760	6 995	Thales SA	186	22 340	36 870
Keikyu Corporation	400	5 804	4 675	THK Company Ltd.	200	5 351	5 455
Keio Corporation	200	12 223	8 329	Tobu Railway Co., Ltd.	300	9 421	10 661
Keisei Electric Railway Co., Ltd.	300	12 333	16 468	Tokyu Corporation	1 000	18 390	15 972
Keppel Corporation Ltd.	2 500	12 338	16 479	TOMRA Systems ASA	406	17 114	8 641
Kingspan Group PLC	267	39 451	23 541	TOPPAN Printing Co., Ltd.	500	10 113	14 308
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.	300	12 135	13 767	Toshiba Corporation	700	38 280	29 059
Knorr-Bremse AG	116	15 785	11 728	TOTO Ltd.	300	17 873	11 984
Komatsu Ltd.	1 600	54 574	57 339	Toyota Tsusho Corporation	400	23 260	26 446
Kone Oyj, cat. B	638	54 859	44 133	Transurban Group	5 272	67 367	66 503
Kongsberg Gruppen ASA	152	5 926	9 157	Trelleborg AB	422	12 106	13 565
Kubota Corporation	2 100	52 746	40 516	Vestas Wind Systems AS	1 699	73 820	59 777
Kuehne + Nagel International AG	88	35 263	34 441	Vinci SA	881	120 920	135 598
Kurita Water Industries Ltd.	200	12 861	10 181	Volvo AB, cat. A	368	11 190	10 394
Kyushu Railway Company	200	6 066	5 690	Volvo AB, cat. B	2 469	73 716	67 828
Legrand SA	464	63 786	60 955	Wartsila Corporation, cat. B	944	17 024	14 085
				Weir Group PLC, The	451	14 065	13 333

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 15,5 % (suite)</b>				<b>Matériaux – 7,2 % (suite)</b>			
West Japan Railway Company	400	24 711	22 048	Alumina Ltd.	4 492	7 865	5 525
Wolters Kluwer NV	460	62 410	77 347	Anglo American PLC	2 026	97 826	76 049
Yamato Holdings Co., Ltd.	600	18 355	14 372	Antofagasta PLC	606	14 394	14 956
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	4 700	5 734	6 915	ArcelorMittal SA	797	33 189	28 755
Yaskawa Electric Corporation	400	22 556	24 389	Asahi Kasei Corporation	2 300	29 605	20 678
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	100	6 609	1 641	BASF SE	1 534	137 303	98 630
				BHP Billiton Ltd.	8 939	300 293	353 215
		<b>6 009 554</b>	<b>5 827 962</b>	BlueScope Steel Ltd.	749	14 249	13 685
<b>Technologies de l'information – 9,2 %</b>				Boliden AB	471	20 512	18 057
Advantest Corporation	300	33 208	53 228	Chr. Hansen Holding AS	180	18 183	16 579
Adyen NV	51	190 432	117 015	CRH PLC	1 323	84 496	96 766
Allfunds Group PLC	677	16 780	5 481	Croda International PLC	246	39 665	23 283
Amadeus IT Group S.A.	791	71 330	79 861	DS Smith PLC	2 375	15 277	10 895
ams AG	454	10 526	4 328	DSM-Firmenich AG	289	78 707	41 185
ASM International NV	79	47 881	44 491	Evolution Mining Ltd.	3 119	11 153	8 959
ASML Holding N.V.	691	732 540	662 384	Evonik Industries AG	311	12 613	7 828
Azbil Corporation	200	11 234	8 382	Fortescue Metals Group Ltd.	3 081	40 793	60 767
Brother Industries, Ltd.	400	9 546	7 769	Fresnillo PLC	365	5 735	3 746
BYD Electronic International Co., Ltd.	1 500	6 037	6 045	Givaudan SA	16	93 147	70 274
Canon Inc.	1 800	51 552	62 909	Glencore PLC	16 702	101 669	125 468
Cap Gemini S.A.	280	85 816	70 243	HeidelbergCement AG	243	22 942	26 424
Check Point Software Technologies Ltd.	200	29 402	33 271	Holmen AB	161	8 954	7 664
Computershare Ltd.	966	16 994	20 029	Huhtamaki Oyj	157	8 535	6 829
CyberArk Software Ltd.	100	19 459	20 702	ICL Group Ltd.	1 189	13 252	8 615
Dassault Systèmes SA	1 192	94 489	70 001	Independence Group NL	1 301	10 686	17 585
Disco Corporation	200	34 414	41 906	Israel Corporation Ltd.	11	5 287	3 843
FUJIFILM Holdings Corporation	600	60 044	47 196	James Hardie Industries PLC	737	36 996	26 017
Fujitsu Ltd.	300	68 196	51 227	JFE Holdings Inc.	900	14 840	17 105
GMO Payment Gateway Inc.	100	16 576	10 340	Johnson Matthey PLC	337	15 626	9 928
Halma PLC	669	34 360	25 645	JSR Corporation	400	18 467	15 230
Hamamatsu Photonics KK	200	15 125	13 003	Kansai Paint Co., Ltd.	400	11 520	7 799
Hexagon AB	3 468	72 167	56 557	KGHM Polska Miedz SA	232	11 255	8 491
Hirose Electric Co., Ltd.	100	18 939	17 628	Kuraray Co., Ltd.	600	6 886	7 750
Hitachi Ltd.	1 600	125 065	131 154	LafargeHolcim Ltd.	929	53 692	82 692
Ibiden Co., Ltd.	200	14 840	15 021	Lynas Corporation Ltd.	1 435	11 885	8 750
Infineon Technologies AG	2 243	137 271	122 497	Mayr Melnhof Karton AG	25	6 492	4 847
IT Holdings Corporation	400	14 400	13 274	Mineral Resources Ltd.	284	10 074	18 067
Itochu Techno-Solutions Corporation	200	8 244	6 703	Mitsubishi Chemical Holdings Corporation	2 500	25 977	19 964
Kakaku.com Inc.	200	8 101	3 814	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc.	300	7 238	5 798
Keyence Corporation	300	238 949	187 905	Mitsubishi Materials Corporation	200	4 863	4 782
Kyocera Corporation	600	47 157	43 195	Mitsui Chemicals Inc.	300	11 278	11 742
Lasertec Corporation	100	30 201	20 017	Mondi PLC	856	26 668	17 308
Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 100	102 306	83 596	Newcrest Mining Limited	1 436	33 648	33 978
NEC Corporation	400	24 842	25 758	Nippon Paint Holdings Co., Ltd.	1 600	20 947	17 518
Nexi SpA	1 112	23 007	11 561	Nippon Sanso Holdings Corporation	300	8 940	8 637
NICE Systems Limited	102	35 312	27 853	Nippon Steel Corporation	1 500	31 625	41 703
Nokia Oyj	9 254	68 357	51 427	Nissan Chemical Corporation	200	14 378	11 415
Nomura Research Institute Ltd.	600	30 339	21 916	Nitto Denko Corporation	300	29 144	29 452
Nordic Semiconductor ASA	290	12 003	4 664	Norsk Hydro ASA	2 349	21 343	18 491
Nova Measuring Instruments Ltd.	46	7 257	6 999	Northern Star Resources Ltd.	2 012	18 441	21 631
NTT Data Corporation	1 100	28 778	20 399	Novozymes A/S, cat. B	360	33 902	22 203
NXP Semiconductors NV	500	138 807	135 526	Oji Holdings Co., Ltd.	1 500	9 431	7 442
Obic Co., Ltd.	100	22 798	21 234	Orica Ltd.	807	11 436	10 600
Omnron Corporation	300	37 907	24 340	Pilbara Minerals Ltd.	5 324	16 717	23 251
Oracle Corporation Japan	100	11 399	9 842	Rio Tinto Limited	646	53 211	65 839
Otsuka Corporation	200	11 630	10 308	Rio Tinto PLC	1 886	144 653	158 673
Rakus Co., Ltd.	100	4 012	2 251	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	3 500	155 661	154 070
Renesas Electronics Corporation	2 000	32 383	50 129	Showa Denko K.K.	300	9 296	6 463
Ricoh Co., Ltd.	1 100	13 083	12 439	Sika AG	249	109 009	94 291
Rohm Co., Ltd.	100	12 179	12 518	Smurfit Kappa Group PLC	451	29 632	19 935
Sage Group PLC, The	1 841	22 911	28 640	Solvay SA	128	19 298	18 984
SAP SE	1 786	330 702	322 942	South32 Ltd.	7 914	25 958	26 432
SCREEN Holdings Co., Ltd.	100	12 487	15 044	SSAB Svenskt Staal AB, série B	1 512	9 314	13 887
SCSK Corporation	300	7 199	6 254	Stora Enso Oyj, cat. R	1 010	20 983	15 501
Seiko Epson Corporation	500	10 899	10 283	Sumitomo Chemical Co., Ltd.	2 700	17 303	10 885
Shimadzu Corporation	500	25 694	20 502	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	400	19 496	17 075
Shinko Electric Industries Co., Ltd.	200	7 907	10 847	Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	1 052	20 135	17 774
STMicroelectronics N.V.	1 156	74 500	76 190	Symrise AG	227	40 020	31 492
Sumco Corporation	500	13 339	9 373	Toray Industries Inc.	2 600	21 646	19 238
Taiyo Yuden Co., Ltd.	200	13 015	7 577	Tosoh Corporation	500	9 975	7 851
TDK Corporation	700	34 125	35 899	Umicore SA	339	24 503	12 549
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	5 144	71 233	37 159	UPM-Kymmene Oyj	797	35 485	31 454
Tokyo Electron Ltd.	800	167 990	151 731	Voestalpine AG	198	9 638	9 422
Tower Semiconductor Ltd.	187	8 338	9 143	Wienerberger AG	195	8 963	7 909
Trend Micro Inc.	200	14 334	12 828	Yara International ASA	282	19 130	13 187
Venture Corporation Ltd.	500	8 664	7 232			<b>2 787 801</b>	<b>2 692 401</b>
Wise PLC, cat. A	699	9 942	7 724	<b>Immobilier – 2,2 %</b>			
WiseTech Global Ltd.	266	13 282	18 872	Aeon Mall Co., Ltd.	300	5 639	5 146
Wix.com Ltd.	100	24 477	10 361	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	253	5 504	2 633
Worldline SA	400	30 064	19 387	Amot Investments Ltd.	541	5 556	3 772
Xero Limited	229	31 095	24 238	Azrieli Group Ltd.	63	7 941	4 712
Yokogawa Electric Corporation	400	10 240	9 722	Big Shopping Centers Ltd.	28	5 487	3 336
		<b>3 930 111</b>	<b>3 457 929</b>	British Land Company PLC	1 456	12 489	7 436
<b>Matériaux – 7,2 %</b>				CA Immobilien Anlagen AG	99	5 570	3 800
Air Liquide SA	883	174 832	209 637	CapitaLand Ascendas Real Estate Investment Trust	5 900	16 640	15 761
Air Water Inc.	300	5 807	5 522				
Akzo Nobel NV	298	43 638	32 245				
Allkem Ltd.	925	10 176	13 235				

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 99,6 % (suite)</b>			
<b>Immobilier – 2,2 % (suite)</b>				<b>Services aux collectivités – 3,2 % (suite)</b>			
Capitaland Ascott Trust	250	278	265	Hong Kong and China Gas Company Limited	19 000	36 304	21 760
Capitaland Integrated Commercial Trust	7 700	15 431	14 423	Hongkong Electric Holdings Limited	2 500	18 943	17 365
Capitaland Investment Ltd.	4 400	14 545	14 322	Iberdrola S.A.	10 626	155 305	183 800
Castellum AB	378	12 735	4 783	Infratil Ltd.	1 226	8 911	10 128
Charter Hall Group	810	14 302	7 683	Kansai Electric Power Co., Inc., The	1 300	15 004	21 632
Cheung Kong Property Holdings Ltd	3 000	23 140	22 047	Kyushu Electric Power Company Inc.	800	7 158	6 755
City Developments Ltd.	900	6 047	5 942	Mercury NZ Ltd.	1 092	5 854	5 772
Daito Trust Construction Co., Ltd.	100	14 850	13 439	Meridian Energy Ltd.	2 025	9 012	9 242
Daiwa House Industry Co., Ltd.	1 100	43 711	38 505	National Grid PLC	6 618	108 573	115 811
Daiwa House Real Estate Investment Trust Investment Corporation	4	14 487	10 168	Naturgy Energy Group S.A.	410	13 691	16 173
Dexus Property Group	1 856	19 395	12 792	Orsted AS	314	53 549	39 285
ESR Cayman Ltd.	3 600	14 672	8 207	Osaka Gas Co., Ltd.	700	14 143	14 222
Fabege AB	447	9 600	4 273	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 704	5 411	4 031
Fastighets AB Balder, série B	936	14 720	4 530	Red Electrica Corporation S.A.	718	18 642	15 967
Frasers Logistics & Industrial Trust	4 500	6 205	5 519	RWE AG	1 316	64 013	75 856
GLP J-Real Estate Investment Trust	7	14 340	9 142	Sembcorp Industries Ltd.	1 400	6 481	7 891
Goodman Group	3 185	69 450	56 502	Severn Trent PLC	439	20 595	18 939
GPT Group	3 316	15 963	12 137	SSE PLC	1 862	51 717	57 768
Hang Lung Properties Ltd.	3 000	8 546	6 132	Terna Group	2 518	24 277	28 403
Henderson Land Development Co., Ltd.	2 000	11 144	7 897	Tohoku Electric Power Co Inc.	800	6 499	6 556
Hongkong Land Holdings Limited	2 000	14 245	10 348	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.	2 600	8 803	12 630
Hulic Co., Ltd.	1 000	12 021	11 366	Tokyo Gas Co., Ltd.	700	15 412	20 255
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation	12	13 639	10 615	United Utilities Group PLC	1 199	21 603	19 391
Keppel DC REIT	2 500	5 374	5 286	Verbund AG	64	8 269	6 807
Land Securities Group PLC	1 281	15 167	12 406			<b>1 192 471</b>	<b>1 200 692</b>
Lendlease Corporation Ltd.	1 186	12 164	8 127	<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>39 116 459</b>	<b>37 377 774</b>
Link Real Estate Investment Trust, The	4 760	48 737	35 093	<b>Coûts de transactions</b>		<b>(7 695)</b>	<b>–</b>
Mapletree Industrial Trust	3 544	8 830	7 676	<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>39 108 764</b>	<b>37 377 774</b>
Mapletree Logistics Trust	5 000	8 933	7 950				
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	3 300	6 459	5 244	<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>(22)</b>
Melison Ltd.	49	5 551	4 205	<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,4 %</b>			<b>154 775</b>
Mirvac Group	6 842	18 207	13 699	<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>37 532 527</b>
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	2 100	39 877	33 176				
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1 600	47 082	42 280				
Mivne Real Estate KD Ltd.	1 113	5 524	3 606				
New World Development Co., Ltd.	2 000	10 866	6 542				
Nippon Building Fund Inc.	3	24 370	15 629				
Nippon Prologis REIT Inc.	4	16 686	10 628				
Nomura Real Estate Holdings Inc.	200	5 986	6 301				
Nomura Real Estate Master Fund Inc.	7	13 105	10 692				
Open House Co., Ltd.	100	7 804	4 778				
Orix JReal Estate Investment Trust Inc.	5	10 349	8 148				
Sagax AB, cat. B	199	8 464	5 209				
Scentre Group	9 053	26 516	21 176				
Segro PLC	2 187	48 193	26 405				
Shimao Property Holdings Ltd.*	3 000	4 638	–				
Sino Land Co., Ltd.	6 487	10 311	10 563				
Stockland	3 824	16 182	13 658				
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.	600	27 113	19 696				
Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 500	39 767	41 756				
Suntec Real Estate Investment Trust	3 900	5 477	4 933				
Swire Pacific Ltd., cat. A	1 000	7 905	10 188				
Swire Properties Ltd.	1 800	5 991	5 875				
Tokyu Fudosan Holdings Corporation	1 000	7 046	7 581				
United Urban Investment Corporation	5	7 821	6 688				
UOL Group Ltd.	800	5 301	5 046				
Vicinity Centres	6 603	10 921	10 750				
Vonovia SE	1 322	94 112	34 181				
Wallenstam AB, cat. B	486	5 498	2 179				
Warehouses De Pauw CVA NV	253	14 459	9 190				
Wharf (Holdings) Ltd.	2 000	8 690	6 299				
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd.	3 000	21 594	19 883				
		<b>1 135 362</b>	<b>840 355</b>				
<b>Services aux collectivités – 3,2 %</b>							
AZA SpA	2 805	7 448	6 805				
AGL Energy Ltd.	1 102	5 620	10 554				
APA Group	2 062	16 575	17 666				
Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited	1 000	7 473	7 010				
China Gas Holdings Ltd.	3 800	11 177	5 781				
Chubu Electric Power Company Inc.	1 300	16 290	21 026				
CLP Holdings Limited	3 500	41 519	36 075				
Contact Energy Ltd.	1 357	9 670	8 939				
E.ON SE	3 602	57 372	60 799				
EDP – Energias de Portugal S.A.	4 785	32 757	31 016				
EDP Renovaveis SA	428	13 920	11 352				
Electric Power Development Co., Ltd.	300	4 798	5 840				
Elia System Operator SA, NV	53	7 747	8 916				
Endesa S.A.	553	15 637	15 732				
Enel SpA	13 695	142 302	122 167				
Engie SA	3 076	56 699	67 753				
Enlight Renewable Energy Ltd.	170	5 499	3 972				
Fortum Oyj	744	28 069	13 194				
Hera SpA	1 546	8 149	6 088				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	4 500	5 581	3 568				

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

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme en suivant le rendement d'un indice boursier international largement reconnu. Le Fonds investit surtout dans des actions faisant partie de l'indice.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	11 406 832	–	11 406 832	30,4
Yen japonais	8 995 607	–	8 995 607	24,0
Livre sterling	5 322 380	–	5 322 380	14,2
Franc suisse	3 193 797	–	3 193 797	8,5
Dollar australien	2 824 395	–	2 824 395	7,5
Couronne suédoise	1 185 140	–	1 185 140	3,2
Couronne danoise	1 073 944	–	1 073 944	2,9
Dollar de Hong Kong	964 591	–	964 591	2,6
Dollar américain	555 503	–	555 503	1,5
Dollar de Singapour	494 073	–	494 073	1,3
Couronne norvégienne	297 400	–	297 400	0,8
Shekel israélien	220 949	–	220 949	0,6
Dollar néo-zélandais	116 162	–	116 162	0,3
Zloty polonais	117 024	–	117 024	0,3
	<b>36 767 797</b>	<b>–</b>	<b>36 767 797</b>	<b>98,1</b>

31 décembre 2022

Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Euro	10 134 204	–	10 134 204	29,6
Yen japonais	7 935 621	–	7 935 621	23,2
Livre sterling	5 225 569	–	5 225 569	15,3
Franc suisse	3 014 142	–	3 014 142	8,8
Dollar australien	2 804 170	–	2 804 170	8,2
Couronne suédoise	1 111 158	–	1 111 158	3,2
Dollar de Hong Kong	1 062 649	–	1 062 649	3,1
Couronne danoise	970 625	–	970 625	2,8
Dollar de Singapour	512 486	–	512 486	1,5
Dollar américain	471 752	–	471 752	1,4
Couronne norvégienne	324 040	–	324 040	0,9
Shekel israélien	235 827	–	235 827	0,7
Dollar néo-zélandais	121 120	–	121 120	0,4
Zloty polonais	93 809	–	93 809	0,3
	<b>34 017 172</b>	<b>–</b>	<b>34 017 172</b>	<b>99,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 3 676 780 \$, ou environ 9,8 % de l'actif net (3 401 717 \$ ou environ 9,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,6 % (100,1 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 3 737 777 \$ (3 421 997 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	4,4	4,7
Consommation discrétionnaire	12,4	11,1
Consommation de base	9,7	10,2
Énergie	4,3	5,1
Finance	16,8	18,0
Soins de santé	12,8	13,5
Fonds négociés en bourse indiciels	1,9	0,6
Industrie	15,5	15,0
Technologies de l'information	9,2	8,2
Matériaux	7,2	7,8
Immobilier	2,2	2,6
Services aux collectivités	3,2	3,3
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>–</b>

# Fonds Scotia indiciel d'actions internationales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	520 993	36 141 953	–	36 662 946
Fonds sous-jacents	714 828	–	–	714 828
	<b>1 235 821</b>	<b>36 141 953</b>	<b>–</b>	<b>37 377 774</b>
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(22)	–	(22)
	<b>1 235 821</b>	<b>36 141 931</b>	<b>–</b>	<b>37 377 752</b>

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	438 801	33 559 296	–	33 998 097
Fonds sous-jacents	221 873	–	–	221 873
	<b>660 674</b>	<b>33 559 296</b>	<b>–</b>	<b>34 219 970</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3

Ci-dessous, un résumé de l'évolution des instruments financiers de niveau 3 du Fonds.

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
À l'ouverture de la période	–	–
Achats	–	–
Ventes/remboursement de capital	–	–
Transferts vers le niveau 3	–	9 853
Transferts à partir du niveau 3	–	–
Gains (pertes) nets réalisés	–	–
Variation nette du gain (perte) latent*	–	(9 853)
<b>À la clôture de la période</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

\* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 détenus au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 était respectivement de néant et de (9 853)\$.

Au cours de la période close le 30 juin 2023, des placements d'environ néant (9 853 \$ au 31 décembre 2022) ont été transférés du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces titres étant désormais déterminée au moyen de modèles d'évaluation interne qui exigeaient l'utilisation d'hypothèses, dont l'une des principales n'était pas observable sur le marché.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
FNB indiciel d'actions internationales Scotia	714 828	0,3
	<b>714 828</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
FNB indiciel d'actions internationales Scotia	221 873	0,1
	<b>221 873</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia indiciel Nasdaq (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

### Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 021 147 490	738 676 266
Instruments dérivés	131 938	–
Trésorerie	3 510 545	3 692 064
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	39 172	473 050
Souscriptions à recevoir	1 668 651	871 903
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	123 411	366 385
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 026 621 207</b>	<b>744 079 668</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	–	220 875
Frais de gestion à payer (note 5)	704 731	–
Montant à payer pour l'achat de titres	589 757	567 720
Rachats à payer	989 812	500 564
Charges à payer	200 083	–
<b>Total du passif</b>	<b>2 484 383</b>	<b>1 289 159</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 024 136 824</b>	<b>742 790 509</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	965 666 971	698 955 608
Série F	58 469 853	43 834 901
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	9,12	6,73
Série F	10,94	8,06

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

### Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 696 391	3 425 561
Intérêts à distribuer	4 799	18
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(323 504)	(1 980 958)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	268 177 123	(272 629 027)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	627 552	(1 957 359)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	352 812	(102 044)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>272 535 173</b>	<b>(273 243 809)</b>
Prêt de titres (note 11)	24 683	86 849
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(57 481)	162 406
Autres revenus	296	32 921
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>272 502 671</b>	<b>(272 961 633)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 420 905	3 246 971
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	968 835	907 152
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 066	1 535
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	545 108	496 449
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	456 739	430 753
Coûts de transactions	2 257	2 843
<b>Total des charges</b>	<b>5 395 475</b>	<b>5 086 278</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>267 107 196</b>	<b>(278 047 911)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	251 538 504	(266 601 096)
Série D	–	(2 754 377)
Série F	15 568 692	(8 692 438)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	2,39	(2,64)
Série D	–	(2,09)
Série F	2,88	(3,52)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	105 249 044	101 068 172
Série D	–	1 315 482
Série F	5 405 743	2 469 468

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel Nasdaq (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	698 955 608	919 746 261
Série F	43 834 901	3 629 043
	<b>742 790 509</b>	<b>940 805 421</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	251 538 504	(266 601 096)
Série D	–	(2 754 377)
Série F	15 568 692	(8 692 438)
	<b>267 107 196</b>	<b>(278 047 911)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	84 103 166	127 092 502
Série D	–	2 849 399
Série F	6 227 892	51 886 781
Paiement au rachat		
Série A	(68 930 307)	(100 154 517)
Série D	–	(17 525 139)
Série F	(7 161 632)	(2 742 206)
	<b>14 239 119</b>	<b>61 406 820</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	266 711 363	(239 663 111)
Série D	–	(17 430 117)
Série F	14 634 952	40 452 137
	<b>281 346 315</b>	<b>(216 641 091)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	965 666 971	680 083 150
Série D	–	–
Série F	58 469 853	44 081 180
	<b>1 024 136 824</b>	<b>724 164 330</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	267 107 196	(278 047 911)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	323 504	1 980 958
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(268 177 123)	272 629 027
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	(352 812)	102 044
(Gain) perte de change latent	(9 698)	24 201
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(28 753 169)	(65 963 425)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	14 157 600	6 330 640
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	433 878	(361 576)
Marge à payer sur les instruments dérivés	–	(1 000)
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	242 974	73 331
Charges à payer et autres montants à payer	904 814	675 325
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(14 122 836)</b>	<b>(62 558 386)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	87 094 234	136 123 175
Montant payé au rachat de parts rachetables	(73 162 615)	(72 131 479)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	–	83 763
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>13 931 619</b>	<b>64 075 459</b>
Gain (perte) de change latent	9 698	(24 201)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(191 217)	1 517 073
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	3 692 064	3 814 285
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 510 545</b>	<b>5 307 157</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 066	1 535
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 799	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 394 259	3 002 443

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel Nasdaq (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,8 %</b>			
<b>Services de communication – 16,4 %</b>			
Activision Blizzard, Inc.	40 399	3 763 171	4 509 999
Alphabet Inc., cat. A	239 155	39 820 967	37 909 835
Alphabet Inc., cat. C	232 137	39 313 905	37 187 786
Charter Communications Inc., cat. A	7 775	6 807 410	3 782 530
Comcast Corporation, cat. A	212 767	14 483 082	11 707 214
Electronic Arts Inc.	14 008	2 447 992	2 405 993
Meta Platforms, Inc., cat. A	113 408	46 768 291	43 099 636
Netflix Inc.	22 795	16 237 962	13 297 008
Sirius XM Holdings Inc.	199 734	1 616 460	1 198 198
T-Mobile US Inc.	61 383	9 993 446	11 290 902
Warner Bros Discovery Inc.	124 339	1 705 523	2 064 825
		<b>182 958 209</b>	<b>168 453 926</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 15,4 %</b>			
Airbnb Inc.	21 202	4 138 986	3 598 385
Amazon.com Inc.	405 293	79 719 888	69 966 755
Booking Holdings Inc.	1 919	5 746 261	6 862 306
Dollar Tree Inc.	11 312	1 593 231	2 149 659
eBay Inc.	27 364	2 402 543	1 619 452
JD.com, Inc., cat. A, CAAE parrainé	23 289	2 166 583	1 052 605
Lucid Group Inc.	93 516	4 215 338	853 264
Lululemon Athletica Inc.	6 255	3 316 478	3 135 245
Marriott International Inc., cat. A	15 697	3 055 596	3 818 391
MercadoLibre Inc.	2 562	4 959 652	4 019 103
O'Reilly Automotive Inc.	3 148	2 514 196	3 982 472
Pinduoduo Inc., CAAE	31 303	3 295 143	2 866 115
Ross Stores Inc.	17 514	2 569 476	2 600 671
Starbucks Corporation	58 604	8 386 257	7 687 832
Tesla Motors Inc.	125 250	44 017 243	43 418 607
		<b>172 096 871</b>	<b>157 630 862</b>
<b>Consommation de base – 5,1 %</b>			
Costco Wholesale Corporation	22 701	13 812 913	16 184 981
Keurig Dr Pepper Inc.	71 684	3 207 110	2 969 390
Kraft Heinz Company, The	62 355	2 946 138	2 931 419
Mondelez International Inc.	69 928	5 549 608	6 754 530
Monster Beverage Corporation	53 803	3 125 514	4 092 599
PepsiCo Inc.	70 515	14 337 422	17 296 079
Walgreens Boots Alliance Inc.	43 831	2 631 466	1 653 682
		<b>45 610 171</b>	<b>51 882 680</b>
<b>Énergie – 0,4 %</b>			
Baker Hughes Company	51 919	2 022 602	2 173 347
Diamondback Energy Inc.	9 379	1 719 366	1 631 541
		<b>3 741 968</b>	<b>3 804 888</b>
<b>Soins de santé – 5,7 %</b>			
Align Technology, Inc.	3 889	3 201 438	1 821 284
Amgen Inc.	27 402	7 745 488	8 056 615
AstraZeneca PLC, CAAE	30 694	2 371 602	2 909 128
Biogen Inc.	7 359	2 670 805	2 775 961
DexCom Inc.	19 724	3 430 277	3 356 682
GE HealthCare Technologies Inc.	23 229	2 582 877	2 499 072
Gilead Sciences Inc.	64 032	5 473 851	6 535 227
Idexx Laboratories Inc.	4 238	3 378 034	2 818 655
Illumina Inc.	8 053	4 166 268	1 999 466
Intuitive Surgical Inc.	17 981	7 626 500	8 142 205
Moderna Inc.	19 625	6 877 693	3 157 652
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	5 538	4 312 381	5 269 655
Seattle Genetics Inc.	9 660	2 042 767	2 462 044
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	13 232	3 424 172	6 166 452
		<b>59 304 153</b>	<b>57 970 098</b>
<b>Industrie – 3,2 %</b>			
Cintas Corporation	5 180	2 704 593	3 409 843
Copart Inc.	24 374	2 266 229	2 944 066
CoStar Group Inc.	20 875	2 227 823	2 460 338
CSX Corporation	105 140	4 492 652	4 747 890

Émetteur	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 99,8 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 3,2 % (suite)</b>			
Fastenal Company	29 064	2 086 422	2 270 451
Honeywell International Inc.	34 072	9 571 915	9 362 547
Old Dominion Freight Line Inc.	5 590	2 097 726	2 737 148
PACCAR Inc.	26 674	1 951 241	2 954 829
Verisk Analytics Inc., cat. A	7 434	1 892 876	2 225 189
		<b>29 291 477</b>	<b>33 112 301</b>
<b>Technologies de l'information – 52,6 %</b>			
Adobe Inc.	23 524	18 253 662	15 233 140
Advanced Micro Devices Inc.	82 530	12 458 960	12 449 502
Analog Devices Inc.	25 787	5 708 740	6 652 584
ANSYS Inc.	4 436	2 095 929	1 940 166
Apple Inc.	499 801	94 025 174	128 383 719
Applied Materials Inc.	43 074	7 850 899	8 244 827
ASML Holding N.V.	4 482	4 355 805	4 301 682
Atlassian Corporation PLC, cat. A	7 677	3 506 667	1 706 034
Autodesk Inc.	11 013	4 316 312	2 984 082
Automatic Data Processing Inc.	21 177	5 902 667	6 163 830
Broadcom Inc.	21 374	14 547 031	24 552 658
Cadence Design Systems Inc.	13 911	2 897 646	4 320 326
Cisco Systems Inc.	208 850	14 705 603	14 309 985
Cognizant Technology Solutions Corporation	26 027	2 535 587	2 250 000
CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	11 503	3 688 423	2 237 291
Datadog Inc., cat. A	15 107	3 020 192	1 968 173
Enphase Energy Inc.	6 981	2 890 889	1 548 313
Fortinet Inc.	40 382	3 451 742	4 042 318
GlobalFoundries Inc.	27 876	2 294 092	2 384 003
Intel Corporation	213 390	13 462 155	9 449 713
Intuit Inc.	14 369	10 276 024	8 718 674
KLA-Tencor Corporation	7 055	3 351 650	4 531 427
Lam Research Corporation	6 880	5 316 417	5 857 106
Marvell Technology Group Ltd.	44 167	3 690 373	3 496 488
Microchip Technology Inc.	27 920	2 735 943	3 312 480
Micron Technology Inc.	56 193	5 361 441	4 696 331
Microsoft Corporation	292 458	111 781 412	131 889 406
NVIDIA Corporation	126 574	39 768 270	70 906 113
NXP Semiconductors NV	13 216	3 487 873	3 582 232
ON Semiconductor Corporation	22 157	2 636 106	2 775 163
Palo Alto Networks Inc.	15 687	3 595 055	5 307 941
Paychex Inc.	18 415	2 775 391	2 728 121
PayPal Holdings Inc.	57 544	16 458 580	5 085 099
QUALCOMM Inc.	57 121	11 167 696	9 004 653
Synopsys Inc.	7 766	3 132 755	4 477 897
Texas Instruments Incorporated	46 481	10 985 621	11 080 886
Workday Inc.	10 586	3 410 257	3 166 702
Zoom Video Communications Inc.	12 611	4 350 426	1 133 626
Zscaler Inc.	7 383	2 763 427	1 430 393
		<b>469 012 892</b>	<b>538 303 084</b>
<b>Services aux collectivités – 1,0 %</b>			
American Electric Power Company Inc.	26 307	2 872 192	2 933 161
Constellation Energy Corporation	16 612	985 177	2 013 996
Exelon Corporation	50 716	2 378 287	2 736 178
Xcel Energy Inc.	28 013	2 341 086	2 306 316
		<b>8 576 742</b>	<b>9 989 651</b>
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>		<b>970 592 483</b>	<b>1 021 147 490</b>
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(17 049)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>970 575 434</b>	<b>1 021 147 490</b>
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – 0,0 %</b>			<b>131 938</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>2 857 396</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 024 136 824</b>

## TABLEAU DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRATS À TERME SUR INDICE</b>							
Sept. 23	6	Contrats à terme normalisés E-Mini sur l'indice Nasdaq 100	Goldman Sachs & Co. LLC	A-1	2 305 312	2 437 249	131 938
							<b>131 938</b>



# Fonds Scotia indiciel Nasdaq (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser une plus-value marquée du capital à long terme en suivant le rendement de l'indice Nasdaq 100. Le Fonds investit surtout dans des actions faisant partie de l'indice.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 023 748 528	–	1 023 748 528	100,0
	<b>1 023 748 528</b>	<b>–</b>	<b>1 023 748 528</b>	<b>100,0</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	742 005 603	–	742 005 603	99,9
	<b>742 005 603</b>	<b>–</b>	<b>742 005 603</b>	<b>99,9</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 102 374 853 \$, ou environ 10,0 % de l'actif net (74 200 560 \$ ou environ 10,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (99,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 102 358 474 \$ (74 225 506 \$ au 31 décembre 2022).

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

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	16,4	16,0
Consommation discrétionnaire	15,4	14,2
Consommation de base	5,1	6,6
Énergie	0,4	0,5
Soins de santé	5,7	7,2
Industrie	3,2	4,0
Technologies de l'information	52,6	49,5
Services aux collectivités	1,0	1,4
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	1 021 147 490	–	–	1 021 147 490
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	131 938	–	–	131 938
	<b>1 021 279 428</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 021 279 428</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	738 676 266	–	–	738 676 266
Perte latente sur les contrats de change au comptant	–	(920)	–	(920)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(219 955)	–	–	(219 955)
	<b>738 456 311</b>	<b>(920)</b>	<b>–</b>	<b>738 455 391</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 330 516 796	1 130 166 522
Trésorerie	3 858 329	587 537
Souscriptions à recevoir	2 226 179	1 399 063
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	707 754	856 798
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 337 309 058</b>	<b>1 133 009 920</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	928 423	–
Montant à payer pour l'achat de titres	2 645 700	–
Rachats à payer	1 761 250	1 269 887
Charges à payer	189 657	–
Distributions à verser	–	918
<b>Total du passif</b>	<b>5 525 030</b>	<b>1 270 805</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 331 784 028</b>	<b>1 131 739 115</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 283 545 415	1 089 057 382
Série F	48 238 613	42 681 733
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	52,15	45,63
Série F	51,88	45,30

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	10 667 631	9 764 356
Intérêts à distribuer	102 679	62 564
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(6 747 122)	(4 366 680)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	168 401 093	(258 337 889)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	–	1 673
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>172 424 281</b>	<b>(252 875 976)</b>
Prêt de titres (note 11)	11 328	19 432
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(54 845)	6 857
Autres revenus	2 818	13 918
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>172 383 582</b>	<b>(252 835 769)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	4 818 735	4 467 384
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	981 644	904 843
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	7 595	9 303
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	1 384 186	1 181 571
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	612 720	568 568
Coûts de transactions	14 440	31 888
<b>Total des charges</b>	<b>7 819 885</b>	<b>7 164 132</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>164 563 697</b>	<b>(259 999 901)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	158 435 455	(251 958 729)
Série D	–	(826 490)
Série F	6 128 242	(7 214 682)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	6,51	(10,97)
Série D	–	(2,78)
Série F	6,61	(13,13)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	24 336 221	22 961 502
Série D	–	296 987
Série F	926 538	549 669

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 089 057 382	1 190 659 472
Série F	42 681 733	11 677 338
	<b>1 131 739 115</b>	<b>1 211 105 915</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	158 435 455	(251 958 729)
Série D	–	(826 490)
Série F	6 128 242	(7 214 682)
	<b>164 563 697</b>	<b>(259 999 901)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	130 442 056	184 451 393
Série D	–	1 000 268
Série F	5 959 862	41 124 163
Paiement au rachat		
Série A	(94 389 478)	(128 669 854)
Série D	–	(8 942 883)
Série F	(6 531 224)	(3 379 121)
	<b>35 481 216</b>	<b>85 583 966</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série A	194 488 033	(196 177 190)
Série D	–	(8 769 105)
Série F	5 556 880	30 530 360
	<b>200 044 913</b>	<b>(174 415 935)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 283 545 415	994 482 282
Série D	–	–
Série F	48 238 613	42 207 698
	<b>1 331 784 028</b>	<b>1 036 689 980</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	164 563 697	(259 999 901)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	6 747 122	4 366 680
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(168 401 093)	258 337 889
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	–	(1 673)
(Gain) perte de change latent	(2 847)	3 941
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(675 401)	(1 382 627)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(71 702 722)	(130 105 695)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	36 327 518	39 428 061
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	149 044	(75 837)
Charges à payer et autres montants à payer	1 118 080	914 224
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(31 876 602)</b>	<b>(88 514 938)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	130 658 051	188 827 197
Montant payé au rachat de parts rachetables	(95 512 586)	(100 369 577)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(918)	(36)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>35 144 547</b>	<b>88 457 584</b>
Gain (perte) de change latent	2 847	(3 941)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 267 945	(57 354)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	587 537	2 938 574
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 858 329</b>	<b>2 877 279</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	7 595	9 303
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	102 679	62 564
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	8 757 094	7 123 976

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,0 %</b>				<b>ACTIONS – 100,0 % (suite)</b>			
<b>Services de communication – 8,4 %</b>				<b>Consommation de base – 6,1 % (suite)</b>			
Activision Blizzard, Inc.	19 298	1 564 414	2 154 357	Colgate-Palmolive Company	22 129	1 899 429	2 257 649
Alphabet Inc., cat. A	158 075	16 478 640	25 057 376	ConAgra Foods Inc.	12 398	511 545	553 627
Alphabet Inc., cat. C	137 729	14 189 319	22 063 851	Constellation Brands Inc., cat. A	4 267	981 640	1 390 803
AT&T Inc.	188 899	4 484 759	3 989 959	Costco Wholesale Corporation	11 714	4 566 387	8 351 652
Charter Communications Inc., cat. A	2 802	1 642 111	1 363 168	Estée Lauder Companies Inc., The	5 696	1 432 241	1 481 308
Comcast Corporation, cat. A	111 674	5 565 622	6 144 709	General Mills Inc.	15 338	1 038 261	1 557 910
Electronic Arts Inc.	7 100	899 070	1 219 485	Hershey Company, The	3 908	679 673	1 292 264
Endeavor Group Holdings, Inc., cat. A	5 254	161 814	166 429	Hormel Foods Corporation	7 571	366 985	403 249
Fox Corporation, cat. A	7 957	407 552	358 267	J.M. Smucker Company, The	2 610	533 899	510 400
Fox Corporation, cat. B	3 381	162 479	142 783	Kellogg Company	6 889	539 908	614 886
Live Nation Entertainment Inc.	3 909	423 858	471 639	Keurig Dr Pepper Inc.	24 228	1 083 426	1 003 604
Meta Platforms, Inc., cat. A	58 812	15 379 307	22 350 943	Kimberly-Clark Corporation	8 805	1 316 952	1 609 813
Netflix Inc.	11 516	4 994 063	6 717 629	Kraft Heinz Company, The	21 010	1 000 682	987 717
Omnicom Group Inc.	5 202	444 221	655 477	Kroger Company, The	18 917	782 671	1 177 412
Paramount Global, cat. B	15 322	670 316	322 823	McCormick & Company Inc.	6 556	549 046	757 326
Pinterest Inc.	15 055	804 760	545 077	Mondelez International Inc.	36 047	2 208 823	3 481 875
ROBLOX Corporation	8 782	750 708	468 680	Monster Beverage Corporation	13 543	553 555	1 030 167
Sirius XM Holdings Inc.	18 814	138 657	112 865	PepsiCo Inc.	36 414	5 793 695	8 931 709
Snap Inc., cat. A	27 469	1 751 379	430 698	Philipp Morris International Inc.	41 018	4 354 322	5 302 633
Spotify Technology SA	3 550	925 270	754 774	Sysco Corporation	13 520	1 096 255	1 328 492
Take-Two Interactive Software Inc.	4 325	737 234	842 858	The Coca-Cola Company	103 021	6 413 120	8 215 704
T-Mobile US Inc.	14 891	2 117 445	2 739 078	The Procter & Gamble Company	62 577	8 933 954	12 574 569
Verizon Communications Inc.	111 235	7 166 197	5 478 301	Tyson Foods Inc.	7 333	577 804	495 645
Walt Disney Company, The	48 364	7 500 563	5 718 138	Walgreens Boots Alliance Inc.	18 378	1 130 973	693 376
Warner Bros Discovery Inc.	59 555	1 773 016	988 995	Walmart Inc.	37 609	5 298 386	7 828 298
Warner Music Group Corporation	3 222	139 976	111 321				
		<b>91 272 750</b>	<b>111 369 680</b>			<b>59 452 900</b>	<b>80 757 520</b>
<b>Consommation discrétionnaire – 11,0 %</b>				<b>Énergie – 4,1 %</b>			
Airbnb Inc.	10 592	2 051 758	1 797 665	Baker Hughes Company	27 028	889 625	1 131 401
Amazon.com Inc.	238 496	50 136 934	41 172 167	Cheniere Energy Inc.	6 348	786 026	1 280 814
Aptiv PLC	7 237	939 365	978 408	Chevron Corporation	45 989	6 432 420	9 582 945
AutoZone Inc.	504	585 919	1 664 155	ConocoPhillips	32 427	2 529 295	4 449 249
Best Buy Co., Inc.	5 310	508 266	576 264	Coterra Energy Inc.	19 765	829 071	662 210
Booking Holdings Inc.	1 008	2 217 566	3 604 588	Devon Energy Corporation	17 330	950 740	1 109 388
Carnival Corporation	25 592	695 867	638 165	Diamondback Energy Inc.	4 576	765 055	796 026
Chewy Inc.	2 500	206 735	130 673	EOG Resources Inc.	15 575	1 632 073	2 360 392
Chipotle Mexican Grill Inc.	719	969 194	2 036 657	EQT Corporation	8 723	483 831	475 120
Coupon Inc.	29 290	856 121	674 912	Exxon Mobil Corporation	108 048	9 147 168	15 345 898
D.R. Horton Inc.	8 184	595 958	1 318 860	Halliburton Company	24 117	804 288	1 053 620
Darden Restaurants Inc.	3 141	387 584	694 977	Hess Corporation	7 321	615 866	1 318 038
Dick's Sporting Goods Inc.	1 640	309 557	287 092	Kinder Morgan Inc.	51 190	1 093 332	1 167 338
Dillard's Inc.	130	50 120	56 171	Marathon Oil Corporation	18 065	655 338	550 708
Dollar General Corporation	5 827	1 035 232	1 310 116	Marathon Petroleum Corporation	12 187	851 344	1 881 801
Dollar Tree Inc.	5 437	618 525	1 033 212	Occidental Petroleum Corporation	18 770	853 527	1 461 571
DoorDash Inc.	6 874	1 143 221	695 656	ONEOK Inc.	11 890	817 098	971 820
eBay Inc.	14 742	753 609	872 459	Phillips 66 Company	12 277	1 198 847	1 550 700
Etsy Inc.	3 278	623 581	367 290	Pioneer Natural Resources Company	6 219	1 279 050	1 706 266
Expedia Inc.	3 946	650 300	571 627	Schlumberger Limitée	37 660	1 662 288	2 449 723
Ford Motor Company	102 822	1 735 123	2 060 171	Targa Resources Corporation	5 809	576 214	585 416
Garmin Ltd.	4 059	491 521	560 583	Texas Pacific Land Corporation	210	601 291	366 116
General Motors Company	36 991	1 988 058	1 888 910	Valero Energy Corporation	10 209	875 425	1 585 840
Genuine Parts Company	3 576	442 534	801 407	Williams Companies Inc., The	32 464	1 173 524	1 402 805
Hilton Worldwide Holdings Inc.	6 936	901 104	1 336 902			<b>37 502 736</b>	<b>55 245 205</b>
Las Vegas Sands Corporation	8 486	438 913	651 792	<b>Finance – 9,8 %</b>			
Lennar Corporation, cat. A	6 465	562 447	1 072 834	Aflac Inc.	14 724	759 839	1 361 004
Lennar Corporation, cat. B	328	30 673	49 074	Allstate Corporation, The	6 890	772 963	994 909
Lowe's Companies Inc.	15 794	2 569 756	4 720 652	American Express Company	15 700	2 342 055	3 621 813
Lucid Group Inc.	17 105	651 234	156 070	American International Group Inc.	19 703	1 388 871	1 501 345
Lululemon Athletica Inc.	2 958	1 234 574	1 482 663	Ameriprise Financial Inc.	2 782	588 178	1 223 722
Marriott International Inc., cat. A	7 251	1 071 983	1 763 755	Aon PLC	5 390	1 355 290	2 463 984
McDonald's Corporation	19 333	4 377 011	7 639 957	Apollo Global Management Inc.	10 903	901 634	1 109 027
MercadoLibre Inc.	1 186	2 004 395	1 860 522	Arch Capital Group Ltd.	9 212	466 931	913 112
MGM Resorts International	8 041	358 341	467 682	Ares Management Corporation, cat. A	3 894	409 375	496 851
NIKE Inc., cat. B	32 234	3 951 459	4 711 330	Arthur J. Gallagher & Co.	5 586	810 782	1 624 248
NVR Inc.	78	408 839	655 978	Bank of America Corporation	184 428	7 334 466	7 007 057
O'Reilly Automotive Inc.	1 627	710 082	2 058 285	Bank of New York Mellon Corporation, The	20 808	1 224 526	1 226 772
Pool Corporation	988	584 380	490 173	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	34 323	9 561 879	15 499 507
Rivian Automotive Inc., cat. A	17 099	842 469	377 245	BlackRock Inc.	3 943	2 981 105	3 608 869
Ross Stores Inc.	8 984	935 719	1 334 043	Blue Owl Capital Inc.	10 541	170 451	162 625
Starbucks Corporation	29 870	2 844 824	3 918 428	Brown & Brown Inc.	6 022	403 553	548 984
Target Corporation	12 198	2 058 428	2 130 648	Capital One Financial Corporation	10 049	1 277 395	1 455 457
Tesla Motors Inc.	72 670	30 005 823	25 191 458	Charles Schwab Corporation, The	37 134	2 516 064	2 787 275
The Home Depot Inc.	26 813	7 556 174	11 030 141	Chubb Ltd.	10 932	2 126 240	2 787 687
TJX Companies Inc., The	30 555	1 981 254	3 430 877	Cincinnati Financial Corporation	3 955	443 548	509 714
Tractor Supply Company	2 880	462 599	843 256	Citicorp Inc.	50 175	4 129 033	3 059 151
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	1 306	474 543	813 896	Citizens Financial Group Inc.	12 443	578 943	429 745
Yum China Holdings Inc.	10 556	740 685	789 816	CME Group Inc.	9 527	2 041 445	2 337 687
Yum! Brands Inc.	7 358	796 176	1 350 034	Discover Financial Services	7 120	635 085	1 101 760
		<b>138 546 533</b>	<b>146 119 696</b>	Everest Re Group Ltd.	1 046	535 923	473 542
<b>Consommation de base – 6,1 %</b>				FactSet Research Systems Inc.	1 001	543 773	531 101
Albertsons Companies, Inc.	4 283	147 330	123 760	Fifth Third Bancorp	17 368	677 039	602 830
Altria Group Inc.	47 362	2 689 516	2 841 231	First Horizon National Corporation	5	101	70
Archer-Daniels-Midland Company	14 255	880 650	1 426 387	Fiserv Inc.	16 504	1 919 553	2 757 114
Brown-Forman Corporation, cat. B	7 884	626 430	697 222	Franklin Resources Inc.	7 671	317 763	271 334
Campbell Soup Company	5 183	330 675	313 741	Goldman Sachs Group Inc., The	8 852	2 951 076	3 780 970
Church & Dwight Co., Inc.	6 364	562 781	844 707	Hartford Financial Services Group Inc., The	8 328	546 329	794 277
Clorox Company, The	3 221	571 886	678 384	Huntington Bancshares Incorporated	36 152	615 853	516 095
				Interactive Brokers Group Inc., cat. A	2 592	226 640	285 140

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,0 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 100,0 % (suite)</b>			
<b>Finance – 9,8 % (suite)</b>				<b>Soins de santé – 13,4 % (suite)</b>			
IntercontinentalExchange Inc.	14 689	1 643 266	2 199 664	ResMed Inc.	3 873	802 295	1 120 669
JPMorgan Chase & Co.	77 537	11 106 170	14 933 828	Royalty Pharma PLC, cat. A	9 568	482 670	389 496
KeyCorporation	23 765	532 694	290 796	Seattle Genetics Inc.	3 575	689 427	911 160
KKR & Co., Inc.	17 436	1 235 416	1 293 044	STERIS PLC	2 544	598 678	757 948
Loews Corporation	5 183	288 497	407 568	Stryker Corporation	8 373	1 994 390	3 382 886
LPL Financial Holdings Inc.	2 110	584 906	607 547	Teleflex Inc.	1 239	493 075	397 117
M&T Bank Corporation	4 464	840 355	731 615	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 200	4 455 120	7 047 594
Market Corporation	357	558 149	653 921	UnitedHealth Group Incorporated	24 668	9 025 191	15 701 174
Marsh & McLennan Companies Inc.	13 095	1 765 540	3 261 568	Veeva Systems Inc.	3 863	1 238 337	1 011 523
MetLife Inc.	17 391	1 099 563	1 301 913	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	6 814	1 558 326	3 175 499
Moody's Corporation	4 212	1 158 195	1 939 529	Viatis Inc.	31 570	531 464	417 238
Morgan Stanley	34 574	2 718 575	3 910 081	Waters Corporation	1 554	413 921	548 519
MSCI Inc.	2 071	886 957	1 287 063	West Pharmaceutical Services Inc.	1 919	697 624	971 965
NASDAQ OMX Group Inc., The	8 938	432 873	590 043	Zimmer Biomet Holdings Inc.	5 480	837 571	1 056 623
Northern Trust Corporation	5 610	659 971	550 800	Zoetis Inc.	12 291	1 922 896	2 803 005
PNC Financial Services Group Inc., The	10 433	1 846 766	1 740 146			<b>126 250 534</b>	<b>177 938 685</b>
Principal Financial Group Inc.	6 541	446 310	656 933	<b>Fonds indiciels négociés en bourse – 0,6 %</b>			
Progressive Corporation, The	15 494	1 422 351	2 716 010	FNB indiciel d'actions américaines Scotia	300 000	<b>7 736 664</b>	<b>7 953 000</b>
Prudential Financial Inc.	9 473	1 041 645	1 106 708	<b>Industrie – 8,8 %</b>			
Raymond James Financial Inc.	4 960	491 273	681 603	3M Company	14 648	2 967 473	1 941 544
Regions Financial Corporation	24 331	521 471	574 177	Ametek Inc.	5 975	709 456	1 280 883
Rocket Cos Inc.	3 046	65 209	36 142	Avis Budget Group Inc.	592	127 872	179 271
S&P Global Inc.	8 475	2 834 567	4 499 282	Axon Enterprise Inc.	1 843	559 555	476 218
State Street Corporation	9 001	882 805	872 291	Carlisle Companies Inc.	1 338	426 684	454 540
Synchrony Financial	11 713	527 094	526 141	Carrier Global Corporation	22 243	786 734	1 464 251
T. Rowe Price Group Inc.	5 912	920 041	877 018	Caterpillar Inc.	13 676	2 510 872	4 456 160
The Blackstone Group Inc.	18 676	2 291 396	2 299 349	Cintas Corporation	2 305	735 970	1 517 314
Tradeweb Markets Inc.	2 773	274 237	251 473	Copart Inc.	12 072	777 649	1 458 142
Travelers Companies Inc., The	6 099	930 812	1 402 609	CoStar Group Inc.	10 770	1 090 627	1 269 358
Truist Financial Corporation	35 333	2 127 714	1 420 095	CSX Corporation	54 276	1 480 272	2 450 984
U.S. Bancorp	39 348	2 276 158	1 721 635	Cummins Inc.	3 674	800 140	1 192 798
W.R. Berkley Corporation	5 144	410 411	405 727	Deere & Company	7 221	2 013 824	3 874 667
Wells Fargo & Company	99 907	5 598 579	5 646 751	Delta Air Lines Inc.	16 503	829 803	1 038 964
Willis Towers Watson Public Limited Company	2 957	724 980	922 190	Dover Corporation	3 675	473 456	718 570
		<b>104 698 647</b>	<b>130 160 038</b>	Eaton Corporation	10 515	1 401 120	2 800 268
				Emerson Electric Company	15 397	1 414 072	1 843 040
				Equifax Inc.	3 200	627 717	997 126
				Expeditors International of Washington Inc.	4 266	427 004	684 307
				Fastenal Company	14 928	698 542	1 166 160
				FedEx Corporation	6 161	1 493 341	2 022 581
				Ferguson PLC	5 507	1 064 085	1 147 228
				Fortive Corporation	9 463	770 484	936 989
				General Dynamics Corporation	6 220	1 280 491	1 772 189
				General Electric Company	28 680	3 799 853	4 172 127
				HEICO Corporation	1 130	196 530	264 779
				HEICO Corporation, cat. A	1 952	301 247	363 449
				Honeywell International Inc.	17 694	3 537 623	4 862 083
				Howmet Aerospace Inc.	10 985	600 075	720 957
				IDEX Corporation	1 939	460 175	552 738
				Illinois Tool Works Inc.	8 082	1 737 749	2 677 411
				Ingersoll Rand Inc.	10 570	575 659	914 882
				Jacobs Engineering Group Inc.	3 171	372 756	499 252
				JB Hunt Transport Services Inc.	2 161	356 634	518 064
				Johnson Controls International PLC	17 882	1 146 617	1 613 602
				L3Harris Technologies Inc.	5 055	1 027 825	1 310 526
				Lennox International Inc.	872	328 497	376 535
				Linde PLC	12 976	3 565 876	6 548 401
				Lockheed Martin Corporation	6 809	2 740 948	4 151 242
				Nordson Corporation	1 398	405 572	459 465
				Norfolk Southern Corporation	5 990	1 371 199	1 798 753
				Northrop Grumman Corporation	4 034	1 493 898	2 434 941
				Old Dominion Freight Line Inc.	2 589	648 641	1 267 706
				Otis Worldwide Corporation	11 068	796 273	1 304 627
				PACCAR Inc.	13 755	859 454	1 523 719
				Parker-Hannifin Corporation	3 400	885 569	1 756 169
				Quanta Services Inc.	3 689	567 975	959 708
				Raytheon Technologies Corporation	38 774	3 693 694	5 029 996
				Republic Services Inc.	5 526	586 431	1 120 890
				Rockwell Automation Inc.	3 062	772 263	1 335 897
				Rollins Inc.	6 585	272 789	373 493
				Roper Technologies Inc.	2 820	1 175 537	1 795 527
				Southwest Airlines Company	15 256	804 257	731 556
				Stanley Black & Decker Inc.	3 925	715 308	487 084
				Teledyne Technologies Inc.	1 194	603 877	650 041
				The Boeing Company	15 854	4 228 929	4 433 317
				Trane Technologies PLC	6 093	926 895	1 543 240
				TransDigm Group Inc.	1 352	832 693	1 600 940
				TransUnion	5 097	660 607	528 714
				Uber Technologies Inc.	51 356	2 645 835	2 935 969
				Union Pacific Corporation	16 193	3 180 851	4 387 869
				United Continental Holdings Inc.	8 397	542 963	610 151
				United Parcel Service Inc., cat. B	19 209	3 475 945	4 559 762
				United Rentals Inc.	1 802	478 023	1 062 806
				Verisk Analytics Inc., cat. A	4 047	740 795	1 211 372
				W.W. Grainger Inc.	1 085	471 748	1 133 077
				Wabtec Corporation	4 561	474 976	662 409

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,0 % (suite)</b>				<b>ACTIONS – 100,0 % (suite)</b>			
<b>Industrie – 8,8 % (suite)</b>				<b>Technologies de l'information – 31,1 % (suite)</b>			
Waste Management Inc.	10 863	1 476 216	2 494 751	Tyler Technologies Inc.	1 059	534 124	584 061
Xylem Inc.	4 629	453 013	690 369	Ubiquiti Inc.	129	46 058	30 024
				VeriSign Inc.	2 352	437 171	703 828
		<b>82 457 533</b>	<b>117 573 918</b>	Visa Inc., cat. A	43 203	8 359 442	13 586 864
<b>Technologies de l'information – 31,1 %</b>				VMware Inc.	5 882	908 559	1 119 257
Accenture PLC, cat. A	17 536	4 844 912	7 165 996	Western Digital Corporation	8 353	577 560	419 569
Adobe Inc.	12 082	5 031 201	7 823 788	Workday Inc.	5 399	1 540 972	1 615 060
Advanced Micro Devices Inc.	42 361	3 679 391	6 390 081	Zebra Technologies Corporation, cat. A	1 347	605 591	527 701
Akamai Technologies Inc.	3 943	397 814	469 267	Zoom Video Communications Inc.	5 697	1 666 486	512 114
Amdocs Ltd.	3 296	391 810	431 462	Zscaler Inc.	2 150	531 356	416 544
Amphenol Corporation	15 314	982 228	1 722 782			<b>273 026 843</b>	<b>415 741 128</b>
Analog Devices Inc.	13 423	2 217 046	3 462 893				
ANSYS Inc.	2 252	724 032	984 954	<b>Matériaux – 1,9 %</b>			
Apple Inc.	395 240	75 479 941	101 525 172	Air Products and Chemicals Inc.	5 751	1 514 427	2 281 193
Applied Materials Inc.	22 361	2 141 085	4 280 136	Albemarle Corporation	3 014	552 870	890 434
Arista Networks Inc.	6 139	692 855	1 317 503	Ancor PLC	37 943	559 957	501 465
Aspen Technology Inc.	768	248 196	1 70 467	Avery Dennison Corporation	2 152	489 944	489 603
Atlassian Corporation PLC, cat. A	3 842	1 306 966	853 795	Ball Corporation	8 190	609 191	631 335
Autodesk Inc.	5 612	1 296 500	1 520 627	Celanese Corporation, série A	2 948	426 201	452 079
Automatic Data Processing Inc.	10 959	2 079 749	3 189 754	CF Industries Holdings Inc.	5 250	675 302	482 639
Bentley Systems Inc., cat. B	5 548	387 810	398 432	Corteva Inc.	18 980	885 755	1 440 221
Broadcom Inc.	10 791	5 058 590	12 395 796	Dow Inc.	18 337	1 250 012	1 293 325
Broadridge Financial Solutions Inc.	3 047	538 923	668 328	DuPont de Nemours Inc.	11 908	1 083 641	1 126 571
Cadence Design Systems Inc.	7 085	866 916	2 200 382	Nemours Inc.	6 714	1 383 083	1 659 895
CDW Corporation	3 529	663 376	857 563	FMC Corporation	3 275	576 835	452 523
Cisco Systems Inc.	108 445	6 145 634	7 430 435	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	37 916	1 214 541	2 008 449
Cloudfare Inc., cat. A	7 608	860 417	658 608	International Flavors & Fragrances Inc.	6 663	986 134	702 274
Cognizant Technology Solutions Corporation	13 221	1 049 086	1 142 938	International Paper Company	9 402	558 766	396 061
Corning Incorporated	22 619	969 683	1 049 581	LyondellBasell Industries NV, cat. A, CAAE	6 705	723 278	815 383
Crowdstrike Holdings Inc., cat. A	5 564	1 438 075	1 082 177	Martin Marietta Materials Inc.	1 657	548 916	1 013 098
Datadog Inc., cat. A	7 624	995 805	993 272	Mosaic Company, The	9 084	749 762	421 040
Dell Technologies Inc.	7 052	492 239	505 322	Newmont Mining Corporation	21 150	1 251 382	1 194 839
Enphase Energy Inc.	3 429	896 233	760 517	Nucor Corporation	6 578	567 454	1 428 443
EPAM Systems Inc.	1 437	867 797	427 696	PPG Industries Inc.	6 272	893 298	1 231 758
Fair Isaac Corporation	661	652 121	708 339	Sherwin-Williams Company, The	6 311	1 458 546	2 219 084
Fidelity National Information Service Inc.	15 772	2 176 445	1 142 490	Southern Copper Corporation	2 132	160 370	202 547
First Solar Inc.	2 627	540 292	661 299	Steel Dynamics Inc.	4 302	717 043	620 578
FleetCor Technologies Inc.	1 948	592 141	647 708	Vulcan Materials Company	3 549	602 054	1 059 535
Fortinet Inc.	17 987	791 539	1 800 534			<b>20 438 762</b>	<b>25 014 372</b>
Gartner Inc., cat. A	2 012	444 816	933 381	<b>Immobilier – 2,3 %</b>			
Global Payments Inc.	7 029	1 117 255	917 057	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4 598	940 829	691 043
GlobalFoundries Inc.	1 903	126 740	162 748	American Tower Corporation	12 340	3 007 921	3 169 282
Hewlett Packard Enterprise Company	33 583	544 812	747 149	AvalonBay Communities Inc.	3 739	878 240	937 164
HP Inc.	26 694	967 617	1 085 605	Camden Property Trust	2 701	464 199	389 414
HubSpot Inc.	1 211	792 758	853 311	CB Richard Ellis Group Inc., cat. A	8 279	635 164	884 878
Intel Corporation	109 601	6 271 898	4 853 545	Crown Castle International Corporation	11 482	1 864 783	1 732 495
International Business Machines Corporation	24 042	3 753 151	4 260 273	Digital Realty Trust Inc.	7 780	1 267 969	1 173 187
Intuit Inc.	7 231	2 981 949	4 387 552	Equinix Inc.	2 457	1 790 497	2 550 740
Jabil Inc.	3 477	361 819	496 964	Equity Residential Real Estate Investment Trust	9 984	864 775	872 227
Keysight Technologies Inc.	4 575	635 383	1 014 506	Essex Property Trust Inc.	1 688	556 141	523 749
KLA-Tencor Corporation	3 686	892 122	2 367 518	Extra Space Storage Inc.	3 451	574 565	680 256
Lam Research Corporation	3 547	1 474 929	3 019 645	Healthpeak Properties Inc.	14 098	544 767	375 260
Marvell Technology Group Ltd.	22 213	1 443 079	1 758 496	Invitation Homes Inc.	16 081	727 647	732 571
MasterCard Inc., cat. A	22 390	6 729 461	11 661 551	Mid-America Apartment Communities Inc.	3 123	540 946	628 049
Microchip Technology Inc.	14 046	996 382	1 666 443	ProLogis Inc.	24 394	2 893 605	3 961 485
Micron Technology Inc.	28 955	1 960 082	2 419 915	Public Storage Real Estate Investment Trust	4 199	1 278 155	1 623 037
Microsoft Corporation	194 714	43 234 006	87 809 921	Realty Income Corporation	17 592	1 442 395	1 392 907
Mobility Global Inc., cat. A	1 461	78 345	74 334	SBA Communications Corporation, cat. A	2 766	833 190	848 924
MongoDB Inc.	1 751	728 557	953 006	Simon Property Group Inc.	8 407	1 442 702	1 285 660
Monolithic Power Systems Inc.	1 156	748 858	827 018	Sun Communities Inc.	3 143	657 675	543 000
Motorola Solutions Inc.	4 437	937 727	1 723 257	UDR Inc.	8 874	565 617	504 850
NetApp Inc.	5 474	408 903	553 830	Ventas Inc.	10 354	699 701	648 145
NVIDIA Corporation	62 945	10 490 107	35 261 470	VICI Properties Inc.	26 766	1 050 894	1 114 054
Okta Inc., cat. A	3 977	1 074 202	365 242	Welltower Inc.	13 081	1 213 433	1 401 245
ON Semiconductor Corporation	11 489	908 356	1 438 997	Weyerhaeuser Company	19 246	762 929	854 069
Oracle Corporation	40 949	3 113 719	6 457 983	WP Carey Inc.	5 353	584 377	478 922
Palantir Technologies Inc.	47 809	1 135 147	970 577			<b>28 083 116</b>	<b>29 996 613</b>
Palo Alto Networks Inc.	7 917	1 304 735	2 678 840	<b>Services aux collectivités – 2,5 %</b>			
Paychex Inc.	8 352	858 450	1 237 321	AES Corporation, The	16 955	450 915	465 453
Paycom Software Inc.	1 342	614 121	570 900	Alliant Energy Corporation	6 460	404 625	448 957
PayPal Holdings Inc.	30 098	4 952 435	2 659 727	Ameren Corporation	6 751	587 883	730 145
QUALCOMM Inc.	29 517	3 715 446	4 653 111	American Electric Power Company Inc.	13 745	1 324 925	1 532 531
Salesforce.com Inc.	25 620	5 842 625	7 167 615	American Water Works Co., Inc.	5 199	826 873	982 821
Seagate Technology PLC	5 106	377 116	418 349	Atmos Energy Corporation	3 685	564 658	567 734
ServiceNow Inc.	5 375	2 959 373	4 000 091	Avangrid Inc.	1 951	120 093	97 352
Skyworks Solutions Inc.	4 209	646 164	616 972	CentrePoint Energy Inc.	16 478	652 741	636 094
Snowflake Inc., cat. A	7 269	2 250 666	1 694 011	CMS Energy Corporation	7 451	502 811	579 697
SolarEdge Technologies Inc.	1 451	554 005	516 986	Consolidated Edison Inc.	9 470	907 142	1 133 696
Splunk Inc.	4 296	645 986	603 555	Constellation Energy Corporation	8 542	443 834	1 035 610
Square Inc.	14 358	2 982 216	1 265 758	Dominion Resources Inc.	22 222	2 014 135	1 524 078
SS&C Technologies Holdings Inc.	5 530	504 811	443 788	DTE Energy Company	5 301	708 839	772 339
Synopsys Inc.	4 041	984 679	2 330 052	Duke Energy Corporation	20 427	2 270 765	2 427 554
TE Connectivity Ltd.	8 275	984 926	1 535 926	Edison International	10 230	794 760	940 863
Teradyne Inc.	4 011	503 553	591 348	Entergy Corporation	5 653	673 204	728 924
Texas Instruments Incorporated	23 930	3 811 833	5 704 817	Energy Inc.	5 818	438 269	450 105
Trade Desk Inc., The, cat. A	11 843	879 724	1 211 072	Eversource Energy	9 313	826 915	874 655
Trimble Inc.	6 340	597 632	444 479	Exelon Corporation	26 443	1 079 115	1 426 626

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>ACTIONS – 100,0 % (suite)</b>			
<b>Services aux collectivités – 2,5 % (suite)</b>			
FirstEnergy Corporation	15 352	762 671	790 441
NextEra Energy Inc.	53 494	3 892 878	5 256 386
PG&E Corporation	41 470	610 077	948 978
PPL Corporation	19 793	713 878	693 553
Public Service Enterprise Group Incorporated	13 319	875 080	1 104 317
Sempra Energy	8 402	1 280 578	1 619 916
Southern Company	28 835	2 035 009	2 682 530
WEC Energy Group Inc.	8 423	802 393	984 262
Xcel Energy Inc.	14 713	1 028 280	1 211 324
	<b>27 593 346</b>	<b>32 646 941</b>	
<b>TOTAL DES ACTIONS</b>	<b>997 060 364</b>	<b>1 330 516 796</b>	
<b>Coûts de transactions</b>		<b>(51 644)</b>	<b>–</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>997 008 720</b>	<b>1 330 516 796</b>	
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %</b>			<b>1 267 232</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 331 784 028</b>

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme en suivant le rendement d'un indice d'actions américaines largement reconnu. Le Fonds investit surtout dans des actions faisant partie de l'indice.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 324 159 344	–	1 324 159 344	99,4
	<b>1 324 159 344</b>	<b>–</b>	<b>1 324 159 344</b>	<b>99,4</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	1 122 145 523	–	1 122 145 523	99,2
	<b>1 122 145 523</b>	<b>–</b>	<b>1 122 145 523</b>	<b>99,2</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 132 415 934 \$, ou environ 9,9 % de l'actif net (112 214 552 \$ ou environ 9,9 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (99,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 133 051 680 \$ (113 016 652 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	8,4	7,3
Consommation discrétionnaire	11,0	9,7
Biens de consommation de base	6,1	7,0
Énergie	4,1	5,3
Finance	9,8	11,2
Soins de santé	13,4	15,8
Fonds indiciels négociés en bourse	0,6	0,8
Industrie	8,8	9,0
Technologies de l'information	31,1	26,2
Matériaux	1,9	1,9
Immobilier	2,3	2,6
Services aux collectivités	2,5	3,0

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Actions	1 322 563 796	–	–	1 322 563 796
Fonds sous-jacents	7 953 000	–	–	7 953 000
	<b>1 330 516 796</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 330 516 796</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Actions	1 120 860 002	–	–	1 120 860 002
Fonds sous-jacents	9 306 520	–	–	9 306 520
	<b>1 130 166 522</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 130 166 522</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
FNB indiciel d'actions américaines Scotia	7 953 000	1,3
	<b>7 953 000</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
FNB indiciel d'actions américaines Scotia	9 306 520	1,7
	<b>9 306 520</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	833 691 044	5 202 328
Trésorerie	5 726 131	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	–	38 000
Souscriptions à recevoir	1 656 719	–
<b>Total de l'actif</b>	<b>841 073 894</b>	<b>5 240 328</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	7 282
Frais de gestion à payer (note 5)	399 772	–
Montant à payer pour l'achat de titres	284 000	–
Rachats à payer	533 567	–
Charges à payer	15 167	–
Distributions à verser	5 203	6 258
<b>Total du passif</b>	<b>1 237 709</b>	<b>13 540</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>839 836 185</b>	<b>5 226 788</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série KM	1 475 218	1 005
Série M	838 360 967	5 225 783
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série KM	10,02	10,05
Série M	9,50	9,55

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	23 409 003	125 556
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(30 021)	(20 037)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	(10 297 638)	(191 137)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>13 081 344</b>	<b>(85 618)</b>
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>13 081 344</b>	<b>(85 618)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 492 306	4 015
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	54 457	146
Frais du comité d'examen indépendant	565	288
Charge d'intérêts	–	180
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	85 671	298
<b>Total des charges</b>	<b>1 632 999</b>	<b>4 927</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>11 448 345</b>	<b>(90 545)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série KM	9 776	–
Série M	11 438 569	(90 545)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série KM	0,14	–
Série M	0,20	(0,31)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série KM	67 617	–
Série M	57 304 470	290 633

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

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série KM	1 005	–
Série M	5 225 783	–
	<b>5 226 788</b>	–
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série KM	9 776	–
Série M	11 438 569	(90 545)
	<b>11 448 345</b>	<b>(90 545)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série KM	(24 589)	–
Série M	(19 600 464)	(120 916)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série M	(987 894)	–
	<b>(20 612 947)</b>	<b>(120 916)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série KM	1 622 305	–
Série M	870 395 576	4 986 061
Distributions réinvesties		
Série KM	24 589	–
Série M	20 572 750	120 915
Paieement au rachat		
Série KM	(157 868)	–
Série M	(48 683 353)	(760 015)
	<b>843 773 999</b>	<b>4 346 961</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série KM	1 474 213	–
Série M	833 135 184	4 135 500
	<b>834 609 397</b>	<b>4 135 500</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série KM	1 475 218	–
Série M	838 360 967	4 135 500
	<b>839 836 185</b>	<b>4 135 500</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 448 345	(90 545)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	30 021	20 037
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	10 297 638	191 137
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(23 400 373)	(125 556)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(825 218 002)	(4 972 548)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	10 123 999	776 000
Charges à payer et autres montants à payer	414 939	1 935
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(816 303 433)</b>	<b>(4 199 540)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	870 361 163	4 986 061
Montant payé au rachat de parts rachetables	(48 307 654)	(760 015)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(16 663)	–
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>822 036 846</b>	<b>4 226 046</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 733 413	26 506
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(7 282)	–
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>5 726 131</b>	<b>26 506</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	180
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	8 630	–

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
FONDS SOUS-JACENTS – 99,3 %			
Fonds de titres à revenu fixe – 99,3 %			
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	88 132 675	844 143 400	833 691 044
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>844 143 400</b>	<b>833 691 044</b>
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,7 %			6 145 141
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>839 836 185</b>

# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds vise à maximiser les rendements absolus sur un cycle complet du marché. Il cherche à obtenir un rendement comparable à celui de son fonds sous-jacent en investissant pratiquement la totalité de son actif dans les parts de ce fonds sous-jacent.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants auxquels le fonds sous-jacent est exposé ainsi que l'exposition du Fonds à ces risques sont présentés ci-après.

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

#### Risque de taux d'intérêt

Ci-dessous, un résumé de l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt selon la durée à courir jusqu'à l'échéance des instruments du portefeuille du fonds sous-jacent, à l'exception des actions privilégiées, de la trésorerie et des découverts, selon le cas.

Exposition au risque de taux d'intérêt	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
Moins de un an	794 677 784	3 630 979
De 1 à 3 ans	86 796 412	461 864
De 3 à 5 ans	140 565 693	207 507
De 5 à 10 ans	(14 635 870)	802 295
Plus de 10 ans	(57 529 060)	8 835 819
	<b>949 874 959</b>	<b>13 938 464</b>

Au 30 juin 2023, si les taux d'intérêt en vigueur avaient fluctué de 0,25 %, en supposant un déplacement parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 617 760 \$, ou environ 0,0 % (2 768 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	88 798 921	(91 498 193)	(2 699 272)	(0,3)
	<b>88 798 921</b>	<b>(91 498 193)</b>	<b>(2 699 272)</b>	<b>(0,3)</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	3 092 322	(3 069 860)	22 462	0,4
	<b>3 092 322</b>	<b>(3 069 860)</b>	<b>22 462</b>	<b>0,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 269 927 \$, ou environ 0,0 % de l'actif net (2 246 \$ ou environ 0,0 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 2,7 % (néant au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds sous-jacent était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 2 231 837 \$ (néant au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Ci-dessous, un résumé des notations des obligations, des débetures, des instruments du marché monétaire et des actions privilégiées détenus par le fonds sous-jacent, s'il y a lieu.

Notation	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)	Pourcentage du total des instruments notés (%)	Pourcentage de l'actif net (%)
AAA/A-1+	(134,2)	(149,1)	(216,6)	(183,9)
AA	26,9	30,1	33,1	28,1
A/A-1	69,0	76,6	70,3	59,7
BBB/A-2	120,0	133,3	151,9	129,0
BB	15,8	17,5	55,5	47,1
B	2,5	2,7	5,8	4,9
	<b>100,0</b>	<b>111,1</b>	<b>100,0</b>	<b>84,9</b>

#### Risque de concentration

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

# Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>OBLIGATIONS ET DÉBENTURES</b>	<b>304,3</b>	<b>319,5</b>
Obligations et débentures canadiennes		
Obligations fédérales	15,2	18,9
Obligations de sociétés	195,8	197,3
Obligations et débentures étrangères		
Royaume-Uni	2,8	–
États-Unis	90,5	103,3
<b>OPTIONS ACHETÉES</b>	<b>0,3</b>	<b>–</b>
<b>OPTIONS VENDUES</b>	<b>(0,1)</b>	<b>–</b>
<b>POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET DÉBENTURES</b>	<b>(202,3)</b>	<b>(244,8)</b>
Obligations et débentures canadiennes		
Obligations fédérales	(156,5)	(196,8)
Obligations provinciales	(12,3)	(17,2)
Obligations de sociétés	(17,7)	(21,9)
Obligations et débentures étrangères		
États-Unis	(15,8)	(8,9)
<b>POSITIONS VENDEUR – ACTIONS</b>	<b>(2,9)</b>	<b>–</b>
Actions privilégiées étrangères	(2,9)	–
<b>GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS</b>	<b>(1,6)</b>	<b>(0,1)</b>
<b>TRÉSORERIE ET INSTRUMENTS À COURT TERME (DÉCOUVERT BANCAIRE)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>22,5</b>

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	5 202 328	0,9
	<b>5 202 328</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	833 691 044	–	–	833 691 044
	<b>833 691 044</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>833 691 044</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	5 202 328	–	–	5 202 328
	<b>5 202 328</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5 202 328</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	833 691 044	54,9
	<b>833 691 044</b>	

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	356 002 470	392 946 009
Instruments dérivés	4 139 399	9 722 562
Trésorerie	310 110 520	204 392 263
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	3 226 252	9 362 073
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	87 139 566	72 982 144
Montant à recevoir pour la vente de titres	421 803	178 635
Souscriptions à recevoir	285 924	234 270
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	81 581	343 950
<b>Total de l'actif</b>	<b>761 407 515</b>	<b>690 161 906</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Instruments dérivés	12 720 035	6 364 785
Frais de gestion à payer (note 5)	39 095	–
Montant à payer pour l'achat de titres	7 068 073	3 078 304
Rachats à payer	436 695	291 605
Charges à payer	68 373	–
Distributions à verser	36 142	–
<b>Total du passif</b>	<b>20 368 413</b>	<b>9 734 694</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>741 039 102</b>	<b>680 427 212</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série I	246 936 874	246 036 683
Série K	58 684 319	53 637 265
Série M	435 417 909	380 753 264
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série I	12,18	10,82
Série K	10,52	9,35
Série M	10,45	9,29

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 456 147	1 800 892
Intérêts à distribuer	8 252 384	639 885
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	37 291 304	(24 558 686)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	53 445 492	(102 265 151)
Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés	15 591 824	84 929 738
Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés	(10 409 951)	(5 539 710)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>105 627 200</b>	<b>(44 993 032)</b>
Prêt de titres (note 11)	8 352	1 427
Gain (perte) de change net réalisé et latent	(2 062 809)	4 951 659
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>103 572 743</b>	<b>(40 039 946)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	206 079	182 374
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	365 030	352 323
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	128 821	141 014
Retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts	103 989	156 382
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	56 064	52 845
Coûts de transactions	1 146 166	1 114 563
<b>Total des charges</b>	<b>2 006 714</b>	<b>2 000 076</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>101 566 029</b>	<b>(42 040 022)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	36 205 891	(17 440 725)
Série K	7 860 812	(2 988 554)
Série M	57 499 326	(21 610 743)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série I	1,65	(0,59)
Série K	1,40	(0,55)
Série M	1,39	(0,54)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série I	21 941 834	29 540 285
Série K	5 617 119	5 435 648
Série M	41 406 851	39 978 482

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	246 036 683	332 829 080
Série K	53 637 265	52 067 131
Série M	380 753 264	376 119 628
	<b>680 427 212</b>	<b>761 015 839</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série I	36 205 891	(17 440 725)
Série K	7 860 812	(2 988 554)
Série M	57 499 326	(21 610 743)
	<b>101 566 029</b>	<b>(42 040 022)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Revenus nets de placement		
Série I	(5 897 002)	–
Série K	(162 051)	–
Série M	(1 276 496)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série I	–	(780 046)
Série K	(252 115)	(1 232 329)
Série M	(1 847 757)	(8 828 311)
Remboursement de capital		
Série K	(855 419)	–
Série M	(6 210 667)	–
	<b>(16 501 507)</b>	<b>(10 840 686)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série I	6 056 000	1 300 000
Série K	3 646 163	5 570 821
Série M	26 304 911	29 723 964
Distributions réinvesties		
Série I	5 897 002	780 046
Série K	1 269 574	1 231 954
Série M	9 115 660	8 606 262
Paiement au rachat		
Série I	(41 361 700)	(58 886 700)
Série K	(6 459 910)	(5 852 062)
Série M	(28 920 332)	(31 209 844)
	<b>(24 452 632)</b>	<b>(48 735 559)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série I	900 191	(75 027 425)
Série K	5 047 054	(3 270 170)
Série M	54 664 645	(23 318 672)
	<b>60 611 890</b>	<b>(101 616 267)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série I	246 936 874	257 801 655
Série K	58 684 319	48 796 961
Série M	435 417 909	352 800 956
	<b>741 039 102</b>	<b>659 399 572</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
	101 566 029	(42 040 022)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(37 291 304)	24 558 686
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(53 445 492)	102 265 151
(Gain) perte net réalisé sur les options	(27 066 584)	(22 374 320)
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments dérivés	10 409 951	5 539 710
(Gain) perte de change latent	(381 278)	1 068 880
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	–	(290 706)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(142 421 782)	(597 156 391)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	302 443 765	626 745 433
Dépôt de garantie en trésorerie sur les instruments dérivés	6 135 821	(24 933 317)
Dépôt de garantie sur les instruments dérivés	(14 157 422)	852 140
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	262 369	44 004
Charges à payer et autres montants à payer	107 468	94 562
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>146 161 541</b>	<b>74 373 810</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables		
	35 942 789	35 749 370
Montant payé au rachat de parts rachetables		
	(76 584 221)	(95 693 775)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
	(183 130)	(181 585)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(40 824 562)</b>	<b>(60 125 990)</b>
Gain (perte) de change latent		
	381 278	(1 068 880)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
	105 336 979	14 247 820
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période		
	204 392 263	115 383 557
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>310 110 520</b>	<b>128 562 497</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	128 821	141 014
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	8 252 384	639 885
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	1 393 377	1 397 809

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>POSITIONS ACHETEUR – 48,6 %</b>			
<b>Services de communication – 10,2 %</b>			
Activision Blizzard, Inc.	10 000	969 766	1 116 364
Meta Platforms, Inc., cat. A	119 500	22 547 614	45 414 842
Netflix Inc.	19 800	9 241 484	11 549 934
Sea Ltd., CAAE	50 000	3 921 485	3 843 047
Take-Two Interactive Software Inc.	70 607	11 715 566	13 759 917
	<b>48 395 915</b>	<b>75 684 104</b>	
<b>Consommation discrétionnaire – 9,4 %</b>			
Amazon.com Inc.	247 296	28 686 268	42 691 333
Burlington Stores Inc.	38 189	8 618 380	7 959 645
Dollar General Corporation	54 500	14 316 624	12 253 533
Papa John's International Inc.	65 631	7 257 748	6 416 825
	<b>58 879 020</b>	<b>69 321 336</b>	
<b>Consommation de base – 0,4 %</b>			
Estée Lauder Companies Inc., The	11 000	3 199 522	2 860 673
<b>Énergie – 7,0 %</b>			
Apache Corporation	57 900	3 478 105	2 620 003
Canadian Natural Resources Ltd.	33 100	2 353 848	2 465 288
Cenovus Energy Inc.	1 296 746	34 186 216	29 176 785
Occidental Petroleum Corporation	55 796	4 642 455	4 344 689
Shell PLC, CAAE	108 900	7 704 618	8 707 616
Suncor Énergie Inc.	109 131	4 668 413	4 240 831
	<b>57 033 655</b>	<b>51 555 212</b>	
<b>Soins de santé – 10,4 %</b>			
Amgen Inc.	10 000	2 947 035	2 940 156
AstraZeneca PLC, CAAE	800	64 746	75 823
BioMarin Pharmaceutical Inc.	46 900	5 725 260	5 383 566
Boston Scientific Corporation	23 225	1 201 081	1 663 608
Centene Corporation	100 200	8 806 607	8 950 101
Intuitive Surgical Inc.	26 550	7 940 900	12 022 442
IQVIA Holdings Inc.	24 900	6 451 135	7 411 668
Medtronic PLC	64 360	7 124 504	7 508 795
Pfizer Inc.	79 500	4 217 032	3 861 666
Thermo Fisher Scientific Inc.	27 577	19 437 649	19 054 070
UnitedHealth Group Incorporated	12 500	8 292 840	7 956 246
	<b>72 208 789</b>	<b>76 828 141</b>	
<b>Industrie – 3,4 %</b>			
TransDigm Group Inc.	9 000	6 715 664	10 657 145
Uber Technologies Inc.	249 173	8 495 772	14 244 962
	<b>15 211 436</b>	<b>24 902 107</b>	
<b>Technologies de l'information – 5,2 %</b>			
Broadcom Inc.	5 673	4 258 585	6 516 667
Microsoft Corporation	70 391	23 034 426	31 744 138
	<b>27 293 011</b>	<b>38 260 805</b>	
<b>Matériaux – 2,2 %</b>			
Albemarle Corporation	11 500	2 781 900	3 397 475
Avery Dennison Corporation	44 400	10 535 263	10 101 466
Ball Corporation	40 100	2 798 322	3 091 151
	<b>16 115 485</b>	<b>16 590 092</b>	
<b>Options sur fonds indiciels négociés en bourse – 0,4 %</b>			
SPDR S&P 500 ETF, 335,00 \$, option de vente, 7 juill. 2023	2 650	141 760	5 264
SPDR S&P 500 ETF, 340,00 \$, option de vente, 7 juill. 2023	2 550	92 575	1 688
SPDR S&P 500 ETF, 340,00 \$, option de vente, 21 juill. 2023	2 550	164 578	21 950
SPDR S&P 500 ETF, 345,00 \$, option de vente, 14 juill. 2023	2 550	106 299	11 819
SPDR S&P 500 ETF, 345,00 \$, option de vente, 21 juill. 2023	2 550	133 730	21 950
SPDR S&P 500 ETF, 350,00 \$, option de vente, 21 juill. 2023	2 550	121 372	25 327
SPDR S&P 500 ETF, 350,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	5 100	260 298	77 669
SPDR S&P 500 ETF, 355,00 \$, option de vente, 18 août 2023	4 250	196 051	154 775
SPDR S&P 500 ETF, 355,00 \$, option de vente, 14 juill. 2023	2 500	77 681	18 209
SPDR S&P 500 ETF, 355,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	2 500	123 108	41 384
SPDR S&P 500 ETF, 360,00 \$, option de vente, 4 août 2023	4 250	131 634	104 121
SPDR S&P 500 ETF, 360,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	4 900	208 545	87 601
SPDR S&P 500 ETF, 365,00 \$, option de vente, 11 août 2023	6 375	211 042	223 720
SPDR S&P 500 ETF, 365,00 \$, option de vente, 7 juill. 2023	2 650	340 406	8 773
SPDR S&P 500 ETF, 365,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	4 250	95 225	87 237
SPDR S&P 500 ETF, 370,00 \$, option de vente, 7 juill. 2023	2 550	209 151	8 442

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>POSITIONS ACHETEUR – 48,6 % (suite)</b>			
<b>Options sur fonds indiciels négociés en bourse – 0,4 % (suite)</b>			
SPDR S&P 500 ETF, 370,00 \$, option de vente, 21 juill. 2023	2 550	360 015	38 834
SPDR S&P 500 ETF, 375,00 \$, option de vente, 14 juill. 2023	2 550	248 602	25 327
SPDR S&P 500 ETF, 375,00 \$, option de vente, 21 juill. 2023	2 550	289 749	42 211
SPDR S&P 500 ETF, 380,00 \$, option de vente, 21 juill. 2023	2 550	268 385	45 588
SPDR S&P 500 ETF, 380,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	5 100	546 115	138 453
SPDR S&P 500 ETF, 385,00 \$, option de vente, 18 août 2023	4 250	448 117	301 107
SPDR S&P 500 ETF, 385,00 \$, option de vente, 14 juill. 2023	2 500	167 892	31 452
SPDR S&P 500 ETF, 385,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	2 500	257 862	74 490
SPDR S&P 500 ETF, 390,00 \$, option de vente, 4 août 2023	4 250	322 084	199 800
SPDR S&P 500 ETF, 390,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	4 900	409 007	165 468
SPDR S&P 500 ETF, 395,00 \$, option de vente, 11 août 2023	6 375	489 618	476 987
SPDR S&P 500 ETF, 395,00 \$, option de vente, 28 juill. 2023	4 250	263 269	166 031
		<b>6 684 170</b>	<b>2 605 677</b>
<b>TOTAL DES POSITIONNEMENTS ACHETEUR</b>		<b>305 021 003</b>	<b>358 608 147</b>
<b>POSITIONS VENDEUR – (0,8 %)</b>			
<b>Services de communication – (0,1 %)</b>			
Activision Blizzard Inc., options de vente vendues, 75,00 \$, 14 juill. 2023	(955)	(95 442)	(44 262)
Alphabet Inc., cat. A, options de vente vendues, 110,00 \$, 4 août 2023	(180)	(30 061)	(26 340)
Bumble Inc., options de vente vendues, 12,50 \$, 18 août 2023	(2 000)	(51 938)	(46 350)
Bumble Inc., options de vente vendues, 12,50 \$, 21 juill. 2023	(3 500)	(102 943)	(11 587)
Bumble Inc., options de vente vendues, 12,50 \$, 20 oct. 2023	(1 850)	(105 803)	(110 246)
Bumble Inc., options de vente vendues, 15,00 \$, 21 juill. 2023	(1 850)	(51 281)	(36 749)
Match Group Inc., options de vente vendues, 32,50 \$, 18 août 2023	(1 550)	(96 095)	(68 763)
Match Group Inc., options de vente vendues, 33,00 \$, 14 juill. 2023	(850)	(46 268)	(2 251)
Match Group Inc., options de vente vendues, 33,00 \$, 28 juill. 2023	(800)	(54 485)	(23 307)
Match Group Inc., options de vente vendues, 35,00 \$, 28 juill. 2023	(500)	(22 529)	(8 608)
Meta Platforms, Inc., cat. A, options d'achat vendues, 305,00 \$, 7 juill. 2023	(275)	(34 252)	(11 472)
Netflix Inc., options de vente vendues, 350,00 \$, 28 juill. 2023	(70)	(40 977)	(12 005)
Netflix Inc., options de vente vendues, 355,00 \$, 4 août 2023	(85)	(44 801)	(22 738)
Netflix Inc., options de vente vendues, 355,00 \$, 28 juill. 2023	(75)	(33 735)	(15 991)
Netflix Inc., options de vente vendues, 365,00 \$, 28 juill. 2023	(70)	(36 572)	(20 347)
Sea Ltd., CAAE, options de vente vendues, 45,00 \$, 18 août 2023	(650)	(67 696)	(71 445)
Sea Ltd., CAAE, options de vente vendues, 51,00 \$, 28 juill. 2023	(500)	(39 591)	(33 107)
Take-Two Interactive Software Inc., options de vente vendues, 125,00 \$, 18 août 2023	(180)	(56 310)	(20 261)
Take-Two Interactive Software Inc., options de vente vendues, 128,00 \$, 4 août 2023	(220)	(39 497)	(8 886)
Take-Two Interactive Software Inc., options de vente vendues, 130,00 \$, 11 août 2023	(195)	(34 859)	(30 730)
Take-Two Interactive Software Inc., options de vente vendues, 130,00 \$, 18 août 2023	(195)	(47 542)	(35 249)
Walt Disney Company, The, options de vente vendues, 80,00 \$, 18 août 2023	(350)	(50 086)	(36 153)
Walt Disney Company, The, options de vente vendues, 83,00 \$, 7 juill. 2023	(190)	(27 967)	(629)
Walt Disney Company, The, options de vente vendues, 84,00 \$, 28 juill. 2023	(325)	(37 399)	(21 304)
Warner Bros Discovery Inc., options de vente vendues, 10,00 \$, 18 août 2023	(2 500)	(65 998)	(57 937)
Warner Bros Discovery Inc., options de vente vendues, 8,50 \$, 14 juill. 2023	(3 000)	(36 304)	(9 932)
		<b>(1 350 431)</b>	<b>(786 649)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>POSITIONS VENDEUR – (0,8 %) (suite)</b>				<b>POSITIONS VENDEUR – (0,8 %) (suite)</b>			
<b>Consommation discrétionnaire – (0,1 %)</b>				<b>Énergie – (0,1 %) (suite)</b>			
Advance Auto Parts Inc., options de vente vendues, 60,00 \$, 14 juill. 2023	(500)	(49 081)	(4 966)	Halliburton Company, options de vente vendues, 28,00 \$, 14 juill. 2023	(795)	(29 757)	(2 632)
Aptiv PLC, options de vente vendues, 80,00 \$, 21 juill. 2023	(350)	(62 335)	(20 857)	Halliburton Company, options de vente vendues, 28,00 \$, 21 juill. 2023	(900)	(29 693)	(10 727)
Burlington Stores Inc., options de vente vendues, 130,00 \$, 18 août 2023	(200)	(55 439)	(25 823)	Occidental Petroleum Corporation, options de vente vendues, 52,50 \$, 18 août 2023	(325)	(37 471)	(20 874)
Burlington Stores Inc., options de vente vendues, 130,00 \$, 15 sept. 2023	(200)	(90 102)	(70 187)	Occidental Petroleum Corporation, options de vente vendues, 55,00 \$, 21 juill. 2023	(500)	(45 377)	(12 581)
Burlington Stores Inc., options de vente vendues, 140,00 \$, 14 juill. 2023	(375)	(176 209)	(11 174)	Patterson-UTI Energy Inc., options de ventes vendues, 9,00 \$, 18 août 2023	(2 795)	(49 795)	(37 013)
Burlington Stores Inc., options de vente vendues, 145,00 \$, 21 juill. 2023	(325)	(182 042)	(52 723)	Patterson-UTI Energy Inc., options de ventes vendues, 9,00 \$, 21 juill. 2023	(1 000)	(8 553)	(13 243)
Dollar General Corporation, options de vente vendues, 150,00 \$, 7 juill. 2023	(175)	(31 047)	(1 159)	Suncor Énergie Inc., options d'achat vendues, 40,00 \$, 7 juill. 2023	(1 091)	(9 274)	(8 728)
Dollar General Corporation, options de vente vendues, 160,00 \$, 21 juill. 2023	(150)	(44 371)	(11 422)	Suncor Énergie Inc., options de ventes vendues, 34,00 \$, 21 juill. 2023	(915)	(52 155)	(5 033)
Dollar Tree Inc., options de vente vendues, 120,00 \$, 21 juill. 2023	(250)	(59 997)	(2 980)	Suncor Énergie Inc., options de ventes vendues, 35,00 \$, 21 juill. 2023	(1 415)	(73 810)	(10 613)
Dollar Tree Inc., options de vente vendues, 130,00 \$, 7 juill. 2023	(165)	(37 015)	(2 513)	Suncor Énergie Inc., options de ventes vendues, 35,50 \$, 14 juill. 2023	(500)	(9 250)	(2 750)
Domino's Pizza, Inc., options de vente vendues, 260,00 \$, 21 juill. 2023	(225)	(113 440)	(4 469)	Suncor Énergie Inc., options de ventes vendues, 36,00 \$, 21 juill. 2023	(500)	(18 000)	(6 500)
Domino's Pizza, Inc., options de vente vendues, 265,00 \$, 28 juill. 2023	(160)	(71 937)	(19 599)	Suncor Énergie Inc., options de ventes vendues, 37,00 \$, 21 juill. 2023	(750)	(23 250)	(18 000)
Domino's Pizza, Inc., options de vente vendues, 270,00 \$, 28 juill. 2023	(100)	(56 222)	(11 918)			<b>(1 030 777)</b>	<b>(391 843)</b>
Domino's Pizza, Inc., options de vente vendues, 280,00 \$, 7 juill. 2023	(85)	(34 986)	(1 970)	<b>Finance – 0,0 %</b>			
Domino's Pizza, Inc., options de vente vendues, 285,00 \$, 28 juill. 2023	(140)	(54 137)	(19 930)	Bank of America Corporation, options de vente vendues, 24,00 \$, 21 juill. 2023	(1 145)	(52 086)	(5 307)
NIKE Inc., cat. B, options de vente vendues, 104,00 \$, 11 août 2023	(240)	(30 827)	(30 511)	Bank of America Corporation, options de vente vendues, 25,50 \$, 21 juill. 2023	(750)	(14 407)	(6 456)
Papa John's International, Inc., options d'achat vendues, 80,00 \$, 21 juill. 2023	(656)	(22 596)	(32 577)	Bank of America Corporation, options de vente vendues, 26,00 \$, 4 août 2023	(800)	(28 422)	(16 951)
Papa John's International, Inc., options de vente vendues, 62,50 \$, 18 août 2023	(350)	(61 192)	(28 969)	Bank of America Corporation, options de vente vendues, 26,00 \$, 21 juill. 2023	(2 300)	(97 252)	(28 935)
Papa John's International, Inc., options de vente vendues, 65,00 \$, 18 août 2023	(450)	(70 075)	(53 633)	Citigroup Inc., options de vente vendues, 40,00 \$, 7 juill. 2023	(700)	(39 020)	(927)
Papa John's International, Inc., options de vente vendues, 65,00 \$, 21 juill. 2023	(1 125)	(149 470)	(33 595)	Citigroup Inc., options de vente vendues, 42,00 \$, 4 août 2023	(750)	(39 036)	(31 286)
Target Corporation, options de vente vendues, 125,00 \$, 18 août 2023	(166)	(82 141)	(86 833)	Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 35,00 \$, 7 juill. 2023	(700)	(36 095)	(464)
		<b>(1 534 661)</b>	<b>(527 808)</b>	Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 35,00 \$, 21 juill. 2023	(700)	(44 274)	(5 562)
<b>Consommation de base – 0,0 %</b>				Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 36,00 \$, 14 juill. 2023	(750)	(36 289)	(3 973)
Anheuser-Busch InBev SA, CAAE, options de vente vendues, 47,00 \$, 7 juill. 2023	(550)	(35 452)	(1 821)	Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 37,00 \$, 4 août 2023	(650)	(37 633)	(15 924)
Anheuser-Busch InBev SA, CAAE, options de vente vendues, 51,00 \$, 4 août 2023	(440)	(28 930)	(23 307)	Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 37,00 \$, 14 juill. 2023	(700)	(31 827)	(5 098)
		<b>(64 382)</b>	<b>(25 128)</b>	Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 37,50 \$, 21 juill. 2023	(650)	(29 718)	(9 038)
<b>Énergie – (0,1 %)</b>				Wells Fargo & Company, options de vente vendues, 38,00 \$, 14 juill. 2023	(700)	(33 538)	(7 416)
Apache Corporation, options d'achat vendues, 35,00 \$, 7 juill. 2023	(579)	(10 741)	(21 086)			<b>(551 017)</b>	<b>(137 801)</b>
Apache Corporation, options de vente vendues, 27,00 \$, 4 août 2023	(750)	(25 337)	(11 422)	<b>Soins de santé – (0,1 %)</b>			
Apache Corporation, options de vente vendues, 29,00 \$, 14 juill. 2023	(1 800)	(77 999)	(4 767)	AstraZeneca PLC, CAAE, options de vente vendues, 66,00 \$, 4 août 2023	(250)	(22 857)	(21 023)
Baker Hughes Company, options de vente vendues, 27,00 \$, 21 juill. 2023	(1 020)	(40 831)	(6 754)	AstraZeneca PLC, CAAE, options de vente vendues, 68,00 \$, 7 juill. 2023	(325)	(27 106)	(21 304)
Cenovus Energy Inc., options d'achat vendues, 23,00 \$, 7 juill. 2023	(2 000)	(20 000)	(27 000)	Avantor Inc., options de vente vendues, 17,50 \$, 18 août 2023	(1 595)	(65 185)	(52 805)
Cenovus Energy Inc., options de ventes vendues, 19,50 \$, 21 juill. 2023	(550)	(9 625)	(2 750)	Avantor Inc., options de vente vendues, 17,50 \$, 21 juill. 2023	(1 255)	(45 561)	(11 916)
Cenovus Energy Inc., options de ventes vendues, 20,50 \$, 7 juill. 2023	(550)	(7 150)	(1 375)	Baxter International Inc., options de vente vendues, 40,00 \$, 4 août 2023	(420)	(23 749)	(15 295)
Cenovus Energy Inc., options de ventes vendues, 20,50 \$, 21 juill. 2023	(550)	(13 200)	(5 500)	Biomarin Pharmaceutical Inc., options de ventes vendues, 80,00 \$, 18 août 2023	(315)	(42 129)	(54 229)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 125,00 \$, 7 juill. 2023	(200)	(38 983)	(9 932)	Boston Scientific Corporation, options de vente vendues, 48,00 \$, 18 août 2023	(815)	(94 925)	(21 586)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 130,00 \$, 7 juill. 2023	(200)	(28 191)	(9 932)	Centene Corporation, options de vente vendues, 57,00 \$, 7 juill. 2023	(735)	(59 946)	(1 723)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 130,00 \$, 14 juill. 2023	(225)	(44 190)	(11 174)	Centene Corporation, options de vente vendues, 58,00 \$, 7 juill. 2023	(385)	(30 557)	(1 066)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 130,00 \$, 21 juill. 2023	(150)	(31 171)	(1 986)	Centene Corporation, options de vente vendues, 60,00 \$, 18 août 2023	(485)	(51 126)	(30 508)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 135,00 \$, 4 août 2023	(225)	(37 356)	(15 643)	Centene Corporation, options de vente vendues, 60,00 \$, 21 juill. 2023	(370)	(30 096)	(12 250)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 135,00 \$, 18 août 2023	(175)	(57 747)	(22 016)	Centene Corporation, options de vente vendues, 62,00 \$, 7 juill. 2023	(455)	(32 374)	(2 229)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 135,00 \$, 14 juill. 2023	(150)	(24 880)	(5 463)	Centene Corporation, options de vente vendues, 63,00 \$, 28 juill. 2023	(315)	(26 394)	(27 115)
Cheniere Energy Inc., options de ventes vendues, 135,00 \$, 28 juill. 2023	(150)	(30 698)	(4 966)	CVS Health Corporation, options de vente vendues, 62,00 \$, 4 août 2023	(525)	(41 516)	(26 767)
Devon Energy Corporation, options de vente vendues, 45,00 \$, 28 juill. 2023	(615)	(44 284)	(34 206)				
Diamondback Energy Inc., options de vente vendues, 110,00 \$, 15 sept. 2023	(250)	(102 009)	(47 177)				



# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)	Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>POSITIONS VENDEUR – (0,8 %) (suite)</b>				<b>POSITIONS VENDEUR – (0,8 %) (suite)</b>			
<b>Soins de santé – (0,1 %) (suite)</b>				<b>Technologies de l'information – (0,1 %) (suite)</b>			
Danaher Corporation, options de vente vendues, 215,00 \$, 4 août 2023	(130)	(39 570)	(32 279)	ON Semiconductor Corporation, options de vente vendues, 75,00 \$, 18 août 2023	(350)	(60 662)	(26 419)
HCA Healthcare Inc., options de vente vendues, 245,00 \$, 21 juill. 2023	(80)	(36 018)	(11 124)	PayPal Holdings Inc., options de vente vendues, 55,00 \$, 18 août 2023	(500)	(74 446)	(32 776)
Intuitive Surgical Inc., options d'achat vendues, 370,00 \$, 28 juill. 2023	(100)	(23 718)	(45 025)	PayPal Holdings Inc., options de vente vendues, 56,00 \$, 28 juill. 2023	(825)	(78 355)	(14 203)
Intuitive Surgical Inc., options de vente vendues, 280,00 \$, 21 juill. 2023	(200)	(92 694)	(14 567)	PayPal Holdings Inc., options de vente vendues, 57,00 \$, 4 août 2023	(550)	(43 846)	(28 406)
Intuitive Surgical Inc., options de vente vendues, 290,00 \$, 7 juill. 2023	(95)	(29 462)	(814)	PayPal Holdings Inc., options de vente vendues, 57,00 \$, 14 juill. 2023	(850)	(67 552)	(3 940)
IQVIA Holdings Inc., options de vente vendues, 175,00 \$, 21 juill. 2023	(95)	(28 360)	(629)	PayPal Holdings Inc., options de vente vendues, 58,00 \$, 4 août 2023	(550)	(59 493)	(35 325)
IQVIA Holdings Inc., options de vente vendues, 185,00 \$, 21 juill. 2023	(155)	(46 193)	(2 566)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAEE, options de vente vendues, 92,00 \$, 4 août 2023	(325)	(42 202)	(36 583)
Medtronic PLC, options de vente vendues, 77,00 \$, 7 juill. 2023	(360)	(38 761)	(953)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAEE, options de vente vendues, 92,00 \$, 28 juill. 2023	(350)	(38 048)	(31 518)
Medtronic PLC, options de vente vendues, 83,00 \$, 14 juill. 2023	(265)	(23 140)	(3 376)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., CAEE, options de vente vendues, 92,00 \$, 28 juill. 2023	(250)	(36 053)	(39 563)
Medtronic PLC, options de vente vendues, 84,00 \$, 28 juill. 2023	(595)	(66 956)	(74 461)				
Pfizer Inc., options de vente vendues, 35,00 \$, 4 août 2023	(800)	(47 336)	(45 555)			<b>(1 612 730)</b>	<b>(933 338)</b>
Pfizer Inc., options de vente vendues, 36,00 \$, 4 août 2023	(465)	(23 251)	(47 108)	<b>Matériaux – 0,0 %</b>			
Pfizer Inc., options de vente vendues, 37,00 \$, 7 juill. 2023	(740)	(42 720)	(46 058)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 175,00 \$, 14 juill. 2023	(160)	(38 923)	(1 059)
Thermo Fisher Scientific Inc., options de vente vendues, 480,00 \$, 28 juill. 2023	(45)	(27 552)	(14 302)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 185,00 \$, 11 août 2023	(150)	(37 938)	(28 803)
Thermo Fisher Scientific Inc., options de vente vendues, 490,00 \$, 4 août 2023	(55)	(37 002)	(32 047)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 190,00 \$, 21 juill. 2023	(115)	(38 423)	(6 092)
Thermo Fisher Scientific Inc., options de vente vendues, 490,00 \$, 14 juill. 2023	(55)	(37 793)	(8 740)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 190,00 \$, 28 juill. 2023	(145)	(50 318)	(13 441)
Thermo Fisher Scientific Inc., options de vente vendues, 500,00 \$, 28 juill. 2023	(50)	(32 669)	(38 073)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 195,00 \$, 4 août 2023	(85)	(28 715)	(20 261)
UnitedHealth Group Incorporated, options de vente vendues, 420,00 \$, 21 juill. 2023	(55)	(35 023)	(3 460)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 195,00 \$, 7 juill. 2023	(195)	(60 802)	(1 291)
UnitedHealth Group Incorporated, options de vente vendues, 455,00 \$, 4 août 2023	(35)	(19 474)	(18 424)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 200,00 \$, 21 juill. 2023	(130)	(30 322)	(15 924)
UnitedHealth Group Incorporated, options de vente vendues, 460,00 \$, 7 juill. 2023	(50)	(27 846)	(1 291)	Albemarle Corporation, options de vente vendues, 200,00 \$, 28 juill. 2023	(170)	(59 606)	(34 332)
UnitedHealth Group Incorporated, options de vente vendues, 460,00 \$, 21 juill. 2023	(50)	(35 743)	(21 188)	Avery Dennison Corporation, options de vente vendues, 160,00 \$, 21 juill. 2023	(160)	(32 728)	(24 896)
		<b>(1 384 802)</b>	<b>(761 856)</b>	Ball Corporation, options de vente vendues, 47,50 \$, 21 juill. 2023	(290)	(27 940)	(1 920)
<b>Industrie – 0,0 %</b>				Ball Corporation, options de vente vendues, 50,00 \$, 21 juill. 2023	(455)	(34 205)	(6 025)
Southwest Airlines Company, options de vente vendues, 26,00 \$, 7 juill. 2023	(1 000)	(39 684)	(1 986)	Ball Corporation, options de vente vendues, 52,50 \$, 21 juill. 2023	(480)	(63 363)	(7 946)
The Boeing Company, options de vente vendues, 185,00 \$, 4 août 2023	(225)	(64 809)	(25 476)	Constellium SE, options de vente vendues, 14,00 \$, 18 août 2023	(1 750)	(62 355)	(34 762)
The Boeing Company, options de vente vendues, 190,00 \$, 28 juill. 2023	(220)	(55 320)	(28 260)	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., options de vente vendues, 34,00 \$, 18 août 2023	(750)	(59 398)	(36 252)
Uber Technologies Inc., options de vente vendues, 35,00 \$, 18 août 2023	(800)	(55 553)	(35 491)	Huntsman Corporation, options de vente vendues, 22,00 \$, 18 août 2023	(1 265)	(53 265)	(12 564)
		<b>(215 366)</b>	<b>(91 213)</b>	Huntsman Corporation, options de vente vendues, 23,00 \$, 18 août 2023	(965)	(48 633)	(19 169)
<b>Technologies de l'information – (0,1 %)</b>				Sherwin-Williams Company, The, options de vente vendues, 210,00 \$, 21 juill. 2023	(65)	(27 450)	(4 089)
Advanced Micro Devices Inc., options de vente vendues, 100,00 \$, 18 août 2023	(250)	(59 538)	(72 339)			<b>(754 384)</b>	<b>(268 826)</b>
Advanced Micro Devices Inc., options de vente vendues, 105,00 \$, 28 juill. 2023	(250)	(41 339)	(54 130)	<b>Options sur fonds indiciels négociés en bourse – (0,3 %)</b>			
Advanced Micro Devices Inc., options de vente vendues, 95,00 \$, 18 août 2023	(325)	(77 561)	(56 381)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 350,00 %, 7 juill. 2023	(5 300)	(426 181)	(10 528)
Intel Corporation, options de vente vendues, 24,00 \$, 7 juill. 2023	(950)	(48 913)	(1 258)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 355,00 %, 7 juill. 2023	(5 100)	(264 009)	(10 131)
Marvell Technology Group Ltd., options de vente vendues, 50,00 \$, 4 août 2023	(500)	(37 501)	(17 878)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 355,00 %, 21 juill. 2023	(5 100)	(462 872)	(57 407)
Marvell Technology Group Ltd., options de vente vendues, 50,00 \$, 18 août 2023	(650)	(67 603)	(43 039)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 360,00 %, 14 juill. 2023	(5 100)	(308 606)	(37 146)
Marvell Technology Group Ltd., options de vente vendues, 51,00 \$, 11 août 2023	(500)	(43 726)	(32 114)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 360,00 %, 21 juill. 2023	(5 100)	(377 185)	(64 161)
Micron Technology Inc., options de vente vendues, 56,00 \$, 28 juill. 2023	(950)	(67 069)	(37 113)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 365,00 %, 21 juill. 2023	(5 100)	(338 470)	(70 915)
Mobileye Global Inc., cat. A, options de vente vendues, 30,00 \$, 18 août 2023	(3 500)	(320 307)	(185 399)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 365,00 %, 28 juill. 2023	(10 200)	(714 537)	(209 368)
Mobileye Global Inc., cat. A, options de vente vendues, 35,00 \$, 21 juill. 2023	(800)	(100 424)	(34 431)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 370,00 %, 18 août 2023	(8 500)	(571 345)	(410 856)
NVIDIA Corporation, options de vente vendues, 335,00 \$, 15 sept. 2023	(75)	(89 424)	(59 344)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 370,00 %, 14 juill. 2023	(5 000)	(220 513)	(43 039)
NVIDIA Corporation, options de vente vendues, 350,00 \$, 4 août 2023	(85)	(40 657)	(18 010)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 370,00 %, 28 juill. 2023	(5 000)	(342 705)	(109 253)
NVIDIA Corporation, options de vente vendues, 350,00 \$, 11 août 2023	(50)	(28 483)	(14 567)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 375,00 %, 4 août 2023	(8 500)	(378 096)	(275 780)
NVIDIA Corporation, options de vente vendues, 365,00 \$, 4 août 2023	(155)	(89 528)	(58 602)	SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 375,00 %, 28 juill. 2023	(9 800)	(552 882)	(240 091)

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre d'actions/ Nombre de contrats	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>POSITIONS VENDEUR – (0,8 %) (suite)</b>			
<b>Options sur fonds indiciels négociés en bourse – (0,3 %) (suite)</b>			
SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 380,00 %, 11 août 2023	(12 750)	(607 797)	(616 285)
SPDR S&P 500 ETF, options de vente vendues, 380,00 %, 28 juill. 2023	(8 500)	(302 477)	(230 755)
		(5 867 675)	(2 385 715)
<b>TOTAL DES POSITIONS VENDEUR</b>		<b>(14 366 225)</b>	<b>(6 310 177)</b>
Coûts de transactions		(222 027)	–
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>290 432 751</b>	<b>352 297 970</b>
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés – (0,7 %)			(4 876 136)
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 52,9 %			393 617 268
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>741 039 102</b>

## TABLEAUX DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Gain latent (\$)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	25 juill. 2023	Dollar canadien	33 952 000	Dollar américain	25 000 000	0,736	0,755	850 816
									<b>850 816</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Contrepartie	Notation	Date de règlement	Devise à recevoir	Montant contractuel (\$)	Devise à livrer	Montant contractuel (\$)	Prix du contrat (\$)	Prix du marché (\$)	Perte latente (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	25 juill. 2023	Dollar canadien	26 410 240	Dollar américain	20 000 000	0,757	0,755	(70 707)
Banque Royale du Canada	A-1+	25 juill. 2023	Dollar américain	127 620 300	Dollar canadien	172 256 138	1,350	1,324	(3 282 339)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	25 juill. 2023	Dollar américain	25 000 000	Dollar canadien	33 355 625	1,334	1,324	(254 670)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	25 juill. 2023	Dollar américain	25 000 000	Dollar canadien	33 259 500	1,330	1,324	(158 528)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	25 juill. 2023	Dollar américain	25 000 000	Dollar canadien	33 197 875	1,328	1,324	(96 892)
La Banque Toronto-Dominion	A-1+	25 juill. 2023	Dollar américain	50 000 000	Dollar canadien	66 477 250	1,330	1,324	(275 299)
									<b>(4 138 435)</b>

### GAIN LATENT SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Gain latent (\$)
<b>CONTRAT À TERME SUR INDICE</b>							
Sept. 2023	(657)	Contrats à terme normalisés E-Mini sur l'indice Russell 2000	Goldman Sachs & Co. LLC	A-1	(83 498 507)	(82 815 601)	682 906
							<b>682 906</b>

### PERTE LATENTE SUR LES CONTRATS À TERME NORMALISÉS

Date d'échéance	Nombre de contrats	Contrats à terme normalisés	Contrepartie	Risque de crédit	Valeur contractuelle en dollars canadiens (\$)	Juste valeur en dollars canadiens (\$)	Perte latente (\$)
<b>CONTRAT À TERME SUR INDICE</b>							
Sept. 2023	(505)	Contrats à terme normalisés E-Mini sur l'indice composé S&P 500	Goldman Sachs & Co. LLC	A-1	(147 806 461)	(150 077 884)	(2 271 423)
							<b>(2 271 423)</b>

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif de placement du Fonds consiste à rechercher un revenu élevé et une plus-value du capital à long terme surtout en vendant des options de vente sur des titres de participation afin de toucher des primes, en investissant directement dans des titres de participation ou en vendant des options d'achat sur ces titres.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

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

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	430 871 249	279 044 272	709 915 521	95,8
	<b>430 871 249</b>	<b>279 044 272</b>	<b>709 915 521</b>	<b>95,8</b>

  

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette au risque de change (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	502 589 951	(37 060 193)	465 529 758	68,4
	<b>502 589 951</b>	<b>(37 060 193)</b>	<b>465 529 758</b>	<b>68,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 70 991 552 \$, ou environ 9,6 % de l'actif net (46 552 976 \$ ou environ 6,8 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 16,3 % (25,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient

fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 11 940 449 \$ (17 424 879 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	10,1	9,7
Consommation discrétionnaire	9,3	6,8
Consommation de base	0,4	–
Énergie	6,9	7,0
Finance	0,0	0,0
Soins de santé	10,3	14,2
Fonds négociés en bourse indiciels	–	1,1
Industrie	3,4	4,2
Technologies de l'information	5,1	12,2
Matériaux	2,2	2,0
Options sur fonds négociés en bourse fondés sur des indices	0,1	0,1
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>(0,7)</b>	<b>1,2</b>

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

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

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	356 002 470	–	–	356 002 470
Bons de souscription, droits de souscription et options	2 605 677	–	–	2 605 677
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	850 816	–	850 816
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	682 906	–	–	682 906
	<b>359 291 053</b>	<b>850 816</b>	<b>–</b>	<b>360 141 869</b>
Obligation pour options vendues	(6 310 177)	–	–	(6 310 177)
Perte latente sur les contrats de change à terme	–	(4 138 435)	–	(4 138 435)
Perte latente sur les contrats à terme normalisés	(2 271 423)	–	–	(2 271 423)
	<b>(8 581 600)</b>	<b>(4 138 435)</b>	<b>–</b>	<b>(12 720 035)</b>
	<b>350 709 453</b>	<b>(3 287 619)</b>	<b>–</b>	<b>347 421 834</b>

  

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Actions	385 466 516	–	–	385 466 516
Fonds sous-jacents	7 479 493	–	–	7 479 493
Bons de souscription, droits de souscription et options	1 854 648	–	–	1 854 648
Gain latent sur les contrats de change à terme	–	276 053	–	276 053
Gain latent sur les contrats à terme normalisés	7 591 861	–	–	7 591 861
	<b>402 392 518</b>	<b>276 053</b>	<b>–</b>	<b>402 668 571</b>
Obligation pour options vendues	(6 364 785)	–	–	(6 364 785)
	<b>396 027 733</b>	<b>276 053</b>	<b>–</b>	<b>396 303 786</b>

# Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Ci-dessous, un résumé de la compensation des actifs et des passifs financiers et des montants des garanties en cas d'événements futurs, tels que la faillite ou la résiliation de contrats. Aucun montant compensé ne figure dans les états financiers.

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	850 816	(785 389)	–	65 427
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>850 816</b>	<b>(785 389)</b>	<b>–</b>	<b>65 427</b>

30 juin 2023				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	4 138 435	(785 389)	–	3 353 046
Options (hors cote)	–	–	(3 226 252)	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>4 138 435</b>	<b>(785 389)</b>	<b>(3 226 252)</b>	<b>3 353 046</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant reçu en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Actifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	276 053	–	–	276 053
Options (hors cote)	–	–	–	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>276 053</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>276 053</b>

31 décembre 2022				
	Montant brut (\$)	Montant compensé selon la convention-cadre (\$)	Montant donné en garantie (\$)	Montant net (\$)
<b>Passifs financiers – par catégorie</b>				
Contrats de change à terme	–	–	–	–
Options (hors cote)	–	–	(9 362 073)	–
Swaps (hors cote)	–	–	–	–
	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(9 362 073)</b>	<b>–</b>

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

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, le Fonds ne détenait aucune participation dans des fonds sous-jacents.

31 décembre 2022		
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	3 327 190	0,2
	<b>3 327 190</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de revenu Sélection Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	683 954 881	673 957 291
Trésorerie	1 324 312	860 741
Montant à recevoir pour la vente de titres	541 000	469 000
Souscriptions à recevoir	1 119 389	535 560
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 748	2 318
<b>Total de l'actif</b>	<b>686 944 330</b>	<b>675 824 910</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	933 308	—
Montant à payer pour l'achat de titres	70 000	—
Rachats à payer	956 982	1 153 733
Charges à payer	31 708	—
Distributions à verser	20 095	43 928
<b>Total du passif</b>	<b>2 012 093</b>	<b>1 197 661</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>684 932 237</b>	<b>674 627 249</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	671 900 087	662 268 065
Série F	1 332 549	558 195
Série FT	986	946
Série T	11 698 615	11 800 043
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,20	9,92
Série F	9,47	9,28
Série FT	14,17	13,82
Série T	13,93	13,67

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	428 868	384 452
Intérêts à distribuer	10 988 421	9 809 205
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 203 344)	2 882 898
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	19 831 599	(100 986 795)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>30 045 544</b>	<b>(87 910 240)</b>
Autres revenus	166	22 164
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>30 045 710</b>	<b>(87 888 076)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	5 160 135	5 702 814
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	172 111	190 121
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	119	162
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	591 903	656 320
<b>Total des charges</b>	<b>5 924 833</b>	<b>6 549 992</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>24 120 877</b>	<b>(94 438 068)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	23 661 286	(92 224 635)
Série F	31 466	(21 481)
Série FT	40	(72)
Série T	428 085	(2 191 880)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,36	(1,30)
Série F	0,47	(0,76)
Série FT	0,58	(1,07)
Série T	0,50	(1,82)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	66 339 155	71 185 421
Série F	67 580	28 097
Série FT	69	67
Série T	848 071	1 206 630

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu Sélection Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	662 268 065	792 053 076
Série F	558 195	–
Série FT	946	–
Série T	11 800 043	21 413 079
	<b>674 627 249</b>	<b>813 466 155</b>

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

Série A	23 661 286	(92 224 635)
Série F	31 466	(21 481)
Série FT	40	(72)
Série T	428 085	(2 191 880)
	<b>24 120 877</b>	<b>(94 438 068)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(4 683 113)	(21 773)
Série F	(19 954)	(476)
Série FT	(11)	(10)
Série T	(66 289)	(66 636)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	–	(10 314)
Série FT	(1)	–
Série T	(14 716)	(33 570)
Remboursement de capital		
Série A	–	(161 678)
Série FT	(4)	–
Série T	(109 456)	(165 734)
	<b>(4 893 544)</b>	<b>(460 191)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	63 336 723	103 704 978
Série F	830 362	526 659
Série FT	–	1 000
Série T	1 067 003	911 574
Distributions réinvesties		
Série A	4 653 753	183 958
Série F	15 184	476
Série FT	16	10
Série T	126 770	166 280
Paiement au rachat		
Série A	(77 336 627)	(118 841 906)
Série F	(82 704)	(109 459)
Série T	(1 532 825)	(5 086 961)
	<b>(8 922 345)</b>	<b>(18 543 391)</b>

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

Série A	9 632 022	(107 371 370)
Série F	774 354	395 719
Série FT	40	928
Série T	(101 428)	(6 466 927)
	<b>10 304 988</b>	<b>(113 441 650)</b>

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

Série A	671 900 087	684 681 706
Série F	1 332 549	395 719
Série FT	986	928
Série T	11 698 615	14 946 152
	<b>684 932 237</b>	<b>700 024 505</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 120 877	(94 438 068)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 203 344	(2 882 898)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(19 831 599)	100 986 795
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(11 390 334)	(10 189 400)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(5 188 001)	(28 951 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	25 207 000	52 675 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(2 430)	2 222
Charges à payer et autres montants à payer	965 016	1 004 445
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>15 083 873</b>	<b>18 207 096</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	63 587 939	104 723 638
Montant payé au rachat de parts rachetables	(78 086 586)	(122 886 719)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(121 655)	(382 368)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(14 620 302)</b>	<b>(18 545 449)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	463 571	(338 353)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	860 741	937 075
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
	<b>1 324 312</b>	<b>598 722</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	119	162
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	24 524	6 479

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu Sélection Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur Coût moyen (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 8,1 %</b>			
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	1 053 103	7 469 418	8 681 251
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	386 043	7 367 464	6 958 308
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	283 349	19 736 044	24 264 273
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	110 687	12 215 381	15 793 198
		<b>46 788 307</b>	<b>55 697 030</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 74,8 %</b>			
<b>Fonds d'obligations canadiennes</b>			
Dynamique, série O	34 711 766	178 180 642	153 741 885
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	10 098 870	28 982 967	25 521 864
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	15 397 072	144 731 018	126 214 420
Fonds Scotia de revenu canadien, série I			
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	10 627 752	145 580 913	129 926 399
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7 761 968	85 130 387	76 721 618
		<b>582 605 927</b>	<b>512 126 186</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 17,0 %</b>			
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	4 178 062	72 125 114	80 079 665
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	1 374 161	28 308 983	29 134 132
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	364 081	6 181 138	6 917 868
		<b>106 615 235</b>	<b>116 131 665</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>736 009 469</b>	<b>683 954 881</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>977 356</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>684 932 237</b>

# Portefeuille de revenu Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 68 395 488 \$ (67 395 729 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	8,1	7,6
Fonds de titres à revenu fixe	74,8	75,4
Fonds d'actions étrangères	17,0	16,9

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	683 954 881	–	–	683 954 881
	<b>683 954 881</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>683 954 881</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	673 957 291	–	–	673 957 291
	<b>673 957 291</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>673 957 291</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	153 741 885	5,7
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	25 521 864	4,3
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	126 214 420	3,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	80 079 665	3,1
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	6 917 868	2,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	76 721 618	1,7
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	29 134 132	1,7
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	129 926 399	1,6
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	8 681 251	1,5
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	15 793 198	1,3
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	6 958 308	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	24 264 273	0,2
	<b>683 954 881</b>	



# Portefeuille de revenu Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds d'obligations canadiennes		
Dynamique, série O	152 805 003	5,5
Fonds d'obligations à haut rendement		
Dynamique, série O	25 374 145	4,5
Fonds d'obligations à rendement total		
Dynamique, série O	125 625 493	3,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	78 649 213	3,1
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	6 544 411	2,0
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	28 684 340	1,8
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	128 852 271	1,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	76 049 319	1,6
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	8 229 295	1,5
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	14 231 549	1,3
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	6 637 857	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	22 274 395	0,2
	<b>673 957 291</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 670 715 265	1 666 931 341
Trésorerie	3 332 597	8 036
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 040 000	1 152 000
Souscriptions à recevoir	1 380 457	892 872
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	7 851	3 438
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 676 476 170</b>	<b>1 668 987 687</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	2 427 086	—
Rachats à payer	2 769 292	1 359 408
Charges à payer	76 607	—
Distributions à verser	54 206	148 117
<b>Total du passif</b>	<b>5 327 191</b>	<b>1 507 525</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 671 148 979</b>	<b>1 667 480 162</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 641 221 522	1 637 932 426
Série F	6 814 682	6 664 399
Série FT	995	952
Série T	23 111 780	22 882 385
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	13,87	13,34
Série F	13,96	13,35
Série FT	14,10	13,78
Série T	13,69	13,46

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 632 498	1 436 521
Intérêts à distribuer	24 292 172	21 579 760
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	986 846	15 839 059
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	54 486 925	(257 667 372)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>81 398 441</b>	<b>(218 812 032)</b>
Autres revenus	5 410	24 735
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>81 403 851</b>	<b>(218 787 297)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	13 492 700	14 909 203
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	422 729	466 481
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	281	226
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 543 128	1 705 974
<b>Total des charges</b>	<b>15 459 403</b>	<b>17 082 459</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>65 944 448</b>	<b>(235 869 756)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	64 717 123	(231 561 510)
Série F	304 431	(478 370)
Série FT	43	(72)
Série T	922 851	(3 829 804)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,54	(1,78)
Série F	0,61	(1,80)
Série FT	0,61	(1,07)
Série T	0,55	(1,82)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	120 555 156	130 271 930
Série F	500 998	266 168
Série FT	70	67
Série T	1 690 463	2 106 778

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 637 932 426	1 950 489 161
Série F	6 664 399	1 828 000
Série FT	952	–
Série T	22 882 385	32 438 686
	<b>1 667 480 162</b>	<b>1 984 755 847</b>

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

Série A	64 717 123	(231 561 510)
Série F	304 431	(478 370)
Série FT	43	(72)
Série T	922 851	(3 829 804)
	<b>65 944 448</b>	<b>(235 869 756)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	(9)	(13)
Série T	(105 341)	(127 654)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(3)	–
Série T	(79 950)	(157 913)
Remboursement de capital		
Série FT	(9)	–
Série T	(319 284)	(345 237)
	<b>(504 596)</b>	<b>(630 817)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	104 395 300	183 363 891
Série F	862 383	5 522 201
Série FT	–	1 000
Série T	3 747 006	5 144 688
Distributions réinvesties		
Série FT	21	13
Série T	201 155	314 172
Paiement au rachat		
Série A	(165 823 327)	(209 477 074)
Série F	(1 016 531)	(1 070 425)
Série T	(4 137 042)	(6 608 943)
	<b>(61 771 035)</b>	<b>(22 810 477)</b>

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

Série A	3 289 096	(257 674 693)
Série F	150 283	3 973 406
Série FT	43	928
Série T	229 395	(5 610 691)
	<b>3 668 817</b>	<b>(259 311 050)</b>

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

Série A	1 641 221 522	1 692 814 468
Série F	6 814 682	5 801 406
Série FT	995	928
Série T	23 111 780	26 827 995
	<b>1 671 148 979</b>	<b>1 725 444 797</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 944 448	(235 869 756)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(986 846)	(15 839 059)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(54 486 925)	257 667 372
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(25 880 153)	(23 005 846)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(4 562 000)	(58 549 999)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	82 244 000	94 028 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(4 413)	3 398
Charges à payer et autres montants à payer	2 503 693	2 634 969
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>64 771 804</b>	<b>21 069 079</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	107 239 004	190 584 570
Montant payé au rachat de parts rachetables	(168 288 916)	(210 485 019)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(397 331)	(392 400)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(61 447 243)</b>	<b>(20 292 849)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 324 561	776 230
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	8 036	2 514 493
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 332 597</b>	<b>3 290 723</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	281	226
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	40 105	13 833

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 100,0 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 12,1 %</b>			
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	4 082 273	28 743 385	33 652 217
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1 160 961	20 802 098	20 925 980
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 083 480	62 146 793	92 782 491
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	385 064	41 726 236	54 942 233
		<b>153 418 512</b>	<b>202 302 921</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 65,0 %</b>			
<b>Fonds d'obligations canadiennes</b>			
Dynamique, série O	60 448 481	308 099 629	267 732 369
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	21 362 534	61 444 184	53 987 396
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	40 777 173	377 613 981	334 262 721
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	21 879 816	294 693 676	267 485 130
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	16 426 455	178 463 666	162 364 007
		<b>1 220 315 136</b>	<b>1 085 831 623</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 22,9 %</b>			
<b>Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I</b>			
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	11 939 779	197 048 735	228 846 157
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	6 283 085	121 944 630	133 210 192
	1 080 179	15 717 587	20 524 372
		<b>334 710 952</b>	<b>382 580 721</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 708 444 600</b>	<b>1 670 715 265</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %</b>			<b>433 714</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 671 148 979</b>

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 167 071 527 \$ (166 693 134 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	12,1	11,6
Fonds de titres à revenu fixe	65,0	65,2
Fonds d'actions étrangères	22,9	23,2

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 670 715 265	–	–	1 670 715 265
	<b>1 670 715 265</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 670 715 265</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	1 666 931 341	–	–	1 666 931 341
	<b>1 666 931 341</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 666 931 341</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	267 732 369	9,9
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	334 262 721	9,6
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	53 987 396	9,1
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	228 846 157	8,9
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	133 210 192	7,8
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	20 524 372	6,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	33 652 217	5,8
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	54 942 233	4,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	162 364 007	3,6
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	267 485 130	3,4
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	20 925 980	2,4
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	92 782 491	0,7
	<b>1 670 715 265</b>	

# Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	334 115 110	9,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	267 453 419	9,6
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	54 485 085	9,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	230 775 654	9,2
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	136 420 948	8,4
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	20 417 002	6,3
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	33 090 715	6,2
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	51 779 299	4,7
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	267 025 502	3,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	163 482 795	3,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	20 283 329	2,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	87 602 483	0,7
	<b>1 666 931 341</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	3 478 088 814	3 308 944 911
Trésorerie	6 550 007	1 398 808
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 550 000	—
Souscriptions à recevoir	3 251 720	2 727 297
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	14 036	5 400
<b>Total de l'actif</b>	<b>3 490 454 577</b>	<b>3 313 076 416</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	5 339 068	—
Rachats à payer	4 512 018	2 276 155
Charges à payer	158 018	—
Distributions à verser	105 886	244 998
<b>Total du passif</b>	<b>10 114 990</b>	<b>2 521 153</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 480 339 587</b>	<b>3 310 555 263</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 424 292 149	3 257 948 229
Série F	16 662 099	13 637 963
Série FT	29 958	28 348
Série T	39 355 381	38 940 723
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	17,95	17,07
Série F	18,07	17,10
Série FT	14,17	13,77
Série T	14,18	13,85

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	4 283 225	3 634 029
Intérêts à distribuer	39 355 946	32 162 660
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	9 577 097	23 997 593
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	149 310 299	(526 392 875)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>202 526 567</b>	<b>(466 598 593)</b>
Autres revenus	4 722	40 697
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>202 531 289</b>	<b>(466 557 896)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	29 188 666	29 546 345
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	860 681	870 180
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	68	136
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	3 313 883	3 354 426
<b>Total des charges</b>	<b>33 363 863</b>	<b>33 771 662</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>169 167 426</b>	<b>(500 329 558)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	166 369 023	(492 652 533)
Série F	805 774	(1 298 850)
Série FT	1 610	(73)
Série T	1 991 019	(6 378 102)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,87	(2,58)
Série F	0,96	(2,86)
Série FT	0,77	(1,09)
Série T	0,71	(2,15)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	191 119 721	191 116 314
Série F	836 288	454 467
Série FT	2 081	67
Série T	2 813 949	2 961 969

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	3 257 948 229	3 599 649 869
Série F	13 637 963	4 146 443
Série FT	28 348	–
Série T	38 940 723	48 470 266
	<b>3 310 555 263</b>	<b>3 652 266 578</b>

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

Série A	166 369 023	(492 652 533)
Série F	805 774	(1 298 850)
Série FT	1 610	(73)
Série T	1 991 019	(6 378 102)
	<b>169 167 426</b>	<b>(500 329 558)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

<b>Revenus nets de placement</b>		
Série FT	(171)	(17)
Série T	(162 129)	(132 985)
<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série FT	(29)	–
Série T	(67 673)	(975 046)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série FT	(581)	–
Série T	(821 011)	–
	<b>(1 051 594)</b>	<b>(1 108 048)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série A	266 264 440	399 697 548
Série F	5 616 812	11 560 421
Série FT	–	1 000
Série T	5 249 852	8 274 308
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série FT	781	17
Série T	405 538	477 527
<b>Paiement au rachat</b>		
Série A	(266 289 543)	(296 392 671)
Série F	(3 398 450)	(1 939 272)
Série T	(6 180 938)	(8 977 886)
	<b>1 668 492</b>	<b>112 700 992</b>

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

Série A	166 343 920	(389 347 656)
Série F	3 024 136	8 322 299
Série FT	1 610	927
Série T	414 658	(7 712 184)
	<b>169 784 324</b>	<b>(388 736 614)</b>

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

Série A	3 424 292 149	3 210 302 213
Série F	16 662 099	12 468 742
Série FT	29 958	927
Série T	39 355 381	40 758 082
	<b>3 480 339 587</b>	<b>3 263 529 964</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	169 167 426	(500 329 558)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(9 577 097)	(23 997 593)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(149 310 299)	526 392 875
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(43 553 506)	(35 778 443)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(29 900 002)	(180 740 002)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	60 647 000	93 551 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(8 636)	7 883
Charges à payer et autres montants à payer	5 497 086	5 293 195
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>2 961 972</b>	<b>(115 600 643)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	271 409 339	410 620 109
Montant payé au rachat de parts rachetables	(268 435 725)	(292 785 776)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(784 387)	(1 714 580)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>2 189 227</b>	<b>116 119 753</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 151 199	519 110
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 398 808	4 479 339
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>6 550 007</b>	<b>4 998 449</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	68	136
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	77 030	26 130

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 20,4 %</b>			
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	17 443 398	123 624 792	143 794 652
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	5 649 546	100 262 523	101 831 377
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2 850 402	156 055 274	244 090 732
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	1 536 490	163 166 250	219 231 767
	<b>543 108 839</b>	<b>708 948 528</b>	
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 44,4 %</b>			
<b>Fonds d'obligations canadiennes</b>			
Dynamique, série O	52 486 206	265 203 934	232 466 655
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	61 331 048	173 581 210	154 995 825
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	65 898 798	605 990 218	540 192 221
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	31 735 497	424 659 362	387 972 794
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	23 308 202	254 391 564	230 385 265
	<b>1 723 826 288</b>	<b>1 546 012 760</b>	
<b>Fonds d'actions étrangères – 35,1 %</b>			
<b>Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O</b>			
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 846 397	50 945 003	49 267 602
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	29 633 683	488 699 200	567 979 904
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	24 790 101	462 802 053	525 584 840
	<b>4 225 862</b>	<b>57 811 852</b>	<b>80 295 180</b>
	<b>1 060 258 108</b>	<b>1 223 127 526</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>3 327 193 235</b>	<b>3 478 088 814</b>	
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>2 250 773</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>3 480 339 587</b>

# Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une légère préférence pour le volet appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 347 808 881 \$ (330 894 491 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	20,4	20,1
Fonds de titres à revenu fixe	44,4	44,2
Fonds d'actions étrangères	35,1	35,7

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	3 478 088 814	–	–	3 478 088 814
	<b>3 478 088 814</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 478 088 814</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	3 308 944 911	–	–	3 308 944 911
	<b>3 308 944 911</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 308 944 911</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	525 584 840	30,9
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	154 995 825	26,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	143 794 652	25,0
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	80 295 180	23,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	567 979 904	22,2
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	219 231 767	17,8
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	540 192 221	15,6
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	101 831 377	11,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	232 466 655	8,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	230 385 265	5,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	387 972 794	4,9
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O	49 267 602	2,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	244 090 732	1,8
	<b>3 478 088 814</b>	

# Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	511 118 503	31,5
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	137 539 060	25,8
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	143 537 408	25,3
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	76 831 343	23,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	551 940 265	21,9
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	196 360 534	17,6
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	509 279 519	14,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	97 769 021	11,2
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	220 200 416	7,9
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	367 733 259	4,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	221 587 690	4,7
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O	41 336 402	2,4
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	233 711 491	1,8
	<b>3 308 944 911</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance Sélection Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	3 073 258 746	2 838 288 067
Trésorerie	6 169 896	1 845 445
Montant à recevoir pour la vente de titres	421 000	—
Souscriptions à recevoir	5 454 680	3 361 741
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	13 783	5 880
<b>Total de l'actif</b>	<b>3 085 318 105</b>	<b>2 843 501 133</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	4 949 813	—
Montant à payer pour l'achat de titres	471 000	689 000
Rachats à payer	2 628 389	1 940 767
Charges à payer	138 394	—
Distributions à verser	34 187	75 795
<b>Total du passif</b>	<b>8 221 783</b>	<b>2 705 562</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 077 096 322</b>	<b>2 840 795 571</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 037 854 686	2 802 990 509
Série F	20 593 475	19 955 160
Série FT	64 390	123 935
Série T	18 583 771	17 725 967
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	23,56	22,12
Série F	25,97	24,25
Série FT	14,46	13,86
Série T	15,36	14,78

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	4 088 477	3 375 379
Intérêts à distribuer	17 934 036	12 716 386
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	6 605 507	18 938 286
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	187 727 842	(489 687 389)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>216 355 862</b>	<b>(454 657 338)</b>
Autres revenus	7 502	26 654
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>216 363 364</b>	<b>(454 630 684)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	26 864 718	26 354 162
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	748 107	733 013
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	71	—
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	2 916 008	2 865 460
<b>Total des charges</b>	<b>30 529 469</b>	<b>29 953 210</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>185 833 895</b>	<b>(484 583 894)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	183 270 133	(479 344 466)
Série F	1 405 666	(2 039 899)
Série FT	7 042	(5 554)
Série T	1 151 054	(3 193 975)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,43	(3,83)
Série F	1,71	(4,72)
Série FT	1,45	(3,33)
Série T	0,96	(2,64)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	127 956 356	125 188 183
Série F	822 807	431 854
Série FT	4 868	1 667
Série T	1 193 984	1 211 613

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance Sélection Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	2 802 990 509	3 069 670 918
Série F	19 955 160	6 676 478
Série FT	123 935	–
Série T	17 725 967	20 737 330
	<b>2 840 795 571</b>	<b>3 097 084 726</b>

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

Série A	183 270 133	(479 344 466)
Série F	1 405 666	(2 039 899)
Série FT	7 042	(5 554)
Série T	1 151 054	(3 193 975)
	<b>185 833 895</b>	<b>(484 583 894)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

<b>Revenus nets de placement</b>		
Série FT	(400)	(759)
Série T	(44 569)	(28 715)
<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série T	–	(425 960)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série FT	(1 223)	–
Série T	(401 996)	–
	<b>(448 188)</b>	<b>(455 434)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série A	263 181 348	333 122 515
Série F	3 060 877	13 974 681
Série FT	6 300	88 256
Série T	2 609 337	3 446 113
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série FT	1 279	17
Série T	244 377	254 000
<b>Paiement au rachat</b>		
Série A	(211 587 304)	(222 912 345)
Série F	(3 828 228)	(1 714 553)
Série FT	(72 543)	–
Série T	(2 700 399)	(3 482 824)
	<b>50 915 044</b>	<b>122 775 860</b>

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

Série A	234 864 177	(369 134 296)
Série F	638 315	10 220 229
Série FT	(59 545)	81 960
Série T	857 804	(3 431 361)
	<b>236 300 751</b>	<b>(362 263 468)</b>

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

Série A	3 037 854 686	2 700 536 622
Série F	20 593 475	16 896 707
Série FT	64 390	81 960
Série T	18 583 771	17 305 969
	<b>3 077 096 322</b>	<b>2 734 821 258</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	185 833 895	(484 583 894)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(6 605 507)	(18 938 286)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(187 727 842)	489 687 389
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(21 935 330)	(16 074 922)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(51 142 000)	(144 141 398)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	31 801 000	46 283 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(7 903)	6 755
Charges à payer et autres montants à payer	5 088 207	4 687 082
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(44 695 480)</b>	<b>(123 074 274)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	263 931 396	340 168 506
Montant payé au rachat de parts rachetables	(214 667 325)	(213 837 315)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(244 140)	(831 232)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>49 019 931</b>	<b>125 499 959</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 324 451	2 425 685
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 845 445	2 691 853
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>6 169 896</b>	<b>5 117 538</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	71	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	79 278	23 598

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance Sélection Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,8 %</b>			
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	6 255 912	112 107 458	112 760 942
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	10 153 871	119 957 607	159 207 613
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2 722 885	155 054 502	233 170 974
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	2 017 096	191 751 257	287 806 300
	<b>578 870 824</b>	<b>792 945 829</b>	
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 24,4 %</b>			
<b>Fonds d'obligations à haut rendement</b>			
Dynamique, série O	44 970 267	127 131 161	113 648 858
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	36 615 903	335 482 463	300 151 544
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	18 420 937	245 652 180	225 199 635
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	11 420 025	123 628 740	112 878 951
	<b>831 894 544</b>	<b>751 878 988</b>	
<b>Fonds d'actions étrangères – 49,7 %</b>			
<b>Catégorie Croissance mondiale Power</b>			
Dynamique, série O	3 398 597	90 307 030	90 685 102
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	29 240 150	493 223 474	560 437 192
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	33 790 298	638 717 562	716 401 627
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	8 468 547	120 383 176	160 910 008
	<b>1 342 631 242</b>	<b>1 528 433 929</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>2 753 396 610</b>	<b>3 073 258 746</b>	
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>		<b>3 837 576</b>	
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>		<b>3 077 096 322</b>	

# Portefeuille de croissance Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 307 325 875 \$ (283 828 807 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,8	25,7
Fonds de titres à revenu fixe	24,4	23,8
Fonds d'actions étrangères	49,7	50,4

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	3 073 258 746	–	–	3 073 258 746
	<b>3 073 258 746</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 073 258 746</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	2 838 288 067	–	–	2 838 288 067
	<b>2 838 288 067</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 838 288 067</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	160 910 008	47,0
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	716 401 627	42,1
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	287 806 300	23,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	560 437 192	21,9
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	113 648 858	19,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	159 207 613	13,4
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	112 760 942	12,9
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	300 151 544	8,6
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O	90 685 102	4,3
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	225 199 635	2,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	112 878 951	2,5
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	233 170 974	1,7
	<b>3 073 258 746</b>	

# Portefeuille de croissance Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	150 776 788	46,7
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	664 191 984	41,0
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	253 434 656	22,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	539 501 779	21,4
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	101 110 458	17,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	147 575 224	12,8
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	108 243 639	12,4
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	270 279 833	7,8
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O	76 086 428	4,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	202 553 755	2,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	102 806 440	2,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	221 727 083	1,7
	<b>2 838 288 067</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 069 080 352	969 798 551
Trésorerie	2 810 293	903 646
Montant à recevoir pour la vente de titres	140 000	—
Souscriptions à recevoir	1 392 344	1 075 495
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	7 340	3 784
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 073 430 329</b>	<b>971 781 476</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 805 529	—
Montant à payer pour l'achat de titres	130 000	10 000
Rachats à payer	843 218	669 726
Charges à payer	67 447	—
Distributions à verser	4 988	9 872
<b>Total du passif</b>	<b>2 851 182</b>	<b>689 598</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 070 579 147</b>	<b>971 091 878</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 056 219 660	956 427 445
Série F	10 761 545	10 973 060
Série FT	32 250	30 570
Série T	3 565 692	3 660 803
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	27,97	26,01
Série F	30,20	27,92
Série FT	14,61	13,86
Série T	16,69	15,87

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 700 543	1 306 968
Intérêts à distribuer	3 061 154	1 711 237
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 954 343	6 273 128
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	77 338 415	(175 639 990)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>85 054 455</b>	<b>(166 348 657)</b>
Autres revenus	843	11 220
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>85 055 298</b>	<b>(166 337 437)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	9 762 711	9 305 156
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	361 719	343 733
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 020 417	974 014
<b>Total des charges</b>	<b>11 145 412</b>	<b>10 623 478</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>73 909 886</b>	<b>(176 960 915)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	72 763 658	(175 041 612)
Série F	870 655	(1 209 745)
Série FT	2 481	(2 277)
Série T	273 092	(707 281)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,95	(4,92)
Série F	2,32	(6,87)
Série FT	1,12	(3,43)
Série T	1,20	(3,11)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	37 337 654	35 567 202
Série F	375 878	176 147
Série FT	2 206	664
Série T	227 133	227 353

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	956 427 445	1 022 891 207
Série F	10 973 060	1 267 535
Série FT	30 570	–
Série T	3 660 803	3 982 971
	<b>971 091 878</b>	<b>1 028 141 713</b>

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

Série A	72 763 658	(175 041 612)
Série F	870 655	(1 209 745)
Série FT	2 481	(2 277)
Série T	273 092	(707 281)
	<b>73 909 886</b>	<b>(176 960 915)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	(157)	(290)
Série T	(1 679)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série T	–	(85 386)
Remboursement de capital		
Série FT	(670)	–
Série T	(82 517)	–
	<b>(85 023)</b>	<b>(85 676)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	100 669 222	136 851 252
Série F	1 634 089	11 118 570
Série FT	–	33 064
Série T	517 836	929 069
Distributions réinvesties		
Série FT	26	23
Série T	56 187	48 444
Paiement au rachat		
Série A	(73 640 665)	(80 770 578)
Série F	(2 716 259)	(1 094 155)
Série T	(858 030)	(663 526)
	<b>25 662 406</b>	<b>66 452 163</b>

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

Série A	99 792 215	(118 960 938)
Série F	(211 515)	8 814 670
Série FT	1 680	30 520
Série T	(95 111)	(478 680)
	<b>99 487 269</b>	<b>(110 594 428)</b>

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

Série A	1 056 219 660	903 930 269
Série F	10 761 545	10 082 205
Série FT	32 250	30 520
Série T	3 565 692	3 504 291
	<b>1 070 579 147</b>	<b>917 547 285</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 909 886	(176 960 915)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 954 343)	(6 273 128)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(77 338 415)	175 639 990
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(4 718 143)	(3 009 120)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(35 366 925)	(71 140 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	21 076 025	12 979 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(3 556)	2 446
Charges à payer et autres montants à payer	1 872 976	1 668 821
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(23 522 495)</b>	<b>(67 092 906)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	101 408 925	139 306 065
Montant payé au rachat de parts rachetables	(75 946 089)	(71 687 235)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(33 694)	(140 391)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>25 429 142</b>	<b>67 478 439</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 906 647	385 533
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	903 646	2 165 385
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>2 810 293</b>	<b>2 550 918</b>
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	39 998	11 533

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,8 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 30,9 %</b>			
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	2 734 407	49 873 634	49 286 867
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	4 193 229	50 566 186	65 747 742
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 147 618	70 446 783	98 274 859
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	825 552	77 881 767	117 792 665
	<b>248 768 370</b>	<b>331 102 133</b>	
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 10,1 %</b>			
<b>Fonds d'obligations à haut rendement</b>			
Dynamique, série O	6 397 213	17 793 570	16 167 036
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	5 286 624	47 113 037	43 336 046
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	2 654 486	34 596 315	32 451 628
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 641 844	17 508 589	16 228 478
	<b>117 011 511</b>	<b>108 183 188</b>	
<b>Fonds d'actions étrangères – 58,8 %</b>			
<b>Catégorie Croissance mondiale Power</b>			
Dynamique, série O	2 769 016	76 382 508	73 885 935
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	11 854 657	203 902 179	227 214 662
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	12 386 348	233 168 130	262 607 919
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	3 478 073	51 309 760	66 086 515
	<b>564 762 577</b>	<b>629 795 031</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>930 542 458</b>	<b>1 069 080 352</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>1 498 795</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 070 579 147</b>

# Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value à long terme du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions, et obtiendra une stabilité supplémentaire de placements dans des OPC de revenu, gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,8 % (99,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 106 908 035 \$ (96 979 855 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	30,9	30,7
Fonds de titres à revenu fixe	10,1	9,6
Fonds d'actions étrangères	58,8	59,5

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 069 080 352	–	–	1 069 080 352
	<b>1 069 080 352</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 069 080 352</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	969 798 551	–	–	969 798 551
	<b>969 798 551</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>969 798 551</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	66 086 515	19,3
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	262 607 919	15,4
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	117 792 665	9,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	227 214 662	8,9
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	49 286 867	5,6
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	65 747 742	5,5
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O	73 885 935	3,5
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	16 167 036	2,7
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	43 336 046	1,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	98 274 859	0,7
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	32 451 628	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	16 228 478	0,4
	<b>1 069 080 352</b>	

# Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation, série I	60 969 587	18,9
Fonds Scotia d'actions mondiales, série I	247 507 872	15,3
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	103 416 402	9,3
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	218 413 966	8,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	60 665 848	5,3
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	44 218 728	5,1
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, série O	51 012 897	3,0
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	14 202 220	2,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	37 191 756	1,1
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	90 309 084	0,7
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	27 734 196	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	14 155 995	0,3
	<b>969 798 551</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de revenu Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	571 861 702	591 683 805
Trésorerie	1 140 419	232 569
Montant à recevoir pour la vente de titres	630 000	425 000
Souscriptions à recevoir	220 524	119 281
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 462	1 014
<b>Total de l'actif</b>	<b>573 855 107</b>	<b>592 461 669</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	912 756	—
Rachats à payer	751 297	335 838
Charges à payer	26 692	—
Distributions à verser	20 385	83 497
<b>Total du passif</b>	<b>1 711 130</b>	<b>419 335</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>572 143 977</b>	<b>592 042 334</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	561 761 236	581 817 600
Série F	1 892 198	1 814 477
Série FT	18 928	18 502
Série T	8 471 615	8 391 755
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	10,78	10,50
Série F	9,41	9,19
Série FT	13,97	13,66
Série T	13,46	13,25

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	585 975	638 693
Intérêts à distribuer	9 659 030	10 234 547
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 677 225)	7 175 655
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	17 750 743	(112 727 312)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>25 318 523</b>	<b>(94 678 417)</b>
Autres revenus	295	3 793
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>25 318 818</b>	<b>(94 674 624)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	5 132 022	6 146 618
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	146 894	175 698
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	300	345
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	587 847	701 612
<b>Total des charges</b>	<b>5 867 628</b>	<b>7 024 848</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>19 451 190</b>	<b>(101 699 472)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	19 100 789	(100 088 878)
Série F	72 058	(78 611)
Série FT	714	(1 102)
Série T	277 629	(1 530 881)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,36	(1,63)
Série F	0,37	(0,83)
Série FT	0,53	(1,23)
Série T	0,43	(2,08)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	53 651 085	61 562 344
Série F	194 226	94 183
Série FT	1 355	894
Série T	638 809	737 390

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu Partenaires Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	581 817 600	770 771 492
Série F	1 814 477	–
Série FT	18 502	–
Série T	8 391 755	12 042 148
	<b>592 042 334</b>	<b>782 813 640</b>

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

Série A	19 100 789	(100 088 878)
Série F	72 058	(78 611)
Série FT	714	(1 102)
Série T	277 629	(1 530 881)
	<b>19 451 190</b>	<b>(101 699 472)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

<b>Revenus nets de placement</b>		
Série A	(3 964 786)	–
Série F	(25 518)	(580)
Série FT	(178)	(155)
Série T	(39 953)	–
<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série A	–	(81 199)
Série FT	(72)	–
Série T	(37 316)	(53 690)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série FT	(54)	–
Série T	(66 212)	(110 485)
	<b>(4 134 089)</b>	<b>(246 109)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série A	16 394 362	31 976 064
Série F	496 833	1 547 888
Série FT	–	19 724
Série T	500 714	691 600
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série A	3 926 936	80 480
Série F	25 084	571
Série FT	16	10
Série T	78 353	95 076
<b>Paiement au rachat</b>		
Série A	(55 513 665)	(83 080 373)
Série F	(490 736)	(75 725)
Série T	(633 355)	(1 617 084)
	<b>(35 215 458)</b>	<b>(50 361 769)</b>

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

Série A	(20 056 364)	(151 193 906)
Série F	77 721	1 393 543
Série FT	426	18 477
Série T	79 860	(2 525 464)
	<b>(19 898 357)</b>	<b>(152 307 350)</b>

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

Série A	561 761 236	619 577 586
Série F	1 892 198	1 393 543
Série FT	18 928	18 477
Série T	8 471 615	9 516 684
	<b>572 143 977</b>	<b>630 506 290</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 451 190	(101 699 472)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 677 225	(7 175 655)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(17 750 743)	112 727 312
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(10 231 279)	(10 870 506)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(50 001)	–
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	44 971 900	56 173 300
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 448)	496
Charges à payer et autres montants à payer	939 448	1 052 816
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>40 006 292</b>	<b>50 208 291</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 519 681	32 966 404
Montant payé au rachat de parts rachetables	(55 451 311)	(82 840 824)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(166 812)	(104 613)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(39 098 442)</b>	<b>(49 979 033)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	907 850	229 258
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	232 569	799 538
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 140 419</b>	<b>1 028 796</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	300	345
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	12 279	3 231

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Portefeuille de revenu Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 100,0 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 10,1 %</b>			
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	316 769	5 200 512	5 709 667
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	549 433	6 898 457	8 614 830
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	156 965	5 057 049	5 822 347
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	368 857	21 221 492	31 586 625
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	40 466	4 432 213	5 773 814
		<b>42 809 723</b>	<b>57 507 283</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 74,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	7 617 326	75 808 943	63 923 078
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	43 648 058	223 058 500	193 321 614
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	15 684 214	144 823 966	128 568 210
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 158 509	23 169 717	21 335 353
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 387 746	24 329 806	21 307 294
		<b>491 190 932</b>	<b>428 455 549</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 15,0 %</b>			
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	766 812	13 912 209	17 010 730
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	255 075	4 466 985	5 671 187
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	856 786	14 212 778	17 199 126
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	276 020	15 217 958	17 003 723
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	294 335	14 659 139	23 246 691
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	50 015	6 706 057	5 767 413
		<b>69 175 126</b>	<b>85 898 870</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>603 175 781</b>	<b>571 861 702</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %</b>			<b>282 275</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>572 143 977</b>



# Portefeuille de revenu Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 57 186 170 \$ (59 168 381 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	10,1	9,5
Fonds de titres à revenu fixe	74,9	75,6
Fonds d'actions étrangères	15,0	14,8

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	571 861 702	–	–	571 861 702
	<b>571 861 702</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>571 861 702</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	591 683 805	–	–	591 683 805
	<b>591 683 805</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>591 683 805</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds d'obligations canadiennes		
Dynamique, série O	193 321 614	7,1
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	63 923 078	5,0
Fonds d'obligations à rendement total		
Dynamique, série O	128 568 210	3,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	21 307 294	3,5
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	17 010 730	1,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	5 709 667	0,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	8 614 830	0,7
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	5 773 814	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	21 335 353	0,5
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	23 246 691	0,5
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	17 199 126	0,4
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	5 671 187	0,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	5 767 413	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	31 586 625	0,2
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	17 003 723	0,2
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	5 822 347	0,1
	<b>571 861 702</b>	

# Portefeuille de revenu Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds d'obligations canadiennes		
Dynamique, série O	201 927 235	7,3
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	67 254 408	5,0
Fonds d'obligations à rendement total		
Dynamique, série O	134 228 211	3,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	22 277 608	3,8
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	17 651 408	1,2
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	8 457 731	0,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	5 643 730	0,6
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	5 672 088	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	22 187 977	0,5
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	23 399 688	0,5
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	17 487 078	0,4
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	5 516 932	0,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	5 782 163	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	30 773 750	0,2
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	17 664 888	0,2
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	5 758 910	0,1
	<b>591 683 805</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 011 733 577	1 051 813 984
Trésorerie	1 899 811	493 914
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 400 000	1 243 000
Souscriptions à recevoir	195 715	131 862
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 391	848
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 015 233 494</b>	<b>1 053 683 608</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 704 320	—
Rachats à payer	1 016 198	1 176 057
Charges à payer	46 795	—
Distributions à verser	13 410	477 151
<b>Total du passif</b>	<b>2 780 723</b>	<b>1 653 208</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 012 452 771</b>	<b>1 052 030 400</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	999 831 706	1 038 917 048
Série F	6 713 889	6 370 033
Série FT	119 394	114 260
Série T	5 787 782	6 629 059
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	14,06	13,53
Série F	14,30	13,68
Série FT	13,95	13,64
Série T	12,87	12,67

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 222 507	1 379 127
Intérêts à distribuer	14 339 159	13 609 582
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(724 418)	15 592 369
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	36 930 282	(204 161 905)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>51 767 530</b>	<b>(173 580 827)</b>
Autres revenus	2 962	2 701
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>51 770 492</b>	<b>(173 578 126)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	9 600 467	11 424 465
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	260 372	309 512
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 663	137
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 116 476	1 329 422
<b>Total des charges</b>	<b>10 979 543</b>	<b>13 064 111</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>40 790 949</b>	<b>(186 642 237)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	40 239 737	(184 647 622)
Série F	283 477	(827 955)
Série FT	5 134	(7 450)
Série T	262 601	(1 159 210)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,55	(2,18)
Série F	0,61	(2,19)
Série FT	0,61	(1,42)
Série T	0,53	(2,07)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	73 751 962	84 777 554
Série F	463 339	377 644
Série FT	8 450	5 263
Série T	499 549	560 920

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 038 917 048	1 358 492 562
Série F	6 370 033	4 941 504
Série FT	114 260	–
Série T	6 629 059	8 322 308
	<b>1 052 030 400</b>	<b>1 371 756 374</b>

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

Série A	40 239 737	(184 647 622)
Série F	283 477	(827 955)
Série FT	5 134	(7 450)
Série T	262 601	(1 159 210)
	<b>40 790 949</b>	<b>(186 642 237)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

<b>Revenus nets de placement</b>		
Série FT	(913)	(1 224)
Série T	(17 342)	(15 114)
<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série FT	(672)	–
Série T	(40 892)	(108 015)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série FT	(950)	–
Série T	(88 499)	(43 740)
	<b>(149 268)</b>	<b>(168 093)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série A	23 349 103	50 064 945
Série F	1 233 607	3 694 034
Série FT	–	118 963
Série T	320 962	1 151 124
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série FT	2 535	1 224
Série T	59 381	68 110
<b>Paiement au rachat</b>		
Série A	(102 674 182)	(116 614 404)
Série F	(1 173 228)	(1 441 351)
Série T	(1 337 488)	(1 299 949)
	<b>(80 219 310)</b>	<b>(64 257 304)</b>

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

Série A	(39 085 342)	(251 197 081)
Série F	343 856	1 424 728
Série FT	5 134	111 513
Série T	(841 277)	(1 406 794)
	<b>(39 577 629)</b>	<b>(251 067 634)</b>

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

Série A	999 831 706	1 107 295 481
Série F	6 713 889	6 366 232
Série FT	119 394	111 513
Série T	5 787 782	6 915 514
	<b>1 012 452 771</b>	<b>1 120 688 740</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 790 949	(186 642 237)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	724 418	(15 592 369)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(36 930 282)	204 161 905
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(15 539 128)	(14 983 564)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	–	(8 500 001)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	91 668 399	85 838 600
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(3 543)	993
Charges à payer et autres montants à payer	1 751 115	1 974 463
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>82 461 928</b>	<b>66 257 790</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	23 628 281	51 593 452
Montant payé au rachat de parts rachetables	(104 133 219)	(115 308 520)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(551 093)	(992 510)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(81 056 031)</b>	<b>(64 707 578)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 405 897	1 550 212
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	493 914	497 721
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 899 811</b>	<b>2 047 933</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 663	137
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	18 995	6 138

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 12,1 %</b>			
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	701 159	11 411 294	12 638 181
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1 131 273	13 971 337	17 737 801
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	344 483	10 865 777	12 777 988
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	777 888	39 429 624	66 613 471
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	89 037	9 149 461	12 704 101
		<b>84 827 493</b>	<b>122 471 542</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 64,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	11 669 919	116 136 928	97 931 626
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	44 539 058	228 000 381	197 267 943
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	20 030 369	185 230 765	164 194 944
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	10 756 911	146 162 517	131 505 389
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	3 309 984	35 201 437	32 716 873
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	3 666 264	37 454 152	32 716 269
		<b>748 186 180</b>	<b>656 333 044</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 23,0 %</b>			
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	2 155 666	38 391 173	47 820 637
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	561 655	10 594 147	12 487 498
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	2 406 217	40 312 157	48 302 396
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	808 641	44 120 078	49 814 974
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	783 629	39 059 086	61 891 328
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	109 373	10 625 358	12 612 158
		<b>183 101 999</b>	<b>232 928 991</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 016 115 672</b>	<b>1 011 733 577</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>719 194</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 012 452 771</b>

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

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

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

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 101 173 358 \$ (105 181 398 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

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

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	12,1	11,5
Fonds de titres à revenu fixe	64,8	65,6
Fonds d'actions étrangères	23,0	22,8

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

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

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 011 733 577	–	–	1 011 733 577
	<b>1 011 733 577</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 011 733 577</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	1 051 813 984	–	–	1 051 813 984
	<b>1 051 813 984</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 051 813 984</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

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

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

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	97 931 626	7,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	197 267 943	7,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	32 716 269	5,4
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	164 194 944	4,7
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	47 820 637	3,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	131 505 389	1,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	17 737 801	1,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	12 638 181	1,4
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	61 891 328	1,4
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	12 704 101	1,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	48 302 396	1,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	32 716 873	0,7
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	49 814 974	0,7
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	12 487 498	0,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	12 612 158	0,6
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	66 613 471	0,5
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	12 777 988	0,2
	<b>1 011 733 577</b>	

# Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	103 519 707	7,6
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	207 255 338	7,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	34 249 222	5,8
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	172 780 109	5,0
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	49 822 750	3,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	137 893 608	1,8
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	12 780 853	1,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	17 640 068	1,5
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	62 590 390	1,4
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	12 535 549	1,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	49 708 210	1,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	34 487 033	0,7
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	52 296 611	0,7
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	13 047 171	0,7
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	12 807 309	0,6
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	65 557 799	0,5
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	12 842 257	0,3
	<b>1 051 813 984</b>	

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

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	2 674 135 494	2 653 280 252
Trésorerie	6 033 235	1 386 846
Montant à recevoir pour la vente de titres	2 350 000	1 100 000
Souscriptions à recevoir	638 274	581 609
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	13 848	5 035
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 683 170 851</b>	<b>2 656 353 742</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	4 717 452	–
Rachats à payer	2 286 113	1 376 006
Charges à payer	97 716	–
Distributions à verser	22 890	202 507
<b>Total du passif</b>	<b>7 124 171</b>	<b>1 578 513</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 676 046 680</b>	<b>2 654 775 229</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 645 958 028	2 623 855 505
Série F	20 143 495	19 320 683
Série FT	148 510	959
Série T	9 796 647	11 598 082
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	18,50	17,55
Série F	20,20	19,06
Série FT	14,21	13,76
Série T	14,21	13,84

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 446 223	3 919 569
Intérêts à distribuer	24 057 953	18 779 749
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	20 607 911	29 272 600
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	123 614 641	(530 812 939)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>171 726 728</b>	<b>(478 841 021)</b>
Autres revenus	3 203	9 789
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>171 729 931</b>	<b>(478 831 232)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	26 155 614	28 797 527
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	538 594	592 112
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	–	10
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	2 959 066	3 258 928
<b>Total des charges</b>	<b>29 653 839</b>	<b>32 649 152</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>142 076 092</b>	<b>(511 480 384)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	140 328 027	(506 873 986)
Série F	1 154 103	(2 457 377)
Série FT	4 563	(77)
Série T	589 399	(2 148 944)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,96	(3,22)
Série F	1,14	(3,58)
Série FT	0,61	(1,15)
Série T	0,78	(2,57)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	146 240 893	157 548 226
Série F	1 012 568	686 107
Série FT	7 422	67
Série T	758 958	836 763

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

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

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

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	2 623 855 505	3 267 087 628
Série F	19 320 683	10 202 976
Série FT	959	–
Série T	11 598 082	12 767 922
	<b>2 654 775 229</b>	<b>3 290 058 526</b>

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

Série A	140 328 027	(506 873 986)
Série F	1 154 103	(2 457 377)
Série FT	4 563	(77)
Série T	589 399	(2 148 944)
	<b>142 076 092</b>	<b>(511 480 384)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	(857)	(17)
Série T	(9 790)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(791)	–
Série T	(72 482)	(268 417)
Remboursement de capital		
Série FT	(1 627)	–
Série T	(197 082)	(47 594)
	<b>(282 629)</b>	<b>(316 028)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	59 001 955	102 623 299
Série F	2 146 902	16 068 190
Série FT	146 616	1 000
Série T	362 660	2 732 268
Distributions réinvesties		
Série FT	26	17
Série T	126 908	154 985
Paiement au rachat		
Série A	(177 227 459)	(209 760 855)
Série F	(2 478 193)	(4 960 833)
Série FT	(379)	–
Série T	(2 601 048)	(1 807 969)
	<b>(120 522 012)</b>	<b>(94 949 898)</b>

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

Série A	22 102 523	(614 011 542)
Série F	822 812	8 649 980
Série FT	147 551	923
Série T	(1 801 435)	(1 385 671)
	<b>21 271 451</b>	<b>(606 746 310)</b>

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

Série A	2 645 958 028	2 653 076 086
Série F	20 143 495	18 852 956
Série FT	148 510	923
Série T	9 796 647	11 382 251
	<b>2 676 046 680</b>	<b>2 683 312 216</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	142 076 092	(511 480 384)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(20 607 911)	(29 272 600)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(123 614 641)	530 812 939
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(27 428 311)	(22 684 431)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(8 904 180)	(6 000 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	158 449 800	129 802 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(8 813)	1 864
Charges à payer et autres montants à payer	4 815 168	4 956 394
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>124 777 204</b>	<b>96 135 782</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	59 547 951	105 824 498
Montant payé au rachat de parts rachetables	(179 343 455)	(198 523 429)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(335 311)	(456 816)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(120 130 815)</b>	<b>(93 155 747)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 646 389	2 980 035
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 386 846	1 978 222
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>6 033 235</b>	<b>4 958 257</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	10
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	67 050	16 752

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 20,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	4 007 651	40 820 203	54 171 412
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	4 363 136	70 625 473	78 644 211
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	5 173 655	63 274 068	81 120 318
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	1 466 187	46 152 250	54 385 571
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2 207 765	104 455 874	189 059 333
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	571 707	58 841 138	81 573 131
		<b>384 169 006</b>	<b>538 953 976</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 39,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	18 936 018	188 190 420	158 907 278
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	48 128 536	248 084 157	213 166 097
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	19 464 018	180 012 313	159 552 395
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	26 072 991	350 849 483	318 747 531
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	10 714 239	113 119 087	105 902 751
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	11 921 194	121 353 765	106 379 963
		<b>1 201 609 225</b>	<b>1 062 656 015</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 40,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	6 875 296	68 534 746	58 288 764
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	4 570 635	69 446 160	66 724 420
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	7 568 986	104 658 556	167 908 116
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	2 373 439	44 718 396	52 769 613
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	8 396 847	138 581 624	168 558 308
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	1 944 095	99 387 104	119 762 682
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	2 061 129	76 861 729	162 788 831
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	990 611	62 124 932	114 230 803
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	3 630 027	88 046 794	108 095 684
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 141 135	57 411 592	53 398 282
		<b>809 771 633</b>	<b>1 072 525 503</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>2 395 549 864</b>	<b>2 674 135 494</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>1 911 186</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 676 046 680</b>

# Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une légère préférence pour le volet appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 267 413 549 \$ (265 328 025 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	20,1	19,8
Fonds de titres à revenu fixe	39,7	40,4
Fonds d'actions étrangères	40,1	39,8

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	2 674 135 494	–	–	2 674 135 494
	<b>2 674 135 494</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 674 135 494</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	2 653 280 252	–	–	2 653 280 252
	<b>2 653 280 252</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 653 280 252</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	58 288 764	19,7
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	108 095 684	19,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	106 379 963	17,6
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	66 724 420	13,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	158 907 278	12,4
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	167 908 116	12,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	54 171 412	9,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	78 644 211	9,0
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	213 166 097	7,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	53 398 282	7,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	81 120 318	6,8
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	81 573 131	6,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	114 230 803	5,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	159 552 395	4,6
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	318 747 531	4,0
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	162 788 831	3,7
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	168 558 308	3,5
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	52 769 613	2,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	105 902 751	2,3
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	119 762 682	1,6
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	189 059 333	1,4
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	54 385 571	1,0
	<b>2 674 135 494</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	55 410 489	19,5
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	106 179 869	19,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	107 466 882	18,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	64 048 502	13,6
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	168 449 009	11,9
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	158 026 333	11,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	80 286 451	9,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	52 595 324	9,0
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	215 005 667	7,7
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	77 891 422	7,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	79 096 520	6,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	53 552 757	6,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	106 741 124	5,4
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	161 271 572	4,7
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	321 934 300	4,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	168 001 380	3,7
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	161 041 258	3,7
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	51 418 567	2,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	108 134 957	2,3
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	120 803 216	1,7
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	183 268 299	1,4
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	52 656 354	1,1
	<b>2 653 280 252</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	3 172 441 901	3 106 003 984
Trésorerie	7 163 888	1 568 951
Montant à recevoir pour la vente de titres	3 000 000	1 360 000
Souscriptions à recevoir	716 662	761 775
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	16 884	5 954
<b>Total de l'actif</b>	<b>3 183 339 335</b>	<b>3 109 700 664</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	5 833 663	—
Rachats à payer	2 656 714	1 836 171
Charges à payer	115 086	—
Distributions à verser	11 024	77 977
<b>Total du passif</b>	<b>8 616 487</b>	<b>1 914 148</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 174 722 848</b>	<b>3 107 786 516</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 131 004 893	3 066 478 005
Série F	39 078 438	36 764 936
Série FT	1 037	969
Série T	4 638 480	4 542 606
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	24,50	23,02
Série F	27,72	25,91
Série FT	14,50	13,90
Série T	14,84	14,30

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	4 383 535	4 585 748
Intérêts à distribuer	19 144 426	14 229 109
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	39 880 279	39 751 216
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	170 089 311	(678 193 078)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>233 497 551</b>	<b>(619 627 005)</b>
Autres revenus	2 141	6 689
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>233 499 692</b>	<b>(619 620 316)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	32 352 046	35 117 144
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	635 019	687 128
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	—	15
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	3 498 616	3 791 110
<b>Total des charges</b>	<b>36 486 246</b>	<b>39 595 972</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>197 013 446</b>	<b>(659 216 288)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	194 155 902	(653 912 649)
Série F	2 567 530	(4 224 303)
Série FT	68	(76)
Série T	289 946	(1 079 260)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,49	(4,65)
Série F	1,80	(5,60)
Série FT	0,97	(1,13)
Série T	0,93	(2,99)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	130 565 033	140 745 496
Série F	1 423 578	754 195
Série FT	70	67
Série T	313 085	361 175

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	3 066 478 005	3 853 360 012
Série F	36 764 936	10 353 338
Série FT	969	–
Série T	4 542 606	6 079 325
	<b>3 107 786 516</b>	<b>3 869 792 675</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	194 155 902	(653 912 649)
Série F	2 567 530	(4 224 303)
Série FT	68	(76)
Série T	289 946	(1 079 260)
	<b>197 013 446</b>	<b>(659 216 288)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	–	(17)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(4)	–
Série T	(19 763)	(135 001)
Remboursement de capital		
Série FT	(22)	–
Série T	(97 288)	–
	<b>(117 077)</b>	<b>(135 018)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	67 319 819	96 707 640
Série F	5 071 597	32 224 396
Série FT	–	1 000
Série T	301 513	844 523
Distributions réinvesties		
Série FT	26	17
Série T	51 374	60 842
Paiement au rachat		
Série A	(196 948 833)	(242 057 895)
Série F	(5 325 625)	(4 461 550)
Série T	(429 908)	(688 423)
	<b>(129 960 037)</b>	<b>(117 369 450)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	64 526 888	(799 262 904)
Série F	2 313 502	23 538 543
Série FT	68	924
Série T	95 874	(997 319)
	<b>66 936 332</b>	<b>(776 720 756)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	3 131 004 893	3 054 097 108
Série F	39 078 438	33 891 881
Série FT	1 037	924
Série T	4 638 480	5 082 006
	<b>3 174 722 848</b>	<b>3 093 071 919</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	197 013 446	(659 216 288)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(39 880 279)	(39 751 216)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(170 089 311)	678 193 078
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(23 434 327)	(18 797 544)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	165 326 000	154 588 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(10 930)	1 230
Charges à payer et autres montants à payer	5 948 749	5 971 372
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>134 873 348</b>	<b>120 988 632</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	68 570 088	98 292 297
Montant payé au rachat de parts rachetables	(197 715 870)	(214 091 030)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(132 629)	(421 292)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(129 278 411)</b>	<b>(116 220 025)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 594 937	4 768 607
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 568 951	1 809 754
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>7 163 888</b>	<b>6 578 361</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	–	15
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	82 705	18 544

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,3 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	5 973 697	62 439 373	80 746 457
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	6 549 579	112 257 488	118 054 194
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	7 719 501	81 686 043	121 037 915
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	3 265 521	102 946 235	121 128 615
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2 813 713	132 474 904	240 948 944
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	846 049	86 861 231	120 717 235
		<b>578 665 274</b>	<b>802 633 360</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 24,3 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	13 237 448	131 742 504	111 086 013
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	17 147 643	89 674 733	75 948 624
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	13 959 985	128 864 814	114 434 186
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	22 644 111	304 368 627	276 828 786
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7 812 375	83 113 092	77 219 862
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	13 146 384	134 324 621	117 313 070
		<b>872 088 391</b>	<b>772 830 541</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 50,3 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	10 918 351	110 699 511	92 565 778
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	6 556 688	108 471 621	95 717 809
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	12 305 175	175 332 213	272 974 320
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	3 885 861	81 799 434	86 395 909
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	6 792 310	109 816 921	136 348 821
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	2 057 635	104 590 868	126 757 106
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	2 853 482	102 710 349	225 369 182
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	2 782 330	220 583 466	320 840 241
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	4 846 819	116 875 298	144 329 532
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	7 420 106	102 301 410	95 679 302
		<b>1 233 181 091</b>	<b>1 596 978 000</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>2 683 934 756</b>	<b>3 172 441 901</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>2 280 947</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>3 174 722 848</b>

# Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 317 244 190 \$ (310 600 398 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,3	25,5
Fonds de titres à revenu fixe	24,3	23,9
Fonds d'actions étrangères	50,3	50,5

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
30 juin 2023				
Fonds sous-jacents	3 172 441 901	–	–	3 172 441 901
	<b>3 172 441 901</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 172 441 901</b>

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
31 décembre 2022				
Fonds sous-jacents	3 106 003 984	–	–	3 106 003 984
	<b>3 106 003 984</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 106 003 984</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.



# Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	92 565 778	31,2
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	144 329 532	25,8
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	272 974 320	19,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	117 313 070	19,4
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	95 717 809	19,0
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	320 840 241	15,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	80 746 457	13,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	118 054 194	13,5
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	95 679 302	12,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	121 037 915	10,2
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	120 717 235	9,8
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	111 086 013	8,7
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	225 369 182	5,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	86 395 909	4,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	276 828 786	3,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	114 434 186	3,3
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	75 948 624	2,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	136 348 821	2,8
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	121 128 615	2,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	240 948 944	1,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	77 219 862	1,7
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	126 757 106	1,7
	<b>3 172 441 901</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	89 514 099	31,5
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	144 534 181	26,1
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	277 173 559	19,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	111 650 669	18,9
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	88 279 782	18,8
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	292 787 961	14,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	79 578 647	13,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	119 861 109	13,7
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	96 787 475	12,0
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	118 234 970	10,6
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	118 771 304	10,3
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	107 873 976	8,0
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	226 605 726	5,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	86 469 466	4,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	264 771 744	3,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	110 091 758	3,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	137 116 298	3,0
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	73 840 760	2,7
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	119 423 036	2,5
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	237 918 831	1,8
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	128 854 640	1,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	75 863 993	1,6
	<b>3 106 003 984</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	923 543 855	896 586 968
Trésorerie	1 835 557	660 864
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 200 000	–
Souscriptions à recevoir	424 235	345 411
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 876	2 025
<b>Total de l'actif</b>	<b>927 008 523</b>	<b>897 595 268</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 767 488	–
Rachats à payer	704 203	520 625
Charges à payer	41 984	–
Distributions à verser	611	604
<b>Total du passif</b>	<b>2 514 286</b>	<b>521 229</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>924 494 237</b>	<b>897 074 039</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	907 927 138	880 997 875
Série F	15 226 208	14 686 904
Série FT	1 054	978
Série T	1 339 837	1 388 282
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	28,98	27,04
Série F	33,51	31,10
Série FT	14,75	14,05
Série T	16,68	15,93

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 520 131	1 477 102
Intérêts à distribuer	2 598 654	1 515 874
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	11 976 857	9 216 747
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	58 417 475	(200 662 064)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>74 513 117</b>	<b>(188 452 341)</b>
Autres revenus	1 383	1 231
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>74 514 500</b>	<b>(188 451 110)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	9 824 863	10 484 031
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	230 260	244 656
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	56	170
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 011 194	1 078 871
<b>Total des charges</b>	<b>11 066 938</b>	<b>11 808 303</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>63 447 562</b>	<b>(200 259 413)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	62 231 658	(198 230 125)
Série F	1 122 540	(1 749 811)
Série FT	76	(74)
Série T	93 288	(279 403)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,94	(5,76)
Série F	2,40	(7,42)
Série FT	1,09	(1,10)
Série T	1,13	(3,54)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	31 996 170	34 412 317
Série F	468 207	235 873
Série FT	70	67
Série T	82 331	78 950

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	880 997 875	1 101 986 437
Série F	14 686 904	2 660 175
Série FT	978	–
Série T	1 388 282	1 537 721
	<b>897 074 039</b>	<b>1 106 184 333</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	62 231 658	(198 230 125)
Série F	1 122 540	(1 749 811)
Série FT	76	(74)
Série T	93 288	(279 403)
	<b>63 447 562</b>	<b>(200 259 413)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	–	(17)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série T	–	(30 156)
Remboursement de capital		
Série FT	(26)	–
Série T	(30 573)	–
	<b>(30 599)</b>	<b>(30 173)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	23 010 986	32 496 629
Série F	1 315 796	14 361 494
Série FT	–	1 000
Série T	81 820	200 355
Distributions réinvesties		
Série FT	26	17
Série T	26 922	29 136
Paiement au rachat		
Série A	(58 313 381)	(74 199 646)
Série F	(1 899 032)	(1 510 669)
Série T	(219 902)	(68 253)
	<b>(35 996 765)</b>	<b>(28 689 937)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	26 929 263	(239 933 142)
Série F	539 304	11 101 014
Série FT	76	926
Série T	(48 445)	(148 321)
	<b>27 420 198</b>	<b>(228 979 523)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	907 927 138	862 053 295
Série F	15 226 208	13 761 189
Série FT	1 054	926
Série T	1 339 837	1 389 400
	<b>924 494 237</b>	<b>877 204 810</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	63 447 562	(200 259 413)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(11 976 857)	(9 216 747)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(58 417 475)	200 662 064
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(4 090 555)	(2 987 886)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(199 999)	(9 629 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	46 528 000	49 510 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(2 851)	311
Charges à payer et autres montants à payer	1 809 472	1 774 589
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>37 097 297</b>	<b>29 853 918</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	23 143 025	32 654 538
Montant payé au rachat de parts rachetables	(59 061 985)	(61 354 329)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 644)	(43 922)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(35 922 604)</b>	<b>(28 743 713)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 174 693	1 110 205
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	660 864	516 768
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 835 557</b>	<b>1 626 973</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	56	170
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	25 378	5 402

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 30,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	2 116 141	22 682 481	28 603 883
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	2 335 208	40 319 144	42 091 428
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	2 719 275	29 623 583	42 636 870
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	1 155 388	36 384 836	42 857 046
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	991 656	56 773 204	84 919 285
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	302 062	30 924 884	43 099 230
		<b>216 708 132</b>	<b>284 207 742</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 8,4 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	1 329 728	13 113 657	11 158 811
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	3 900 019	52 460 234	47 678 511
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	755 191	8 025 465	7 464 530
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 260 014	12 551 414	11 243 862
		<b>86 150 770</b>	<b>77 545 714</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 60,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 809 356	39 503 097	32 295 724
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	2 381 817	38 546 598	34 770 959
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	4 463 055	65 263 281	99 007 064
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 465 002	30 063 307	32 571 974
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	2 477 089	40 201 791	49 725 084
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	682 085	34 836 740	42 018 684
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	925 297	32 685 784	73 080 298
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	985 993	83 067 507	113 698 259
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	1 660 928	40 147 549	49 459 447
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	2 726 948	37 742 984	35 162 906
		<b>442 058 638</b>	<b>561 790 399</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>744 917 540</b>	<b>923 543 855</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>950 382</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>924 494 237</b>

# Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value à long terme du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions, tout en recherchant la stabilité supplémentaire que lui procurent des investissements dans des OPC de revenu, gérés par d'autres gestionnaires d'OPC et par nous-mêmes.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 92 354 386 \$ (89 658 697 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	30,7	31,1
Fonds de titres à revenu fixe	8,4	8,3
Fonds d'actions étrangères	60,8	60,6

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	923 543 855	–	–	923 543 855
	<b>923 543 855</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>923 543 855</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	896 586 968	–	–	896 586 968
	<b>896 586 968</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>896 586 968</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	32 295 724	10,9
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	49 459 447	8,9
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	99 007 064	7,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	34 770 959	6,9
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	113 698 259	5,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	28 603 883	4,9
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	42 091 428	4,8
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	35 162 906	4,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	42 636 870	3,6
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	43 099 230	3,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	11 243 862	1,9
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	73 080 298	1,7
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	32 571 974	1,6
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	49 725 084	1,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	11 158 811	0,9
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	42 857 046	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	84 919 285	0,6
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	47 678 511	0,6
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	42 018 684	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7 464 530	0,2
	<b>923 543 855</b>	

# Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	31 231 009	11,0
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	49 655 752	9,0
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	100 134 051	7,0
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	30 768 315	6,5
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	101 166 391	5,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	27 870 923	4,8
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	41 652 500	4,8
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	34 523 776	4,3
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	41 426 143	3,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	41 633 945	3,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	10 510 165	1,8
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	73 925 150	1,7
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	32 196 188	1,5
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	49 878 710	1,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	42 483 191	0,9
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	10 836 155	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	83 630 330	0,6
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	45 601 914	0,6
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	40 128 896	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7 333 464	0,2
	<b>896 586 968</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 024 439 395	1 074 116 083
Trésorerie	1 992 369	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	790 000	608 000
Souscriptions à recevoir	411 500	117 640
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 336	1 074
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 027 637 600</b>	<b>1 074 842 797</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	14 703
Frais de gestion à payer (note 5)	1 491 584	–
Rachats à payer	3 080 795	1 032 408
Charges à payer	28 608	–
Distributions à verser	218 402	319 023
<b>Total du passif</b>	<b>4 819 389</b>	<b>1 366 134</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 022 818 211</b>	<b>1 073 476 663</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	885 159 628	927 786 536
Série F	3 509 884	3 186 828
Série FT	174 543	167 552
Série T	133 974 156	142 335 747
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	12,50	12,10
Série F	9,70	9,40
Série FT	14,27	13,91
Série T	14,18	13,92

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 145 991	1 133 757
Intérêts à distribuer	12 107 423	9 240 304
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(4 638 454)	10 616 097
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	39 196 793	(159 200 332)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>47 811 753</b>	<b>(138 210 174)</b>
Autres revenus	2 707	1 548
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>47 814 460</b>	<b>(138 208 626)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	8 468 263	10 383 705
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	159 193	194 832
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 813	2 225
Autres charges du Fonds	8 872	10 505
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	940 119	1 150 646
<b>Total des charges</b>	<b>9 578 825</b>	<b>11 742 488</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>38 235 635</b>	<b>(149 951 114)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	33 022 853	(129 497 595)
Série F	128 154	(143 138)
Série FT	6 991	(3 734)
Série T	5 077 637	(20 306 647)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série A	0,45	(1,46)
Série F	0,29	(0,63)
Série FT	0,58	(0,99)
Série T	0,52	(1,71)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	73 669 543	88 943 995
Série F	439 584	226 372
Série FT	12 121	3 770
Série T	9 857 197	11 886 111

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	927 786 536	1 251 772 725
Série F	3 186 828	–
Série FT	167 552	–
Série T	142 335 747	198 701 001
	<b>1 073 476 663</b>	<b>1 450 473 726</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	33 022 853	(129 497 595)
Série F	128 154	(143 138)
Série FT	6 991	(3 734)
Série T	5 077 637	(20 306 647)
	<b>38 235 635</b>	<b>(149 951 114)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série A	(2 611 894)	–
Série F	(41 569)	–
Série FT	(1 340)	(657)
Série T	(453 616)	(357 866)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série T	–	(1 826 298)
Remboursement de capital		
Série FT	(1 387)	–
Série T	(1 948 594)	(704 909)
	<b>(5 058 400)</b>	<b>(2 889 730)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	22 043 738	34 018 845
Série F	3 150 499	3 833 858
Série FT	–	84 911
Série T	4 276 692	5 601 739
Distributions réinvesties		
Série A	2 577 007	–
Série F	28 359	–
Série FT	2 727	657
Série T	1 116 784	1 287 286
Paiement au rachat		
Série A	(97 658 612)	(145 506 641)
Série F	(2 942 387)	(512 554)
Série T	(16 430 494)	(24 949 198)
	<b>(83 835 687)</b>	<b>(126 141 097)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	(42 626 908)	(240 985 391)
Série F	323 056	3 178 166
Série FT	6 991	81 177
Série T	(8 361 591)	(41 255 893)
	<b>(50 658 452)</b>	<b>(278 981 941)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	885 159 628	1 010 787 334
Série F	3 509 884	3 178 166
Série FT	174 543	81 177
Série T	133 974 156	157 445 108
	<b>1 022 818 211</b>	<b>1 171 491 785</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 235 635	(149 951 114)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	4 638 454	(10 616 097)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(39 196 793)	159 200 332
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(13 231 845)	(10 370 842)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(191 129)	(2 989 497)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	97 476 000	142 132 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(3 262)	650
Charges à payer et autres montants à payer	1 520 192	1 763 317
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>89 247 252</b>	<b>129 168 749</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	25 073 761	39 271 911
Montant payé au rachat de parts rachetables	(110 879 798)	(165 381 024)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 434 143)	(2 022 582)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(87 240 180)</b>	<b>(128 131 695)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 007 072	1 037 054
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(14 703)	502 299
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 992 369</b>	<b>1 539 353</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 813	2 225
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	18 307	3 870

1) Classés comme éléments d'exploitation.



# Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 100,2 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 9,1 %</b>			
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	625 499	10 097 109	10 392 542
1832 AM Canadian Growth LP, série I	928 273	13 351 393	15 458 063
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 151 212	12 852 242	15 560 927
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	599 727	29 732 920	51 356 939
		<b>66 033 664</b>	<b>92 768 471</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 75,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	9 296 148	94 490 422	78 011 417
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	11 535 497	153 918 703	149 123 990
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	2 247 128	23 926 289	21 256 703
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	21 403 842	291 650 466	261 666 244
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	6 890 318	73 016 947	72 402 086
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	7 385 878	79 032 465	73 004 234
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	11 890 905	123 530 632	112 229 931
		<b>839 565 924</b>	<b>767 694 605</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 16,0 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 102 549	25 199 731	23 007 777
1832 AM International Equity LP, série I	1 924 947	19 752 323	20 114 354
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	486 224	16 067 686	15 672 416
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 144 649	23 437 705	23 319 706
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	537 728	9 511 231	10 306 475
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	266 443	34 380 568	30 724 520
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	985 023	12 054 441	12 701 473
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 268 836	12 950 291	15 453 027
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	1 212 245	12 217 501	12 676 571
		<b>165 571 477</b>	<b>163 976 319</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 071 171 065</b>	<b>1 024 439 395</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,2 %)</b>			<b>(1 621 184)</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 022 818 211</b>

# Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence marquée pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,2 % (100,1 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 102 443 940 \$ (107 411 608 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	9,1	8,7
Fonds de titres à revenu fixe	75,1	75,6
Fonds d'actions étrangères	16,0	15,8

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 024 439 395	–	–	1 024 439 395
	<b>1 024 439 395</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 024 439 395</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	1 074 116 083	–	–	1 074 116 083
	<b>1 074 116 083</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 074 116 083</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	149 123 990	10,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	78 011 417	6,1
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	12 676 571	5,5
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	72 402 086	4,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	112 229 931	4,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	23 007 777	4,3
1832 AM International Equity LP, série I	20 114 354	4,3
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	10 392 542	4,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	23 319 706	3,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	261 666 244	3,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	15 560 927	2,6
1832 AM Canadian Growth LP, série I	15 458 063	2,5
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	15 672 416	2,5
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	15 453 027	2,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	12 701 473	1,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	73 004 234	1,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	30 724 520	1,5
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	21 256 703	1,4
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	51 356 939	0,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	10 306 475	0,4
	<b>1 024 439 395</b>	

# Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	157 337 916	10,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	83 234 755	6,1
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	13 173 152	5,6
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	77 449 452	5,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	119 163 920	5,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	24 072 632	4,3
1832 AM International Equity LP, série I	20 900 553	4,3
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	10 575 983	4,1
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	20 614 928	3,6
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	275 900 712	3,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	24 096 641	3,6
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	15 849 768	2,7
1832 AM Canadian Growth LP, série I	15 520 266	2,5
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	15 800 320	2,5
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	15 894 210	2,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	77 450 785	1,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	31 384 049	1,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	13 156 884	1,6
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	51 828 235	0,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	10 710 922	0,4
	<b>1 074 116 083</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 736 402 503	1 803 500 821
Trésorerie	3 364 607	909 212
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 400 000	723 000
Souscriptions à recevoir	549 183	117 043
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	6 465	2 955
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 741 722 758</b>	<b>1 805 253 031</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	2 683 926	—
Rachats à payer	1 202 825	1 610 550
Charges à payer	48 040	—
Distributions à verser	611 475	892 059
<b>Total du passif</b>	<b>4 546 266</b>	<b>2 502 609</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 737 176 492</b>	<b>1 802 750 422</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 500 619 436	1 558 759 436
Série F	6 428 581	5 734 003
Série FT	1 031 282	393 488
Série T	229 097 193	237 863 495
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	14,11	13,53
Série F	10,11	9,64
Série FT	14,33	13,95
Série T	13,79	13,54

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	2 931 186	2 944 499
Intérêts à distribuer	16 949 646	12 063 547
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(4 442 380)	24 001 366
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	77 859 558	(278 795 744)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>93 298 010</b>	<b>(239 786 332)</b>
Autres revenus	9 433	17 609
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>93 307 443</b>	<b>(239 768 723)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	15 165 453	17 911 233
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	268 222	316 257
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	5 357	1 965
Autres charges du Fonds	19 282	25 795
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 692 100	2 001 036
<b>Total des charges</b>	<b>17 150 979</b>	<b>20 256 861</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>76 156 464</b>	<b>(260 025 584)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	65 801 684	(224 492 578)
Série F	281 918	(236 093)
Série FT	31 314	(20 121)
Série T	10 041 548	(35 276 792)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,60	(1,75)
Série F	0,47	(0,77)
Série FT	0,57	(1,27)
Série T	0,59	(1,79)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	110 588 519	128 358 650
Série F	600 066	308 166
Série FT	54 601	15 792
Série T	17 040 658	19 748 240

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 558 759 436	2 010 805 850
Série F	5 734 003	–
Série FT	393 488	–
Série T	237 863 495	315 881 799
	<b>1 802 750 422</b>	<b>2 326 687 649</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	65 801 684	(224 492 578)
Série F	281 918	(236 093)
Série FT	31 314	(20 121)
Série T	10 041 548	(35 276 792)
	<b>76 156 464</b>	<b>(260 025 584)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	(5 658)	(3 938)
Série T	(537 874)	(328 757)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(3 499)	–
Série T	(1 203 290)	(5 429 665)
Remboursement de capital		
Série FT	(7 186)	–
Série T	(3 771 491)	(626 719)
	<b>(5 528 998)</b>	<b>(6 389 079)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	33 159 646	65 127 781
Série F	1 754 639	5 886 937
Série FT	741 045	435 853
Série T	8 301 755	14 555 625
Distributions réinvesties		
Série FT	10 727	1 543
Série T	1 807 641	2 196 654
Paiement au rachat		
Série A	(157 101 330)	(203 772 023)
Série F	(1 341 979)	(536 450)
Série FT	(128 949)	(54 039)
Série T	(23 404 591)	(35 489 348)
	<b>(136 201 396)</b>	<b>(151 647 467)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	(58 140 000)	(363 136 820)
Série F	694 578	5 114 394
Série FT	637 794	359 298
Série T	(8 766 302)	(60 399 002)
	<b>(65 573 930)</b>	<b>(418 062 130)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	1 500 619 436	1 647 669 030
Série F	6 428 581	5 114 394
Série FT	1 031 282	359 298
Série T	229 097 193	255 482 797
	<b>1 737 176 492</b>	<b>1 908 625 519</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	76 156 464	(260 025 584)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	4 442 380	(24 001 366)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(77 859 558)	278 795 744
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(19 852 287)	(15 001 928)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(19 220 718)	(15 974 207)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	178 911 500	192 560 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(3 510)	2 518
Charges à payer et autres montants à payer	2 731 966	3 057 973
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>145 306 237</b>	<b>159 413 150</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	39 798 830	78 281 449
Montant payé au rachat de parts rachetables	(178 658 459)	(230 904 871)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 991 213)	(4 816 949)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(142 850 842)</b>	<b>(157 440 371)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 455 395	1 972 779
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	909 212	799 794
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>3 364 607</b>	<b>2 772 573</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	5 357	1 965
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	25 036	8 637

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 14,2 %</b>			
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	1 589 782	25 683 783	26 413 915
1832 AM Canadian Growth LP, série I	2 917 139	39 801 873	48 577 662
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	2 613 740	30 769 783	35 329 920
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 589 968	82 487 496	136 154 961
		<b>178 742 935</b>	<b>246 476 458</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 59,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	12 610 248	128 262 839	105 822 678
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	15 500 336	206 246 619	200 379 048
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	3 193 887	34 006 908	30 212 573
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	29 126 448	394 852 379	356 076 652
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	9 249 750	98 021 215	97 194 519
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	9 827 883	105 794 533	97 141 749
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	15 979 476	166 740 816	150 819 087
		<b>1 133 925 309</b>	<b>1 037 646 306</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 26,0 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	2 900 541	67 069 182	60 527 902
1832 AM International Equity LP, série I	5 321 315	53 910 966	55 604 017
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	1 375 556	41 603 658	44 338 164
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	3 037 349	62 688 366	61 879 308
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 578 184	27 865 110	30 248 586
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	753 575	96 777 023	86 897 416
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	3 011 043	35 309 711	38 826 194
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	3 601 419	36 649 376	43 861 327
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	2 878 123	29 451 605	30 096 825
		<b>451 324 997</b>	<b>452 279 739</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 763 993 241</b>	<b>1 736 402 503</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>773 989</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 737 176 492</b>

# Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde. Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 173 640 250 \$ (180 350 082 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	14,2	13,4
Fonds de titres à revenu fixe	59,7	61,4
Fonds d'actions étrangères	26,0	25,2

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 736 402 503	–	–	1 736 402 503
	<b>1 736 402 503</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 736 402 503</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	1 803 500 821	–	–	1 803 500 821
	<b>1 803 500 821</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 803 500 821</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	200 379 048	13,5
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	30 096 825	13,0
1832 AM International Equity LP, série I	55 604 017	11,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	60 527 902	11,3
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	26 413 915	10,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	61 879 308	9,3
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	105 822 678	8,3
1832 AM Canadian Growth LP, série I	48 577 662	7,9
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	44 338 164	7,1
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	97 194 519	6,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	150 819 087	6,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	35 329 920	6,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	43 861 327	5,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	38 826 194	5,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	356 076 652	4,5
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	86 897 416	4,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	97 141 749	2,2
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	30 212 573	2,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	30 248 586	1,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	136 154 961	1,0
	<b>1 736 402 503</b>	

# Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	213 224 145	13,8
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	29 976 880	12,8
1832 AM International Equity LP, série I	56 822 971	11,7
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	62 205 159	11,2
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	26 160 120	10,0
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	61 950 274	9,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	113 896 877	8,4
1832 AM Canadian Growth LP, série I	47 101 017	7,7
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	103 661 815	7,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	161 414 021	7,3
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	43 429 343	6,9
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	43 195 170	6,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	34 572 181	5,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	29 300 406	5,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	379 841 047	5,0
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	39 508 510	4,9
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	87 242 274	4,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	104 661 307	2,2
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	30 843 579	1,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	134 493 725	1,0
	<b>1 803 500 821</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	2 697 545 596	2 729 022 194
Trésorerie	5 151 677	479 737
Montant à recevoir pour la vente de titres	3 550 000	1 412 000
Souscriptions à recevoir	824 071	536 968
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	12 018	5 810
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 707 083 362</b>	<b>2 731 456 709</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	4 396 971	—
Rachats à payer	2 835 226	1 236 838
Charges à payer	74 068	—
Distributions à verser	778 159	1 145 176
<b>Total du passif</b>	<b>8 084 424</b>	<b>2 382 014</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 698 998 938</b>	<b>2 729 074 695</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 456 047 255	2 485 484 274
Série F	12 003 734	9 923 531
Série FT	2 726 398	2 082 507
Série T	228 221 551	231 584 383
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	15,89	15,10
Série F	10,05	9,50
Série FT	14,39	13,96
Série T	13,37	13,09

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	5 078 743	5 156 627
Intérêts à distribuer	18 236 751	12 838 529
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	4 410 567	29 125 320
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	140 677 887	(470 780 572)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>168 403 948</b>	<b>(423 660 096)</b>
Autres revenus	2 142	9 235
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>168 406 090</b>	<b>(423 650 861)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	24 639 792	27 749 223
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	411 821	462 852
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	2 236	1 137
Autres charges du Fonds	43 351	56 489
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	2 747 816	3 085 690
<b>Total des charges</b>	<b>27 845 581</b>	<b>31 355 966</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>140 560 509</b>	<b>(455 006 827)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	127 881 413	(413 760 693)
Série F	594 241	(688 690)
Série FT	130 889	(130 198)
Série T	11 953 966	(40 427 246)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	0,80	(2,36)
Série F	0,52	(1,11)
Série FT	0,73	(1,69)
Série T	0,69	(2,08)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	159 455 827	175 376 323
Série F	1 149 083	617 958
Série FT	178 718	77 103
Série T	17 366 633	19 402 574

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	2 485 484 274	3 105 233 505
Série F	9 923 531	–
Série FT	2 082 507	–
Série T	231 584 383	303 113 349
	<b>2 729 074 695</b>	<b>3 408 346 854</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	127 881 413	(413 760 693)
Série F	594 241	(688 690)
Série FT	130 889	(130 198)
Série T	11 953 966	(40 427 246)
	<b>140 560 509</b>	<b>(455 006 827)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	(17 094)	(22 949)
Série T	(375 809)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(25 391)	–
Série T	(2 652 488)	(7 710 355)
Remboursement de capital		
Série FT	(24 709)	–
Série T	(3 881 218)	–
	<b>(6 976 709)</b>	<b>(7 733 304)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	49 447 530	93 855 486
Série F	3 048 404	10 454 992
Série FT	620 537	2 286 472
Série T	10 073 852	16 266 435
Distributions réinvesties		
Série FT	34 203	13 351
Série T	2 241 063	2 478 758
Paiement au rachat		
Série A	(206 765 962)	(240 775 693)
Série F	(1 562 442)	(740 923)
Série FT	(74 544)	(335 371)
Série T	(20 722 198)	(28 720 699)
	<b>(163 659 557)</b>	<b>(145 217 192)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	(29 437 019)	(560 680 900)
Série F	2 080 203	9 025 379
Série FT	643 891	1 811 305
Série T	(3 362 832)	(58 113 107)
	<b>(30 075 757)</b>	<b>(607 957 323)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	2 456 047 255	2 544 552 605
Série F	12 003 734	9 025 379
Série FT	2 726 398	1 811 305
Série T	228 221 551	245 000 242
	<b>2 698 998 938</b>	<b>2 800 389 531</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	140 560 509	(455 006 827)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(4 410 567)	(29 125 320)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(140 677 887)	470 780 572
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(23 262 298)	(17 983 570)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(6 700 648)	(19 872 512)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	204 389 999	202 618 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(6 208)	3 344
Charges à payer et autres montants à payer	4 471 039	4 757 276
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>174 363 939</b>	<b>156 170 963</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	58 065 579	107 914 641
Montant payé au rachat de parts rachetables	(22 689 118)	(253 074 056)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 068 460)	(7 853 520)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(169 691 999)</b>	<b>(153 012 935)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 671 940	3 158 028
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	479 737	1 438 618
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>5 151 677</b>	<b>4 596 646</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	2 236	1 137
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	46 990	14 930

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 19,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	2 687 023	28 000 298	26 729 970
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	4 897 910	78 260 506	81 377 796
1832 AM Canadian Growth LP, série I	5 727 835	70 934 236	95 382 779
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 029 883	72 043 218	81 505 933
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2 696 179	137 634 025	230 884 025
		<b>386 872 283</b>	<b>515 880 503</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 39,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	13 089 944	133 908 112	109 848 196
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	19 915 010	268 640 178	257 449 300
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	3 444 835	36 678 880	32 586 418
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	29 574 358	401 985 561	361 552 443
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 585 893	48 588 283	48 187 644
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	10 462 880	112 934 807	103 418 243
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	6 166 499	61 072 201	55 027 369
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	10 980 855	111 913 580	103 640 600
		<b>1 175 721 602</b>	<b>1 071 710 213</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 41,1 %</b>			
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	2 993 545	72 673 693	56 316 060
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	6 063 312	136 123 981	126 527 984
1832 AM International Equity LP, série I	10 819 912	109 494 912	113 060 509
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	3 205 288	36 123 357	46 792 390
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	5 555 227	164 249 458	179 061 063
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	6 376 486	130 047 978	129 906 879
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	3 868 967	65 704 053	74 155 327
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 535 640	195 337 992	177 080 067
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	5 710 748	69 002 963	73 637 806
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	4 456 857	45 058 767	54 279 614
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	2 008 194	26 361 850	25 843 855
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	5 096 377	51 208 491	53 293 326
		<b>1 101 387 495</b>	<b>1 109 954 880</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>2 663 981 380</b>	<b>2 697 545 596</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>1 453 342</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>2 698 998 938</b>

# Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde. Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 269 754 560 \$ (272 902 219 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	19,1	18,9
Fonds de titres à revenu fixe	39,7	40,3
Fonds d'actions étrangères	41,1	40,8

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	2 697 545 596	–	–	2 697 545 596
	<b>2 697 545 596</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 697 545 596</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	2 729 022 194	–	–	2 729 022 194
	<b>2 729 022 194</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 729 022 194</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	81 377 796	31,8
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	179 061 063	28,7
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	56 316 060	27,9
1832 AM International Equity LP, série I	113 060 509	24,0
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	126 527 984	23,7
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	53 293 326	23,0
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	129 906 879	19,5
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	257 449 300	17,3
1832 AM Canadian Growth LP, série I	95 382 779	15,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	26 729 970	14,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	81 505 933	13,8
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	73 637 806	9,8
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	46 792 390	9,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	55 027 369	9,1
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	109 848 196	8,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	177 080 067	8,5
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	54 279 614	7,3
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	361 552 443	4,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	103 640 600	4,2
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	25 843 855	4,2
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	48 187 644	3,2
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	74 155 327	2,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	103 418 243	2,3
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	32 586 418	2,1
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	230 884 025	1,7
	<b>2 697 545 596</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	82 922 721	31,8
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	178 265 564	28,2
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	53 635 900	27,7
1832 AM International Equity LP, série I	115 694 408	23,7
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	130 277 027	23,5
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	53 843 476	23,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	130 766 756	19,4
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	264 455 266	17,2
1832 AM Canadian Growth LP, série I	94 033 000	15,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	26 838 553	14,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	80 982 727	13,9
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	46 765 381	9,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	56 666 707	9,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	74 395 866	9,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	175 115 959	8,9
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	110 695 181	8,2
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	53 437 255	7,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	31 602 581	5,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	373 881 716	4,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	106 858 476	4,8
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	26 415 212	4,3
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	49 437 300	3,5
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	75 325 340	3,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	106 741 645	2,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	229 968 177	1,8
	<b>2 729 022 194</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 858 150 170	1 858 405 814
Trésorerie	4 487 562	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 500 000	1 481 000
Souscriptions à recevoir	1 101 468	797 350
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	9 283	1 632
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 865 248 483</b>	<b>1 860 685 796</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	498 032
Frais de gestion à payer (note 5)	3 170 029	–
Rachats à payer	2 738 314	906 810
Charges à payer	50 775	–
Distributions à verser	40 745	185 854
<b>Total du passif</b>	<b>5 999 863</b>	<b>1 590 696</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 859 248 620</b>	<b>1 859 095 100</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 833 005 208	1 834 213 336
Série F	10 974 525	10 188 288
Série FT	204 366	254 194
Série T	15 064 521	14 439 282
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	18,19	17,18
Série F	10,22	9,60
Série FT	14,61	14,09
Série T	14,67	14,22

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	3 624 828	3 662 953
Intérêts à distribuer	8 044 164	5 365 183
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	10 617 437	22 316 546
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	105 193 891	(340 878 501)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>127 480 320</b>	<b>(309 533 819)</b>
Autres revenus	2 266	5 727
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>127 482 586</b>	<b>(309 528 092)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	17 790 903	19 512 653
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	281 778	308 416
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	2 586	525
Autres charges du Fonds	30 975	43 369
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 871 859	2 046 151
<b>Total des charges</b>	<b>19 978 666</b>	<b>21 911 689</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>107 503 920</b>	<b>(331 439 781)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	106 020 039	(328 111 453)
Série F	654 851	(856 119)
Série FT	15 601	(67)
Série T	813 429	(2 472 142)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,02	(2,94)
Série F	0,61	(1,27)
Série FT	0,92	(1,00)
Série T	0,81	(2,45)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	103 637 409	111 517 894
Série F	1 074 087	675 940
Série FT	16 900	67
Série T	1 001 874	1 008 452

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 834 213 336	2 263 583 548
Série F	10 188 288	–
Série FT	254 194	–
Série T	14 439 282	17 243 422
	<b>1 859 095 100</b>	<b>2 280 826 970</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	106 020 039	(328 111 453)
Série F	654 851	(856 119)
Série FT	15 601	(67)
Série T	813 429	(2 472 142)
	<b>107 503 920</b>	<b>(331 439 781)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	–	(17)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(652)	–
Série T	(217 262)	(375 140)
Remboursement de capital		
Série FT	(5 614)	–
Série T	(157 247)	–
	<b>(380 775)</b>	<b>(375 157)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	37 358 169	61 943 622
Série F	2 139 322	11 302 696
Série FT	–	1 000
Série T	2 786 373	2 139 751
Distributions réinvesties		
Série FT	1 048	17
Série T	159 811	176 869
Paiement au rachat		
Série A	(144 586 336)	(164 212 641)
Série F	(2 007 936)	(675 493)
Série FT	(60 211)	–
Série T	(2 759 865)	(2 986 833)
	<b>(106 969 625)</b>	<b>(92 311 012)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	(1 208 128)	(430 380 472)
Série F	786 237	9 771 084
Série FT	(49 828)	933
Série T	625 239	(3 517 495)
	<b>153 520</b>	<b>(424 125 950)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	1 833 005 208	1 833 203 076
Série F	10 974 525	9 771 084
Série FT	204 366	933
Série T	15 064 521	13 725 927
	<b>1 859 248 620</b>	<b>1 856 701 020</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	107 503 920	(331 439 781)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(10 617 437)	(22 316 546)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(105 193 891)	340 878 501
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(11 631 003)	(9 020 051)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(269 025)	(12 356 631)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	127 948 000	124 859 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(7 651)	2 091
Charges à payer et autres montants à payer	3 220 804	3 315 051
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>110 953 717</b>	<b>93 921 634</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	38 639 510	63 698 721
Montant payé au rachat de parts rachetables	(144 242 609)	(156 004 249)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(365 024)	(820 213)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(105 968 123)</b>	<b>(93 125 741)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 985 594	795 893
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(498 032)	1 447 382
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>4 487 562</b>	<b>2 243 275</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	2 586	525
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	30 339	10 176

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,2 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	4 613 495	48 330 417	45 894 123
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	3 943 715	62 622 813	65 524 041
1832 AM Canadian Growth LP, série I	7 365 008	89 950 184	122 645 797
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	3 483 328	40 455 707	47 084 143
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	2 186 061	121 102 113	187 200 714
		<b>362 461 234</b>	<b>468 348 818</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 24,5 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 398 085	55 255 769	45 299 652
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	8 466 405	113 312 827	109 448 606
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	1 597 274	17 006 971	15 109 411
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	14 524 818	196 639 971	177 568 809
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 319 749	46 872 349	42 697 700
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 674 500	26 575 930	23 866 167
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	4 489 280	45 657 926	42 371 167
		<b>501 321 743</b>	<b>456 361 512</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 50,2 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2 129 156	21 742 826	18 050 982
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	2 448 490	59 762 111	46 062 225
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	4 170 730	95 159 641	87 033 965
1832 AM International Equity LP, série I	7 490 309	76 109 285	78 268 488
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	4 151 090	47 223 734	60 599 690
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	5 259 272	156 117 428	169 521 587
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	5 293 214	109 230 020	107 837 593
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	4 603 838	78 592 983	88 240 384
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 297 456	165 624 121	149 614 156
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 318 225	53 209 045	55 681 784
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	2 633 973	26 581 429	32 078 893
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	1 721 757	23 062 277	22 157 639
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	1 749 286	17 533 759	18 292 454
		<b>929 948 659</b>	<b>933 439 840</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 793 731 636</b>	<b>1 858 150 170</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>1 098 450</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 859 248 620</b>



# Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre l'appréciation à long terme du capital et un revenu courant, avec une préférence marquée pour le volet appréciation du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 185 815 017 \$ (185 840 581 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,2	25,6
Fonds de titres à revenu fixe	24,5	23,8
Fonds d'actions étrangères	50,2	50,5

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 858 150 170	–	–	1 858 150 170
	<b>1 858 150 170</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 858 150 170</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	1 858 405 814	–	–	1 858 405 814
	<b>1 858 405 814</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 858 405 814</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	169 521 587	27,2
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	65 524 041	25,6
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	45 894 123	24,0
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	46 062 225	22,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	122 645 797	19,9
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	78 268 488	16,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	87 033 965	16,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	107 837 593	16,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	60 599 690	12,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	47 084 143	8,0
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	18 292 454	7,9
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	109 448 606	7,4
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	55 681 784	7,4
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	149 614 156	7,2
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	18 050 982	6,1
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	32 078 893	4,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	23 866 167	3,9
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	22 157 639	3,6
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	45 299 652	3,5
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	88 240 384	3,4
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	177 568 809	2,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	42 371 167	1,7
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	187 200 714	1,4
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	15 109 411	1,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	42 697 700	0,9
	<b>1 858 150 170</b>	

# Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	174 178 335	27,6
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	67 605 428	25,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	47 086 246	24,6
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	44 216 572	22,9
1832 AM Canadian Growth LP, série I	123 389 623	20,3
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	81 811 434	16,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	91 328 046	16,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	111 630 127	16,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	55 564 025	11,8
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	47 737 288	8,2
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	18 774 538	8,0
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	57 946 697	7,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	138 266 945	7,0
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	105 291 602	6,8
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	17 164 174	6,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	32 754 714	4,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	22 714 208	3,8
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	23 054 118	3,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	91 966 031	3,7
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	43 989 818	3,2
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	14 653 233	2,6
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	172 435 541	2,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	41 801 339	1,9
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	190 850 647	1,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	42 195 085	0,9
	<b>1 858 405 814</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	643 338 021	638 002 914
Trésorerie	1 159 735	414 051
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 460 000	510 000
Souscriptions à recevoir	83 904	100 719
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 904	1 092
<b>Total de l'actif</b>	<b>646 044 564</b>	<b>639 028 776</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 147 607	—
Rachats à payer	986 984	652 647
Charges à payer	23 652	—
Distributions à verser	4 698	49 044
<b>Total du passif</b>	<b>2 162 941</b>	<b>701 691</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>643 881 623</b>	<b>638 327 085</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	633 418 236	627 686 955
Série F	7 431 147	7 861 227
Série FT	73 331	68 406
Série T	2 958 909	2 710 497
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série A	20,86	19,57
Série F	10,44	9,74
Série FT	14,93	14,28
Série T	14,18	13,66

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 344 392	1 281 176
Intérêts à distribuer	1 337 369	742 324
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	3 381 652	6 383 606
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	42 774 325	(124 893 170)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>48 837 738</b>	<b>(116 486 064)</b>
Autres revenus	348	2 606
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>48 838 086</b>	<b>(116 483 458)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	6 455 054	6 963 830
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	129 897	139 547
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	746	197
Autres charges du Fonds	13 855	17 368
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	650 367	700 575
<b>Total des charges</b>	<b>7 250 484</b>	<b>7 822 092</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>41 587 602</b>	<b>(124 305 550)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	40 845 314	(123 096 780)
Série F	552 895	(657 679)
Série FT	4 926	(6 309)
Série T	184 467	(544 782)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série A	1,31	(3,69)
Série F	0,72	(1,49)
Série FT	1,02	(2,10)
Série T	0,89	(2,64)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	31 263 894	33 357 087
Série F	773 239	441 739
Série FT	4 841	3 003
Série T	207 971	206 086

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	627 686 955	776 306 807
Série F	7 861 227	–
Série FT	68 406	–
Série T	2 710 497	3 303 163
	<b>638 327 085</b>	<b>779 609 970</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	40 845 314	(123 096 780)
Série F	552 895	(657 679)
Série FT	4 926	(6 309)
Série T	184 467	(544 782)
	<b>41 587 602</b>	<b>(124 305 550)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	–	(871)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(992)	–
Série T	(44 839)	(77 781)
Remboursement de capital		
Série FT	(824)	–
Série T	(33 208)	–
	<b>(79 863)</b>	<b>(78 652)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	13 295 461	23 771 555
Série F	442 631	7 977 281
Série FT	–	70 747
Série T	151 358	724 714
Distributions réinvesties		
Série FT	1 815	871
Série T	49 634	48 840
Paiement au rachat		
Série A	(48 409 494)	(58 252 027)
Série F	(1 425 606)	(280 449)
Série T	(59 000)	(709 562)
	<b>(35 953 201)</b>	<b>(26 648 030)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série A	5 731 281	(157 577 252)
Série F	(430 080)	7 039 153
Série FT	4 925	64 438
Série T	248 412	(558 571)
	<b>5 554 538</b>	<b>(151 032 232)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	633 418 236	618 729 555
Série F	7 431 147	7 039 153
Série FT	73 331	64 438
Série T	2 958 909	2 744 592
	<b>643 881 623</b>	<b>628 577 738</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 587 602	(124 305 550)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(3 381 652)	(6 383 606)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(42 774 325)	124 893 170
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(2 664 985)	(2 019 935)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(406 145)	(9 922 632)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	42 942 000	43 735 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 812)	349
Charges à payer et autres montants à payer	1 171 259	1 182 221
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>36 471 942</b>	<b>27 179 017</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 477 527	25 171 285
Montant payé au rachat de parts rachetables	(49 131 025)	(51 246 341)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(72 760)	(231 764)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(35 726 258)</b>	<b>(26 306 820)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	745 684	872 197
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	414 051	523 753
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 159 735</b>	<b>1 395 950</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	746	197
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	14 965	3 914

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,6 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	1 641 162	17 210 528	16 325 951
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	1 397 387	22 148 364	23 217 298
1832 AM Canadian Growth LP, série I	2 605 358	31 768 250	43 385 723
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 204 766	14 393 652	16 284 818
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	766 378	43 995 188	65 627 838
		<b>129 515 982</b>	<b>164 841 628</b>
<b>Fonds de titre à revenu fixe – 8,6 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	714 856	6 938 390	5 998 929
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	1 343 727	18 145 020	17 370 903
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	296 761	3 159 761	2 807 210
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	1 887 411	25 318 063	23 073 983
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	678 225	6 572 027	6 052 208
		<b>60 133 261</b>	<b>55 303 233</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 65,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	1 022 071	10 436 650	8 665 121
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	1 089 402	26 920 198	20 494 384
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 880 310	44 509 316	39 237 929
1832 AM International Equity LP, série I	3 414 408	34 692 971	35 678 173
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	1 851 429	20 575 467	27 028 083
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	2 449 150	73 634 613	78 943 203
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	2 396 832	50 718 857	48 830 187
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	2 042 867	34 367 790	39 155 027
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	580 995	73 889 531	66 996 536
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	2 141 730	26 386 685	27 616 752
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 070 108	11 387 309	13 032 739
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	746 210	9 943 767	9 603 129
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	756 605	7 666 075	7 911 897
		<b>425 129 229</b>	<b>423 193 160</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>614 778 472</b>	<b>643 338 021</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>543 602</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>643 881 623</b>

# Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value à long terme du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation offerts partout dans le monde. Le portefeuille est un fonds de répartition d'actifs qui répartit vos placements entre deux catégories d'actifs, à savoir les titres à revenu fixe et les titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 64 333 802 \$ (63 800 291 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,6	25,9
Fonds de titres à revenu fixe	8,6	8,3
Fonds d'actions étrangères	65,7	65,8

#### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	643 338 021	–	–	643 338 021
	<b>643 338 021</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>643 338 021</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	638 002 914	–	–	638 002 914
	<b>638 002 914</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>638 002 914</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	78 943 203	12,6
1832 AM Canadian Dividend LP, série I Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	20 494 384 23 217 298	10,2 9,1
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	16 325 951	8,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	35 678 173	7,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	39 237 929	7,3
1832 AM Canadian Growth LP, série I Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	48 830 187 43 385 723	7,3 7,0
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	27 028 083	5,4
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	27 616 752	3,7
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	7 911 897 66 996 536	3,4 3,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	8 665 121	2,9
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	16 284 818	2,8
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	13 032 739	1,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	9 603 129	1,6
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	39 155 027	1,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	17 370 903	1,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6 052 208	1,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	65 627 838	0,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	5 998 929 23 073 983	0,5 0,3
	2 807 210	0,2
	<b>643 338 021</b>	

# Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	80 765 918	12,8
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	19 590 180	10,1
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	23 454 723	9,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	16 423 763	8,6
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	36 948 196	7,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	50 818 659	7,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	40 420 959	7,3
1832 AM Canadian Growth LP, série I	42 988 340	7,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	23 916 757	5,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	28 602 254	3,5
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	8 045 149	3,4
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	59 612 151	3,0
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	8 379 452	2,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	16 511 418	2,8
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	13 025 211	1,9
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	40 363 603	1,6
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	9 340 643	1,5
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	16 615 121	1,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	5 760 084	1,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	66 110 254	0,5
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	2 722 455	0,5
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 575 025	0,4
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	22 012 599	0,3
	<b>638 002 914</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	316 005 236	318 074 904
Trésorerie	686 926	350 281
Montant à recevoir pour la vente de titres	210 000	–
Souscriptions à recevoir	228 307	216 385
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 942	568
<b>Total de l'actif</b>	<b>317 132 411</b>	<b>318 642 138</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	345 391	–
Rachats à payer	244 359	134 341
Charges à payer	29 361	–
Distributions à verser	–	12 363
<b>Total du passif</b>	<b>619 111</b>	<b>146 704</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>316 513 300</b>	<b>318 495 434</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	275 946	237 495
Série Prestige	316 237 354	318 257 939
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	9,72	9,28
Série Prestige	10,29	9,85

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	279 132	274 707
Intérêts à distribuer	3 464 637	2 330 381
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 456 821)	856 050
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	14 034 791	(51 703 806)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>16 321 739</b>	<b>(48 242 668)</b>
Autres revenus	361	4 299
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>16 322 100</b>	<b>(48 238 369)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 927 195	2 173 079
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	160 657	181 107
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	186	250
Autres charges du Fonds	1 793	2 150
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	228 819	255 665
<b>Total des charges</b>	<b>2 319 215</b>	<b>2 612 826</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>14 002 885</b>	<b>(50 851 195)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	11 869	(9 367)
Série Prestige	13 991 016	(50 841 828)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,53	(0,86)
Série Prestige	0,44	(1,46)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	22 190	10 940
Série Prestige	31 497 350	34 752 546

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	237 495	–
Série Prestige	318 257 939	394 925 538
	<b>318 495 434</b>	<b>394 925 538</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série F	11 869	(9 367)
Série Prestige	13 991 016	(50 841 828)
	<b>14 002 885</b>	<b>(50 851 195)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série F	81 671	173 799
Série Prestige	18 369 266	39 090 806
Paiement au rachat		
Série F	(55 089)	(392)
Série Prestige	(34 380 867)	(55 757 935)
	<b>(15 985 019)</b>	<b>(16 493 722)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série F	38 451	164 040
Série Prestige	(2 020 585)	(67 508 957)
	<b>(1 982 134)</b>	<b>(67 344 917)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	275 946	164 040
Série Prestige	316 237 354	327 416 581
	<b>316 513 300</b>	<b>327 580 621</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 002 885	(50 851 195)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 456 821	(856 050)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(14 034 791)	51 703 806
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(3 735 156)	(2 603 399)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(979 206)	(8 799 849)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	19 152 000	26 997 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 374)	995
Charges à payer et autres montants à payer	374 752	395 617
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>16 235 931</b>	<b>15 986 925</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	18 357 344	39 194 346
Montant payé au rachat de parts rachetables	(34 244 267)	(55 478 576)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(12 363)	(29 051)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(15 899 286)</b>	<b>(16 313 281)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	336 645	(326 356)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	350 281	550 187
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>686 926</b>	<b>223 831</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	186	250
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	7 241	2 684

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,8 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 11,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	559 693	6 116 569	5 567 713
1832 AM Canadian Growth LP, série I	291 524	4 009 787	4 854 601
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	537 656	5 914 155	7 267 493
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	202 621	2 711 371	3 176 997
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	168 088	12 159 739	14 394 019
		<b>30 911 621</b>	<b>35 260 823</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 69,6 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 241 973	53 122 086	43 989 589
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	3 401 542	47 060 666	43 973 100
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	8 124 175	111 032 604	99 319 662
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 223 766	24 095 344	21 980 375
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 238 708	12 375 034	11 053 734
		<b>247 685 734</b>	<b>220 316 460</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 19,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	366 910	3 791 542	3 110 665
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	170 712	4 252 898	3 211 514
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	430 614	5 709 556	6 286 321
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	429 634	8 726 741	8 752 850
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	701 867	12 478 668	13 452 482
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	110 993	11 343 319	12 799 032
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	270 157	6 573 960	8 044 783
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	369 946	4 934 335	4 770 306
		<b>57 811 019</b>	<b>60 427 953</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>336 408 374</b>	<b>316 005 236</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>508 064</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>316 513 300</b>

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme modeste, avec comme seconde priorité la génération de revenu, au moyen d'une approche de placement équilibrée. La majorité de l'actif du Fonds sera placé dans des titres à revenu fixe.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,8 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 31 600 524 \$ (31 807 490 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	11,1	10,3
Fonds de titres à revenu fixe	69,6	71,0
Fonds d'actions étrangères	19,1	18,6

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	316 005 236	–	–	316 005 236
	<b>316 005 236</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>316 005 236</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	318 074 904	–	–	318 074 904
	<b>318 074 904</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>318 074 904</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	43 989 589	3,4
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	43 973 100	3,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	5 567 713	2,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	11 053 734	1,8
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	3 211 514	1,6
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	8 044 783	1,4
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	99 319 662	1,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	8 752 850	1,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	7 267 493	1,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	6 286 321	1,2
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 110 665	1,0
1832 AM Canadian Growth LP, série I	4 854 601	0,8
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	12 799 032	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 770 306	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	21 980 375	0,5
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	13 452 482	0,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	3 176 997	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	14 394 019	0,1
	<b>316 005 236</b>	

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	45 437 630	3,4
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	45 201 504	2,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	5 170 252	2,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	11 332 939	1,9
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	3 013 991	1,6
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	7 817 495	1,4
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	101 492 573	1,3
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	6 221 967	1,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	8 529 793	1,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 732 946	1,2
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 088 860	1,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	4 450 232	0,7
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	12 401 851	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 714 818	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	22 613 809	0,5
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	13 472 675	0,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	3 004 166	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	13 377 403	0,1
	<b>318 074 904</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	571 904 311	589 192 577
Trésorerie	1 476 659	580 927
Montant à recevoir pour la vente de titres	199 000	–
Souscriptions à recevoir	383 749	108 037
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 383	919
<b>Total de l'actif</b>	<b>573 967 102</b>	<b>589 882 460</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	625 176	–
Rachats à payer	474 395	307 176
Charges à payer	52 718	–
Distributions à verser	61 641	96 519
<b>Total du passif</b>	<b>1 213 930</b>	<b>403 695</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>572 753 172</b>	<b>589 478 765</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	1 045 174	1 102 859
Série FT	51 347	49 529
Série Prestige	537 402 499	553 231 297
Série Prestige T	16 399 767	15 730 368
Série Prestige TH	14 066 216	15 063 195
Série Prestige TL	3 788 169	4 301 517
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	9,76	9,41
Série FT	14,17	13,88
Série Prestige	10,01	9,69
Série Prestige T	13,06	12,86
Série Prestige TH	11,80	11,68
Série Prestige TL	14,60	14,24

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	605 174	573 960
Intérêts à distribuer	6 619 669	5 971 484
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 822 158)	3 454 601
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	19 198 423	(83 676 109)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>23 601 108</b>	<b>(73 676 064)</b>
Autres revenus	350	4 336
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>23 601 458</b>	<b>(73 671 728)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 508 764	4 083 313
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	292 680	340 362
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	790	406
Autres charges du Fonds	5 115	6 310
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	425 092	485 759
<b>Total des charges</b>	<b>4 233 006</b>	<b>4 916 725</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>19 368 452</b>	<b>(78 588 453)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	37 034	(30 252)
Série FT	1 818	(2 264)
Série Prestige	18 161 284	(73 617 008)
Série Prestige T	530 360	(2 190 891)
Série Prestige TH	496 660	(2 063 997)
Série Prestige TL	141 296	(684 041)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,36	(0,60)
Série FT	0,51	(1,00)
Série Prestige	0,33	(1,17)
Série Prestige T	0,42	(1,58)
Série Prestige TH	0,40	(1,45)
Série Prestige TL	0,50	(1,71)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	102 654	50 380
Série FT	3 591	2 272
Série Prestige	55 271 673	62 923 054
Série Prestige T	1 254 236	1 384 306
Série Prestige TH	1 228 861	1 425 789
Série Prestige TL	281 535	399 150

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	1 102 859	–
Série FT	49 529	–
Série Prestige	553 231 297	688 572 737
Série Prestige T	15 730 368	21 326 328
Série Prestige TH	15 063 195	19 559 874
Série Prestige TL	4 301 517	7 060 829
	<b>589 478 765</b>	<b>736 519 768</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	37 034	(30 252)
Série FT	1 818	(2 264)
Série Prestige	18 161 284	(73 617 008)
Série Prestige T	530 360	(2 190 891)
Série Prestige TH	496 660	(2 063 997)
Série Prestige TL	141 296	(684 041)
	<b>19 368 452</b>	<b>(78 588 453)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	(430)	(395)
Série Prestige T	(93 830)	(58 158)
Série Prestige TH	(83 243)	(56 822)
Série Prestige TL	(23 794)	(23 193)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série Prestige T	–	(53 074)
Série Prestige TH	–	(50 909)
Série Prestige TL	–	(17 275)
Remboursement de capital		
Série FT	(378)	–
Série Prestige T	(190 692)	(197 574)
Série Prestige TH	(237 268)	(265 128)
Série Prestige TL	(9 334)	(5 862)
	<b>(638 969)</b>	<b>(728 390)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	241 974	884 824
Série FT	–	51 032
Série Prestige	23 231 204	59 203 917
Série Prestige T	2 552 407	1 625 380
Série Prestige TH	287 694	1 584 678
Série Prestige TL	6 000	468 750
Distributions réinvesties		
Série FT	808	395
Série Prestige T	138 241	165 917
Série Prestige TH	110 098	133 155
Série Prestige TL	16 833	25 484
Paiement au rachat		
Série F	(336 693)	(36 613)
Série Prestige	(57 221 286)	(87 525 440)
Série Prestige T	(2 267 087)	(3 528 059)
Série Prestige TH	(1 570 920)	(2 369 708)
Série Prestige TL	(644 349)	(2 159 369)
	<b>(35 455 076)</b>	<b>(31 475 657)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	(57 685)	817 959
Série FT	1 818	48 768
Série Prestige	(15 828 798)	(101 938 531)
Série Prestige T	669 399	(4 236 459)
Série Prestige TH	(996 979)	(3 088 731)
Série Prestige TL	(513 348)	(2 395 506)
	<b>(16 725 593)</b>	<b>(110 792 500)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	1 045 174	817 959
Série FT	51 347	48 768
Série Prestige	537 402 499	586 634 206
Série Prestige T	16 399 767	17 089 869
Série Prestige TH	14 066 216	16 471 143
Série Prestige TL	3 788 169	4 665 323
	<b>572 753 172</b>	<b>625 727 268</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 368 452	(78 588 453)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 822 158	(3 454 601)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(19 198 423)	83 676 109
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(7 210 484)	(6 542 457)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(317 885)	(11 520 690)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	40 993 900	47 189 200
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(2 464)	1 831
Charges à payer et autres montants à payer	677 894	753 246
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>37 133 148</b>	<b>31 514 185</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	25 703 195	62 389 794
Montant payé au rachat de parts rachetables	(61 532 745)	(93 177 763)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(407 866)	(439 224)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(36 237 416)</b>	<b>(31 227 193)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	895 732	286 992
Trésorerie (découvert bancaire), à la clôture de la période	580 927	748 445
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
	<b>1 476 659</b>	<b>1 035 437</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	790	406
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	11 895	4 817

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 10,1 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	690 863	9 081 851	11 504 593
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	645 235	6 836 249	8 721 647
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	372 019	4 660 196	5 833 065
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	370 817	24 078 930	31 754 506
		<b>44 657 226</b>	<b>57 813 811</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 74,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 065 179	51 424 596	42 505 973
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	8 292 315	113 580 798	107 198 077
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	29 122 939	148 678 212	128 988 407
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 054 638	42 964 088	42 605 321
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 335 745	46 996 982	42 855 803
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	6 812 998	71 823 663	64 303 118
		<b>475 468 339</b>	<b>428 456 699</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 15,0 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	679 004	16 779 052	14 169 312
1832 AM International Equity LP, série I	951 111	9 634 950	9 938 448
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	430 496	8 779 298	8 770 406
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	316 658	6 960 699	7 040 390
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	369 340	6 581 119	7 079 036
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	160 427	20 548 924	18 499 432
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	243 257	5 917 016	7 243 758
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	443 507	5 870 863	5 718 851
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	589 065	6 029 159	7 174 168
		<b>87 101 080</b>	<b>85 633 801</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>607 226 645</b>	<b>571 904 311</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>848 861</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>572 753 172</b>

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme modeste au moyen d'une approche de placement équilibrée axée sur des placements que le conseiller en valeurs estime moins volatils que ceux des marchés en général. La majorité de l'actif du Fonds sera placé dans des titres à revenu fixe.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 57 190 431 \$ (58 919 258 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	10,1	9,5
Fonds de titres à revenu fixe	74,8	75,7
Fonds d'actions étrangères	15,0	14,7

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	571 904 311	–	–	571 904 311
	<b>571 904 311</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>571 904 311</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	589 192 577	–	–	589 192 577
	<b>589 192 577</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>589 192 577</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	107 198 077	7,2
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	128 988 407	4,8
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	42 505 973	3,3
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	42 605 321	2,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	64 303 118	2,6
S.E.C. d'actions mondiales à faible volatilité GA 1832, série I	14 169 312	2,6
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	9 938 448	2,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	11 504 593	1,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	8 721 647	1,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	8 770 406	1,3
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	7 243 758	1,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	42 855 803	1,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	7 174 168	1,0
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	18 499 432	0,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	5 718 851	0,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	5 833 065	0,5
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	7 040 390	0,3
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	7 079 036	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	31 754 506	0,2
	<b>571 904 311</b>	

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	111 475 690	7,2
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	134 015 292	4,8
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	44 642 965	3,3
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	44 510 834	3,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	66 987 658	3,0
S.E.C. d'actions mondiales à faible volatilité GA 1832, série I	14 654 003	2,6
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	10 203 064	2,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	11 264 192	1,8
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	8 391 496	1,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	8 736 896	1,3
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	7 118 161	1,3
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	7 018 184	1,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	44 582 066	0,9
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	18 656 895	0,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	5 842 803	0,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	5 704 842	0,5
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	7 132 966	0,3
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	7 373 098	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	30 881 472	0,2
	<b>589 192 577</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	335 379 707	353 888 115
Trésorerie	857 693	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	209 000	751 000
Souscriptions à recevoir	134 319	12 069
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 614	501
<b>Total de l'actif</b>	<b>336 582 333</b>	<b>354 651 685</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	126 179
Frais de gestion à payer (note 5)	367 663	–
Rachats à payer	389 458	374 131
Charges à payer	31 208	–
Distributions à verser	119 470	195 680
<b>Total du passif</b>	<b>907 799</b>	<b>695 990</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>335 674 534</b>	<b>353 955 695</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	214 138	197 583
Série Prestige	279 271 855	294 189 004
Série Prestige T	23 330 085	24 792 175
Série Prestige TH	26 116 337	27 573 044
Série Prestige TL	6 742 119	7 203 889
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	9,72	9,30
Série Prestige	10,15	9,75
Série Prestige T	13,53	13,21
Série Prestige TH	12,19	11,97
Série Prestige TL	14,65	14,18

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	302 326	298 216
Intérêts à distribuer	4 019 883	4 100 420
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 560 650)	2 820 996
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	15 014 527	(62 757 613)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>16 776 086</b>	<b>(55 537 981)</b>
Autres revenus	18	4 186
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>16 776 104</b>	<b>(55 533 795)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 079 956	2 532 401
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	173 358	211 057
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 550	799
Autres charges du Fonds	2 313	3 082
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	250 914	303 484
<b>Total des charges</b>	<b>2 508 656</b>	<b>3 051 398</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>14 267 448</b>	<b>(58 585 193)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	6 445	(14 956)
Série Prestige	11 840 693	(48 691 643)
Série Prestige T	1 005 345	(4 120 252)
Série Prestige TH	1 122 594	(4 434 984)
Série Prestige TL	292 371	(1 323 358)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,60	(1,00)
Série Prestige	0,41	(1,43)
Série Prestige T	0,55	(1,96)
Série Prestige TH	0,50	(1,80)
Série Prestige TL	0,59	(2,09)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	10 812	14 945
Série Prestige	28 574 491	34 076 111
Série Prestige T	1 822 631	2 099 339
Série Prestige TH	2 237 903	2 469 960
Série Prestige TL	492 428	632 906

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	197 583	–
Série Prestige	294 189 004	388 132 277
Série Prestige T	24 792 175	33 567 066
Série Prestige TH	27 573 044	37 095 372
Série Prestige TL	7 203 889	11 677 053
	<b>353 955 695</b>	<b>470 471 768</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	6 445	(14 956)
Série Prestige	11 840 693	(48 691 643)
Série Prestige T	1 005 345	(4 120 252)
Série Prestige TH	1 122 594	(4 434 984)
Série Prestige TL	292 371	(1 323 358)
	<b>14 267 448</b>	<b>(58 585 193)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série Prestige T	(157 976)	(111 563)
Série Prestige TH	(178 656)	(103 325)
Série Prestige TL	(46 882)	(25 752)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série Prestige T	–	(210 019)
Série Prestige TH	–	(216 321)
Série Prestige TL	–	(46 029)
Remboursement de capital		
Série Prestige T	(248 473)	(148 189)
Série Prestige TH	(412 389)	(333 662)
Série Prestige TL	(10 297)	–
	<b>(1 054 673)</b>	<b>(1 194 860)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	118 043	340 361
Série Prestige	11 021 943	20 866 298
Série Prestige T	1 614 770	786 297
Série Prestige TH	1 166 844	1 155 972
Série Prestige TL	163 290	392 295
Distributions réinvesties		
Série Prestige T	137 699	194 968
Série Prestige TH	144 534	180 704
Série Prestige TL	30 304	38 288
Paiement au rachat		
Série F	(107 933)	(148 849)
Série Prestige	(37 779 785)	(42 636 277)
Série Prestige T	(3 813 455)	(3 017 503)
Série Prestige TH	(3 299 634)	(4 518 412)
Série Prestige TL	(890 556)	(2 853 000)
	<b>(31 493 936)</b>	<b>(29 218 858)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	16 555	176 556
Série Prestige	(14 917 149)	(70 461 622)
Série Prestige T	(1 462 090)	(6 626 261)
Série Prestige TH	(1 456 707)	(8 270 028)
Série Prestige TL	(461 770)	(3 817 556)
	<b>(18 281 161)</b>	<b>(88 998 911)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	214 138	176 556
Série Prestige	279 271 855	317 670 655
Série Prestige T	23 330 085	26 940 805
Série Prestige TH	26 116 337	28 825 344
Série Prestige TL	6 742 119	7 859 497
	<b>335 674 534</b>	<b>381 472 857</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 267 448	(58 585 193)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 560 650	(2 820 996)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(15 014 527)	62 757 613
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(4 315 129)	(4 396 811)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(729 687)	(3 482 919)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	36 549 100	35 560 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 113)	1 093
Charges à payer et autres montants à payer	398 871	459 178
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>33 715 613</b>	<b>29 491 965</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 968 396	23 216 057
Montant payé au rachat de parts rachetables	(44 881 791)	(52 072 975)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(818 346)	(947 431)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(32 731 741)</b>	<b>(29 804 349)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	983 872	(312 384)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(126 179)	1 082 173
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>857 693</b>	<b>769 789</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 550	799
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 968	2 917

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 11,1 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	354 499	4 595 710	5 903 297
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	500 636	5 257 102	6 767 097
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	722 138	4 883 023	5 952 941
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	186 445	3 451 827	3 360 612
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	178 228	11 337 163	15 262 371
		<b>29 524 825</b>	<b>37 246 318</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 69,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	4 161 259	42 394 283	34 920 456
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	5 434 292	73 390 504	70 251 261
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	21 219 852	108 842 295	93 984 847
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 182 704	12 785 524	11 690 199
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 306 476	12 900 494	11 658 469
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	1 238 544	12 943 376	11 689 750
		<b>263 256 476</b>	<b>234 194 982</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 19,0 %</b>			
1832 AM International Equity LP, série I	399 109	4 049 389	4 170 405
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	230 701	3 948 356	3 367 881
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	335 057	6 822 747	6 826 054
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	149 197	3 080 867	3 317 167
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	832 498	14 339 076	15 956 248
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	131 002	17 120 743	15 106 259
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	199 025	4 810 895	5 926 607
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	325 305	4 313 569	4 194 681
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	416 549	4 256 439	5 073 105
		<b>62 742 081</b>	<b>63 938 407</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>355 523 382</b>	<b>335 379 707</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>294 827</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>335 674 534</b>

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme modeste au moyen d'une approche de placement équilibrée axée sur des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe productifs de revenu. La majorité de l'actif du Portefeuille sera placé dans des titres à revenu fixe.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 33 537 971 \$ (35 388 812 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	11,1	10,6
Fonds de titres à revenu fixe	69,8	70,7
Fonds d'actions étrangères	19,0	18,7

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	335 379 707	–	–	335 379 707
	<b>335 379 707</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>335 379 707</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	353 888 115	–	–	353 888 115
	<b>353 888 115</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>353 888 115</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	70 251 261	4,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	93 984 847	3,5
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	34 920 456	2,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	11 658 469	1,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 767 097	1,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	5 926 607	1,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	5 903 297	1,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	5 952 941	1,0
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	6 826 054	1,0
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	4 170 405	0,9
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	3 367 881	0,7
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	15 106 259	0,7
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	5 073 105	0,7
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	15 956 248	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 194 681	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	11 689 750	0,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	3 360 612	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	11 690 199	0,3
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	3 317 167	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	15 262 371	0,1
	<b>335 379 707</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	75 362 368	4,9
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	100 113 771	3,6
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	37 431 758	2,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	12 327 073	2,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 859 639	1,2
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	6 078 342	1,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	6 138 532	1,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	5 962 297	1,0
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	6 980 059	1,0
S.E.C. d'actions internationales GA 1832, série I	4 418 536	0,9
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	15 792 986	0,8
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	5 262 524	0,8
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	3 258 201	0,7
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	16 710 727	0,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	12 549 785	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 380 002	0,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	3 312 591	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	12 409 795	0,3
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	3 315 793	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	15 223 336	0,1
	<b>353 888 115</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	487 801 053	483 961 672
Trésorerie	1 178 693	170 412
Montant à recevoir pour la vente de titres	587 000	391 000
Souscriptions à recevoir	241 077	244 836
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 660	1 125
<b>Total de l'actif</b>	<b>489 810 483</b>	<b>484 769 045</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	621 321	–
Rachats à payer	726 448	385 667
Charges à payer	44 974	–
Distributions à verser	–	15 628
<b>Total du passif</b>	<b>1 392 743</b>	<b>401 295</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>488 417 740</b>	<b>484 367 750</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	685 192	771 737
Série Prestige	487 732 548	483 596 013
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	9,81	9,30
Série Prestige	11,19	10,64

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	670 743	631 602
Intérêts à distribuer	4 171 987	2 734 397
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	246 032	2 173 762
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	24 134 808	(82 329 877)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>29 223 570</b>	<b>(76 790 116)</b>
Autres revenus	1 258	5 442
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>29 224 828</b>	<b>(76 784 674)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 449 340	3 708 286
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	246 547	264 916
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	588	31
Autres charges du Fonds	2 583	3 339
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	405 050	432 678
<b>Total des charges</b>	<b>4 104 673</b>	<b>4 409 825</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>25 120 155</b>	<b>(81 194 499)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	43 398	(33 240)
Série Prestige	25 076 757	(81 161 259)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,59	(1,17)
Série Prestige	0,56	(1,72)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	73 742	28 372
Série Prestige	44 593 179	47 245 891

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	771 737	–
Série Prestige	483 596 013	574 582 126
	<b>484 367 750</b>	<b>574 582 126</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série F	43 398	(33 240)
Série Prestige	25 076 757	(81 161 259)
	<b>25 120 155</b>	<b>(81 194 499)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série F	209 782	553 194
Série Prestige	27 429 545	45 649 016
Paiement au rachat		
Série F	(339 725)	(40 057)
Série Prestige	(48 369 767)	(52 669 902)
	<b>(21 070 165)</b>	<b>(6 507 749)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	(86 545)	479 897
Série Prestige	4 136 535	(88 182 145)
	<b>4 049 990</b>	<b>(87 702 248)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	685 192	479 897
Série Prestige	487 732 548	486 399 981
	<b>488 417 740</b>	<b>486 879 878</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 120 155	(81 194 499)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(246 032)	(2 173 762)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(24 134 808)	82 329 877
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(4 828 424)	(3 362 535)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 387 117)	(15 868 661)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	26 561 000	24 861 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 535)	1 571
Charges à payer et autres montants à payer	666 295	678 094
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>21 749 534</b>	<b>5 271 085</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	27 433 304	45 910 786
Montant payé au rachat de parts rachetables	(48 158 929)	(51 711 672)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(15 628)	(19 396)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(20 741 253)</b>	<b>(5 820 282)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 008 281	(549 197)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	170 412	1 397 896
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 178 693</b>	<b>848 699</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	588	31
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	12 769	5 036

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 18,2 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	1 334 528	14 488 595	13 275 618
1832 AM Canadian Growth LP, série I	819 306	11 095 693	13 643 493
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 295 674	13 941 071	17 513 620
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	554 477	7 130 830	8 693 915
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	417 671	29 384 674	35 766 718
		<b>76 040 863</b>	<b>88 893 364</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 49,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 779 031	58 579 376	48 496 476
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	2 823 167	38 833 532	36 496 208
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	8 927 581	121 502 999	109 141 463
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 440 844	26 257 612	24 126 036
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 718 419	27 333 508	24 258 081
		<b>272 507 027</b>	<b>242 518 264</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 32,0 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	992 431	10 066 822	8 413 829
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	460 749	11 690 256	8 667 835
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	1 078 132	13 771 641	15 739 117
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 017 390	20 520 370	20 727 074
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 851 037	32 729 983	35 478 267
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	307 663	29 306 466	35 477 672
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	703 443	17 134 239	20 947 266
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	848 290	11 432 076	10 938 365
		<b>146 651 853</b>	<b>156 389 425</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>495 199 743</b>	<b>487 801 053</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>616 687</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>488 417 740</b>

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme modeste, avec comme seconde priorité la génération de revenu, au moyen d'une approche de placement équilibrée visant un ensemble neutre d'actifs composé de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 48 780 105 \$ (48 396 167 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	18,2	17,8
Fonds de titres à revenu fixe	49,7	50,3
Fonds d'actions étrangères	32,0	31,8

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	487 801 053	–	–	487 801 053
	<b>487 801 053</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>487 801 053</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	483 961 672	–	–	483 961 672
	<b>483 961 672</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>483 961 672</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	13 275 618	6,9
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	8 667 835	4,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	24 258 081	4,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	48 496 476	3,8
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	20 947 266	3,8
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	15 739 117	3,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	20 727 074	3,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	17 513 620	3,0
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	8 413 829	2,8
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	36 496 208	2,5
1832 AM Canadian Growth LP, série I	13 643 493	2,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	35 477 672	1,7
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	10 938 365	1,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	109 141 463	1,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	35 478 267	1,4
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	8 693 915	0,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	24 126 036	0,5
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	35 766 718	0,3
	<b>487 801 053</b>	



# Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	13 233 934	6,9
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	8 541 728	4,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	24 198 110	4,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	20 684 792	3,7
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	47 448 523	3,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	14 730 306	3,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	20 735 193	3,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	16 845 117	2,9
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	8 004 241	2,8
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	36 822 583	2,4
1832 AM Canadian Growth LP, série I	13 028 514	2,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	35 118 661	1,8
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	110 749 701	1,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	35 581 154	1,4
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	10 676 241	1,3
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	8 418 898	0,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	24 454 983	0,5
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	34 688 993	0,3
	<b>483 961 672</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	821 618 392	840 059 620
Trésorerie	1 536 083	634 082
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 089 000	680 000
Souscriptions à recevoir	254 955	176 111
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 573	1 420
<b>Total de l'actif</b>	<b>824 503 003</b>	<b>841 551 233</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 049 192	–
Rachats à payer	669 432	923 127
Charges à payer	75 557	–
Distributions à verser	124 355	162 050
<b>Total du passif</b>	<b>1 918 536</b>	<b>1 085 177</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>822 584 467</b>	<b>840 466 056</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	1 200 367	1 410 212
Série Prestige	782 327 660	798 483 335
Série Prestige T	20 158 442	21 120 900
Série Prestige TH	16 324 140	16 577 756
Série Prestige TL	2 573 858	2 873 853
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	9,97	9,53
Série Prestige	10,64	10,21
Série Prestige T	12,73	12,50
Série Prestige TH	11,03	10,91
Série Prestige TL	15,17	14,71

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 243 224	1 109 172
Intérêts à distribuer	7 503 484	6 305 221
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 789 037)	5 802 035
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	35 064 859	(123 587 900)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>42 022 530</b>	<b>(110 371 472)</b>
Autres revenus	323	6 925
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>42 022 853</b>	<b>(110 364 547)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	5 875 869	6 601 012
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	419 987	471 590
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 028	215
Autres charges du Fonds	8 972	9 876
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	695 173	779 738
<b>Total des charges</b>	<b>7 001 594</b>	<b>7 863 006</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>35 021 259</b>	<b>(118 227 553)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	60 698	(60 568)
Série Prestige	33 281 482	(111 944 840)
Série Prestige T	878 714	(3 237 808)
Série Prestige TH	683 336	(2 468 190)
Série Prestige TL	117 029	(516 147)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,49	(0,94)
Série Prestige	0,44	(1,33)
Série Prestige T	0,54	(1,68)
Série Prestige TH	0,46	(1,48)
Série Prestige TL	0,61	(1,95)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	123 168	64 115
Série Prestige	75 919 688	83 942 503
Série Prestige T	1 615 669	1 924 494
Série Prestige TH	1 478 925	1 666 052
Série Prestige TL	190 557	264 770

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	1 410 212	–
Série Prestige	798 483 335	972 860 409
Série Prestige T	21 120 900	28 373 426
Série Prestige TH	16 577 756	21 991 754
Série Prestige TL	2 873 853	4 717 446
	<b>840 466 056</b>	<b>1 027 943 035</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	60 698	(60 568)
Série Prestige	33 281 482	(111 944 840)
Série Prestige T	878 714	(3 237 808)
Série Prestige TH	683 336	(2 468 190)
Série Prestige TL	117 029	(516 147)
	<b>35 021 259</b>	<b>(118 227 553)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série Prestige T	(77 737)	(50 726)
Série Prestige TH	(63 153)	(25 152)
Série Prestige TL	(11 013)	(5 381)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série Prestige T	(32 930)	(204 493)
Série Prestige TH	(26 507)	(148 098)
Série Prestige TL	(4 578)	(29 796)
Remboursement de capital		
Série Prestige T	(370 954)	(319 358)
Série Prestige TH	(400 217)	(373 508)
Série Prestige TL	(14 310)	(5 676)
	<b>(1 001 399)</b>	<b>(1 162 188)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	230 962	1 274 648
Série Prestige	32 463 709	52 568 704
Série Prestige T	1 593 084	2 261 122
Série Prestige TH	1 116 428	512 614
Distributions réinvesties		
Série Prestige T	153 194	197 869
Série Prestige TH	94 500	121 873
Série Prestige TL	13 291	23 031
Paiement au rachat		
Série F	(501 505)	(226 645)
Série Prestige	(81 900 866)	(93 034 246)
Série Prestige T	(3 105 829)	(3 573 266)
Série Prestige TH	(1 658 003)	(2 576 247)
Série Prestige TL	(400 414)	(929 460)
	<b>(51 901 449)</b>	<b>(43 380 003)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	(209 845)	987 435
Série Prestige	(16 155 675)	(152 410 382)
Série Prestige T	(962 458)	(4 926 660)
Série Prestige TH	(253 616)	(4 956 708)
Série Prestige TL	(299 995)	(1 463 429)
	<b>(17 881 589)</b>	<b>(162 769 744)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	1 200 367	987 435
Série Prestige	782 327 660	820 450 027
Série Prestige T	20 158 442	23 446 766
Série Prestige TH	16 324 140	17 035 046
Série Prestige TL	2 573 858	3 254 017
	<b>822 584 467</b>	<b>865 173 291</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35 021 259	(118 227 553)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 789 037	(5 802 035)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(35 064 859)	123 587 900
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(8 725 423)	(7 410 665)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(133 029)	(9 280 123)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	60 166 500	60 218 900
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(3 153)	1 609
Charges à payer et autres montants à payer	1 124 749	1 201 908
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>54 175 081</b>	<b>44 289 941</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	34 924 580	55 623 991
Montant payé au rachat de parts rachetables	(87 419 552)	(98 822 503)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(778 108)	(897 153)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(53 273 080)</b>	<b>(44 095 665)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	902 001	194 276
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	634 082	1 015 660
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 536 083</b>	<b>1 209 936</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 028	215
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	18 132	5 337

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 18,1 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 734 715	22 556 702	28 887 348
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 697 808	17 955 715	22 949 265
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	456 107	8 298 605	8 221 189
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1 459 611	18 769 172	22 885 969
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	774 021	49 234 397	66 282 399
		<b>116 814 591</b>	<b>149 226 170</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 54,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 335 609	54 274 767	44 775 362
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	8 727 209	118 690 524	112 820 128
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	30 600 255	155 251 431	135 531 592
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 268 627	45 235 493	44 853 881
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 545 945	49 061 411	44 933 488
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	7 160 692	75 657 994	67 584 762
		<b>498 171 620</b>	<b>450 499 213</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 27,0 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 756 180	43 891 019	36 647 618
1832 AM International Equity LP, série I	2 150 084	21 868 552	22 466 874
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 223 479	26 037 220	24 925 684
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	829 478	17 790 970	18 442 116
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	964 702	17 228 259	18 490 160
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	427 386	53 252 882	49 283 353
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	556 963	13 459 582	16 585 360
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 281 128	17 085 434	16 519 634
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 521 665	15 613 793	18 532 210
		<b>226 227 711</b>	<b>221 893 009</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>841 213 922</b>	<b>821 618 392</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>966 075</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>822 584 467</b>

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme modérée au moyen d'une approche de placement équilibrée axée sur des placements que le conseiller en valeurs estime moins volatils que ceux des marchés en général et qui consistent en un ensemble neutre de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 82 161 839 \$ (84 005 962 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	18,1	17,5
Fonds de titres à revenu fixe	54,8	55,7
Fonds d'actions étrangères	27,0	26,8

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	821 618 392	–	–	821 618 392
	<b>821 618 392</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>821 618 392</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	840 059 620	–	–	840 059 620
	<b>840 059 620</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>840 059 620</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	112 820 128	7,6
S.E.C. d'actions mondiales à faible volatilité GA 1832, série I	36 647 618	6,9
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	135 531 592	5,0
1832 AM International Equity LP, série I	22 466 874	4,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	28 887 348	4,7
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	22 949 265	3,9
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	24 925 684	3,8
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	44 775 362	3,5
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	44 853 881	3,0
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	16 585 360	3,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	67 584 762	2,8
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	18 532 210	2,5
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	49 283 353	2,4
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	16 519 634	2,2
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	22 885 969	1,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	44 933 488	1,0
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	8 221 189	0,9
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	18 442 116	0,9
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	18 490 160	0,7
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	66 282 399	0,5
	<b>821 618 392</b>	

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	116 845 993	7,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	37 835 036	6,8
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	140 638 345	5,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	28 592 883	4,7
1832 AM International Equity LP, série I	23 090 117	4,7
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	22 515 015	3,9
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	25 118 243	3,7
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	46 640 078	3,4
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	47 051 431	3,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	70 297 052	3,2
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	16 693 212	3,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	18 374 987	2,7
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	49 884 330	2,5
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	16 862 615	2,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	22 590 835	2,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	46 988 611	1,0
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	8 124 926	0,9
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	17 966 547	0,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	19 032 415	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	64 916 949	0,5
	<b>840 059 620</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	287 182 287	298 775 945
Trésorerie	593 484	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	245 000	308 000
Souscriptions à recevoir	20 857	7 864
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 526	560
<b>Total de l'actif</b>	<b>288 043 154</b>	<b>299 092 369</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	97 320
Frais de gestion à payer (note 5)	366 350	–
Rachats à payer	90 225	56 781
Charges à payer	26 751	–
Distributions à verser	156 958	197 046
<b>Total du passif</b>	<b>640 284</b>	<b>351 147</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>287 402 870</b>	<b>298 741 222</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	441 852	309 018
Série Prestige	238 900 686	247 975 149
Série Prestige T	21 078 363	22 827 272
Série Prestige TH	22 352 883	22 997 430
Série Prestige TL	4 629 086	4 632 353
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,03	9,50
Série Prestige	10,88	10,34
Série Prestige T	13,07	12,71
Série Prestige TH	11,40	11,16
Série Prestige TL	15,33	14,72

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	406 256	388 042
Intérêts à distribuer	2 732 131	2 621 462
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(819 486)	2 822 910
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	15 328 870	(54 674 997)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>17 647 771</b>	<b>(48 842 583)</b>
Autres revenus	23	653
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>17 647 794</b>	<b>(48 841 930)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 068 916	2 437 497
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	147 841	174 124
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	2 240	605
Autres charges du Fonds	2 173	2 732
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	245 403	288 780
<b>Total des charges</b>	<b>2 467 138</b>	<b>2 904 313</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>15 180 656</b>	<b>(51 746 243)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	16 746	(12 456)
Série Prestige	12 606 247	(42 534 929)
Série Prestige T	1 139 625	(4 142 121)
Série Prestige TH	1 177 534	(4 184 623)
Série Prestige TL	240 504	(872 114)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,63	(1,00)
Série Prestige	0,55	(1,61)
Série Prestige T	0,68	(2,05)
Série Prestige TH	0,59	(1,80)
Série Prestige TL	0,78	(2,32)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	26 602	12 491
Série Prestige	22 944 060	26 417 211
Série Prestige T	1 682 839	2 024 754
Série Prestige TH	1 989 264	2 329 988
Série Prestige TL	307 914	376 003

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	309 018	–
Série Prestige	247 975 149	319 626 794
Série Prestige T	22 827 272	31 905 230
Série Prestige TH	22 997 430	32 499 271
Série Prestige TL	4 632 353	7 022 409
	<b>298 741 222</b>	<b>391 053 704</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	16 746	(12 456)
Série Prestige	12 606 247	(42 534 929)
Série Prestige T	1 139 625	(4 142 121)
Série Prestige TH	1 177 534	(4 184 623)
Série Prestige TL	240 504	(872 114)
	<b>15 180 656</b>	<b>(51 746 243)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

<b>Revenus nets de placement</b>		
Série Prestige T	(97 441)	(55 256)
Série Prestige TH	(101 799)	(66 490)
Série Prestige TL	(20 998)	(9 529)
<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série Prestige T	–	(265 505)
Série Prestige TH	–	(279 576)
Série Prestige TL	–	(48 742)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série Prestige T	(402 896)	(280 319)
Série Prestige TH	(559 510)	(427 119)
Série Prestige TL	(27 256)	–
	<b>(1 209 900)</b>	<b>(1 432 536)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série F	542 991	264 070
Série Prestige	7 359 072	12 541 071
Série Prestige T	909 637	1 349 457
Série Prestige TH	1 098 388	1 020 045
Série Prestige TL	74 734	–
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série Prestige T	115 192	154 064
Série Prestige TH	127 592	182 783
Série Prestige TL	12 407	19 075
<b>Paiement au rachat</b>		
Série F	(426 903)	(50 669)
Série Prestige	(29 039 782)	(30 730 485)
Série Prestige T	(3 413 026)	(4 334 679)
Série Prestige TH	(2 386 752)	(4 266 294)
Série Prestige TL	(282 658)	(973 610)
	<b>(25 309 108)</b>	<b>(24 825 172)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	132 834	200 945
Série Prestige	(9 074 463)	(60 724 343)
Série Prestige T	(1 748 909)	(7 574 359)
Série Prestige TH	(644 547)	(8 021 274)
Série Prestige TL	(3 267)	(1 884 920)
	<b>(11 338 352)</b>	<b>(78 003 951)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	441 852	200 945
Série Prestige	238 900 686	258 902 451
Série Prestige T	21 078 363	24 330 871
Série Prestige TH	22 352 883	24 477 997
Série Prestige TL	4 629 086	5 137 489
	<b>287 402 870</b>	<b>313 049 753</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 180 656	(51 746 243)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	819 486	(2 822 910)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(15 328 870)	54 674 997
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(3 131 631)	(3 008 354)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(709 827)	(3 707 265)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	30 007 500	32 763 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(966)	631
Charges à payer et autres montants à payer	393 101	436 781
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>27 229 449</b>	<b>26 590 637</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 081 817	14 175 667
Montant payé au rachat de parts rachetables	(34 625 665)	(39 125 480)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(994 797)	(1 172 172)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(26 538 645)</b>	<b>(26 121 985)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	690 804	468 652
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(97 320)	65 649
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>593 484</b>	<b>534 301</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	2 240	605
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	5 792	1 780

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 18,2 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	480 822	6 272 298	8 006 880
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	750 682	7 872 720	10 146 975
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	975 365	6 541 541	8 040 419
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	281 048	5 136 601	5 065 799
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	246 592	15 622 253	21 116 576
		<b>41 445 413</b>	<b>52 376 649</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 49,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	2 553 500	25 977 647	21 428 459
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	3 870 281	52 944 514	50 032 674
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	9 690 383	49 429 097	42 919 673
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 451 254	15 615 105	14 344 631
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 598 011	16 051 614	14 260 009
		<b>160 017 977</b>	<b>142 985 446</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 31,9 %</b>			
1832 AM International Equity LP, série I	540 122	5 428 879	5 643 893
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	296 925	4 666 376	4 334 664
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	464 965	9 763 217	9 472 646
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	222 546	4 686 446	4 947 953
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 193 458	20 473 964	22 874 644
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	198 803	24 827 287	22 924 628
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	339 862	8 211 746	10 120 475
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	500 967	6 689 869	6 459 775
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	413 955	4 275 382	5 041 514
		<b>89 023 166</b>	<b>91 820 192</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>290 486 556</b>	<b>287 182 287</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>220 583</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>287 402 870</b>

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à générer du revenu et une plus-value du capital à long terme modeste au moyen d'une approche de placement équilibrée axée sur un ensemble neutre de placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe producteurs de revenu.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (100,1 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 28 718 229 \$ (29 877 595 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	18,2	17,6
Fonds de titres à revenu fixe	49,8	50,8
Fonds d'actions étrangères	31,9	31,7

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	287 182 287	–	–	287 182 287
	<b>287 182 287</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>287 182 287</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	298 775 945	–	–	298 775 945
	<b>298 775 945</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>298 775 945</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	50 032 674	3,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	14 260 009	2,4
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	10 120 475	1,8
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	10 146 975	1,7
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	21 428 459	1,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	42 919 673	1,6
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	8 040 419	1,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	9 472 646	1,4
1832 AM Canadian Growth LP, série I	8 006 880	1,3
1832 AM International Equity LP, série I	5 643 893	1,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	22 924 628	1,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	4 334 664	0,9
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	22 874 644	0,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	6 459 775	0,9
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	5 041 514	0,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	5 065 799	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	14 344 631	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	21 116 576	0,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	4 947 953	0,2
	<b>287 182 287</b>	

# Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	53 156 968	3,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	15 173 619	2,6
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	10 273 946	1,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	10 151 076	1,7
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	22 819 659	1,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	45 322 144	1,6
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	8 099 559	1,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	9 608 144	1,4
1832 AM Canadian Growth LP, série I	7 924 982	1,3
1832 AM International Equity LP, série I	6 019 199	1,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	23 454 784	1,2
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	23 992 545	1,0
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	4 404 574	0,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	6 706 767	0,8
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	5 142 664	0,8
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	5 232 870	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	15 163 920	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	21 055 078	0,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	5 073 447	0,2
	<b>298 775 945</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	896 601 853	865 626 808
Trésorerie	2 206 895	667 375
Montant à recevoir pour la vente de titres	425 000	308 000
Souscriptions à recevoir	872 289	473 225
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	6 220	1 722
<b>Total de l'actif</b>	<b>900 112 257</b>	<b>867 077 130</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 292 169	–
Montant à payer pour l'achat de titres	29 000	–
Rachats à payer	956 316	499 391
Charges à payer	81 418	–
Distributions à verser	–	12 246
<b>Total du passif</b>	<b>2 358 903</b>	<b>511 637</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>897 753 354</b>	<b>866 565 493</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	2 589 138	1 482 464
Série Prestige	895 164 216	865 083 029
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,07	9,43
Série Prestige	12,45	11,71

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 274 765	1 204 526
Intérêts à distribuer	3 929 483	2 610 730
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	3 457 271	2 425 739
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	54 783 836	(165 107 242)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>63 445 355</b>	<b>(158 866 247)</b>
Autres revenus	439	4 380
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>63 445 794</b>	<b>(158 861 867)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	7 129 170	7 459 239
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	446 017	466 314
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	9	–
Autres charges du Fonds	5 681	8 517
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	799 896	831 404
<b>Total des charges</b>	<b>8 381 338</b>	<b>8 766 049</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>55 064 456</b>	<b>(167 627 916)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	126 727	(125 995)
Série Prestige	54 937 729	(167 501 921)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série F	0,57	(1,37)
Série Prestige	0,75	(2,22)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	222 430	91 732
Série Prestige	72 893 784	75 346 189

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	1 482 464	–
Série Prestige	865 083 029	1 023 165 887
	<b>866 565 493</b>	<b>1 023 165 887</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série F	126 727	(125 995)
Série Prestige	54 937 729	(167 501 921)
	<b>55 064 456</b>	<b>(167 627 916)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série F	1 533 561	1 626 312
Série Prestige	43 954 747	71 285 255
Paiement au rachat		
Série F	(553 614)	(1 840)
Série Prestige	(68 811 289)	(77 076 942)
	<b>(23 876 595)</b>	<b>(4 167 215)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série F	1 106 674	1 498 477
Série Prestige	30 081 187	(173 293 608)
	<b>31 187 861</b>	<b>(171 795 131)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	2 589 138	1 498 477
Série Prestige	895 164 216	849 872 279
	<b>897 753 354</b>	<b>851 370 756</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 064 456	(167 627 916)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(3 457 271)	(2 425 739)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(54 783 836)	165 107 242
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(5 175 619)	(3 809 275)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(3 576 319)	(22 670 382)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	35 930 000	33 311 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(4 498)	2 254
Charges à payer et autres montants à payer	1 373 587	1 342 948
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>25 370 500</b>	<b>3 230 132</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	43 575 234	71 367 255
Montant payé au rachat de parts rachetables	(67 393 968)	(74 708 661)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(12 246)	(25 157)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(23 830 980)</b>	<b>(3 366 563)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 539 520	(136 431)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	667 375	1 545 074
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>2 206 895</b>	<b>1 408 643</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	9	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	24 131	8 235

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,4 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	4 530 873	49 039 322	45 072 221
1832 AM Canadian Growth LP, série I	2 754 210	38 000 806	45 864 490
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	3 384 641	35 996 024	45 750 195
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1 468 929	18 364 823	23 032 075
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	797 736	56 863 060	68 313 133
		<b>198 264 035</b>	<b>228 032 114</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 24,0 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 101 942	51 380 663	42 814 478
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	1 678 822	23 632 312	21 702 800
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	7 934 402	107 781 813	96 999 653
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 171 096	23 370 096	21 459 761
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	3 603 785	36 303 721	32 158 739
		<b>242 468 605</b>	<b>215 135 431</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 50,5 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	4 290 403	43 483 105	36 374 039
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	1 306 572	33 403 977	24 579 894
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	3 685 370	47 032 330	53 800 875
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	787 834	24 375 286	25 394 181
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	2 353 008	47 843 335	47 937 370
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	4 050 374	70 811 121	77 632 309
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	990 597	90 247 341	114 229 222
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	1 623 698	39 882 053	48 350 812
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 949 313	26 145 030	25 135 606
		<b>423 223 578</b>	<b>453 434 308</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>863 956 218</b>	<b>896 601 853</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>1 151 501</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>897 753 354</b>

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Portefeuille investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme, avec comme seconde priorité la génération de revenu, au moyen d'une approche de placement équilibrée. Le Fonds investit la majeure partie de son actif dans des titres de capitaux propres.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 89 660 185 \$ (86 562 681 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,4	26,1
Fonds de titres à revenu fixe	24,0	23,5
Fonds d'actions étrangères	50,5	50,3

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	896 601 853	–	–	896 601 853
	<b>896 601 853</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>896 601 853</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	865 626 808	–	–	865 626 808
	<b>865 626 808</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>865 626 808</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	45 072 221	23,5
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	36 374 039	12,3
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	24 579 894	12,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	53 800 875	10,7
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	48 350 812	8,7
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	45 750 195	7,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	45 864 490	7,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	47 937 370	7,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	114 229 222	5,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	32 158 739	5,3
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	25 394 181	4,1
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	42 814 478	3,3
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	25 135 606	3,3
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	77 632 309	3,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	23 032 075	1,9
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	21 702 800	1,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	96 999 653	1,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	68 313 133	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	21 459 761	0,5
	<b>896 601 853</b>	

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	45 223 288	23,6
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	35 174 872	12,4
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	23 495 439	12,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	47 607 611	10,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	48 547 465	8,8
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	45 449 864	7,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	45 357 669	7,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	48 646 358	7,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	103 309 293	5,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	30 327 480	5,1
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	25 394 850	4,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	79 102 219	3,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	24 402 068	3,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	39 668 518	2,9
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	22 713 175	2,0
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	20 750 569	1,3
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	91 988 439	1,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	67 827 172	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	20 640 459	0,4
	<b>865 626 808</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux

(en dollars)	30 juin 2023	31 décembre 2022
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	791 726 120	790 603 426
Trésorerie	1 543 642	474 364
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 084 000	290 000
Souscriptions à recevoir	353 944	300 289
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	4 807	1 556
<b>Total de l'actif</b>	<b>794 712 513</b>	<b>791 669 635</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 147 604	–
Rachats à payer	783 906	247 605
Charges à payer	72 364	–
Distributions à verser	68 572	69 623
<b>Total du passif</b>	<b>2 072 446</b>	<b>317 228</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>792 640 067</b>	<b>791 352 407</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	2 039 858	829 118
Série Prestige	770 567 353	772 468 549
Série Prestige T	10 626 420	9 458 799
Série Prestige TH	8 840 958	8 150 390
Série Prestige TL	565 478	445 551
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,11	9,57
Série Prestige	11,36	10,80
Série Prestige T	12,50	12,20
Série Prestige TH	10,34	10,21
Série Prestige TL	15,59	15,01

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 440 916	1 380 006
Intérêts à distribuer	4 529 978	3 662 411
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 489 662	3 647 270
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	39 917 961	(128 296 228)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>48 378 517</b>	<b>(119 606 541)</b>
Autres revenus	1 285	3 373
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>48 379 802</b>	<b>(119 603 168)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	6 396 167	6 921 659
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	400 115	432 651
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	222	316
Autres charges du Fonds	8 652	12 616
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	729 508	783 700
<b>Total des charges</b>	<b>7 535 229</b>	<b>8 151 517</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>40 844 573</b>	<b>(127 754 685)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	70 161	(44 135)
Série Prestige	39 816 241	(124 561 175)
Série Prestige T	502 398	(1 595 025)
Série Prestige TH	429 898	(1 449 688)
Série Prestige TL	25 875	(104 662)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,40	(1,12)
Série Prestige	0,57	(1,66)
Série Prestige T	0,63	(1,97)
Série Prestige TH	0,53	(1,62)
Série Prestige TL	0,76	(2,28)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	176 687	39 467
Série Prestige	69 668 279	74 906 510
Série Prestige T	800 943	809 002
Série Prestige TH	814 786	892 879
Série Prestige TL	34 019	45 981

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	829 118	–
Série Prestige	772 468 549	919 042 836
Série Prestige T	9 458 799	12 061 123
Série Prestige TH	8 150 390	10 522 413
Série Prestige TL	445 551	1 094 605
	<b>791 352 407</b>	<b>942 720 977</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	70 161	(44 135)
Série Prestige	39 816 241	(124 561 175)
Série Prestige T	502 398	(1 595 025)
Série Prestige TH	429 898	(1 449 688)
Série Prestige TL	25 875	(104 662)
	<b>40 844 573</b>	<b>(127 754 685)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série Prestige T	(22 980)	–
Série Prestige TH	(19 352)	–
Série Prestige TL	(1 273)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série Prestige T	(27 350)	(70 853)
Série Prestige TH	(23 609)	(61 527)
Série Prestige TL	(1 510)	(3 754)
Remboursement de capital		
Série Prestige T	(215 816)	(193 805)
Série Prestige TH	(278 799)	(285 657)
Série Prestige TL	(3 951)	(4 656)
	<b>(594 640)</b>	<b>(620 252)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	1 542 551	788 956
Série Prestige	27 672 967	51 095 125
Série Prestige T	1 824 075	283 282
Série Prestige TH	1 504 564	1 669 721
Série Prestige TL	100 630	18 413
Distributions réinvesties		
Série Prestige T	132 979	123 342
Série Prestige TH	77 292	134 029
Série Prestige TL	1 956	2 445
Paiement au rachat		
Série F	(401 972)	(55 397)
Série Prestige	(69 390 404)	(68 802 256)
Série Prestige T	(1 025 685)	(1 528 742)
Série Prestige TH	(999 426)	(2 263 736)
Série Prestige TL	(1 800)	(534 323)
	<b>(38 962 273)</b>	<b>(19 069 141)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	1 210 740	689 424
Série Prestige	(1 901 196)	(142 268 306)
Série Prestige T	1 167 621	(2 981 801)
Série Prestige TH	690 568	(2 256 858)
Série Prestige TL	119 927	(626 537)
	<b>1 287 660</b>	<b>(147 444 078)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	2 039 858	689 424
Série Prestige	770 567 353	776 774 530
Série Prestige T	10 626 420	9 079 322
Série Prestige TH	8 840 958	8 265 555
Série Prestige TL	565 478	468 068
	<b>792 640 067</b>	<b>795 276 899</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40 844 573	(127 754 685)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 489 662)	(3 647 270)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(39 917 961)	128 296 228
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(5 947 723)	(5 038 002)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(379 348)	(15 091 383)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	46 818 000	40 693 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(3 251)	2 035
Charges à payer et autres montants à payer	1 219 968	1 253 111
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>40 144 596</b>	<b>18 713 034</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	30 990 835	51 759 502
Montant payé au rachat de parts rachetables	(69 682 689)	(69 828 957)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(383 464)	(377 782)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(39 075 318)</b>	<b>(18 447 237)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 069 278	265 797
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	474 364	471 772
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 543 642</b>	<b>737 569</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	222	316
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	19 921	6 449

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,2 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	2 992 578	38 933 332	49 833 898
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 480 485	15 679 309	20 011 713
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1 093 697	20 058 304	19 713 568
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1 911 878	23 593 859	29 977 296
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	932 648	60 109 813	79 866 168
		<b>158 374 617</b>	<b>199 402 643</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 34,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	3 239 755	32 810 920	27 187 375
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	8 541 343	115 552 752	110 417 361
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	15 550 129	78 698 725	68 873 077
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 780 269	30 035 003	27 481 011
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 531 599	15 588 827	13 667 377
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	2 908 176	30 736 499	27 448 237
		<b>303 422 726</b>	<b>275 074 438</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 40,0 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	2 077 524	51 489 159	43 353 356
1832 AM International Equity LP, série I	2 628 258	26 669 390	27 463 459
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	819 657	12 931 243	11 965 766
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 478 959	31 248 375	30 130 540
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	789 425	16 911 712	17 551 612
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 855 992	32 171 105	35 573 248
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	603 318	76 711 079	69 570 677
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	1 486 112	35 990 333	44 253 752
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 374 406	18 351 604	17 722 419
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	974 568	9 988 054	11 869 166
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	605 713	7 517 442	7 795 044
		<b>319 979 496</b>	<b>317 249 039</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>781 776 839</b>	<b>791 726 120</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>913 947</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>792 640 067</b>

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme au moyen d'une approche de placement équilibrée axée sur des placements que le conseiller en valeurs estime moins volatils que ceux des marchés en général. La majorité de l'actif du Fonds sera placé dans des titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 79 172 612 \$ (79 060 343 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,2	25,4
Fonds de titres à revenu fixe	34,7	34,5
Fonds d'actions étrangères	40,0	40,0

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	791 726 120	–	–	791 726 120
	<b>791 726 120</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>791 726 120</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	790 603 426	–	–	790 603 426
	<b>790 603 426</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>790 603 426</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Canadian Growth LP, série I	49 833 898	8,1
S.E.C. d'actions mondiales à faible volatilité GA 1832, série I	43 353 356	8,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	44 253 752	7,9
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	110 417 361	7,4
1832 AM International Equity LP, série I	27 463 459	5,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	30 130 540	4,5
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	20 011 713	3,4
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	69 570 677	3,3
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	29 977 296	2,5
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	68 873 077	2,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	11 965 766	2,4
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	17 722 419	2,4
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	19 713 568	2,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	13 667 377	2,3
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	27 187 375	2,1
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	11 869 166	1,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	35 573 248	1,4
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	7 795 044	1,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	27 448 237	1,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	17 551 612	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	79 866 168	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	27 481 011	0,6
	<b>791 726 120</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Canadian Growth LP, série I	50 264 388	8,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	44 598 025	8,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	44 462 510	8,0
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	109 490 204	7,1
1832 AM International Equity LP, série I	28 257 943	5,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	30 529 046	4,5
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	20 207 557	3,5
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	64 758 283	3,3
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	29 893 119	2,6
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	68 135 352	2,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	11 685 657	2,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	20 176 327	2,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	13 814 589	2,3
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	17 843 830	2,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	26 599 845	2,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	11 967 584	1,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	36 691 031	1,5
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	7 915 565	1,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	27 535 268	1,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	17 753 208	0,8
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	80 387 525	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	27 636 570	0,6
	<b>790 603 426</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	126 600 896	127 190 230
Trésorerie	287 119	200 924
Montant à recevoir pour la vente de titres	126 000	–
Souscriptions à recevoir	10 640	12 408
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	864	305
<b>Total de l'actif</b>	<b>127 025 519</b>	<b>127 403 867</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	183 058	–
Montant à payer pour l'achat de titres	–	18 000
Rachats à payer	45 478	37 015
Charges à payer	12 016	–
Distributions à verser	83 656	101 011
<b>Total du passif</b>	<b>324 208</b>	<b>156 026</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>126 701 311</b>	<b>127 247 841</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	249 843	209 820
Série Prestige	106 961 167	107 142 732
Série Prestige T	6 838 168	6 856 451
Série Prestige TH	11 749 950	12 084 393
Série Prestige TL	902 183	954 445
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,13	9,52
Série Prestige	11,55	10,90
Série Prestige T	13,14	12,72
Série Prestige TH	10,80	10,57
Série Prestige TL	16,12	15,41

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	207 537	202 937
Intérêts à distribuer	935 490	907 197
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(206 573)	1 420 527
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	7 676 292	(25 505 721)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>8 612 746</b>	<b>(22 975 060)</b>
Autres revenus	5	94
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>8 612 751</b>	<b>(22 974 966)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 021 966	1 203 413
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	63 930	75 218
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	584	198
Autres charges du Fonds	960	1 336
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	117 151	138 270
<b>Total des charges</b>	<b>1 205 156</b>	<b>1 419 010</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>7 407 595</b>	<b>(24 393 976)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	13 764	(3 314)
Série Prestige	6 240 856	(20 268 099)
Série Prestige T	395 639	(1 535 883)
Série Prestige TH	701 727	(2 313 549)
Série Prestige TL	55 609	(273 131)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,48	(1,00)
Série Prestige	0,66	(1,87)
Série Prestige T	0,76	(2,26)
Série Prestige TH	0,63	(1,87)
Série Prestige TL	0,89	(2,62)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	28 521	3 304
Série Prestige	9 493 252	10 846 131
Série Prestige T	520 187	678 216
Série Prestige TH	1 108 969	1 234 763
Série Prestige TL	62 822	104 098

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	209 820	–
Série Prestige	107 142 732	139 703 698
Série Prestige T	6 856 451	10 828 478
Série Prestige TH	12 084 393	15 627 370
Série Prestige TL	954 445	2 082 830
	<b>127 247 841</b>	<b>168 242 376</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	13 764	(3 314)
Série Prestige	6 240 856	(20 268 099)
Série Prestige T	395 639	(1 535 883)
Série Prestige TH	701 727	(2 313 549)
Série Prestige TL	55 609	(273 131)
	<b>7 407 595</b>	<b>(24 393 976)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série Prestige T	(17 482)	–
Série Prestige TH	(33 027)	–
Série Prestige TL	(2 563)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série Prestige T	(35 747)	(84 343)
Série Prestige TH	(63 505)	(131 584)
Série Prestige TL	(5 368)	(14 442)
Remboursement de capital		
Série Prestige T	(121 365)	(143 048)
Série Prestige TH	(343 262)	(359 033)
Série Prestige TL	(4 735)	(6 318)
	<b>(627 054)</b>	<b>(738 768)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	106 454	64 603
Série Prestige	4 213 030	6 022 739
Série Prestige T	758 996	129 163
Série Prestige TH	680 985	1 403 780
Série Prestige TL	43 606	1 544
Distributions réinvesties		
Série Prestige T	50 566	73 296
Série Prestige TH	70 083	113 827
Série Prestige TL	5 728	12 991
Paiement au rachat		
Série F	(80 195)	(3 342)
Série Prestige	(10 635 451)	(13 600 624)
Série Prestige T	(1 048 890)	(1 429 964)
Série Prestige TH	(1 347 444)	(1 686 358)
Série Prestige TL	(144 539)	(368 763)
	<b>(7 327 071)</b>	<b>(9 267 108)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	40 023	57 947
Série Prestige	(181 565)	(27 845 984)
Série Prestige T	(18 283)	(2 990 779)
Série Prestige TH	(334 443)	(2 972 917)
Série Prestige TL	(52 262)	(648 119)
	<b>(546 530)</b>	<b>(34 399 852)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	249 843	57 947
Série Prestige	106 961 167	111 857 714
Série Prestige T	6 838 168	7 837 699
Série Prestige TH	11 749 950	12 654 453
Série Prestige TL	902 183	1 434 711
	<b>126 701 311</b>	<b>133 842 524</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 407 595	(24 393 976)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	206 573	(1 420 527)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(7 676 292)	25 505 721
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(1 138 906)	(1 109 266)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(835 042)	(1 656 664)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	9 889 000	12 780 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(559)	332
Charges à payer et autres montants à payer	195 074	213 919
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>8 047 443</b>	<b>9 919 539</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	5 228 100	6 937 720
Montant payé au rachat de parts rachetables	(12 671 317)	(16 332 089)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(518 031)	(559 546)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(7 961 248)</b>	<b>(9 953 915)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	86 195	(34 376)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	200 924	317 497
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>287 119</b>	<b>283 121</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	584	198
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	3 561	1 202

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,9 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,2 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	384 952	5 004 488	6 410 421
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	474 299	4 975 361	6 411 104
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	579 807	3 916 077	4 779 642
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	177 311	3 253 915	3 195 975
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	130 131	8 531 872	11 143 587
		<b>25 681 713</b>	<b>31 940 729</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 29,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	662 458	6 740 653	5 559 215
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	1 024 571	14 056 967	13 245 041
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	2 135 239	10 972 806	9 457 189
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	376 686	4 045 941	3 723 274
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	629 947	6 366 043	5 621 391
		<b>42 182 410</b>	<b>37 606 110</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 45,0 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	366 067	3 706 429	3 103 512
1832 AM International Equity LP, série I	179 875	1 758 222	1 879 571
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	283 703	4 375 029	4 141 639
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	69 915	2 171 201	2 253 570
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	265 718	5 628 547	5 413 419
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	142 423	3 036 992	3 166 544
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	576 177	9 949 774	11 043 417
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	96 345	12 828 478	11 109 847
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	205 391	4 966 148	6 116 181
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	317 010	4 246 514	4 087 719
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	129 437	1 336 804	1 576 403
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	245 721	3 038 159	3 162 235
		<b>57 042 297</b>	<b>57 054 057</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>124 906 420</b>	<b>126 600 896</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 %</b>			<b>100 415</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>126 701 311</b>

# Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Portefeuille investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC, de titres de participation ou de titres à revenu fixe de partout dans le monde et cherche à générer un revenu et une plus-value du capital à long terme au moyen d'une approche de placement équilibrée axée sur des placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe producteurs de revenu. La majorité de l'actif du Portefeuille sera placé dans des titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,9 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 12 660 090 \$ (12 719 023 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,2	24,7
Fonds de titres à revenu fixe	29,7	30,7
Fonds d'actions étrangères	45,0	44,5

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	126 600 896	–	–	126 600 896
	<b>126 600 896</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>126 600 896</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	127 190 230	–	–	127 190 230
	<b>127 190 230</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>127 190 230</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.



# Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 411 104	1,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	6 116 181	1,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	6 410 421	1,0
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 103 512	1,0
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	13 245 041	0,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	5 621 391	0,9
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	4 779 642	0,8
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	4 141 639	0,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	5 413 419	0,8
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	11 109 847	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 087 719	0,5
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	3 162 235	0,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	3 195 975	0,4
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 559 215	0,4
1832 AM International Equity LP, série I	1 879 571	0,4
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	2 253 570	0,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	11 043 417	0,4
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	9 457 189	0,3
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	3 166 544	0,2
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 576 403	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	11 143 587	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	3 723 274	0,1
	<b>126 600 896</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 303 546	1,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 180 635	1,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	5 934 445	1,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	6 210 507	1,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	5 881 657	1,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	4 750 373	0,9
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	13 659 137	0,9
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	4 088 387	0,9
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	5 434 962	0,8
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	10 950 316	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	4 095 035	0,5
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	3 111 366	0,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	3 160 978	0,4
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 845 190	0,4
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	9 775 709	0,4
1832 AM International Equity LP, série I	1 854 942	0,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	11 143 673	0,4
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	2 199 218	0,3
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 603 843	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	11 008 807	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	3 926 384	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	3 071 120	0,1
	<b>127 190 230</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	391 245 753	360 887 944
Trésorerie	941 719	646 271
Montant à recevoir pour la vente de titres	204 000	–
Souscriptions à recevoir	569 822	405 806
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 989	1 741
<b>Total de l'actif</b>	<b>392 964 283</b>	<b>361 941 762</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	593 553	–
Montant à payer pour l'achat de titres	67 000	127 000
Rachats à payer	237 133	232 270
Charges à payer	35 526	–
Distributions à verser	–	925
<b>Total du passif</b>	<b>933 212</b>	<b>360 195</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>392 031 071</b>	<b>361 581 567</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	1 363 388	1 328 531
Série Prestige	390 667 683	360 253 036
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,49	9,72
Série Prestige	11,99	11,15

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	631 351	532 857
Intérêts à distribuer	34 323	15 792
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	609 347	697 437
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	29 734 614	(72 257 724)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>31 009 635</b>	<b>(71 011 638)</b>
Autres revenus	738	1 466
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>31 010 373</b>	<b>(71 010 172)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 241 835	3 126 416
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	190 957	183 961
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	229	–
Autres charges du Fonds	3 561	3 982
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	345 317	334 693
<b>Total des charges</b>	<b>3 782 464</b>	<b>3 649 627</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>27 227 909</b>	<b>(74 659 799)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	102 893	(72 980)
Série Prestige	27 125 016	(74 586 819)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART</b>		
Série F	0,77	(1,56)
Série Prestige	0,83	(2,38)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	133 558	46 800
Série Prestige	32 572 505	31 360 066

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	1 328 531	–
Série Prestige	360 253 036	397 763 832
	<b>361 581 567</b>	<b>397 763 832</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série F	102 893	(72 980)
Série Prestige	27 125 016	(74 586 819)
	<b>27 227 909</b>	<b>(74 659 799)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série F	92 763	902 959
Série Prestige	31 666 975	42 789 847
Paiement au rachat		
Série F	(160 799)	(102 192)
Série Prestige	(28 377 344)	(25 785 472)
	<b>3 221 595</b>	<b>17 805 142</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES</b>		
Série F	34 857	727 787
Série Prestige	30 414 647	(57 582 444)
	<b>30 449 504</b>	<b>(56 854 657)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	1 363 388	727 787
Série Prestige	390 667 683	340 181 388
	<b>392 031 071</b>	<b>340 909 175</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27 227 909	(74 659 799)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(609 347)	(697 437)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(29 734 614)	72 257 724
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(648 008)	(544 294)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(6 839 740)	(18 987 719)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	7 209 900	3 475 700
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 248)	1 401
Charges à payer et autres montants à payer	629 079	568 382
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 766 069)</b>	<b>(18 586 042)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	31 514 029	42 923 251
Montant payé au rachat de parts rachetables	(28 451 587)	(24 940 945)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(925)	(1 420)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>3 061 517</b>	<b>17 980 886</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	295 448	(605 156)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	646 271	1 282 182
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>941 719</b>	<b>677 026</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	229	–
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	16 419	5 758

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,8 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 30,0 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	2 306 021	24 786 097	22 939 835
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 451 109	20 070 903	24 164 593
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 778 176	19 537 471	24 035 602
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	759 218	9 566 481	11 904 160
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	403 122	28 914 142	34 520 840
		<b>102 875 094</b>	<b>117 565 030</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 69,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2 717 828	27 440 986	23 041 746
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	827 384	20 072 702	15 565 165
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	2 282 538	31 190 977	33 321 635
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	426 069	13 885 653	13 733 441
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 393 961	28 140 511	28 398 885
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	2 438 997	42 853 863	46 747 531
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	613 686	64 358 371	70 766 225
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	954 295	23 005 918	28 417 183
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 061 600	14 121 830	13 688 912
		<b>265 070 811</b>	<b>273 680 723</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>367 945 905</b>	<b>391 245 753</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>785 318</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>392 031 071</b>

# Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation provenant de partout dans le monde et il cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme. L'actif du portefeuille sera placé principalement dans des titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,8 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 39 124 575 \$ (36 088 794 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	30,0	30,3
Fonds d'actions étrangères	69,8	69,6

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	391 245 753	–	–	391 245 753
	<b>391 245 753</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>391 245 753</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	360 887 944	–	–	360 887 944
	<b>360 887 944</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>360 887 944</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	22 939 835	12,0
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émérgents, série I	23 041 746	7,8
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	15 565 165	7,7
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	33 321 635	6,6
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	28 417 183	5,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	28 398 885	4,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	24 035 602	4,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	24 164 593	3,9
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	70 766 225	3,4
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	13 733 441	2,2
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	46 747 531	1,8
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	13 688 912	1,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	11 904 160	1,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	34 520 840	0,3
	<b>391 245 753</b>	

# Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	21 621 895	11,3
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	14 062 990	7,3
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	20 592 555	7,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	29 048 192	6,2
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	27 186 297	4,9
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	27 480 089	4,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	22 288 929	3,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	21 365 024	3,5
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	61 742 222	3,1
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	12 820 168	2,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	45 671 404	1,8
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	12 900 489	1,6
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	11 054 747	1,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	33 052 943	0,3
	<b>360 887 944</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Protection (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	178 671 094	168 000 106
Trésorerie	292 063	2 394 796
Montant à recevoir pour la vente de titres	304 000	–
Souscriptions à recevoir	207 887	127 695
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 816	8 416
<b>Total de l'actif</b>	<b>179 476 860</b>	<b>170 531 013</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	273 465	–
Rachats à payer	150 963	23 480
Charges à payer	16 659	–
Distributions à verser	2 309	1 381
<b>Total du passif</b>	<b>443 396</b>	<b>24 861</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>179 033 464</b>	<b>170 506 152</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	247 138	244 341
Série Prestige	176 921 017	168 649 931
Série Prestige T	1 291 661	1 249 655
Série Prestige TH	502 196	300 074
Série Prestige TL	71 452	62 151
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,39	9,73
Série Prestige	11,02	10,36
Série Prestige T	13,72	13,25
Série Prestige TH	12,61	12,27
Série Prestige TL	15,22	14,47

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	398 226	323 060
Intérêts à distribuer	471 383	284 618
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	121 493	499 266
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	11 743 888	(29 482 865)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>12 734 990</b>	<b>(28 375 921)</b>
Autres revenus	85	1 448
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>12 735 075</b>	<b>(28 374 473)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 503 925	1 515 245
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	88 513	89 144
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	222	18
Autres charges du Fonds	2 597	2 660
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	167 688	168 694
<b>Total des charges</b>	<b>1 763 510</b>	<b>1 776 336</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	(567)	(379)
<b>Charges, montant net</b>	<b>1 762 943</b>	<b>1 775 957</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>10 972 132</b>	<b>(30 150 430)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	16 145	(14 881)
Série Prestige	10 849 685	(29 902 641)
Série Prestige T	80 063	(135 949)
Série Prestige TH	22 138	(88 215)
Série Prestige TL	4 101	(8 744)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,67	(1,41)
Série Prestige	0,67	(1,82)
Série Prestige T	0,85	(2,41)
Série Prestige TH	0,69	(2,46)
Série Prestige TL	0,92	(2,44)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	24 104	10 553
Série Prestige	16 224 057	16 406 206
Série Prestige T	94 560	56 394
Série Prestige TH	32 301	35 921
Série Prestige TL	4 481	3 577

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Protection (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	244 341	–
Série Prestige	168 649 931	189 385 887
Série Prestige T	1 249 655	891 270
Série Prestige TH	300 074	831 281
Série Prestige TL	62 151	48 625
	<b>170 506 152</b>	<b>191 157 063</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	16 145	(14 881)
Série Prestige	10 849 685	(29 902 641)
Série Prestige T	80 063	(135 949)
Série Prestige TH	22 138	(88 215)
Série Prestige TL	4 101	(8 744)
	<b>10 972 132</b>	<b>(30 150 430)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série Prestige T	(322)	–
Série Prestige TH	(132)	–
Série Prestige TL	(34)	–
Gains nets réalisés sur les placements		
Série Prestige T	(6 249)	(8 612)
Série Prestige TH	(2 365)	(4 204)
Série Prestige TL	(323)	(71)
Remboursement de capital		
Série Prestige T	(28 847)	(12 501)
Série Prestige TH	(11 884)	(9 927)
Série Prestige TL	(498)	(629)
	<b>(50 654)</b>	<b>(35 944)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	–	193 484
Série Prestige	12 107 600	17 308 222
Série Prestige T	–	3 500
Série Prestige TH	210 000	1 184
Série Prestige TL	5 200	14 200
Distributions réinvesties		
Série Prestige T	29 107	14 304
Série Prestige TH	9 365	8 954
Série Prestige TL	855	699
Paiement au rachat		
Série F	(13 348)	(27 953)
Série Prestige	(14 686 199)	(12 384 620)
Série Prestige T	(31 746)	(17 951)
Série Prestige TH	(25 000)	(432 859)
	<b>(2 394 166)</b>	<b>4 681 164</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	2 797	150 650
Série Prestige	8 271 086	(24 979 039)
Série Prestige T	42 006	(157 209)
Série Prestige TH	202 122	(525 067)
Série Prestige TL	9 301	5 455
	<b>8 527 312</b>	<b>(25 505 210)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	247 138	150 650
Série Prestige	176 921 017	164 406 848
Série Prestige T	1 291 661	734 061
Série Prestige TH	502 196	306 214
Série Prestige TL	71 452	54 080
	<b>179 033 464</b>	<b>165 651 853</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 972 132	(30 150 430)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(121 493)	(499 266)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(11 743 888)	29 482 865
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(858 504)	(605 823)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(5 539 402)	(9 774 140)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	7 288 300	6 386 300
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	6 600	762
Charges à payer et autres montants à payer	290 124	276 999
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>293 869</b>	<b>(4 882 733)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 242 608	17 346 124
Montant payé au rachat de parts rachetables	(14 628 810)	(12 767 385)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 400)	(14 033)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(2 396 602)</b>	<b>4 564 706</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 102 733)	(318 027)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	2 394 796	556 468
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>292 063</b>	<b>238 441</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	222	18
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	17 704	2 484

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Protection (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,8 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 30,1 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	817 777	10 883 351	13 618 039
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	401 451	4 346 889	5 426 408
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	295 459	5 555 596	5 325 555
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	522 098	6 615 122	8 186 237
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	249 471	17 487 403	21 363 139
		<b>44 888 361</b>	<b>53 919 378</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 9,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	208 523	2 026 992	1 749 879
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	548 816	7 284 153	7 094 763
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	796 899	3 953 966	3 529 547
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	176 650	1 864 766	1 746 064
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	196 404	1 925 748	1 752 627
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	187 165	1 886 577	1 766 517
		<b>18 942 202</b>	<b>17 639 397</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 59,8 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	364 108	3 637 354	3 086 904
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	573 555	13 776 961	11 968 821
1832 AM International Equity LP, série I	716 189	7 341 238	7 483 676
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	397 370	6 247 834	5 801 012
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	503 417	10 476 057	10 256 006
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	118 980	2 633 467	2 645 328
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	764 437	13 341 025	14 651 736
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	210 501	27 155 152	24 273 582
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	530 993	12 896 471	15 812 020
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	416 844	5 603 355	5 375 040
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	218 205	2 223 913	2 657 502
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	240 939	3 024 990	3 100 692
		<b>108 357 817</b>	<b>107 112 319</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>172 188 380</b>	<b>178 671 094</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>362 370</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>179 033 464</b>



# Portefeuille Scotia Aria actions – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation de partout dans le monde et il cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme au moyen d'investissements que le conseiller en valeurs estime moins volatils que ceux des marchés en général. L'actif du portefeuille sera placé principalement dans des titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,8 % (98,6 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 17 867 109 \$ (16 800 011 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	30,1	29,2
Fonds de titres à revenu fixe	9,9	10,3
Fonds d'actions étrangères	59,8	59,1

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	178 671 094	–	–	178 671 094
	<b>178 671 094</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>178 671 094</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	168 000 106	–	–	168 000 106
	<b>168 000 106</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>168 000 106</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Protection (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	15 812 020	2,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	13 618 039	2,2
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	11 968 821	2,2
1832 AM International Equity LP, série I	7 483 676	1,6
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	10 256 006	1,5
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	24 273 582	1,2
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	5 801 012	1,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 086 904	1,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	5 426 408	0,9
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	8 186 237	0,7
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	5 375 040	0,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	5 325 555	0,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	14 651 736	0,6
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	7 094 763	0,5
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	3 100 692	0,5
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	2 657 502	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 752 627	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	21 363 139	0,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	1 749 879	0,1
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	3 529 547	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	1 766 517	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	2 645 328	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 746 064	0,0
	<b>178 671 094</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	14 751 747	2,7
1832 AM Canadian Growth LP, série I	12 542 346	2,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	11 527 036	2,1
1832 AM International Equity LP, série I	7 154 411	1,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	9 924 451	1,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	5 295 290	1,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	22 347 788	1,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2 963 430	1,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	5 042 719	0,9
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	7 530 116	0,7
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	4 829 392	0,6
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	14 082 531	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	5 105 444	0,6
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	6 965 203	0,5
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	2 500 431	0,4
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	2 687 119	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 716 761	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	19 799 987	0,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	1 726 110	0,1
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	3 539 075	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	1 782 538	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	2 405 046	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 781 135	0,0
	<b>168 000 106</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Versement (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	8 145 188	7 386 628
Trésorerie	92 492	5 041
Souscriptions à recevoir	745	495
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 488	1 936
<b>Total de l'actif</b>	<b>8 239 913</b>	<b>7 394 100</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	12 293	–
Rachats à payer	7 230	–
Charges à payer	1 297	–
Distributions à verser	1 682	1 322
<b>Total du passif</b>	<b>22 502</b>	<b>1 322</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>8 217 411</b>	<b>7 392 778</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série F	208 743	193 867
Série FT	58 479	54 339
Série Prestige	7 236 292	6 497 387
Série Prestige T	513 163	534 186
Série Prestige TH	153 498	68 962
Série Prestige TL	47 236	44 037
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART</b>		
Série F	10,61	9,86
Série FT	14,91	14,21
Série Prestige	11,60	10,81
Série Prestige T	14,69	14,05
Série Prestige TH	13,59	13,09
Série Prestige TL	16,70	15,76

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	15 184	12 812
Intérêts à distribuer	29 843	26 266
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	8 857	38 112
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	576 818	(1 633 246)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>630 702</b>	<b>(1 556 056)</b>
Autres revenus	–	103
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>630 702</b>	<b>(1 555 953)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	67 569	76 568
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	4 025	4 524
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	28	81
Autres charges du Fonds	57	56
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	7 346	8 538
<b>Total des charges</b>	<b>79 590</b>	<b>90 342</b>
Charges absorbées par le gestionnaire	(1 176)	(1 178)
<b>Charges, montant net</b>	<b>78 414</b>	<b>89 164</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b>	<b>552 288</b>	<b>(1 645 117)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	14 876	(21 098)
Série FT	4 139	(5 398)
Série Prestige	485 887	(1 325 744)
Série Prestige T	37 676	(135 392)
Série Prestige TH	6 511	(149 254)
Série Prestige TL	3 199	(8 231)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR PART†</b>		
Série F	0,76	(1,53)
Série FT	1,07	(2,25)
Série Prestige	0,77	(2,03)
Série Prestige T	1,04	(2,77)
Série Prestige TH	0,77	(2,63)
Série Prestige TL	1,14	(3,00)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS, PAR SÉRIE</b>		
Série F	19 670	13 796
Série FT	3 866	2 402
Série Prestige	627 346	653 633
Série Prestige T	36 203	48 891
Série Prestige TH	8 403	56 659
Série Prestige TL	2 809	2 740

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré de parts, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portfeuille Scotia Aria actions – Versement (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série F	193 867	–
Série FT	54 339	–
Série Prestige	6 497 387	8 160 131
Série Prestige T	534 186	914 564
Série Prestige TH	68 962	1 030 732
Série Prestige TL	44 037	50 103
	<b>7 392 778</b>	<b>10 155 530</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série F	14 876	(21 098)
Série FT	4 139	(5 398)
Série Prestige	485 887	(1 325 744)
Série Prestige T	37 676	(135 392)
Série Prestige TH	6 511	(149 254)
Série Prestige TL	3 199	(8 231)
	<b>552 288</b>	<b>(1 645 117)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Revenus nets de placement		
Série FT	–	(697)
Gains nets réalisés sur les placements		
Série FT	(146)	–
Série Prestige T	(1 537)	(17 901)
Série Prestige TH	(388)	(8 110)
Série Prestige TL	(129)	–
Remboursement de capital		
Série FT	(1 303)	–
Série Prestige T	(11 932)	–
Série Prestige TH	(3 466)	(16 542)
Série Prestige TL	(427)	(542)
	<b>(19 328)</b>	<b>(43 792)</b>

### TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série F	–	221 783
Série FT	–	56 881
Série Prestige	920 630	699 139
Série Prestige T	–	1 250
Série Prestige TH	90 000	–
Distributions réinvesties		
Série FT	1 449	697
Série Prestige T	6 482	10 113
Série Prestige TH	1 879	1 445
Série Prestige TL	556	542
Paiement au rachat		
Série F	–	(1 000)
Série FT	1	–
Série Prestige	(667 612)	(1 009 711)
Série Prestige T	(51 712)	(211 432)
Série Prestige TH	(10 000)	(233 114)
	<b>291 673</b>	<b>(463 407)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Série F	14 876	199 685
Série FT	4 140	51 483
Série Prestige	738 905	(1 636 316)
Série Prestige T	(21 023)	(353 362)
Série Prestige TH	84 536	(405 575)
Série Prestige TL	3 199	(8 231)
	<b>824 633</b>	<b>(2 152 316)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série F	208 743	199 685
Série FT	58 479	51 483
Série Prestige	7 236 292	6 523 815
Série Prestige T	513 163	561 202
Série Prestige TH	153 498	625 157
Série Prestige TL	47 236	41 872
	<b>8 217 411</b>	<b>8 003 214</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	552 288	(1 645 117)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(8 857)	(38 112)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(576 818)	1 633 246
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(43 542)	(38 925)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(537 543)	(288 443)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	408 200	842 600
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	448	1 670
Charges à payer et autres montants à payer	13 590	14 015
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(192 234)</b>	<b>480 934</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 010 380	704 259
Montant payé au rachat de parts rachetables	(722 093)	(1 117 931)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 602)	(32 831)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>279 685</b>	<b>(446 503)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	87 451	34 431
	5 041	9 123
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
	<b>92 492</b>	<b>43 554</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	28	81
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	1 190	198

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Portefeuille Scotia Aria actions – Versement (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,2 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 29,9 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	29 507	401 693	491 365
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	36 213	392 159	489 497
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	45 182	357 336	372 460
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	13 463	252 295	242 673
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	10 007	716 737	856 935
		<b>2 120 220</b>	<b>2 452 930</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 69,3 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	37 426	374 836	317 295
1832 AM International Equity LP, série I	19 675	200 742	205 592
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	26 385	416 955	385 186
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	7 109	236 847	229 132
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	24 639	506 007	501 959
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	14 274	320 855	317 356
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	60 162	1 048 753	1 153 101
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	9 854	1 283 722	1 136 284
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	19 847	489 264	591 018
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	29 800	394 756	384 263
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	11 428	116 108	139 185
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	25 789	320 131	331 887
		<b>5 708 976</b>	<b>5 692 258</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>7 829 196</b>	<b>8 145 188</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,8 %</b>			<b>72 223</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>8 217 411</b>

# Portefeuille Scotia Aria actions – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

Le Fonds investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation de partout dans le monde et il cherche à générer revenu et plus-value du capital à long terme grâce à une vaste sélection de titres, y compris des titres de participation productifs de revenu. L'actif du Fonds sera placé principalement dans des titres de participation.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,2 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 814 519 \$ (738 663 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	29,9	29,5
Fonds d'actions étrangères	69,3	70,4

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	8 145 188	–	–	8 145 188
	<b>8 145 188</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8 145 188</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	7 386 628	–	–	7 386 628
	<b>7 386 628</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>7 386 628</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Canadian Growth LP, série I	491 365	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	489 497	0,1
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	372 460	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	317 295	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	385 186	0,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	501 959	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 136 284	0,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	591 018	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	384 263	0,1
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	331 887	0,1
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	242 673	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	856 935	0,0
1832 AM International Equity LP, série I	205 592	0,0
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	229 132	0,0
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	317 356	0,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 153 101	0,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	139 185	0,0
	<b>8 145 188</b>	

# Portefeuille Scotia Aria actions – Versement (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Canadian Growth LP, série I	449 399	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	431 541	0,1
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	329 850	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	290 631	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	351 391	0,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	461 898	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 043 013	0,1
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	535 451	0,1
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	217 728	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	750 743	0,0
1832 AM International Equity LP, série I	188 340	0,0
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	206 578	0,0
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	289 406	0,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 052 635	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	352 015	0,0
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	133 261	0,0
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	302 748	0,0
	<b>7 386 628</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	304 252 606	288 109 561
Trésorerie	327 107	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	91 000	70 000
Souscriptions à recevoir	659 278	404 690
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	917	1 241
<b>Total de l'actif</b>	<b>305 330 908</b>	<b>288 585 492</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	75 110
Frais de gestion à payer (note 5)	399 985	–
Montant à payer pour l'achat de titres	415 000	109 000
Rachats à payer	115 402	5 314
Charges à payer	27 564	–
Distributions à verser	–	331 569
<b>Total du passif</b>	<b>957 951</b>	<b>520 993</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>304 372 957</b>	<b>288 064 499</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	297 310 784	282 617 412
Série F	7 062 173	5 447 087
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	18,44	17,81
Série F	9,72	9,35

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	5 307 459	3 855 819
Intérêts à distribuer	6 082	1 856
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 289 088	2 047 822
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	5 151 497	(18 445 526)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>12 754 126</b>	<b>(12 540 029)</b>
Autres revenus	53	6 142
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>12 754 179</b>	<b>(12 533 887)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 210 076	2 047 697
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	148 970	136 867
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 691	461
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	243 994	224 342
<b>Total des charges</b>	<b>2 605 296</b>	<b>2 409 942</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>10 148 883</b>	<b>(14 943 829)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	9 895 491	(14 619 964)
Série F	253 392	(323 865)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,62	(1,01)
Série F	0,40	(1,48)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	15 980 414	14 412 771
Série F	637 825	219 471

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	282 617 412	256 640 053
Série F	5 447 087	–
	<b>288 064 499</b>	<b>256 640 053</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	9 895 491	(14 619 964)
Série F	253 392	(323 865)
	<b>10 148 883</b>	<b>(14 943 829)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	32 373 022	59 728 364
Série F	2 652 410	4 690 366
Paiement au rachat		
Série A	(27 575 141)	(32 347 462)
Série F	(1 290 716)	(1 485)
	<b>6 159 575</b>	<b>32 069 783</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	14 693 372	12 760 938
Série F	1 615 086	4 365 016
	<b>16 308 458</b>	<b>17 125 954</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	297 310 784	269 400 991
Série F	7 062 173	4 365 016
	<b>304 372 957</b>	<b>273 766 007</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 148 883	(14 943 829)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 289 088)	(2 047 822)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(5 151 497)	18 445 526
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(5 307 459)	(3 855 819)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(13 636 001)	(37 283 999)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	10 526 000	7 896 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	324	296
Charges à payer et autres montants à payer	427 549	402 362
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(5 281 289)</b>	<b>(31 387 285)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	32 470 961	60 097 536
Montant payé au rachat de parts rachetables	(26 455 886)	(27 749 946)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(331 569)	(201 592)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>5 683 506</b>	<b>32 145 998</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	402 217	758 713
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(75 110)	(180 794)
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>327 107</b>	<b>577 919</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 691	461
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	6 406	2 152

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Catégorie Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
FONDS SOUS-JACENTS – 100,0 %			
Fonds d'actions canadiennes – 100,0 %			
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	3 552 950	241 131 372	304 252 606
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>241 131 372</b>	<b>304 252 606</b>
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %			120 351
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>304 372 957</b>

# Catégorie Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'atteindre un revenu de dividendes élevé et une possibilité de rendement total à long terme composé de revenu de dividendes et de plus-value du capital à long terme. Il investit surtout dans des actions ordinaires productives de dividendes et dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds Scotia de dividendes canadiens (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants auxquels le fonds sous-jacent est exposé ainsi que l'exposition du Fonds à ces risques sont présentés ci-après.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de la quote-part du Fonds de l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du fonds sous-jacent, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

30 juin 2023				
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	87 265 718	(61 283 735)	25 981 983	8,5
	<b>87 265 718</b>	<b>(61 283 735)</b>	<b>25 981 983</b>	<b>8,5</b>
31 décembre 2022				
Devise	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	88 202 621	(66 793 631)	21 408 990	7,4
	<b>88 202 621</b>	<b>(66 793 631)</b>	<b>21 408 990</b>	<b>7,4</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 2 598 198 \$, ou environ 0,9 % (2 140 899 \$ ou environ 0,7 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 92,6 % (94,2 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds sous-jacent était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 28 185 518 \$ (27 124 582 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds sous-jacent n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du fonds sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Services de communication	5,9	7,1
Consommation discrétionnaire	6,2	5,1
Consommation de base	5,5	5,0
Énergie	12,1	12,8
Finance	26,4	27,9
Soins de santé	5,2	5,9
Industrie	10,1	10,4
Technologies de l'information	8,4	8,5
Matériaux	1,7	1,5
Immobilier	2,9	2,3
Services aux collectivités	8,2	7,7
<b>Gain (perte) latent sur les instruments dérivés</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	304 252 606	–	–	304 252 606
	<b>304 252 606</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>304 252 606</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	288 109 561	–	–	288 109 561
	<b>288 109 561</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>288 109 561</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Catégorie Scotia de dividendes canadiens (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	304 252 606	2,2
	<b>304 252 606</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	288 109 561	2,2
	<b>288 109 561</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Scotia mixte actions canadiennes (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	6 770 118	5 986 023
Trésorerie	69 400	47 402
Montant à recevoir pour la vente de titres	10 000	–
Souscriptions à recevoir	52 026	1 286
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	287	190
<b>Total de l'actif</b>	<b>6 901 831</b>	<b>6 034 901</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	10 743	–
Charges à payer	1 489	–
Distributions à verser	–	917
<b>Total du passif</b>	<b>12 232</b>	<b>917</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>6 889 599</b>	<b>6 033 984</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	6 835 254	5 983 675
Série F	54 345	50 309
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	17,13	16,23
Série F	9,90	9,34

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	30 034	16 650
Intérêts à distribuer	60 608	35 436
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	21 732	10 904
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	290 432	(454 730)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>402 806</b>	<b>(391 740)</b>
Autres revenus	21	–
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>402 827</b>	<b>(391 740)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	56 590	39 080
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	4 870	3 358
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	15	14
Autres charges du Fonds	46	22
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	6 992	4 323
<b>Total des charges</b>	<b>69 078</b>	<b>47 372</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>333 749</b>	<b>(439 112)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	330 713	(433 623)
Série F	3 036	(5 489)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,86	(1,68)
Série F	0,56	(1,51)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	382 806	258 162
Série F	5 397	3 638

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	5 983 675	3 966 003
Série F	50 309	–
	<b>6 033 984</b>	<b>3 966 003</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	330 713	(433 623)
Série F	3 036	(5 489)
	<b>333 749</b>	<b>(439 112)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	–	(63 874)
	<b>–</b>	<b>(63 874)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 274 434	1 596 667
Série F	1 000	60 692
Distributions réinvesties		
Série A	–	62 585
Paiement au rachat		
Série A	(753 568)	(378 102)
Série F	–	(5 343)
	<b>521 866</b>	<b>1 336 499</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	851 579	783 653
Série F	4 036	49 860
	<b>855 615</b>	<b>833 513</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	6 835 254	4 749 656
Série F	54 345	49 860
	<b>6 889 599</b>	<b>4 799 516</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	333 749	(439 112)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(21 732)	(10 904)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(290 432)	454 730
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(89 378)	(51 887)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(696 953)	(1 240 879)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	304 400	73 300
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(97)	(14)
Charges à payer et autres montants à payer	12 232	8 498
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>(448 211)</b>	<b>(1 206 268)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 224 694	1 640 121
Montant payé au rachat de parts rachetables	(753 568)	(325 252)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(917)	(2 402)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>470 209</b>	<b>1 312 467</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21 998	106 199
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	47 402	11 227
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>69 400</b>	<b>117 426</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	15	14
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 168	185

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Scotia mixte actions canadiennes (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 98,3 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 98,3 %</b>			
1832 AM Canadian Growth LP, série I	81 700	1 234 438	1 360 505
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	164 602	1 275 552	1 356 895
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	56 376	1 074 862	1 016 168
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	19 640	1 547 036	1 681 869
Fonds Scotia d'actions canadiennes, série I	25 481	1 207 468	1 354 681
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>6 339 356</b>	<b>6 770 118</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 1,7 %</b>			<b>119 481</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>6 889 599</b>

# Catégorie Scotia mixte actions canadiennes (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme. Il investit principalement dans une combinaison d'OPC gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC qui investissent dans des titres de participation canadiens ou directement dans des titres de participation canadiens.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 98,3 % (99,2 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 677 012 \$ (598 602 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	98,3	99,2

#### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	6 770 118	–	–	6 770 118
	<b>6 770 118</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6 770 118</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	5 986 023	–	–	5 986 023
	<b>5 986 023</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5 986 023</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

#### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

#### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions canadiennes, série I	1 354 681	0,4
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 360 505	0,2
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	1 356 895	0,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1 016 168	0,1
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 681 869	0,0
	<b>6 770 118</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions canadiennes, série I	1 199 681	0,4
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 188 585	0,2
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série O	1 196 824	0,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	903 156	0,1
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 497 777	0,0
	<b>5 986 023</b>	

#### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Scotia mixte actions américaines (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	28 280 670	27 569 142
Trésorerie	191 609	65 199
Montant à recevoir pour la vente de titres	—	28 100
Souscriptions à recevoir	36 185	11 763
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	577	321
<b>Total de l'actif</b>	<b>28 509 041</b>	<b>27 674 525</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	42 880	—
Rachats à payer	21 000	514 952
Charges à payer	5 628	—
<b>Total du passif</b>	<b>69 508</b>	<b>514 952</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>28 439 533</b>	<b>27 159 573</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	26 588 548	25 758 633
Série F	1 850 985	1 400 940
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	30,83	28,76
Série F	10,09	9,36

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	2 358	835
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	184 932	704 182
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	2 623 696	(8 844 205)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>2 810 986</b>	<b>(8 139 188)</b>
Autres revenus	34	123
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>2 811 020</b>	<b>(8 139 065)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	236 028	274 003
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	27 768	31 591
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	527	456
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	25 980	29 436
<b>Total des charges</b>	<b>290 868</b>	<b>336 061</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>2 520 152</b>	<b>(8 475 126)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 366 154	(8 268 225)
Série F	153 998	(206 901)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	2,67	(8,35)
Série F	0,91	(2,15)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	886 109	989 830
Série F	169 938	96 204

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	25 758 633	35 779 033
Série F	1 400 940	—
	<b>27 159 573</b>	<b>35 779 033</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 366 154	(8 268 225)
Série F	153 998	(206 901)
	<b>2 520 152</b>	<b>(8 475 126)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(562 184)	(530 595)
Série F	(30 061)	—
	<b>(592 245)</b>	<b>(530 595)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 701 976	6 186 541
Série F	340 939	1 562 701
Distributions réinvesties		
Série A	550 948	522 119
Série F	29 569	—
Paieement au rachat		
Série A	(3 226 979)	(7 609 291)
Série F	(44 400)	(22 509)
	<b>(647 947)</b>	<b>639 561</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	829 915	(9 699 451)
Série F	450 045	1 333 291
	<b>1 279 960</b>	<b>(8 366 160)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	26 588 548	26 079 582
Série F	1 850 985	1 333 291
	<b>28 439 533</b>	<b>27 412 873</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 520 152	(8 475 126)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(184 932)	(704 182)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(2 623 696)	8 844 205
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(325 999)	(4 133 301)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	2 451 200	4 721 700
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(256)	195
Charges à payer et autres montants à payer	48 508	48 491
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>1 884 977</b>	<b>301 982</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 677 554	6 210 102
Montant payé au rachat de parts rachetables	(3 424 393)	(6 073 206)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(11 728)	(6 630)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(1 758 567)</b>	<b>130 266</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	126 410	432 248
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	65 199	(241 228)
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>191 609</b>	<b>191 020</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	527	456
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 102	1 031

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Scotia mixte actions américaines (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,4 %</b>			
<b>Fonds d'actions étrangères – 99,4 %</b>			
Fonds Croissance américaine Power			
Dynamique, série O	140 629	3 902 385	3 055 123
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	149 748	3 275 727	4 459 213
Fonds Patrimoine Scotia américain de croissance à grande capitalisation, série I			
	240 099	9 354 502	10 616 551
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur, série I			
	447 229	8 891 414	10 149 783
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>25 424 028</b>	<b>28 280 670</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,6 %</b>			<b>158 863</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>28 439 533</b>



# Catégorie Scotia mixte actions américaines (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme. Il investit principalement dans une combinaison d'OPC gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC qui investissent dans des titres de participation américains ou directement dans des titres de participation américains.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,4 % (101,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 2 828 067 \$ (2 756 914 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions étrangères	99,4	101,5

#### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	28 280 670	–	–	28 280 670
	<b>28 280 670</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>28 280 670</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	27 569 142	–	–	27 569 142
	<b>27 569 142</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>27 569 142</b>

#### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

#### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

#### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur, série I	10 149 783	5,4
Fonds Patrimoine Scotia américain de croissance à grande capitalisation, série I	10 616 551	1,4
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	4 459 213	0,8
Fonds Croissance américaine Power Dynamique, série O	3 055 123	0,2
	<b>28 280 670</b>	
	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur, série I	10 358 129	5,2
Fonds Patrimoine Scotia américain de croissance à grande capitalisation, série I	10 281 950	1,4
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	4 419 904	0,8
Fonds Croissance américaine Power Dynamique, série O	2 509 159	0,1
	<b>27 569 142</b>	

#### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Scotia mixte actions internationales (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	1 067 092	1 025 408
Trésorerie	12 480	5 749
Souscriptions à recevoir	69	–
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	45	22
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 079 686</b>	<b>1 031 179</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 613	–
Charges à payer	859	–
Distributions à verser	–	29
<b>Total du passif</b>	<b>2 472</b>	<b>29</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>1 077 214</b>	<b>1 031 150</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	937 690	1 007 494
Série F	139 524	23 656
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	14,59	13,43
Série F	10,96	10,03

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	178	43
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	4 366	(5 878)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	104 118	(223 796)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>108 662</b>	<b>(229 631)</b>
Autres revenus	10	15
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>108 672</b>	<b>(229 616)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	9 587	9 651
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	1 698	1 661
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	62	12
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	1 236	1 335
<b>Total des charges</b>	<b>13 148</b>	<b>13 234</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>95 524</b>	<b>(242 850)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	92 211	(240 442)
Série F	3 313	(2 408)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	1,25	(3,12)
Série F	0,48	(1,55)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	73 818	77 110
Série F	6 942	1 550

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	1 007 494	1 201 314
Série F	23 656	–
	<b>1 031 150</b>	<b>1 201 314</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	92 211	(240 442)
Série F	3 313	(2 408)
	<b>95 524</b>	<b>(242 850)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements	–	(42 231)
Série A	–	(42 231)
	<b>–</b>	<b>(42 231)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	121 330	140 745
Série F	112 555	24 628
Distributions réinvesties		
Série A	–	41 649
Paieement au rachat		
Série A	(283 345)	(129 702)
	<b>(49 460)</b>	<b>77 320</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	(69 804)	(229 981)
Série F	115 868	22 220
	<b>46 064</b>	<b>(207 761)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	937 690	971 333
Série F	139 524	22 220
	<b>1 077 214</b>	<b>993 553</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	95 524	(242 850)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(4 366)	5 878
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(104 118)	223 796
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(109 001)	(94 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	175 800	51 800
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(23)	3
Charges à payer et autres montants à payer	2 472	2 442
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>56 288</b>	<b>(52 931)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	121 262	151 760
Montant payé au rachat de parts rachetables	(170 790)	(106 074)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(29)	(596)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(49 557)</b>	<b>45 090</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 731	(7 841)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	5 749	16 065
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>12 480</b>	<b>8 224</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	62	12
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	154	46

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Scotia mixte actions internationales (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,1 %</b>			
<b>Fonds d'actions étrangères – 99,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	12 702	129 700	107 689
Fonds Scotia d'actions internationales, série I	16 154	181 251	212 383
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	49 485	640 335	638 087
Fonds Patrimoine Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisation, série I	2 864	95 629	108 933
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>1 046 915</b>	<b>1 067 092</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,9 %</b>			<b>10 122</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>1 077 214</b>

# Catégorie Scotia mixte actions internationales (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme. Il investit principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC qui investissent dans des sociétés situées hors des États-Unis et du Canada ou directement dans des titres de participation de sociétés situées hors des États-Unis et du Canada.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,1 % (99,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 106 709 \$ (102 541 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions étrangères	99,1	99,4

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	1 067 092	–	–	1 067 092
	<b>1 067 092</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 067 092</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	1 025 408	–	–	1 025 408
	<b>1 025 408</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 025 408</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions internationales, série I	212 383	0,5
Fonds Patrimoine Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisation, série I	108 933	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	638 087	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	107 689	0,0
	<b>1 067 092</b>	
	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia d'actions internationales, série I	198 905	0,5
Fonds Patrimoine Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisation, série I	105 953	0,3
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	625 007	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	95 543	0,0
	<b>1 025 408</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	24 882 113	24 453 264
Trésorerie	40 445	1 492
Montant à recevoir pour la vente de titres	–	7 000
Souscriptions à recevoir	8 181	7 378
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	128	34
<b>Total de l'actif</b>	<b>24 930 867</b>	<b>24 469 168</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	32 745	–
Montant à payer pour l'achat de titres	–	1 000
Rachats à payer	68 975	8 000
Charges à payer	7 242	–
Distributions à verser	–	459
<b>Total du passif</b>	<b>108 962</b>	<b>9 459</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>24 821 905</b>	<b>24 459 709</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	23 936 550	23 702 198
Série F	885 355	757 511
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	22,20	21,43
Série F	10,80	10,38

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Intérêts à distribuer	450	101
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	244 139	289 445
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 212 711	(2 294 191)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>1 457 300</b>	<b>(2 004 645)</b>
Autres revenus	22	93
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>1 457 322</b>	<b>(2 004 552)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	181 380	186 383
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	36 941	37 478
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	542	167
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	23 133	22 971
<b>Total des charges</b>	<b>242 561</b>	<b>247 574</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>1 214 761</b>	<b>(2 252 126)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 173 155	(2 210 948)
Série F	41 606	(41 178)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	1,09	(1,92)
Série F	0,53	(1,03)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 080 444	1 148 853
Série F	77 839	39 843

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	23 702 198	27 197 410
Série F	757 511	–
	<b>24 459 709</b>	<b>27 197 410</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	1 173 155	(2 210 948)
Série F	41 606	(41 178)
	<b>1 214 761</b>	<b>(2 252 126)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(320 394)	(817 654)
Série F	(10 241)	–
	<b>(330 635)</b>	<b>(817 654)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	1 639 925	1 232 998
Série F	135 235	662 449
Distributions réinvesties		
Série A	316 806	808 528
Série F	10 241	–
Paiement au rachat		
Série A	(2 575 140)	(3 512 830)
Série F	(48 997)	(11 740)
	<b>(521 930)</b>	<b>(820 595)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	234 352	(4 499 906)
Série F	127 844	609 531
	<b>362 196</b>	<b>(3 890 375)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	23 936 550	22 697 504
Série F	885 355	609 531
	<b>24 821 905</b>	<b>23 307 035</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 214 761	(2 252 126)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(244 139)	(289 445)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 212 711)	2 294 191
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(988 999)	(787 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	2 023 000	2 649 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(94)	20
Charges à payer et autres montants à payer	39 987	39 230
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>831 805</b>	<b>1 653 870</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 652 122	1 246 149
Montant payé au rachat de parts rachetables	(2 440 927)	(2 871 946)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 047)	(9 126)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(792 852)</b>	<b>(1 634 923)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	38 953	18 947
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 492	15 147
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>40 445</b>	<b>34 094</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	542	167
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	355	121

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
FONDS SOUS-JACENTS – 100,2 %			
Fonds d'actions étrangères – 100,2 %			
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 298 195	21 615 813	24 882 113
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>21 615 813</b>	<b>24 882 113</b>
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,2 %)			(60 208)
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>24 821 905</b>

# Catégorie Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à réaliser un rendement de placement global élevé en investissant surtout dans des titres de participation qui rapportent, ou dont on s'attend qu'ils rapportent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres dont on s'attend qu'ils génèrent un revenu.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds Scotia de dividendes mondiaux (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants auxquels le fonds sous-jacent est exposé ainsi que l'exposition du Fonds à ces risques sont présentés ci-après.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du Fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Ci-dessous, un résumé de la quote-part du Fonds de l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiqués sont fondés sur la valeur comptable des actifs et des passifs monétaires et non monétaires du fonds sous-jacent, déduction faite de la valeur des contrats de change et des positions vendeur, le cas échéant.

Devise	30 juin 2023			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	16 871 724	–	16 871 724	68,0
Euro	3 790 938	(762 550)	3 028 388	12,2
Livre sterling	1 981 534	–	1 981 534	8,0
Yen japonais	958 958	–	958 958	3,9
Franc suisse	352 846	–	352 846	1,4
	<b>23 956 000</b>	<b>(762 550)</b>	<b>23 193 450</b>	<b>93,5</b>

Devise	31 décembre 2022			
	Exposition brute au risque de change (\$)	Contrats de change (\$)	Exposition nette (\$)	Pourcentage de l'actif net (%)
Dollar américain	15 804 371	–	15 804 371	64,6
Euro	4 622 219	(919 533)	3 702 686	15,1
Livre sterling	1 499 437	–	1 499 437	6,1
Yen japonais	919 655	–	919 655	3,8
Franc suisse	749 601	–	749 601	3,1
	<b>23 595 283</b>	<b>(919 533)</b>	<b>22 675 750</b>	<b>92,7</b>

Au 30 juin 2023, si le dollar canadien avait fluctué de 10 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté de 2 319 345 \$, ou environ 9,3 % de l'actif net (2 267 575 \$ ou environ 9,3 % au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 97,5 % (97,4 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds sous-jacent était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 2 420 832 \$ (2 383 410 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds sous-jacent n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du fonds sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Belgique	3,0	3,1
Canada	2,0	2,0
France	4,3	6,3
Allemagne	7,9	9,5
Japon	3,9	3,8
Suisse	1,4	3,1
Royaume-Uni	7,9	6,1
États-Unis	66,9	63,6
Gain (perte) latent sur les instruments dérivés	0,0	(0,2)

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	24 882 113	–	–	24 882 113
	<b>24 882 113</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>24 882 113</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	24 453 264	–	–	24 453 264
	<b>24 453 264</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>24 453 264</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Catégorie Scotia de dividendes mondiaux (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	24 882 113	1,0
	<b>24 882 113</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	24 453 264	1,0
	<b>24 453 264</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	88 263 799	93 388 342
Trésorerie	439 477	271 836
Montant à recevoir pour la vente de titres	156 000	–
Souscriptions à recevoir	55 242	198 747
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 644	264
<b>Total de l'actif</b>	<b>88 916 162</b>	<b>93 859 189</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	149 515	–
Montant à payer pour l'achat de titres	30 000	–
Rachats à payer	209 263	400 968
Charges à payer	8 667	–
Distributions à verser	28 203	33 282
<b>Total du passif</b>	<b>425 648</b>	<b>434 250</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>88 490 514</b>	<b>93 424 939</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	76 104 356	79 959 686
Série F	400 630	18 561
Série FT	980	938
Série T	11 984 548	13 445 754
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	11,39	10,96
Série F	9,82	9,40
Série FT	13,88	13,58
Série T	12,95	12,76

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	107 447	126 746
Intérêts à distribuer	1 267 114	1 274 996
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(462 503)	322 298
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	3 692 876	(18 046 911)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>4 604 934</b>	<b>(16 322 871)</b>
Autres revenus	39	608
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>4 604 973</b>	<b>(16 322 263)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	851 977	1 078 682
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	46 090	58 310
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	887	505
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	96 501	117 865
<b>Total des charges</b>	<b>996 020</b>	<b>1 255 937</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>3 608 953</b>	<b>(17 578 200)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 084 944	(14 938 896)
Série F	(698)	(1 133)
Série FT	42	(941)
Série T	524 665	(2 637 230)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,44	(1,74)
Série F	(0,05)	(1,07)
Série FT	0,60	(1,37)
Série T	0,52	(2,09)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	6 979 620	8 600 913
Série F	14 242	1 054
Série FT	70	685
Série T	1 014 565	1 259 780

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	79 959 686	108 908 235
Série F	18 561	–
Série FT	938	–
Série T	13 445 754	20 278 378
	<b>93 424 939</b>	<b>129 186 613</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	3 084 944	(14 938 896)
Série F	(698)	(1 133)
Série FT	42	(941)
Série T	524 665	(2 637 230)
	<b>3 608 953</b>	<b>(17 578 200)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série A	–	(781 049)
Série T	–	(145 720)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série FT	(21)	(157)
Série T	(301 324)	(303 417)
	<b>(301 345)</b>	<b>(1 230 343)</b>

### TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série A	2 276 186	9 079 181
Série F	391 967	20 222
Série FT	–	15 027
Série T	734 760	889 933
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série A	–	778 768
Série FT	21	157
Série T	124 528	184 968
<b>Paiement au rachat</b>		
Série A	(9 216 460)	(15 809 498)
Série F	(9 200)	(18 170)
Série T	(2 543 835)	(4 479 472)
	<b>(8 242 033)</b>	<b>(9 338 884)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Série A	(3 855 330)	(21 671 494)
Série F	382 069	919
Série FT	42	14 086
Série T	(1 461 206)	(6 490 938)
	<b>(4 934 425)</b>	<b>(28 147 427)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	76 104 356	87 236 741
Série F	400 630	919
Série FT	980	14 086
Série T	11 984 548	13 787 440
	<b>88 490 514</b>	<b>101 039 186</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 608 953	(17 578 200)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	462 503	(322 298)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(3 692 876)	18 046 911
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(1 368 684)	(1 400 275)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(286 000)	(3 787 002)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	9 883 600	14 348 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 380)	741
Charges à payer et autres montants à payer	158 182	185 470
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>8 764 298</b>	<b>9 493 347</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 004 812	9 758 681
Montant payé au rachat de parts rachetables	(11 419 594)	(19 876 353)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(181 875)	(275 757)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(8 596 657)</b>	<b>(10 393 429)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	167 641	(900 082)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	271 836	703 285
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>439 477</b>	<b>(196 797)</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	887	505
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	4 495	2 211

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,8 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 12,1 %</b>			
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	61 837	1 194 899	1 114 585
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	100 847	1 307 844	1 581 233
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	30 198	986 210	1 120 154
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	67 592	4 718 182	5 788 153
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	7 873	899 529	1 123 353
		<b>9 106 664</b>	<b>10 727 478</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 64,6 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	1 018 059	10 187 493	8 543 350
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	3 867 988	19 868 253	17 131 706
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	1 743 243	16 348 682	14 289 888
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	934 566	12 789 014	11 425 258
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	290 307	3 161 673	2 869 478
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	321 732	3 292 132	2 871 010
		<b>65 647 247</b>	<b>57 130 690</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 23,1 %</b>			
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	191 509	3 922 215	4 248 377
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	49 680	1 101 513	1 104 549
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	209 749	3 664 154	4 210 509
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	71 085	4 578 231	4 379 049
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	67 860	4 331 616	5 359 577
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	9 570	1 029 000	1 103 570
		<b>18 626 729</b>	<b>20 405 631</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>93 380 640</b>	<b>88 263 799</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,2 %</b>			<b>226 715</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>88 490 514</b>

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,8 % (99,9 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 8 826 380 \$ (9 338 834 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	12,1	11,9
Fonds de titres à revenu fixe	64,6	64,9
Fonds d'actions étrangères	23,1	23,1

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	88 263 799	–	–	88 263 799
	<b>88 263 799</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>88 263 799</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	93 388 342	–	–	93 388 342
	<b>93 388 342</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>93 388 342</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	8 543 350	0,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	17 131 706	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 871 010	0,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	14 289 888	0,4
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	4 248 377	0,3
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1 114 585	0,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1 581 233	0,1
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	1 123 353	0,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	11 425 258	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 869 478	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 104 549	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	4 210 509	0,1
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	4 379 049	0,1
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	5 359 577	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 103 570	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	1 120 154	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	5 788 153	0,0
	<b>88 263 799</b>	

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	9 008 905	0,7
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	18 475 124	0,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	3 107 838	0,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	14 855 670	0,4
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	4 473 526	0,3
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	12 220 306	0,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1 139 059	0,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	1 627 322	0,1
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	1 144 256	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	3 007 431	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 175 283	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	4 498 907	0,1
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	4 661 332	0,1
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	5 646 755	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 171 873	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	1 170 955	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6 003 800	0,0
	<b>93 388 342</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	98 492 328	99 169 664
Trésorerie	585 295	6 799
Montant à recevoir pour la vente de titres	87 000	59 000
Souscriptions à recevoir	106 659	8 818
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 857	749
<b>Total de l'actif</b>	<b>99 273 139</b>	<b>99 245 030</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	175 028	—
Rachats à payer	23 593	12 600
Charges à payer	9 541	—
Distributions à verser	66 647	69 884
<b>Total du passif</b>	<b>274 809</b>	<b>82 484</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>98 998 330</b>	<b>99 162 546</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	79 220 443	78 947 734
Série F	1 017	185 811
Série FT	1 016	959
Série T	19 775 854	20 028 042
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	12,83	12,19
Série F	10,07	9,55
Série FT	14,19	13,75
Série T	13,81	13,46

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	126 537	139 694
Intérêts à distribuer	892 076	705 767
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(220 217)	425 861
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	5 585 859	(19 248 366)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>6 384 255</b>	<b>(17 977 044)</b>
Autres revenus	19	1 679
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>6 384 274</b>	<b>(17 975 365)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	970 601	1 078 970
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	49 777	55 332
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	985	418
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	112 173	121 287
<b>Total des charges</b>	<b>1 134 101</b>	<b>1 256 582</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>5 250 173</b>	<b>(19 231 947)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	4 168 037	(15 562 114)
Série F	4 009	(77)
Série FT	57	(77)
Série T	1 078 070	(3 669 679)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,66	(2,22)
Série F	3,42	(0,77)
Série FT	0,81	(1,15)
Série T	0,74	(2,57)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	6 289 226	7 002 030
Série F	1 171	100
Série FT	70	67
Série T	1 456 617	1 428 783

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	78 947 734	96 159 237
Série F	185 811	–
Série FT	959	–
Série T	20 028 042	23 951 442
	<b>99 162 546</b>	<b>120 110 679</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	4 168 037	(15 562 114)
Série F	4 009	(77)
Série FT	57	(77)
Série T	1 078 070	(3 669 679)
	<b>5 250 173</b>	<b>(19 231 947)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(87 485)	(910 313)
Série F	(5)	–
Série FT	(1)	–
Série T	(22 214)	(228 133)
Remboursement de capital		
Série FT	(25)	(17)
Série T	(521 773)	(443 668)
	<b>(631 503)</b>	<b>(1 582 131)</b>

### TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	6 061 609	13 229 898
Série F	–	1 000
Série FT	–	1 000
Série T	1 770 120	1 982 844
Distributions réinvesties		
Série A	86 498	905 782
Série F	5	–
Série FT	26	17
Série T	143 940	197 539
Paiement au rachat		
Série A	(9 955 950)	(11 572 573)
Série F	(188 803)	–
Série T	(2 700 331)	(3 006 397)
	<b>(4 782 886)</b>	<b>1 739 110</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Série A	272 709	(13 909 320)
Série F	(184 794)	923
Série FT	57	923
Série T	(252 188)	(5 167 494)
	<b>(164 216)</b>	<b>(19 074 968)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	79 220 443	82 249 917
Série F	1 017	923
Série FT	1 016	923
Série T	19 775 854	18 783 948
	<b>98 998 330</b>	<b>101 035 711</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 250 173	(19 231 947)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	220 217	(425 861)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(5 585 859)	19 248 366
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(1 010 922)	(844 124)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(2 335 800)	(6 825 000)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	9 361 700	7 821 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 108)	492
Charges à payer et autres montants à payer	184 569	191 683
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>6 082 970</b>	<b>(65 391)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 616 471	14 994 016
Montant payé au rachat de parts rachetables	(12 716 675)	(13 916 483)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(404 270)	(479 238)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(5 504 474)</b>	<b>598 295</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	578 496	532 904
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	6 799	(155 852)
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>585 295</b>	<b>377 052</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	985	418
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	6 582	1 829

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,5 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 20,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	147 064	1 743 954	1 987 870
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	164 636	3 282 778	2 967 518
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	190 226	2 561 178	2 982 645
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	53 772	1 797 246	1 994 563
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	81 220	5 868 169	6 955 199
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	21 185	2 451 710	3 022 781
		<b>17 705 035</b>	<b>19 910 576</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 39,5 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	688 366	6 890 415	5 776 628
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	1 778 687	9 120 006	7 877 982
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	716 832	6 627 471	5 876 083
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	965 816	13 106 280	11 807 299
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	393 588	4 249 349	3 890 342
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	434 967	4 456 600	3 881 470
		<b>44 450 121</b>	<b>39 109 804</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 39,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	261 703	2 743 802	2 218 720
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	170 909	2 710 174	2 495 010
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	275 331	5 670 894	6 107 850
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	88 993	1 999 780	1 978 621
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	309 889	5 514 647	6 220 702
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	71 679	4 587 008	4 415 644
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	75 030	4 895 074	5 925 906
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	36 223	4 156 760	4 176 992
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	132 251	3 353 728	3 938 199
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	154 662	2 127 183	1 994 304
		<b>37 759 050</b>	<b>39 471 948</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>99 914 206</b>	<b>98 492 328</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,5 %</b>			<b>506 002</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>98 998 330</b>



# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds consiste à maintenir un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en favorisant légèrement la plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,5 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 9 849 233 \$ (9 916 966 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	20,1	19,5
Fonds de titres à revenu fixe	39,5	40,9
Fonds d'actions étrangères	39,9	39,6

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	98 492 328	–	–	98 492 328
	<b>98 492 328</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>98 492 328</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	99 169 664	–	–	99 169 664
	<b>99 169 664</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>99 169 664</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2 218 720	0,7
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	3 938 199	0,7
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	3 881 470	0,6
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 776 628	0,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	2 495 010	0,5
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	6 107 850	0,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 987 870	0,3
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	2 967 518	0,3
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	2 982 645	0,3
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	7 877 982	0,3
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 994 304	0,3
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	3 022 781	0,2
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	5 876 083	0,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	4 176 992	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6 955 199	0,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	11 807 299	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	3 890 342	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 978 621	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	6 220 702	0,1
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	4 415 644	0,1
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	5 925 906	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	1 994 563	0,0
	<b>98 492 328</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	4 095 741	0,7
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	2 130 529	0,7
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	3 933 425	0,7
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	2 459 508	0,5
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 988 827	0,4
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	6 169 076	0,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 940 221	0,3
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	2 949 335	0,3
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	2 946 808	0,3
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	2 822 354	0,3
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	8 081 863	0,3
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	6 144 752	0,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	12 101 669	0,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	4 134 814	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 843 254	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6 698 357	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 143 728	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 917 049	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	6 146 148	0,1
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	4 593 382	0,1
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	5 964 380	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	1 964 444	0,0
	<b>99 169 664</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	54 308 655	55 139 571
Trésorerie	544 507	43 991
Montant à recevoir pour la vente de titres	—	88 000
Souscriptions à recevoir	38 278	9 765
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 372	315
<b>Total de l'actif</b>	<b>54 892 812</b>	<b>55 281 642</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	100 872	—
Rachats à payer	70 692	92 144
Charges à payer	5 492	—
Distributions à verser	34 994	48 978
<b>Total du passif</b>	<b>212 050</b>	<b>141 122</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>54 680 762</b>	<b>55 140 520</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	42 495 906	42 177 392
Série F	27 336	964
Série FT	113 499	544 991
Série T	12 044 021	12 417 173
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	13,60	12,78
Série F	10,26	9,58
Série FT	14,46	13,87
Série T	14,81	14,28

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	75 078	75 354
Intérêts à distribuer	345 077	263 124
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(92 656)	51 579
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	3 785 029	(11 631 279)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>4 112 528</b>	<b>(11 241 222)</b>
Autres revenus	7	40
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>4 112 535</b>	<b>(11 241 182)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	568 603	634 553
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	27 772	31 009
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	384	143
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	61 269	69 359
<b>Total des charges</b>	<b>658 593</b>	<b>735 639</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>3 453 942</b>	<b>(11 976 821)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 667 051	(8 971 005)
Série F	300	(1 038)
Série FT	16 283	(53 024)
Série T	770 308	(2 951 754)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,83	(2,58)
Série F	0,42	(1,42)
Série FT	1,75	(2,13)
Série T	0,91	(3,05)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 219 752	3 473 672
Série F	709	733
Série FT	9 307	24 894
Série T	849 577	967 796

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	42 177 392	50 034 744
Série F	964	–
Série FT	544 991	–
Série T	12 417 173	18 071 037
	<b>55 140 520</b>	<b>68 105 781</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 667 051	(8 971 005)
Série F	300	(1 038)
Série FT	16 283	(53 024)
Série T	770 308	(2 951 754)
	<b>3 453 942</b>	<b>(11 976 821)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	–	(444 371)
Série T	–	(160 834)
Remboursement de capital		
Série FT	(2 900)	(7 290)
Série T	(316 109)	(296 146)
	<b>(319 009)</b>	<b>(908 641)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	3 461 415	8 143 076
Série F	26 072	15 165
Série FT	–	625 262
Série T	577 155	1 042 250
Distributions réinvesties		
Série A	–	438 086
Série FT	2 900	1 386
Série T	106 697	152 528
Paiement au rachat		
Série A	(5 809 952)	(6 107 271)
Série F	–	(5 000)
Série FT	(447 775)	(33 500)
Série T	(1 511 203)	(3 692 656)
	<b>(3 594 691)</b>	<b>579 326</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	318 514	(6 941 485)
Série F	26 372	9 127
Série FT	(431 492)	532 834
Série T	(373 152)	(5 906 612)
	<b>(459 758)</b>	<b>(12 306 136)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	42 495 906	43 093 259
Série F	27 336	9 127
Série FT	113 499	532 834
Série T	12 044 021	12 164 425
	<b>54 680 762</b>	<b>55 799 645</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		
	3 453 942	(11 976 821)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	92 656	(51 579)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(3 785 029)	11 631 279
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(414 211)	(337 329)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(919 000)	(5 354 398)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	5 944 500	5 895 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 057)	541
Charges à payer et autres montants à payer	106 364	112 749
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>4 478 165</b>	<b>(80 558)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables		
	3 509 812	8 991 429
Montant payé au rachat de parts rachetables	(7 264 065)	(8 599 115)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(223 396)	(327 090)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(3 977 649)</b>	<b>65 224</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie		
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période		
	500 516	(15 334)
	43 991	230 530
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>544 507</b>	<b>215 196</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>		
	384	143
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>		
	4 886	1 692

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,3 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 25,0 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	100 929	1 222 313	1 364 256
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	111 217	2 251 361	2 004 657
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	131 564	1 770 463	2 062 860
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	56 088	1 882 346	2 080 466
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	47 564	3 445 236	4 073 063
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	14 564	1 674 377	2 078 091
	<b>12 246 096</b>	<b>13 663 393</b>	
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 24,6 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	239 536	2 382 838	2 010 139
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	303 376	1 529 516	1 343 685
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	245 503	2 262 426	2 012 459
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	385 866	5 120 794	4 717 287
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	135 214	1 474 958	1 336 494
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	227 407	2 332 039	2 029 289
	<b>15 102 571</b>	<b>13 449 353</b>	
<b>Fonds d'actions étrangères – 49,7 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	189 997	2 027 276	1 610 793
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	111 401	1 829 460	1 626 288
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	208 440	4 276 669	4 623 973
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	65 564	1 507 196	1 457 719
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	115 040	2 073 780	2 309 306
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	35 310	2 309 624	2 175 191
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	48 934	3 197 859	3 864 835
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	47 062	5 547 826	5 426 925
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	82 886	2 108 396	2 468 192
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	126 618	1 783 355	1 632 687
	<b>26 661 441</b>	<b>27 195 909</b>	
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>	<b>54 010 108</b>	<b>54 308 655</b>	
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,7 %</b>			<b>372 107</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>54 680 762</b>

# Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Le Fonds investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous et par d'autres gestionnaires d'OPC.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,3 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 5 430 866 \$ (5 513 957 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	25,0	24,5
Fonds de titres à revenu fixe	24,6	25,4
Fonds d'actions étrangères	49,7	50,1

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	54 308 655	–	–	54 308 655
	<b>54 308 655</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>54 308 655</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	55 139 571	–	–	55 139 571
	<b>55 139 571</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>55 139 571</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	1 610 793	0,5
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	2 468 192	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 029 289	0,3
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	1 626 288	0,3
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	4 623 973	0,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	5 426 925	0,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 364 256	0,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	2 004 657	0,2
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	2 062 860	0,2
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	2 078 091	0,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	2 010 139	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 632 687	0,2
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	2 012 459	0,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	4 717 287	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 457 719	0,1
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	3 864 835	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	2 080 466	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	4 073 063	0,0
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	1 343 685	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 336 494	0,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	2 309 306	0,0
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	2 175 191	0,0
	<b>54 308 655</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	1 653 894	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 091 515	0,4
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	1 663 895	0,4
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	2 432 679	0,4
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	4 764 217	0,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	5 610 975	0,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 348 476	0,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	1 965 619	0,2
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	2 052 445	0,2
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	2 022 389	0,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	2 099 415	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 678 969	0,2
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	1 414 191	0,1
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	2 091 689	0,1
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	4 919 379	0,1
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	1 441 623	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	2 382 293	0,1
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	3 855 341	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	2 085 990	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	4 016 930	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	1 387 725	0,0
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	2 159 922	0,0
	<b>55 139 571</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	16 528 458	17 469 895
Trésorerie	154 977	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	12 000	141 000
Souscriptions à recevoir	3 840	4 825
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	509	54
<b>Total de l'actif</b>	<b>16 699 784</b>	<b>17 615 774</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	128 443
Frais de gestion à payer (note 5)	33 367	–
Rachats à payer	9 559	–
Charges à payer	2 121	–
Distributions à verser	2 893	5 572
<b>Total du passif</b>	<b>47 940</b>	<b>134 015</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>16 651 844</b>	<b>17 481 759</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	14 659 738	15 515 184
Série F	83 626	77 626
Série FT	1 051	976
Série T	1 907 429	1 887 973
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	14,18	13,24
Série F	10,48	9,73
Série FT	14,67	13,97
Série T	15,67	14,98

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	27 294	29 320
Intérêts à distribuer	56 281	32 784
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	120 525	45 482
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	1 239 377	(3 843 943)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>1 443 477</b>	<b>(3 736 357)</b>
Autres revenus	–	900
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>1 443 477</b>	<b>(3 735 457)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	191 846	210 180
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	8 942	9 777
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	192	57
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	20 147	21 953
<b>Total des charges</b>	<b>221 692</b>	<b>242 542</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>1 221 785</b>	<b>(3 977 999)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 082 427	(3 493 326)
Série F	6 000	(74)
Série FT	75	(1 023)
Série T	133 283	(483 576)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,95	(2,83)
Série F	0,75	(0,74)
Série FT	1,06	(2,16)
Série T	1,06	(3,32)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	1 144 936	1 235 376
Série F	7 980	100
Série FT	71	474
Série T	125 795	145 486

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	15 515 184	18 631 651
Série F	77 626	–
Série FT	976	–
Série T	1 887 973	2 690 334
	<u>17 481 759</u>	<u>21 321 985</u>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	1 082 427	(3 493 326)
Série F	6 000	(74)
Série FT	75	(1 023)
Série T	133 283	(483 576)
	<u>1 221 785</u>	<u>(3 977 999)</u>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	–	(202 705)
Série T	–	(29 318)
Remboursement de capital		
Série FT	(26)	(135)
Série T	(47 113)	(45 200)
	<u>(47 139)</u>	<u>(277 358)</u>

### TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	1 057 338	2 174 618
Série F	–	1 000
Série FT	–	10 665
Série T	37 000	169 689
Distributions réinvesties		
Série A	–	202 569
Série FT	26	135
Série T	27 860	46 332
Paiement au rachat		
Série A	(2 995 211)	(1 444 705)
Série T	(131 574)	(257 090)
	<u>(2 004 561)</u>	<u>903 213</u>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Série A	(855 446)	(2 763 549)
Série F	6 000	926
Série FT	75	9 642
Série T	19 456	(599 163)
	<u>(829 915)</u>	<u>(3 352 144)</u>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	14 659 738	15 868 102
Série F	83 626	926
Série FT	1 051	9 642
Série T	1 907 429	2 091 171
	<u>16 651 844</u>	<u>17 969 841</u>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 221 785	(3 977 999)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(120 525)	(45 482)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(1 239 377)	3 843 943
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(81 661)	(61 567)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(377 000)	(998 999)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	2 889 000	429 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(455)	10
Charges à payer et autres montants à payer	35 488	37 935
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>2 327 255</b>	<b>(773 159)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 095 323	2 333 387
Montant payé au rachat de parts rachetables	(3 117 226)	(1 692 130)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(21 932)	(29 555)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(2 043 835)</b>	<b>611 702</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	283 420	(161 457)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(128 443)	75 277
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>154 977</b>	<b>(86 180)</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	192	57
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	1 460	548

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,3 %</b>			
<b>Fonds d'actions canadiennes – 29,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	37 027	425 683	500 496
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	41 298	812 418	744 375
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	47 465	615 023	744 231
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	20 219	665 480	749 990
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	17 435	1 259 082	1 492 986
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	5 222	581 345	745 085
		<b>4 359 031</b>	<b>4 977 163</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 9,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	29 028	279 356	243 594
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	80 555	1 057 783	984 807
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	17 092	183 343	168 941
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	27 754	274 566	247 666
		<b>1 795 048</b>	<b>1 645 008</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 59,5 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	66 992	716 669	567 957
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	42 950	705 680	627 007
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	77 776	1 539 207	1 725 366
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	25 840	588 537	574 517
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	43 441	768 205	872 027
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	12 086	763 800	744 545
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	16 271	1 000 425	1 285 115
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	17 494	2 020 572	2 017 247
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	28 963	720 069	862 473
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	48 860	682 021	630 033
		<b>9 505 185</b>	<b>9 906 287</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>15 659 264</b>	<b>16 528 458</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,7 %</b>			<b>123 386</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>16 651 844</b>

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value à long terme du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions gérés par d'autres gestionnaires d'OPC et par nous.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,3 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 1 652 846 \$ (1 746 990 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds d'actions canadiennes	29,9	29,9
Fonds de titres à revenu fixe	9,9	10,1
Fonds d'actions étrangères	59,5	60,0

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	16 528 458	–	–	16 528 458
	<b>16 528 458</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>16 528 458</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	17 469 895	–	–	17 469 895
	<b>17 469 895</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17 469 895</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	567 957	0,2
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	862 473	0,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	500 496	0,1
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	744 375	0,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	744 231	0,1
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	745 085	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	627 007	0,1
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	1 725 366	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	2 017 247	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	630 033	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	749 990	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 492 986	0,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	243 594	0,0
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	984 807	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	168 941	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	247 666	0,0
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	574 517	0,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	872 027	0,0
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	744 545	0,0
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	1 285 115	0,0
	<b>16 528 458</b>	

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	606 741	0,2
Fonds Scotia de potentiel américain, série I	910 869	0,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	522 651	0,1
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	794 590	0,1
Fonds Valeur du Canada Dynamique, série O	797 647	0,1
Fonds Scotia de croissance canadienne, série I	784 991	0,1
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	661 583	0,1
Fonds d'actions mondiales Dynamique, série O	1 847 493	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	2 178 029	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	657 510	0,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série O	805 667	0,0
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	1 513 414	0,0
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	261 857	0,0
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	1 060 423	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	172 899	0,0
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	266 943	0,0
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	599 837	0,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	908 092	0,0
Fonds d'actions internationales Mawer, série O	772 455	0,0
Fonds d'actions américaines Mawer, série O	1 346 204	0,0
	<b>17 469 895</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	62 072 275	65 144 046
Trésorerie	255 771	68 865
Montant à recevoir pour la vente de titres	14 000	–
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	579	201
<b>Total de l'actif</b>	<b>62 342 625</b>	<b>65 213 112</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	90 426	–
Rachats à payer	6 860	22 735
Charges à payer	6 249	–
Distributions à verser	–	4 744
<b>Total du passif</b>	<b>103 535</b>	<b>27 479</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>62 239 090</b>	<b>65 185 633</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	61 654 317	64 625 710
Série F	584 773	559 923
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	10,95	10,54
Série F	9,95	9,53

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	77 773	72 359
Intérêts à distribuer	686 080	564 667
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(319 534)	722 911
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	2 650 517	(10 521 331)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>3 094 836</b>	<b>(9 161 394)</b>
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>3 094 836</b>	<b>(9 161 394)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	512 904	665 708
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	32 237	41 676
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	412	336
Autres charges du Fonds	551	509
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	58 608	75 483
<b>Total des charges</b>	<b>605 277</b>	<b>784 287</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>2 489 559</b>	<b>(9 945 681)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	2 464 709	(9 918 313)
Série F	24 850	(27 368)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,42	(1,31)
Série F	0,42	(0,73)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	5 881 836	7 572 883
Série F	58 761	37 726

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	64 625 710	93 786 137
Série F	559 923	–
	<b>65 185 633</b>	<b>93 786 137</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	2 464 709	(9 918 313)
Série F	24 850	(27 368)
	<b>2 489 559</b>	<b>(9 945 681)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	–	(2 008 172)
	<b>–</b>	<b>(2 008 172)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série F	–	574 869
Distributions réinvesties		
Série A	–	1 951 265
Paiement au rachat		
Série A	(5 436 102)	(9 680 110)
	<b>(5 436 102)</b>	<b>(7 153 976)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	(2 971 393)	(19 655 330)
Série F	24 850	547 501
	<b>(2 946 543)</b>	<b>(19 107 829)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	61 654 317	74 130 807
Série F	584 773	547 501
	<b>62 239 090</b>	<b>74 678 308</b>
<b>TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>		
Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)		
(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 489 559	(9 945 681)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	319 534	(722 911)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(2 650 517)	10 521 331
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(761 195)	(636 360)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(531 450)	(2 599 490)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	6 681 400	12 357 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(378)	(131)
Charges à payer et autres montants à payer	96 675	117 336
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>5 643 628</b>	<b>9 091 094</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	–	1 000
Montant payé au rachat de parts rachetables	(5 451 977)	(8 954 246)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 745)	(63 306)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(5 456 722)</b>	<b>(9 016 552)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	186 906	74 542
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	68 865	97 849
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>255 771</b>	<b>172 391</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	412	336
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 279	533

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,7 %</b>			
<b>Fonds équilibrés – 1,7 %</b>			
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	48 261	989 817	1 047 712
<b>Fonds d'actions canadiennes – 10,2 %</b>			
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	38 773	611 252	644 206
1832 AM Canadian Growth LP, série I	77 066	1 097 101	1 283 339
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	70 805	807 271	957 065
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	40 549	2 411 151	3 472 374
		<b>4 926 775</b>	<b>6 356 984</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 69,2 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	518 854	5 214 444	4 354 120
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	643 381	8 618 824	8 317 250
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	148 288	1 578 892	1 402 727
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	1 177 767	16 029 523	14 398 442
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	390 638	4 140 569	4 104 747
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	431 366	4 661 202	4 263 753
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	661 123	6 826 709	6 239 881
		<b>47 070 163</b>	<b>43 080 920</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 18,6 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	81 329	1 827 537	1 697 160
1832 AM International Equity LP, série I	149 483	1 499 888	1 561 989
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	24 615	816 703	793 426
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	85 271	1 858 217	1 737 212
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	49 172	868 600	942 458
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	18 876	2 402 709	2 176 668
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	85 247	1 021 881	1 099 225
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	65 201	672 601	794 080
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	75 015	755 788	784 441
		<b>11 723 924</b>	<b>11 586 659</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>64 710 679</b>	<b>62 072 275</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,3 %</b>			<b>166 815</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>62 239 090</b>

# Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence marquée pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,7 % (99,8 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 6 207 228 \$ (6 514 405 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds équilibrés	1,7	1,5
Fonds d'actions canadiennes	10,2	9,7
Fonds de titres à revenu fixe	69,2	70,9
Fonds d'actions étrangères	18,6	17,7

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	62 072 275	–	–	62 072 275
	<b>62 072 275</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>62 072 275</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	65 144 046	–	–	65 144 046
	<b>65 144 046</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>65 144 046</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	1 047 712	1,8
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	8 317 250	0,6
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	644 206	0,3
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	4 354 120	0,3
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 104 747	0,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	6 239 881	0,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 697 160	0,3
1832 AM International Equity LP, série I	1 561 989	0,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 737 212	0,3
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	784 441	0,3
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 283 339	0,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	957 065	0,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	14 398 442	0,2
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	1 402 727	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 263 753	0,1
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	793 426	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	2 176 668	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 099 225	0,1
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	794 080	0,1
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	3 472 374	0,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	942 458	0,0
	<b>62 072 275</b>	

# Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	1 005 024	2,0
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	8 907 982	0,6
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	4 572 194	0,3
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 367 543	0,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	6 788 144	0,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 740 708	0,3
1832 AM International Equity LP, série I	1 583 719	0,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 750 353	0,3
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	772 517	0,3
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	642 192	0,2
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 262 236	0,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	918 023	0,2
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	1 360 376	0,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	15 659 408	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 580 752	0,1
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	721 242	0,1
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	2 155 910	0,1
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 139 232	0,1
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	763 674	0,1
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	3 514 966	0,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	937 851	0,0
	<b>65 144 046</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.



# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	839 381 487	883 522 787
Trésorerie	1 462 074	–
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 610 000	852 000
Souscriptions à recevoir	223 047	14 066
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	2 956	1 013
<b>Total de l'actif</b>	<b>842 679 564</b>	<b>884 389 866</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Découvert bancaire	–	238 538
Frais de gestion à payer (note 5)	1 303 038	–
Rachats à payer	1 301 996	271 721
Charges à payer	77 418	–
Distributions à verser	343 602	551 771
<b>Total du passif</b>	<b>3 026 054</b>	<b>1 062 030</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>839 653 510</b>	<b>883 327 836</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	691 705 542	727 952 626
Série F	2 741 000	1 716 564
Série FT	1 301 027	405 213
Série T	143 905 941	153 253 433
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	12,21	11,79
Série F	10,00	9,61
Série FT	14,35	13,97
Série T	11,64	11,44

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 575 118	1 572 115
Intérêts à distribuer	7 539 816	5 569 137
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(2 079 431)	12 101 130
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	41 315 886	(145 021 987)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>48 351 389</b>	<b>(125 779 605)</b>
Autres revenus	220	1 566
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>48 351 609</b>	<b>(125 778 039)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	7 390 607	9 012 439
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	435 606	530 333
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	4 897	2 702
Autres charges du Fonds	10 181	16 142
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	862 491	1 044 626
<b>Total des charges</b>	<b>8 704 347</b>	<b>10 606 817</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>39 647 262</b>	<b>(136 384 856)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	32 659 529	(112 815 014)
Série F	90 748	(66 209)
Série FT	38 528	(16 735)
Série T	6 858 457	(23 486 898)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,55	(1,58)
Série F	0,48	(0,74)
Série FT	0,51	(1,32)
Série T	0,54	(1,58)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	59 456 323	71 576 122
Série F	190 073	89 850
Série FT	75 174	12 678
Série T	12 813 217	14 865 817

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	727 952 626	965 793 584
Série F	1 716 564	–
Série FT	405 213	–
Série T	153 253 433	206 481 703
	<b>883 327 836</b>	<b>1 172 275 287</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	32 659 529	(112 815 014)
Série F	90 748	(66 209)
Série FT	38 528	(16 735)
Série T	6 858 457	(23 486 898)
	<b>39 647 262</b>	<b>(136 384 856)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(7 013 935)	(21 338 349)
Série F	(16 551)	–
Série FT	(3 916)	–
Série T	(1 483 067)	(4 572 280)
Remboursement de capital		
Série FT	(20 553)	(2 949)
Série T	(2 606 676)	(3 019 965)
	<b>(11 144 698)</b>	<b>(28 933 543)</b>

### TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	15 326 040	40 292 133
Série F	1 826 697	1 633 676
Série FT	1 064 863	299 344
Série T	7 341 582	8 903 227
Distributions réinvesties		
Série A	6 866 863	20 869 073
Série F	13 132	–
Série FT	17 932	13
Série T	1 347 329	2 732 453
Paiement au rachat		
Série A	(84 085 581)	(106 703 626)
Série F	(889 590)	(9 154)
Série FT	(201 040)	(7 388)
Série T	(20 805 117)	(25 197 880)
	<b>(72 176 890)</b>	<b>(57 188 129)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Série A	(36 247 084)	(179 695 783)
Série F	1 024 436	1 558 313
Série FT	895 814	272 285
Série T	(9 347 492)	(44 641 343)
	<b>(43 674 326)</b>	<b>(222 506 528)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	691 705 542	786 097 801
Série F	2 741 000	1 558 313
Série FT	1 301 027	272 285
Série T	143 905 941	161 840 360
	<b>839 653 510</b>	<b>949 768 759</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 647 262	(136 384 856)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	2 079 431	(12 101 130)
Variation (du gain) latent sur les actifs financiers non dérivés	(41 315 886)	145 021 987
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(9 097 426)	(7 134 320)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(9 046 819)	(4 983 859)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	100 764 000	100 499 999
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(1 943)	150
Charges à payer et autres montants à payer	1 380 456	1 587 065
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>84 409 075</b>	<b>86 505 036</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 430 051	45 615 797
Montant payé au rachat de parts rachetables	(99 030 903)	(126 488 977)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 107 611)	(5 479 047)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(82 708 463)</b>	<b>(86 352 227)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 700 612	152 809
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	(238 538)	1 877 264
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>1 462 074</b>	<b>2 030 073</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	4 897	2 702
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	15 564	7 083

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 100,0 %</b>			
<b>Fonds équilibrés – 2,3 %</b>			
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	903 584	18 567 086	19 616 350
<b>Fonds d'actions canadiennes – 15,1 %</b>			
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	762 057	12 318 497	12 661 424
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 536 360	20 967 585	25 584 238
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 406 291	16 458 219	19 008 833
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	812 368	45 415 503	69 566 154
		<b>95 159 804</b>	<b>126 820 649</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 54,5 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 542 265	56 345 364	46 509 576
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	6 825 007	92 145 826	88 229 593
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	1 517 096	16 153 281	14 350 972
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	12 627 161	170 063 064	154 369 570
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	4 038 504	42 742 807	42 435 792
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	4 537 248	49 179 656	44 847 521
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	7 060 326	73 296 651	66 637 477
		<b>499 926 649</b>	<b>457 380 501</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 28,1 %</b>			
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 616 720	37 304 082	33 737 388
1832 AM International Equity LP, série I	3 189 101	32 373 217	33 323 870
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	531 149	14 146 713	17 120 477
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 659 365	34 550 322	33 805 919
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	883 942	15 493 823	16 942 248
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	400 671	51 917 641	46 202 817
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 623 088	20 098 432	20 929 077
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 377 464	14 042 881	16 775 997
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	1 599 506	16 137 897	16 726 194
		<b>236 065 008</b>	<b>235 563 987</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>849 718 547</b>	<b>839 381 487</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %</b>			<b>272 023</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>839 653 510</b>

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 83 938 149 \$ (88 352 279 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds équilibrés	2,3	2,0
Fonds d'actions canadiennes	15,1	14,5
Fonds de titres à revenu fixe	54,5	56,3
Fonds d'actions étrangères	28,1	27,2

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	839 381 487	–	–	839 381 487
	<b>839 381 487</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>839 381 487</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	883 522 787	–	–	883 522 787
	<b>883 522 787</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>883 522 787</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	19 616 350	33,9
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	16 726 194	7,2
1832 AM International Equity LP, série I	33 323 870	7,1
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	33 737 388	6,3
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	88 229 593	5,9
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	33 805 919	5,1
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	12 661 424	5,0
1832 AM Canadian Growth LP, série I	25 584 238	4,1
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	46 509 576	3,6
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	19 008 833	3,2
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	42 435 792	2,8
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	20 929 077	2,8
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	66 637 477	2,7
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	17 120 477	2,7
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	16 775 997	2,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	46 202 817	2,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	154 369 570	1,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	44 847 521	1,0
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	14 350 972	0,9
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	16 942 248	0,7
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	69 566 154	0,5
	<b>839 381 487</b>	

# Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	17 545 489	34,8
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	16 691 143	7,1
1832 AM International Equity LP, série I	34 094 951	7,0
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	34 978 368	6,3
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	95 891 323	6,2
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	35 119 585	5,2
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	12 916 903	4,9
1832 AM Canadian Growth LP, série I	25 352 763	4,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	51 362 747	3,8
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	19 357 185	3,3
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	46 646 043	3,3
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	72 282 585	3,3
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	17 059 679	2,7
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	21 329 247	2,6
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	13 917 693	2,4
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	47 306 139	2,4
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	16 613 884	2,4
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	168 224 214	2,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	48 721 360	1,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	17 335 177	0,7
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	70 776 309	0,5
	<b>883 522 787</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	753 719 104	782 245 695
Trésorerie	859 663	496 932
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 470 000	–
Souscriptions à recevoir	669 852	240 513
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	3 536	4 722
<b>Total de l'actif</b>	<b>756 722 155</b>	<b>782 987 862</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	1 221 822	–
Rachats à payer	663 351	230 885
Charges à payer	68 798	–
Distributions à verser	578 819	953 050
<b>Total du passif</b>	<b>2 532 790</b>	<b>1 183 935</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>754 189 365</b>	<b>781 803 927</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	563 185 997	586 220 121
Série F	5 021 228	4 345 011
Série FT	2 159 583	1 695 665
Série T	183 822 557	189 543 130
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	13,84	13,36
Série F	10,06	9,67
Série FT	14,22	13,95
Série T	11,60	11,45

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	1 570 427	1 548 641
Intérêts à distribuer	4 478 809	3 317 060
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(106 015)	9 557 212
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	44 822 408	(143 743 323)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>50 765 629</b>	<b>(129 320 410)</b>
Autres revenus	120	358
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>50 765 749</b>	<b>(129 320 052)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	6 928 550	8 109 188
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	386 762	450 964
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	4 084	380
Autres charges du Fonds	13 302	18 719
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	775 514	905 621
<b>Total des charges</b>	<b>8 108 777</b>	<b>9 485 447</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>42 656 972</b>	<b>(138 805 499)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	31 898 694	(104 112 092)
Série F	268 592	(184 847)
Série FT	113 469	(112 486)
Série T	10 376 217	(34 396 074)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,75	(2,15)
Série F	0,57	(1,03)
Série FT	0,80	(1,77)
Série T	0,64	(1,91)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	42 380 612	48 490 487
Série F	468 396	179 141
Série FT	141 067	63 537
Série T	16 157 714	17 980 597

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	586 220 121	747 829 104
Série F	4 345 011	–
Série FT	1 695 665	–
Série T	189 543 130	256 512 284
	<b>781 803 927</b>	<b>1 004 341 388</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	31 898 694	(104 112 092)
Série F	268 592	(184 847)
Série FT	113 469	(112 486)
Série T	10 376 217	(34 396 074)
	<b>42 656 972</b>	<b>(138 805 499)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(11 425 352)	(23 713 055)
Série F	(84 700)	–
Série FT	(33 185)	–
Série T	(3 713 423)	(8 159 103)
Remboursement de capital		
Série FT	(45 566)	(18 492)
Série T	(4 022 017)	(4 471 708)
	<b>(19 324 243)</b>	<b>(36 362 358)</b>

### TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES

Produit de l'émission de titres		
Série A	18 162 355	40 391 399
Série F	1 241 303	3 614 124
Série FT	431 562	1 525 779
Série T	12 607 877	18 919 012
Distributions réinvesties		
Série A	11 218 552	23 305 576
Série F	84 251	–
Série FT	33 824	6 386
Série T	2 232 811	4 004 199
Paiement au rachat		
Série A	(72 888 373)	(73 970 807)
Série F	(833 229)	(129 865)
Série FT	(36 186)	(59 144)
Série T	(23 202 038)	(35 193 597)
	<b>(50 947 291)</b>	<b>(17 586 938)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Série A	(23 034 124)	(138 098 979)
Série F	676 217	3 299 412
Série FT	463 918	1 342 043
Série T	(5 720 573)	(59 297 271)
	<b>(27 614 562)</b>	<b>(192 754 795)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	563 185 997	609 730 125
Série F	5 021 228	3 299 412
Série FT	2 159 583	1 342 043
Série T	183 822 557	197 215 013
	<b>754 189 365</b>	<b>811 586 593</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42 656 972	(138 805 499)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	106 015	(9 557 212)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(44 822 408)	143 743 323
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(6 031 717)	(4 858 474)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(9 694 699)	(9 391 282)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	87 499 400	71 799 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 186	(1 110)
Charges à payer et autres montants à payer	1 290 620	1 432 620
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>71 005 369</b>	<b>54 361 366</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	29 545 325	55 955 800
Montant payé au rachat de parts rachetables	(94 058 928)	(99 421 581)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 129 035)	(9 275 489)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(70 642 638)</b>	<b>(52 741 270)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	362 731	1 620 096
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	496 932	602 165
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>859 663</b>	<b>2 222 261</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	4 084	380
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	18 705	6 119

1) Classés comme éléments d'exploitation.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 100,0 %</b>			
<b>Fonds équilibrés – 3,4 %</b>			
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	1 166 147	24 750 690	25 316 473
<b>Fonds d'actions canadiennes – 20,1 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	762 079	8 095 602	7 581 009
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	1 375 314	22 210 153	22 850 570
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 824 796	23 144 271	30 387 410
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 687 083	20 958 976	22 804 299
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	795 947	43 579 818	68 159 990
		<b>117 988 820</b>	<b>151 783 278</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 34,3 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	3 171 125	32 419 492	26 611 443
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	4 764 303	64 437 774	61 590 052
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	958 166	10 202 072	9 063 772
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	7 108 999	96 697 798	86 908 937
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	1 083 674	11 477 740	11 387 032
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	2 532 714	27 452 524	25 034 103
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	1 463 423	14 543 577	13 058 999
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	2 647 164	26 992 022	24 984 730
		<b>284 222 999</b>	<b>258 639 068</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 42,2 %</b>			
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	880 830	22 271 693	16 570 613
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 803 067	41 972 060	37 626 049
1832 AM International Equity LP, série I	3 391 027	34 402 771	35 433 859
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	1 024 882	11 999 655	14 961 739
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	1 414 407	39 572 736	45 590 426
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	1 673 386	35 070 026	34 091 554
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 177 865	20 175 131	22 575 792
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	475 603	61 100 439	54 843 495
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	1 753 486	22 408 017	22 610 497
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	931 374	9 683 706	11 343 109
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	584 461	7 902 997	7 521 551
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	1 416 416	14 333 215	14 811 601
		<b>320 892 446</b>	<b>317 980 285</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>747 854 955</b>	<b>753 719 104</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,0 %</b>			<b>470 261</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>754 189 365</b>



# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre un revenu et une plus-value à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,0 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 75 371 910 \$ (78 224 570 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds équilibrés	3,4	2,7
Fonds d'actions canadiennes	20,1	19,6
Fonds de titres à revenu fixe	34,3	35,5
Fonds d'actions étrangères	42,2	42,2

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	753 719 104	–	–	753 719 104
	<b>753 719 104</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>753 719 104</b>

31 décembre 2022	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Fonds sous-jacents	782 245 695	–	–	782 245 695
	<b>782 245 695</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>782 245 695</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	25 316 473	43,7
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	22 850 570	8,9
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	16 570 613	8,2
1832 AM International Equity LP, série I	35 433 859	7,5
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	45 590 426	7,3
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	37 626 049	7,0
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	14 811 601	6,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	34 091 554	5,1
1832 AM Canadian Growth LP, série I	30 387 410	4,9
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	61 590 052	4,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	7 581 009	4,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	22 804 299	3,9
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	14 961 739	3,0
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	22 610 497	3,0
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	54 843 495	2,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	13 058 999	2,2
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	26 611 443	2,1
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	11 343 109	1,5
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	7 521 551	1,2
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	86 908 937	1,1
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	24 984 730	1,0
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	22 575 792	0,9
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	11 387 032	0,7
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	9 063 772	0,6
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	25 034 103	0,6
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	68 159 990	0,5
	<b>753 719 104</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	21 233 738	42,2
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	23 678 278	9,1
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	16 754 419	8,7
1832 AM International Equity LP, série I	37 719 585	7,7
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	47 273 227	7,5
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	39 087 999	7,1
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	14 968 514	6,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	35 332 262	5,2
1832 AM Canadian Growth LP, série I	29 813 427	4,9
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	66 187 508	4,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	7 688 742	4,0
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	23 111 687	4,0
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	15 305 081	3,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	57 493 858	2,9
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	23 324 837	2,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	14 553 230	2,5
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	28 724 020	2,1
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	10 982 594	1,6
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	8 790 122	1,5
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	7 845 690	1,3
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	93 488 842	1,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	26 919 089	1,2
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	12 098 813	0,9
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	23 823 133	0,9
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	26 828 263	0,6
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	69 218 737	0,5
	<b>782 245 695</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	289 289 997	301 469 729
Trésorerie	477 133	1 887 810
Montant à recevoir pour la vente de titres	1 610 000	–
Souscriptions à recevoir	435 972	25 260
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 095	10 539
<b>Total de l'actif</b>	<b>291 814 197</b>	<b>303 393 338</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	495 897	–
Rachats à payer	2 438 425	87 356
Charges à payer	26 846	–
Distributions à verser	109 910	244 845
<b>Total du passif</b>	<b>3 071 078</b>	<b>332 201</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>288 743 119</b>	<b>303 061 137</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	238 390 011	251 303 807
Série F	3 717 676	1 164 169
Série FT	203 842	190 655
Série T	46 431 590	50 402 506
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	15,34	14,69
Série F	10,18	9,75
Série FT	14,46	14,07
Série T	12,51	12,23

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	616 864	576 312
Intérêts à distribuer	1 117 856	744 188
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	1 706 765	3 311 882
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	18 451 880	(58 633 112)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>21 893 365</b>	<b>(54 000 730)</b>
Autres revenus	192	219
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>21 893 557</b>	<b>(54 000 511)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 836 879	3 235 800
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	149 982	170 451
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 991	610
Autres charges du Fonds	6 891	8 335
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	303 966	348 326
<b>Total des charges</b>	<b>3 300 274</b>	<b>3 764 097</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>18 593 283</b>	<b>(57 764 608)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	15 381 026	(47 939 076)
Série F	113 520	(104 192)
Série FT	13 187	(16 681)
Série T	3 085 550	(9 704 659)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	0,94	(2,61)
Série F	0,48	(1,31)
Série FT	0,95	(1,98)
Série T	0,78	(2,24)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	16 416 316	18 398 855
Série F	237 331	79 264
Série FT	13 852	8 424
Série T	3 972 469	4 325 674

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	251 303 807	315 832 167
Série F	1 164 169	–
Série FT	190 655	–
Série T	50 402 506	64 762 149
	<b>303 061 137</b>	<b>380 594 316</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

Série A	15 381 026	(47 939 076)
Série F	113 520	(104 192)
Série FT	13 187	(16 681)
Série T	3 085 550	(9 704 659)
	<b>18 593 283</b>	<b>(57 764 608)</b>

### DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

<b>Gains nets réalisés sur les placements</b>		
Série A	(4 607 991)	(12 152 847)
Série F	(21 405)	–
Série FT	(3 495)	–
Série T	(928 762)	(2 500 050)
<b>Remboursement de capital</b>		
Série FT	(4 348)	(2 449)
Série T	(999 136)	(1 103 237)
	<b>(6 565 137)</b>	<b>(15 758 583)</b>

### TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES

<b>Produit de l'émission de titres</b>		
Série A	9 900 566	15 518 397
Série F	3 234 738	1 514 623
Série FT	–	197 855
Série T	1 703 972	4 226 508
<b>Distributions réinvesties</b>		
Série A	4 565 992	12 012 540
Série F	13 443	–
Série FT	7 843	2 449
Série T	793 402	1 428 305
<b>Paielement au rachat</b>		
Série A	(38 153 389)	(29 743 796)
Série F	(786 789)	(168 536)
Série T	(7 625 942)	(6 875 329)
	<b>(26 346 164)</b>	<b>(1 886 984)</b>

### AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Série A	(12 913 796)	(62 304 782)
Série F	2 553 507	1 241 895
Série FT	13 187	181 174
Série T	(3 970 916)	(14 528 462)
	<b>(14 318 018)</b>	<b>(75 410 175)</b>

### ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Série A	238 390 011	253 527 385
Série F	3 717 676	1 241 895
Série FT	203 842	181 174
Série T	46 431 590	50 233 687
	<b>288 743 119</b>	<b>305 184 141</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18 593 283	(57 764 608)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(1 706 765)	(3 311 882)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(18 451 880)	58 633 112
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(1 724 715)	(1 316 980)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(4 079 709)	(2 031 665)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	36 532 800	22 933 000
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	9 444	(144)
Charges à payer et autres montants à payer	522 743	567 969
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>29 695 201</b>	<b>17 708 802</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 338 629	19 240 127
Montant payé au rachat de parts rachetables	(40 125 116)	(34 405 565)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 319 391)	(2 393 853)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(31 105 878)</b>	<b>(17 559 291)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 410 677)	149 511
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	1 887 810	229 133
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>477 133</b>	<b>378 644</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 991	610
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	19 449	3 376

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 100,1 %</b>			
<b>Fonds équilibrés – 3,2 %</b>			
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	430 851	8 942 544	9 353 558
<b>Fonds d'actions canadiennes – 23,0 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	658 883	6 952 678	6 554 437
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	609 771	9 812 556	10 131 231
1832 AM Canadian Growth LP, série I	1 000 016	12 325 005	16 652 763
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	482 795	5 953 313	6 525 937
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	311 577	18 277 093	26 681 503
		<b>53 320 645</b>	<b>66 545 871</b>
<b>Fonds de titres à revenu fixe – 19,5 %</b>			
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	691 844	6 938 278	5 805 816
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	1 024 880	13 574 259	13 249 038
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	287 208	3 026 357	2 716 844
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	1 743 982	23 512 569	21 320 525
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	513 906	5 538 118	5 079 603
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	335 893	3 313 580	2 997 374
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	543 679	5 490 728	5 131 408
		<b>61 393 889</b>	<b>56 300 608</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 54,4 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	420 193	4 313 921	3 562 393
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	421 014	10 600 783	7 920 327
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	723 198	17 030 501	15 091 561
1832 AM International Equity LP, série I	1 441 347	14 696 765	15 061 072
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	741 831	8 551 842	10 829 625
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	761 272	20 366 282	24 537 996
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	816 682	17 143 192	16 638 097
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	751 800	12 947 490	14 409 528
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	219 182	28 039 112	25 274 690
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	839 297	10 719 742	10 822 399
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	468 967	5 112 351	5 711 507
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	282 750	3 787 956	3 638 770
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	343 498	3 460 791	3 591 995
		<b>156 770 728</b>	<b>157 089 960</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>280 427 806</b>	<b>289 289 997</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – (0,1 %)</b>			<b>(546 878)</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>288 743 119</b>

# Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est de maintenir un équilibre entre l'appréciation à long terme du capital et un revenu, avec une préférence marquée pour le volet appréciation du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation ou de titres à revenu fixe offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 100,1 % (99,5 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 28 929 000 \$ (30 146 973 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds équilibrés	3,2	2,7
Fonds d'actions canadiennes	23,0	22,7
Fonds de titres à revenu fixe	19,5	20,1
Fonds d'actions étrangères	54,4	54,0

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	289 289 997	–	–	289 289 997
	<b>289 289 997</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>289 289 997</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	301 469 729	–	–	301 469 729
	<b>301 469 729</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>301 469 729</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

# Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	9 353 558	16,1
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	10 131 231	4,0
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	7 920 327	3,9
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	24 537 996	3,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	6 554 437	3,4
1832 AM International Equity LP, série I	15 061 072	3,2
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	15 091 561	2,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	16 652 763	2,7
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	16 638 097	2,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	10 829 625	2,1
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	3 591 995	1,5
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	10 822 399	1,4
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 562 393	1,2
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	25 274 690	1,2
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 525 937	1,1
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	13 249 038	0,9
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	5 711 507	0,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	14 409 528	0,6
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	3 638 770	0,6
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	5 805 816	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	2 997 374	0,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	21 320 525	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	26 681 503	0,2
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	2 716 844	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	5 131 408	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	5 079 603	0,1
	<b>289 289 997</b>	

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	8 079 917	16,0
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	10 583 081	4,1
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	7 875 801	4,1
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	26 056 313	4,1
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	6 559 157	3,4
1832 AM International Equity LP, série I	16 435 097	3,4
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	16 337 722	3,0
1832 AM Canadian Growth LP, série I	17 212 039	2,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	17 206 403	2,5
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	10 847 644	2,3
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	3 675 881	1,6
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	11 545 938	1,4
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 612 656	1,3
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	25 729 362	1,3
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	6 745 329	1,2
S.E.C. G.A. 1832 d'obligations à rendement total, série I	14 555 720	0,9
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	5 741 081	0,8
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	15 119 776	0,6
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	3 543 467	0,6
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	6 332 275	0,5
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique, série OP	2 634 818	0,5
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé, série I	3 224 012	0,5
Fonds Scotia de revenu canadien, série I	23 310 636	0,3
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	27 601 899	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes, série I	5 293 720	0,2
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes, série I	5 609 985	0,1
	<b>301 469 729</b>	

### Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux	30 juin 2023	31 décembre 2022
(en dollars)		
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (note 2)		
Actifs financiers non dérivés	62 660 031	65 073 492
Trésorerie	423 027	29 110
Souscriptions à recevoir	37 113	5 042
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	1 261	325
<b>Total de l'actif</b>	<b>63 121 432</b>	<b>65 107 969</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Frais de gestion à payer (note 5)	110 456	–
Charges à payer	6 197	–
Distributions à verser	11 878	46 228
<b>Total du passif</b>	<b>128 531</b>	<b>46 228</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>62 992 901</b>	<b>65 061 741</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR SÉRIE</b>		
Série A	51 910 166	52 170 302
Série F	2 384 789	2 299 574
Série FT	1 076	998
Série T	8 696 870	10 590 867
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION</b>		
Série A	17,24	16,39
Série F	10,47	9,90
Série FT	14,79	14,28
Série T	13,44	13,02

## ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars, sauf le nombre moyen de parts)	2023	2022
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		
Dividendes	143 043	120 785
Intérêts à distribuer	60 056	21 744
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	357 518	603 021
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés	4 749 498	(12 866 993)
<b>Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net</b>	<b>5 310 115</b>	<b>(12 121 443)</b>
Autres revenus	37	77
<b>Total des revenus (pertes), montant net</b>	<b>5 310 152</b>	<b>(12 121 366)</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion (note 5)	624 877	686 260
Frais d'administration à taux fixe (note 6)	31 836	34 474
Frais du comité d'examen indépendant	565	575
Charge d'intérêts	1 023	309
Autres charges du Fonds	1 679	1 747
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services	67 155	74 506
<b>Total des charges</b>	<b>727 135</b>	<b>797 871</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités</b>	<b>4 583 017</b>	<b>(12 919 237)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 681 008	(10 617 435)
Série F	178 053	(161 170)
Série FT	78	(63)
Série T	723 878	(2 140 569)
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS, PAR ACTION†</b>		
Série A	1,21	(3,20)
Série F	0,77	(1,53)
Série FT	1,10	(0,94)
Série T	1,00	(2,66)
<b>NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D' ACTIONS, PAR SÉRIE</b>		
Série A	3 054 678	3 322 390
Série F	231 642	105 557
Série FT	71	67
Série T	726 687	805 927

† L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par action, est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables liée aux activités, par série, par le nombre moyen pondéré d'actions, par série.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.



# Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	52 170 302	65 067 951
Série F	2 299 574	–
Série FT	998	–
Série T	10 590 867	12 737 563
	<b>65 061 741</b>	<b>77 805 514</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS</b>		
Série A	3 681 008	(10 617 435)
Série F	178 053	(161 170)
Série FT	78	(63)
Série T	723 878	(2 140 569)
	<b>4 583 017</b>	<b>(12 919 237)</b>
<b>DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Gains nets réalisés sur les placements		
Série A	(1 027 202)	(3 154 642)
Série F	(45 294)	–
Série FT	(20)	–
Série T	(209 160)	(619 677)
Remboursement de capital		
Série FT	(22)	(17)
Série T	(180 822)	(206 666)
	<b>(1 462 520)</b>	<b>(3 981 002)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR ACTIONS RACHETABLES</b>		
Produit de l'émission de titres		
Série A	2 374 913	3 309 727
Série F	–	1 697 552
Série FT	–	1 000
Série T	71 546	2 175 182
Distributions réinvesties		
Série A	1 001 828	3 074 126
Série F	42 195	–
Série FT	42	17
Série T	238 753	486 333
Paiement au rachat		
Série A	(6 290 683)	(7 150 855)
Série F	(89 739)	–
Série T	(2 538 192)	(2 461 469)
	<b>(5 189 337)</b>	<b>1 131 613</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES</b>		
Série A	(260 136)	(14 539 079)
Série F	85 215	1 536 382
Série FT	78	937
Série T	(1 893 997)	(2 766 866)
	<b>(2 068 840)</b>	<b>(15 768 626)</b>
<b>ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES, À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>		
Série A	51 910 166	50 528 872
Série F	2 384 789	1 536 382
Série FT	1 076	937
Série T	8 696 870	9 970 697
	<b>62 992 901</b>	<b>62 036 888</b>

## TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes closes les 30 juin (note 1)

(en dollars)	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 583 017	(12 919 237)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé sur les actifs financiers non dérivés	(357 518)	(603 021)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non dérivés	(4 749 498)	12 866 993
Autres opérations sans effet sur la trésorerie	(199 503)	(140 910)
Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés	(1 205 321)	(1 128 253)
Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés	8 925 300	4 389 400
Revenu de placement à recevoir et autres éléments	(936)	(172)
Charges à payer et autres montants à payer	116 653	120 270
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>	<b>7 112 194</b>	<b>2 585 070</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 042 941	5 592 337
Montant payé au rachat de parts rachetables	(8 547 166)	(7 924 717)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	(214 052)	(438 141)
<b>Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement</b>	<b>(6 718 277)</b>	<b>(2 770 521)</b>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	393 917	(185 451)
Trésorerie (découvert bancaire), à l'ouverture de la période	29 110	357 100
<b>TRÉSORERIE (DÉCOUVERT BANCAIRE), À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE</b>	<b>423 027</b>	<b>171 649</b>
Intérêts versés <sup>1)</sup>	1 023	309
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts <sup>1)</sup>	2 660	1 450

1) Classés comme éléments d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE

Au 30 juin 2023

Émetteur	Nombre de parts	Coût moyen (\$)	Valeur comptable (\$)
<b>FONDS SOUS-JACENTS – 99,4 %</b>			
<b>Fonds équilibrés – 4,1 %</b>			
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I	119 193	2 710 383	2 587 617
<b>Fonds d'actions canadiennes – 24,9 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	157 582	1 666 119	1 567 590
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	141 567	2 270 920	2 352 112
1832 AM Canadian Growth LP, série I	236 359	2 908 895	3 935 972
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	116 458	1 490 624	1 574 166
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	73 152	4 395 528	6 264 261
		<b>12 732 086</b>	<b>15 694 101</b>
<b>Fonds d'actions étrangères – 70,4 %</b>			
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	126 241	1 291 578	1 070 271
S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	117 909	2 969 841	2 218 161
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	201 206	4 749 733	4 198 719
1832 AM International Equity LP, série I	387 842	3 944 252	4 052 675
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	213 123	2 512 512	3 111 276
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	218 698	5 940 957	7 049 256
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	221 503	4 700 840	4 512 642
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	218 072	3 699 913	4 179 726
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	64 590	8 203 665	7 448 055
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	242 969	3 090 940	3 132 989
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	125 738	1 354 635	1 531 345
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers, série I	73 628	960 044	947 529
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	88 521	891 673	925 669
		<b>44 310 583</b>	<b>44 378 313</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS</b>		<b>59 753 052</b>	<b>62 660 031</b>
<b>AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,6 %</b>			<b>332 870</b>
<b>ACTIF NET – 100,0 %</b>			<b>62 992 901</b>

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

### Le Fonds (note 1)

L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value à long terme du capital. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC ou de titres de participation offerts partout dans le monde.

Le Fonds investit surtout dans des fonds gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s'assurer que la composition du Fonds est conforme à son objectif de placement, le conseiller en valeurs effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Outre les risques décrits ci-dessous, le Fonds peut être indirectement exposé au risque dans la mesure où les fonds sous-jacents détiennent des instruments financiers exposés aux risques ci-dessous.

### Risques associés aux instruments financiers (note 4)

#### Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, la majorité des instruments financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds n'était pas directement exposé à des risques importants attribuables aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

#### Risque de change

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

#### Risque de prix

Au 30 juin 2023, une tranche d'environ 99,4 % (100,0 % au 31 décembre 2022) de l'actif net du Fonds était directement exposée au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté d'environ 6 266 003 \$ (6 507 349 \$ au 31 décembre 2022). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la différence peut être importante.

#### Risque de crédit

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux débetures, aux instruments du marché monétaire et aux actions privilégiées.

#### Risque de concentration

Ci-dessous, un résumé du risque de concentration du Fonds selon la valeur comptable en pourcentage de l'actif net.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Fonds équilibrés	4,1	3,8
Fonds d'actions canadiennes	24,9	24,8
Fonds d'actions étrangères	70,4	71,4

### Classement selon la hiérarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un résumé du classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs.

	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
<b>30 juin 2023</b>				
Fonds sous-jacents	62 660 031	–	–	62 660 031
	<b>62 660 031</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>62 660 031</b>
<b>31 décembre 2022</b>				
Fonds sous-jacents	65 073 492	–	–	65 073 492
	<b>65 073 492</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>65 073 492</b>

### Transferts entre les niveaux

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n'a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2022.

### Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Fonds n'avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l'objet d'une compensation.

### Participation dans l'actif des fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un résumé des fonds sous-jacents détenus par le Fonds.

	30 juin 2023	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	2 587 617	4,5
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	2 218 161	1,1
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	7 049 256	1,1
1832 AM International Equity LP, série I	2 352 112	0,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	4 052 675	0,9
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	1 567 590	0,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	4 198 719	0,8
1832 AM Canadian Growth LP, série I	4 512 642	0,7
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	3 935 972	0,6
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	3 111 276	0,6
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	1 070 271	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	7 448 055	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	3 132 989	0,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	925 669	0,4
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 574 166	0,3
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	4 179 726	0,2
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	1 531 345	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	947 529	0,2
	6 264 261	0,0
	<b>62 660 031</b>	

# Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (non audité)

## NOTES PROPRES AU FONDS

Pour les périodes indiquées à la note 1

	31 décembre 2022	
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (\$)	Pourcentage de la participation dans l'actif du fonds sous-jacent (%)
1832 AM Tactical Asset Allocation LP, série I S.E.C. à perspective mondiale GA 1832, série I	2 496 695	5,0
1832 AM U.S. Dividend Growers LP, série I	2 309 562	1,2
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	7 510 598	1,2
1832 AM Canadian Dividend LP, série I	2 493 489	1,0
1832 AM International Equity LP, série I	4 230 637	0,9
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, série I	1 581 738	0,8
S.E.C. G.A. 1832 d'actions mondiales à faible volatilité, série I	4 498 362	0,8
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, série I	3 096 210	0,7
S.E.C. G.A. 1832 d'actions américaines à faible volatilité, série I	4 849 940	0,7
1832 AM Canadian Growth LP, série I	3 915 306	0,6
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, série I	1 077 357	0,4
Fonds Scotia de croissance mondiale, série I	7 527 521	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales, série I	3 288 674	0,4
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde, série I	905 890	0,4
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, série I	1 617 806	0,3
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	4 545 815	0,2
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime, série I	1 615 180	0,2
Fonds Scotia de dividendes mondiaux, série I	960 395	0,2
Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I	6 552 317	0,0
	<b>65 073 492</b>	

## Comparaison de la valeur liquidative par part et de l'actif net par part (note 2)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, il n'y avait aucune différence importante entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part de toutes les séries du Fonds.

## NOTES ANNEXES (non audité)

Pour les périodes indiquées à la note 1

### 1. Les Fonds

Gestion d'actifs 1832 S.E.C., filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »), est le gestionnaire et le fiduciaire (le cas échéant) des Fonds. Dans le présent document, les termes « nous », « notre », « nos », le « gestionnaire », le « fiduciaire » et « Gestion d'actifs 1832 » désignent Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le siège social des Fonds est situé au 40, Temperance Street, 16th Floor, Toronto (Ontario) M5H 0B4.

Les Fonds faisant l'objet des présents états financiers intermédiaires sont soit des fiducies de fonds commun de placement à capital variable (les « Fonds en fiducie »), soit des catégories d'une société d'investissement à capital variable (les « Fonds Société »). Les Fonds en fiducie émettent des parts et les Fonds Société émettent des actions. Dans le présent document, s'il y a lieu, les termes « parts » et « porteurs de parts » désignent également les actions et les porteurs d'actions. Par ailleurs, nous appelons un Fonds en fiducie et un Fonds Société, individuellement, « le Fonds » et, collectivement, « les Fonds ».

Les Fonds en fiducie sont constitués en fiducie sous le régime des lois de la province d'Ontario aux termes d'une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour datée du 2 mars 2015, dans sa version modifiée de temps à autre. Catégorie de société Scotia Inc. (la « Société ») est une société de placement à capital variable multi-catégories créée sous le régime des lois du Canada le 17 avril 2012, dans sa version modifiée. Chaque Fonds Société est une catégorie d'actions de la Société. Ces états financiers ne présentent que les données financières de chacun des Fonds Société à titre d'entité publiante. La Société dans son ensemble étant responsable des charges et des obligations de toutes les catégories, il peut arriver, si un Fonds Société n'est pas en mesure de remplir ses obligations, que ces charges et ces obligations soient honorées au moyen de l'actif des autres Fonds Société de la Société. Le gestionnaire croit cependant que le risque lié à la responsabilité réciproque des catégories est négligeable, et il veille à le réduire au minimum.

Les états de la situation financière de chacun des Fonds sont présentés au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, selon le cas. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rattachables et les tableaux des flux de trésorerie portent sur les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022, à l'exception des Fonds établis pendant l'une ou l'autre de ces périodes, pour lesquels l'information est présentée pour la période allant de la date d'établissement au 30 juin 2023 ou 2022. L'inventaire du portefeuille de chaque Fonds est arrêté au 30 juin 2023. Dans ce document, les termes « période » et « périodes » désignent la ou les période(s) de présentation de l'information décrite(s) ci-dessus.

Les états financiers des Fonds Société ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société, et ceux des Fonds en fiducie ont été approuvés par le conseil d'administration de Gestion d'actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en sa capacité de fiduciaire des Fonds. Leur publication a été autorisée le 17 août 2023.

Les objectifs de placement des Fonds sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chaque Fonds. La date d'établissement de chaque Fonds figure ci-dessous.

Fonds en fiducie	Date d'établissement
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	14 novembre 2016
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	22 janvier 2020
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	14 novembre 2016
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	14 novembre 2016
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	9 octobre 2018
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre	22 janvier 2020
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US	9 octobre 2018
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution	9 octobre 2018
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	9 octobre 2018
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	9 octobre 2018
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection	19 novembre 2014
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement	19 novembre 2014
Fonds Scotia canadien équilibré	7 mai 1990
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	17 août 2009
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien	20 septembre 1999
Fonds Scotia de dividendes canadiens	28 octobre 1992
Fonds Scotia d'actions canadiennes	31 décembre 1986
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	13 décembre 1996
Fonds Scotia de croissance canadienne	20 février 1961
Fonds Scotia de revenu canadien	1 <sup>er</sup> novembre 1957
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	28 octobre 1992
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia	27 janvier 2014
Fonds Scotia équilibré diversifié	20 février 1961
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	10 juin 2005
Fonds Scotia équilibré de dividendes	26 août 2010
Fonds Scotia d'actions européennes	3 septembre 1996
Fonds Scotia équilibré mondial	26 août 2010
Fonds Scotia d'obligations mondiales	4 juillet 1994
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	26 août 2010
Fonds Scotia d'actions mondiales	30 novembre 2000
Fonds Scotia de croissance mondiale	20 février 1961
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	30 novembre 2000
Fonds Scotia revenu avantage	6 juillet 2011
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	13 janvier 2009
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	13 janvier 2009
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	13 janvier 2009
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	13 janvier 2009
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	13 janvier 2009
Fonds Scotia d'actions internationales	30 novembre 2000
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	20 septembre 1999
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	29 octobre 2020
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone	29 octobre 2020
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	29 octobre 2020
Fonds Scotia du marché monétaire	30 août 1990
Fonds Scotia hypothécaire de revenu	22 septembre 1992
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	30 novembre 2000
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	29 novembre 2002
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	29 novembre 2002
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	29 novembre 2002
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia	26 août 2010
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	29 novembre 2002
Fonds Scotia des ressources	6 juillet 1993
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia	22 avril 2003
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia	22 avril 2003
Portefeuille de croissance Sélection Scotia	22 avril 2003
Portefeuille de revenu Sélection Scotia	20 novembre 2012
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia	22 avril 2003
Fonds Scotia équilibré en \$ US	6 juillet 2011
Fonds Scotia d'obligations en \$ US	27 novembre 1991
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	3 septembre 1996
Fonds Scotia de dividendes américains	20 novembre 2012
Fonds Scotia d'actions américaines	31 décembre 1986
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines	13 décembre 1996
Fonds Scotia de potentiel américain	30 novembre 2000
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	30 octobre 2003
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	10 juin 2005
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	25 novembre 2011
Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance	22 mars 2022

Fonds en fiducie	Date d'établissement
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable	27 janvier 2014
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	14 novembre 2019
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	10 juin 2005
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	10 juin 2005
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	1 <sup>er</sup> juin 2015
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	20 novembre 2012
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme	26 août 2010
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes	30 septembre 2007
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	14 novembre 2016
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	25 novembre 2011
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	14 novembre 2019
<b>Fonds Société</b>	
Catégorie Scotia de dividendes canadiens	18 mai 2012
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes	19 novembre 2012
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux	18 mai 2012
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	18 mai 2012
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	18 mai 2012
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	18 mai 2012
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	18 mai 2012
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	18 mai 2012
Catégorie Scotia mixte actions internationales	19 novembre 2012
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	1 <sup>er</sup> février 2016
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	1 <sup>er</sup> février 2016
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	1 <sup>er</sup> février 2016
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	1 <sup>er</sup> février 2016
Catégorie Scotia mixte actions américaines	19 novembre 2012

1) Depuis le 8 août 2016, les parts de la série Prestige de ce Fonds ne sont plus offertes.

Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts de certaines ou de l'ensemble de ses séries. Les différentes séries d'un Fonds s'adressent à différents investisseurs.

**Série A :** Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs. Les parts de série A des portefeuilles Scotia Aria ne peuvent être souscrites que par des investisseurs qui effectuent le placement minimal, fixé par le gestionnaire de temps à autre.

**Série F :** Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui ont ouvert un compte sur honoraires auprès de courtiers autorisés.

**Série FT :** Les parts de série FT sont destinées aux investisseurs qui veulent recevoir des distributions mensuelles stables et son généralement offertes uniquement aux investisseurs qui détiennent des comptes sur honoraires auprès de courtiers autorisés.

**Série I :** Les parts de série I ne sont offertes qu'aux investisseurs institutionnels admissibles et à d'autres investisseurs qualifiés désignés par le gestionnaire.

**Séries K et KM :** Les parts de série K ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent au programme de portefeuilles de placements ScotiaMcLeod. Les parts de série K ne sont offertes que par l'intermédiaire de mandats multigestionnaires du programme de portefeuilles de placements ScotiaMcLeod ou de portefeuilles optimisés du programme de portefeuilles de placements ScotiaMcLeod; elles ne sont pas offertes par l'entremise d'un fonds individuel.

**Série M :** Les parts de série M ne peuvent être souscrites que par des clients du gestionnaire ou de Trust

Scotia qui ont conclu une convention de gestion carte blanche.

**Série T :** Les parts de série T sont destinées aux investisseurs qui veulent recevoir des distributions mensuelles stables. Les parts de série T sont offertes à tous les investisseurs.

**Série Apogée :** Les parts de série Apogée ne sont offertes qu'aux investisseurs qui participent au Programme Apogée.

**Série Prestige :** Les parts de série Prestige ne sont offertes qu'aux investisseurs institutionnels admissibles et à d'autres investisseurs qualifiés désignés par le gestionnaire.

**Séries Prestige T, Prestige TL et Prestige TH :** Les parts des séries Prestige T, Prestige TL et Prestige TH sont destinées aux investisseurs qui recherchent des distributions mensuelles régulières. Les parts des séries Prestige T, Prestige TL et Prestige TH des Portefeuilles Scotia Aria ne peuvent être souscrites que par des investisseurs qui effectuent le placement minimal, fixé par le gestionnaire de temps à autre.

## 2. Résumé des principales méthodes comptables

Les principales méthodes comptables utilisées pour établir les présents états financiers sont décrites ci-après. Sauf indication contraire, elles ont été appliquées uniformément à toutes les périodes présentées.

### a) Règles comptables

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les *International Financial Reporting Standards*, ou « IFRS ») applicables à la préparation d'états financiers intermédiaires, notamment l'IAS 34, *Information financière intermédiaire*.

La préparation des présents états financiers conformément aux IFRS exige de la direction qu'elle exerce un jugement dans l'application des méthodes comptables, dans l'établissement d'estimations et dans la formulation d'hypothèses sur l'avenir. Les jugements et les estimations comptables importants du gestionnaire sont présentés à la note 3.

### b) Instruments financiers

#### Classement

Les placements des Fonds, y compris les instruments dérivés et les positions vendeur, sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Le classement des placements se fait en fonction du modèle économique adopté par les Fonds pour gérer leurs placements, ainsi que des caractéristiques de leurs flux de trésorerie contractuels. Le portefeuille est géré et la performance est évaluée en fonction de la juste valeur. Les Fonds s'intéressent essentiellement à l'évolution de la juste valeur et utilisent cette donnée pour évaluer la performance et prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds se composent généralement de capital et d'intérêts. Or, la perception des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à l'atteinte de l'objectif du modèle économique des

Fonds. Tous les placements sont donc évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les Fonds peuvent effectuer des ventes à découvert, qui sont des ventes de titres empruntés en prévision d'une baisse de leur valeur de marché. Les titres vendus à découvert sont détenus à des fins de transactions et, par conséquent, classés dans les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les instruments dérivés comprennent les bons de souscription, les swaps, les options, les contrats à terme normalisés et les contrats de change à terme. Les contrats dérivés ayant une juste valeur négative sont classés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Par conséquent, les Fonds comptabilisent tous les placements et les instruments dérivés comme des actifs ou des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les obligations des Fonds à l'égard de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sont présentées au montant du rachat.

Les montants à recevoir pour la vente de titres, les souscriptions à recevoir, les revenus de placement à recevoir et autres éléments, ainsi que les paiements hypothécaires à recevoir sont évalués au coût amorti.

Tous les autres passifs financiers, autres que ceux classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net, sont évalués au coût amorti.

#### *Comptabilisation et évaluation*

Les achats et les ventes normalisés de placements sont comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle les Fonds effectuent la transaction. Les coûts de transactions sont passés en charges à l'état du résultat global à mesure qu'ils sont engagés. La juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net est évaluée selon la méthode présentée ci-dessous. Les gains et les pertes résultant des variations de la juste valeur sont présentés à l'état du résultat global pour les périodes au cours desquelles ils se produisent.

#### **c) Évaluation de la juste valeur et hiérarchie des justes valeurs des instruments financiers**

La juste valeur d'un instrument financier s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation (la valeur de sortie). La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les instruments dérivés et les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture à la date de présentation de l'information financière. Les Fonds utilisent le dernier cours pour les actifs et les passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause.

La juste valeur des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les instruments dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Les Fonds utilisent diverses méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de présentation

de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la référence à la juste valeur d'autres instruments sensiblement identiques, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d'évaluation des options ainsi que d'autres techniques couramment utilisées par les intervenants du marché qui recourent à l'utilisation maximale des données d'entrée observables.

L'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*, exige l'utilisation et la présentation d'une hiérarchie des justes valeurs qui classe en trois niveaux les données d'entrée utilisées dans les techniques d'évaluation pour déterminer la juste valeur des instruments financiers. La hiérarchie des justes valeurs place au plus haut niveau les cours (non ajustés) observés sur des marchés actifs et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables. Les trois niveaux de la hiérarchie basée sur les données d'entrée sont définis ainsi :

- Niveau 1 : La juste valeur est fondée sur des prix cotés non ajustés observés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;
- Niveau 2 : La juste valeur est fondée sur des données d'entrée autres que les cours non ajustés visés au niveau 1, observables directement ou indirectement pour l'actif ou le passif concerné;
- Niveau 3 : La juste valeur est fondée sur au moins une donnée d'entrée non observable importante, relative à l'actif ou au passif, qui ne s'appuie pas sur des données de marché.

Des changements dans la méthode d'évaluation peuvent entraîner des transferts entre les différents niveaux. La politique des Fonds consiste à comptabiliser ces transferts à la date où ils ont lieu ou à la date du changement de circonstances qui est à l'origine du transfert. La hiérarchie des justes valeurs, les transferts entre les niveaux et le rapprochement des instruments financiers de niveau 3, le cas échéant, sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chacun des Fonds.

Le gestionnaire a la responsabilité d'établir les évaluations à la juste valeur présentées dans les états financiers des Fonds, y compris les évaluations de niveau 3. Lorsqu'il évalue la juste valeur, le gestionnaire prend en considération plusieurs facteurs, comme les prix obtenus auprès de fournisseurs de services d'établissement des prix, et les résultats de modèles d'évaluation internes basés sur les fondamentaux de la société ou sur des données de marché. L'équipe d'évaluation fait un suivi de ces facteurs et les examine quotidiennement. À chaque date de présentation de l'information financière, le gestionnaire examine et approuve toutes les évaluations de la juste valeur de niveau 3. Le gestionnaire a également mis sur pied un comité d'évaluation constitué de membres de l'équipe des finances, ainsi que de membres des équipes de conseil en placement et de la conformité. Le comité se réunit chaque trimestre pour effectuer un examen détaillé de l'évaluation des placements détenus par les Fonds.

Les méthodes d'évaluation de la juste valeur des instruments financiers sont décrites ci-après.

- i) Les actions nord-américaines, y compris les fonds négociés en bourse et les fonds à capital fixe, sont évaluées au cours de clôture de la bourse à laquelle ces actions sont principalement négociées. Les actions négociées hors Amérique du Nord sont évaluées à la juste valeur en fonction du cours de clôture de la bourse à laquelle elles sont principalement négociées, majoré

d'un facteur d'ajustement de la juste valeur obtenu d'un fournisseur de prix indépendant.

- ii) Les titres à revenu fixe, y compris les obligations et les titres adossés à des créances hypothécaires, sont évalués à l'aide de cours moyens provenant de fournisseurs de prix indépendants.
- iii) Les instruments de créance à court terme sont comptabilisés au coût amorti, lequel se rapproche de la juste valeur.
- iv) Les placements dans les fonds communs de placement sous-jacents sont évalués selon la valeur liquidative par part fournie par le gestionnaire des fonds communs de placement sous-jacents à la fin de chaque date d'évaluation.
- v) Les bons de souscription non cotés sont évalués selon le modèle d'évaluation des options de Black et Scholes. Le modèle tient compte de la valeur temps de l'argent et des données significatives sur la volatilité. Aux fins du calcul de la valeur liquidative (définie ci-après), les bons de souscription non cotés sont évalués à leur valeur intrinsèque.
- vi) Les créances hypothécaires détenues par le Fonds Scotia hypothécaire de revenu sont évaluées à leur juste valeur à l'aide du taux de rendement en vigueur pour les nouvelles créances hypothécaires dont le type et la durée sont semblables.
- vii) Les produits de base détenus par les Fonds sont évalués en fonction du cours fourni par un fournisseur de prix indépendant.
- viii) Les options sont évaluées au cours moyen fourni par la bourse principale ou le marché hors cote où le contrat est négocié. Toutes les transactions sur options négociées hors cote sont évaluées au moyen de cours provenant de sources indépendantes. Les options sur contrats à terme normalisés sont évaluées selon le prix de règlement établi par la bourse si celui-ci est disponible, selon le dernier cours de clôture publié à la date d'évaluation si aucun prix de règlement n'est disponible ou, encore, selon le dernier prix de règlement publié si aucun cours de clôture n'est disponible. Les options sur fonds indicatifs négociés en bourse sont évaluées selon le cours moyen en vigueur à 16 h fourni par la bourse principale où elles sont négociées.
- ix) Les contrats à terme normalisés sont évalués au prix de règlement à chaque date d'évaluation.
- x) La valeur des contrats de change à terme ouverts est calculée d'après le gain ou la perte qui serait comptabilisé si la position était dénouée à la date d'évaluation.
- xi) Les swaps de gré à gré sont évalués au montant que les Fonds recevraient ou verseraient pour dénouer le swap, selon la valeur réelle du sous-jacent à la date d'évaluation. Les swaps faisant l'objet d'une compensation centralisée, qui sont cotés ou négociés sur une plateforme multilatérale ou un marché, comme une bourse réglementée, sont évalués au prix de règlement quotidien établi par la bourse (si celui-ci est disponible).
- xii) Les contrats de swaption de gré à gré sont évalués au montant que les Fonds recevraient ou verseraient pour dénouer la swaption, selon la valeur réelle de l'élément sous-jacent à la date d'évaluation.

#### **d) Comparaison entre l'actif net et la valeur liquidative**

Les méthodes comptables utilisées par les Fonds pour l'évaluation de la juste valeur de leurs placements et de leurs instruments dérivés sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer leur valeur liquidative aux fins des transactions avec les porteurs de parts selon la partie 14 du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement* (le « Règlement 81-106 »), sauf lorsque le dernier cours des actifs et passifs financiers ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur ou lorsque les Fonds détiennent des bons de souscription non cotés, tel qu'il est indiqué précédemment. Une comparaison entre l'actif net par part selon les IFRS (l'« actif net par part ») et la valeur liquidative par part calculée conformément au Règlement 81-106 (la « valeur liquidative par part ») est présentée, le cas échéant, dans les « Notes propres au Fonds » de chaque Fonds.

#### **e) Comptabilisation des revenus**

Les gains et les pertes liés aux variations de la juste valeur des actifs financiers non dérivés sont présentés dans l'état du résultat global au poste « Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés » et au poste « Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés » lorsque les positions sont vendues.

Les gains et les pertes liés aux variations de la juste valeur des titres vendus à découvert sont présentés dans l'état du résultat global au poste « Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non dérivés » et au poste « Gain (perte) net réalisé sur les passifs financiers non dérivés » lorsque les positions sont dénouées, le cas échéant.

Les gains et les pertes résultant des variations de la juste valeur des instruments dérivés sont présentés à l'état du résultat global au poste « Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés » et au poste « Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés » lorsque les positions sont dénouées ou échues, le cas échéant.

Les primes reçues ou payées sur les options achetées ou vendues sont comprises dans le coût des options. Toute différence résultant de la réévaluation à la date de présentation de l'information financière est traitée comme « Variation du gain (perte) latent sur les instruments dérivés », tandis que les gains ou les pertes réalisés au dénouement de la position sont présentés au poste « Gain (perte) net réalisé sur les instruments dérivés » de l'état du résultat global.

Le revenu de dividendes et les distributions provenant des fonds sous-jacents sont comptabilisés à la date ex-dividende. Le cas échéant, les intérêts et les dividendes sur les placements vendus à découvert sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés et inscrits à titre de passif au poste « Montant à payer pour les intérêts et dividendes sur les titres vendus à découvert » de l'état de la situation financière et au poste « Charges liées aux dividendes et intérêts sur les titres vendus à découvert » de l'état du résultat global. Les distributions provenant des fiducies de revenu sont comptabilisées en fonction de la nature des composantes sous-jacentes, à savoir le revenu de dividendes, le revenu d'intérêts, les gains en capital et le remboursement de capital, en appliquant les classifications publiées par la fiducie pour l'exercice précédent étant donné que celles de l'exercice considéré ne sont disponibles qu'à l'exercice suivant. Les distributions d'intérêts, de dividendes et de gains en capital provenant des fonds sous-jacents sont respectivement inscrites aux postes « Intérêts à distribuer », « Dividendes » et « Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés » de l'état du résultat global.



Les intérêts à distribuer correspondent à l'amortissement lié aux obligations à coupon zéro et aux paiements d'intérêts nominaux reçus par les Fonds et comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes payées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe. Les gains ou les pertes réalisés à la vente d'instruments de créance à court terme sont comptabilisés comme un rajustement des intérêts à distribuer.

Les revenus et les charges du Fonds sont répartis quotidiennement entre les séries en fonction de la quote-part de chaque série dans la valeur liquidative du Fonds, sauf indication contraire.

Les frais de garantie du Fonds Scotia hypothécaire de revenu sont inscrits au poste « Intérêts à distribuer » lorsqu'ils sont amortis.

#### **f) Monnaie fonctionnelle, monnaie de présentation et conversion des devises**

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation de tous les Fonds, à l'exception du Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US, du Fonds Scotia d'obligations en \$ US, du Fonds Scotia équilibré en \$ US et du Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US (collectivement, les « Fonds en dollars américains »). La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds en dollars américains sont le dollar américain. La monnaie fonctionnelle est la monnaie du principal environnement économique dans lequel les Fonds exercent leurs activités ou, dans le cas où des indicateurs mixtes existent dans le principal environnement, la monnaie principalement utilisée pour mobiliser les capitaux. Toute monnaie autre que la monnaie fonctionnelle constitue une devise pour les Fonds. Les montants libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit :

- i) La juste valeur des placements, des contrats dérivés et des actifs et passifs monétaires et non monétaires est convertie aux taux de change en vigueur à la date d'évaluation;
- ii) Les revenus et les charges étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de la transaction;
- iii) L'achat et la vente de placements et le revenu de placement sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les gains et les pertes de change liés aux actifs et passifs monétaires et non monétaires comptabilisés par les Fonds, autres que les placements et les instruments dérivés, sont présentés dans l'état du résultat global à titre de gain (perte) de change net réalisé et latent.

#### **g) Investissements dans des entités structurées non consolidées**

Certains Fonds peuvent investir dans des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse ou des fonds à capital fixe gérés par le gestionnaire ou par d'autres gestionnaires de placements. Les Fonds concernés considèrent tous leurs placements dans ces instruments (les « fonds sous-jacents ») comme étant des placements dans des entités structurées non consolidées, car les décisions prises par les fonds sous-jacents ne dépendent pas des droits de vote ou de droits similaires détenus par les Fonds. Les Fonds comptabilisent ces investissements dans des entités structurées non consolidées à la juste valeur.

Les fonds sous-jacents ont chacun des objectifs et stratégies de placement qui permettent aux Fonds d'atteindre leurs objectifs de placement. Les fonds sous-jacents financent principalement leurs activités en émettant des parts ou des actions rachetables au gré du porteur, dans le cas des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse, ou des parts non rachetables ou des parts de sociétés en commandite, dans le cas des fonds à capital fixe. Chaque fonds sous-jacent donne au porteur le droit à une part proportionnelle de son actif net. Les Fonds détiennent des parts, des actions ou des parts de sociétés en commandite dans leurs fonds sous-jacents. Ces placements sont comptabilisés dans les actifs financiers non dérivés dans l'état de la situation financière. La variation de la juste valeur de chaque fonds sous-jacent est comptabilisée dans l'état du résultat global au poste « Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non dérivés ». La juste valeur de l'exposition aux placements des fonds sous-jacents est présentée dans les « Notes propres au Fonds ». L'exposition maximale des Fonds au risque de perte attribuable à leurs placements dans les fonds sous-jacents correspond à la valeur comptable totale de leurs placements dans les fonds sous-jacents.

Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont aussi considérés comme des entités structurées non consolidées. Les titres adossés à des créances hypothécaires sont issus du regroupement de divers types d'hypothèques, tandis que les titres adossés à des actifs sont issus du regroupement d'actifs tels que des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit ou des prêts étudiants. Un droit sur les futures entrées de trésorerie (les intérêts et le capital) est ensuite vendu sous la forme d'un titre de créance ou d'un titre de capitaux propres, qui peut être détenu par les Fonds. Les Fonds comptabilisent ces investissements dans des entités structurées non consolidées à la juste valeur. La juste valeur de ces titres, présentée dans l'inventaire du portefeuille, le cas échéant, représente le risque de perte maximal à la date des états financiers.

#### **h) Parts rachetables émises par les Fonds**

Les parts rachetables en circulation des Fonds sont considérées comme des « instruments remboursables au gré du porteur » et ont été classées dans les passifs, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (l'« IAS 32 »), qui exige que les parts ou les actions d'une entité comportant l'obligation contractuelle pour l'émetteur de les racheter ou de les rembourser contre de la trésorerie ou un autre actif financier soient classées comme des passifs financiers, à moins que certains critères ne soient remplis.

Les parts rachetables des Fonds comportent l'obligation contractuelle de distribuer le revenu net et les gains en capital nets réalisés au moins une fois l'an, en trésorerie (si le porteur de parts en fait la demande). Elles satisfont donc à l'exigence relative aux obligations contractuelles.

De plus, les Fonds émettent différentes séries de parts ayant égalité de rang, mais possédant des caractéristiques distinctes, comme il est indiqué dans les présentes notes. Ces caractéristiques contreviennent aux exigences de l'IAS 32 pour la comptabilisation des parts rachetables dans les capitaux propres. En conséquence, dans les présents états financiers, les parts rachetables en circulation des Fonds sont classées dans les passifs financiers.

#### **i) Compensation des instruments financiers**

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net qui en résulte est présenté à l'état de la situation financière seulement si

un droit juridique inconditionnel de compenser les montants comptabilisés existe et s'il y a une intention soit de régler le solde net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les revenus et les charges liés aux gains et aux pertes attribuables à un groupe de transactions similaires, comme les gains et pertes découlant d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, sont comptabilisés à leur montant net seulement lorsque cela est permis selon les IFRS. Les actifs et passifs financiers faisant l'objet d'une convention-cadre de compensation ou d'un accord similaire, ainsi que les effets potentiels de la compensation, sont présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chacun des Fonds.

#### **j) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part**

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, est présentée à l'état du résultat global et correspond, pour chaque série de parts, à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités de la période revenant à chacune des séries, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation de la série correspondante au cours de la période.

#### **k) Vente à découvert**

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre à un courtier pour exécuter la vente. Le Fonds subit une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et celle où il dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Rien ne garantit qu'un Fonds sera en mesure de dénouer une position à découvert au moment opportun ou à un prix acceptable. Jusqu'à ce que le Fonds ait remplacé un titre emprunté, il conserve un compte sur marge auprès du courtier, composé de trésorerie et de titres liquides, de sorte que la marge déposée soit supérieure à la valeur marchande courante du titre vendu à découvert.

#### **l) Trésorerie et découvert bancaire**

La trésorerie est composée de dépôts en espèces et de découverts bancaires, s'il y a lieu. Les instruments à court terme sont comptabilisés dans les actifs financiers non dérivés, dans l'état de la situation financière.

#### **m) Opérations sans effet sur la trésorerie**

Les opérations sans effet sur la trésorerie présentées dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les distributions réinvesties provenant de fonds communs de placement sous-jacents et les dividendes issus des placements en actions. Ces montants font partie des revenus hors trésorerie comptabilisés dans l'état du résultat global.

Les souscriptions en nature entre Fonds sont des opérations sans effet sur la trésorerie et ont été exclues du poste « Produit de l'émission de parts rachetables » du tableau des flux de trésorerie du fonds sous-jacent. De même, les opérations de placement liées ont été exclues des postes « Achat d'actifs et de passifs financiers non dérivés » et « Produit de la vente d'actifs et de passifs financiers non dérivés » du tableau des flux de trésorerie, selon le cas.

De plus, les reclassements d'une série à une autre d'un même Fonds sont aussi des opérations sans effet sur la trésorerie et ont été exclus des postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant payé au rachat de parts rachetables » du tableau des flux de trésorerie.

#### **n) Prise en pension de titres**

Certains Fonds peuvent conclure des opérations de prise en pension de titres. Dans le cadre d'une opération de prise en pension, un Fonds achète un titre à un prix donné auprès d'une contrepartie et convient de le lui revendre à un prix établi à une date ultérieure convenue. L'écart est inscrit au poste « Intérêts à distribuer » de l'état du résultat global.

Le risque associé à ces types de transactions découle du fait que l'autre partie peut manquer à ses obligations aux termes de l'entente ou déclarer faillite. Les Fonds exigent des autres parties une garantie afin de réduire les risques. Cette garantie doit représenter au moins 102 % de la valeur marchande des titres prêtés, et elle est évaluée quotidiennement à la valeur de marché. Les types de titres reçus et les garanties que détiennent les Fonds, le cas échéant, sont inscrits à l'inventaire du portefeuille.

### **3. Jugements et estimations comptables importants**

Lorsqu'il prépare les états financiers, le gestionnaire doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Ces estimations sont faites en fonction de l'information disponible à la date de publication des états financiers. Les résultats réels peuvent différer considérablement des estimations. Les paragraphes qui suivent présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

#### *Entités d'investissement*

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'entité d'investissement, soit une entité qui obtient des capitaux de la part d'un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion de placements, qui s'engage à investir ces fonds dans le seul but de réaliser des rendements provenant de plus-values de capital ou de revenus de placement, ou les deux, et qui évalue la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Les Fonds ne consolident donc pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à la norme comptable susmentionnée.

#### *Classement et évaluation des instruments financiers*

Le classement et l'évaluation de certains instruments financiers détenus par les Fonds exigent du gestionnaire qu'il exerce un jugement important afin de déterminer si le modèle économique des Fonds est de gérer leurs actifs selon la juste valeur et de réaliser ces justes valeurs et, donc, s'il est possible de classer tous les instruments financiers comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à l'IFRS 9.

#### *Évaluation de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif*

La détermination de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif est l'un des points clés pour lesquels le gestionnaire est tenu d'exercer un jugement complexe ou subjectif. L'utilisation de techniques d'évaluation pour les instruments financiers non cotés sur un marché actif exige que le gestionnaire

pose des hypothèses fondées sur les conditions du marché à la date de présentation des états financiers. Tout changement à ces hypothèses lié à une modification des conditions du marché peut avoir une incidence sur la juste valeur publiée des instruments financiers.

#### **4. Risques associés aux instruments financiers**

Les activités de placement de chaque Fonds l'exposent à divers risques financiers : le risque de marché (qui comprend le risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre risque de prix), le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les pratiques de placement de chaque Fonds comportent un suivi du portefeuille afin d'assurer le respect des directives de placement. Le gestionnaire cherche à réduire au minimum les effets négatifs potentiels des risques sur le rendement de chaque Fonds en employant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et expérimentés qui effectuent un suivi régulier des titres de chaque Fonds et de l'évolution des marchés des capitaux. Les risques sont évalués d'après une méthode qui tient compte de l'incidence attendue, sur les résultats et sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts des Fonds, des changements raisonnablement possibles dans les facteurs de risque pertinents.

Le gestionnaire maintient, en matière de gestion du risque, une méthode qui consiste, entre autres, à surveiller le respect des directives de placement afin de s'assurer que les Fonds sont gérés conformément à leurs objectifs et stratégies de placement et aux règlements sur les valeurs mobilières.

Certains Fonds investissent dans des fonds sous-jacents. Ces Fonds se trouvent indirectement exposés au risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité si les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont exposés à ces risques.

L'exposition d'un Fonds au risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité, le cas échéant, est décrite dans les « Notes propres au Fonds » de chaque Fonds.

La pandémie de COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne ont perturbé les marchés à l'échelle mondiale, et les conséquences à long terme de ces facteurs sont incertaines. De telles perturbations peuvent avoir un effet négatif sur les risques liés aux instruments financiers de chacun des Fonds.

##### **a) Risque de marché**

###### **i) Risque de taux d'intérêt**

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que les fluctuations de taux d'intérêt aient une incidence sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers portant intérêt. Chaque Fonds est exposé au risque de taux d'intérêt essentiellement par ses placements dans des instruments de créance (tels que les obligations et les débetures) et dans des instruments dérivés sensibles aux taux d'intérêt, le cas échéant.

###### **ii) Risque de change**

Les Fonds peuvent investir dans des instruments monétaires et non monétaires libellés dans des monnaies autres que leur monnaie fonctionnelle, ou prendre des positions vendeur sur ces instruments. Le risque de change s'entend du risque que la valeur des instruments étrangers varie en raison des fluctuations des taux de change de ces monnaies par rapport à la monnaie

fonctionnelle des Fonds. Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme, des contrats à terme sur devises ou des contrats d'options sur devises à des fins de couverture pour réduire leur exposition au risque de change.

###### **iii) Risque de prix**

Le risque de prix s'entend du risque que la juste valeur des instruments financiers d'un Fonds varie en raison des fluctuations des cours (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change) causées par des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou par tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. L'exposition au risque de prix est surtout liée aux actions, aux fonds sous-jacents, aux instruments dérivés et aux produits de base. Le risque maximum que peuvent causer ces instruments financiers correspond à leur juste valeur, sauf s'il s'agit d'options vendues, de ventes à découvert et de la vente à découvert de contrats à terme normalisés, auxquels cas les pertes éventuelles sont illimitées.

##### **b) Risque de crédit**

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur d'un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement envers les Fonds. Le risque de crédit d'un Fonds provient principalement des placements dans des instruments financiers, comme les obligations, les débetures, les instruments du marché monétaire, les actions privilégiées et les instruments dérivés. La juste valeur des instruments financiers tient compte de la solvabilité de l'émetteur et, par conséquent, représente l'exposition maximale au risque de crédit des Fonds. Toutes les opérations sur titres et instruments dérivés cotés sont réglées à la livraison par l'intermédiaire de courtiers approuvés dont la notation est également approuvée. Le risque de défaut des contreparties est jugé minime, car les titres vendus ne sont livrés qu'après réception du paiement par le courtier. Les achats ne sont payés qu'une fois que le courtier a reçu les titres.

Le comité de surveillance de la gestion des opérations chargé d'évaluer la conformité aux exigences réglementaires et d'approuver les politiques et les procédures de gestion des opérations, s'il y a lieu, est également responsable de la sélection et du suivi des contreparties. Ce comité évalue régulièrement les contreparties pour s'assurer qu'elles respectent toujours les critères de solvabilité qu'il a établis. Les politiques et procédures établies par le comité relativement aux contreparties ont été examinées et approuvées par le conseil d'administration du gestionnaire.

Les Fonds effectuent des transactions avec des contreparties approuvées ayant une notation désignée, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières.

Les notations des émetteurs d'instruments de créance, des contreparties aux opérations sur instruments dérivés, des courtiers principaux et des dépositaires, le cas échéant, présentées dans les états financiers, proviennent de l'agence de notation S&P Global Ratings ou d'autres agences approuvées, exprimées selon le système de S&P Global Ratings. Lorsque la notation est inférieure à la notation désignée, le gestionnaire prend les mesures appropriées.

Les Fonds peuvent également être exposés au risque de crédit advenant que leur dépositaire ne soit pas en mesure d'effectuer le règlement des opérations en trésorerie. La réglementation canadienne sur les valeurs mobilières exige que les Fonds recourent

aux services d'un dépositaire qui satisfait à certaines exigences en matière de capital. Cette réglementation exige, entre autres choses, que le dépositaire d'un fonds soit une banque figurant à l'Annexe I, II ou III de la *Loi sur les banques* (Canada) ou une société constituée au Canada et affiliée à une banque dont les capitaux propres sont d'au moins 10 000 000 \$. Les dépositaires des Fonds, La Banque de Nouvelle-Écosse et State Street Trust Company Canada, selon le cas, satisfont à toutes les exigences des autorités canadiennes en valeurs mobilières pour agir à titre de dépositaire des Fonds.

Un Fonds peut s'engager dans des opérations de prêt de titres par lesquelles il échange temporairement des titres contre une garantie, moyennant l'engagement de la contrepartie de restituer les mêmes titres à une date ultérieure. Le risque de crédit lié à ces opérations est jugé minimal, car la notation de toutes les contreparties est approuvée, et la valeur de marché de la trésorerie ou des titres détenus à titre de garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés à la fin de chaque jour de bourse.

### c) Risque de liquidité

Tous les passifs financiers des Fonds comportent une échéance maximale d'un an, sauf mention contraire. L'exposition des Fonds au risque de liquidité découle principalement des rachats quotidiens au comptant de parts. Les Fonds investissent principalement dans des titres négociés sur des marchés actifs et pouvant facilement être vendus. En outre, chaque Fonds cherche à conserver des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie suffisantes pour maintenir sa liquidité. De temps à autre, les Fonds peuvent être partie à des contrats dérivés hors cote ou investir dans des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et qui peuvent être non liquides. Les titres non liquides sont indiqués dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds, s'il y a lieu.

### d) Risque de concentration

Le risque de concentration découle des instruments financiers dont les caractéristiques sont similaires et qui sont touchés de façon

semblable par des changements de conditions économiques ou autres. Le risque de concentration est indiqué dans les « Notes propres au Fonds » de chacun des Fonds.

## 5. Frais de gestion

Les Fonds paient au gestionnaire des frais de gestion à l'égard de chaque série de titres, sauf en ce qui a trait à la série I et à la série K. Aucuns frais de gestion ne sont facturés par le gestionnaire à l'égard des parts de série I et de série K des Fonds. Les frais de gestion couvrent les éléments suivants : la gestion des Fonds, les analyses des placements, les recommandations et les décisions de placement pour les Fonds, l'organisation du placement des titres des Fonds, le marketing et la promotion des Fonds et la prestation ou l'organisation d'autres services pour les Fonds.

Les frais de gestion de toutes les séries, à l'exception de la série I et de la série K, correspondent à un pourcentage annualisé de la valeur liquidative de chaque série des Fonds. Les frais de gestion des Fonds sont calculés et comptabilisés quotidiennement, et ils sont payables mensuellement le premier jour ouvrable du mois civil suivant.

Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion réels à payer par les clients qui font d'importants placements dans un Fonds en renonçant à une partie des frais de gestion qu'il devrait normalement recevoir de ce Fonds ou du porteur de parts, et en demandant au Fonds soit de verser une distribution de frais de gestion aux clients des Fonds en fiducie, soit de réduire les frais de gestion des clients des Fonds Société d'un montant correspondant au montant de cette renonciation. Les distributions et les réductions de frais de gestion sont automatiquement réinvesties en parts ou en actions supplémentaires de la série pertinente des Fonds.

Il n'y a pas de double facturation des frais de gestion, des primes de rendement, des frais d'acquisition ou des frais de rachat lorsque des Fonds détiennent directement des fonds sous-jacents. Les frais de gestion annuels (hors taxes de vente) auxquels le gestionnaire a droit s'établissent comme suit :

Fonds de fiducie	% de la valeur liquidative									
	Série A	Série F	Série FT	Série KM	Série M	Série T	Série Prestige	Série Prestige T	Série Prestige TL	Série Prestige TH
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution	-	0,55	-	-	-	-	1,20	-	-	-
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection	-	0,55	0,55	-	-	-	1,20	1,20	1,20	1,20
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement	-	0,55	-	-	-	-	1,20	1,20	1,20	1,20
Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution	-	1,05	-	-	-	-	1,70	-	-	-
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	-	1,05	-	-	-	-	1,70	1,70	1,70	1,70
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	-	1,05	1,05	-	-	-	1,70	1,70	1,70	1,70
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution	-	0,75	-	-	-	-	1,40	-	-	-
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection	-	0,75	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40	1,40
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement	-	0,75	-	-	-	-	1,40	1,40	1,40	1,40
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution	-	0,95	-	-	-	-	1,60	-	-	-
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection	-	0,95	-	-	-	-	1,60	1,60	1,60	1,60
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement	-	0,95	-	-	-	-	1,60	1,60	1,60	1,60
Fonds Scotia canadien équilibré	1,65	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	1,10	0,60	-	-	0,07	-	-	-	-	-
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien	0,70	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Scotia de dividendes canadiens	1,50	0,70	-	-	0,10	-	-	-	-	-
Fonds Scotia d'actions canadiennes	1,75	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-

% de la valeur liquidative

Fonds de fiducie	Série A	Série F	Série FT	Série KM	Série M	Série T	Série Prestige	Série Prestige T	Série Prestige TL	Série Prestige TH
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	0,80	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de croissance canadienne	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de revenu canadien	1,10	0,60	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	1,75	0,90	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia	1,10	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia équilibré diversifié	1,65	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	1,25	0,63	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Fonds Scotia équilibré de dividendes	1,65	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions européennes	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia équilibré mondial	1,65	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'obligations mondiales	1,10	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	1,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions mondiales	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de croissance mondiale	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia revenu avantage	1,65	0,85	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	1,80	0,80	0,80	—	—	1,80	—	—	—	—
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	1,70	0,70	0,70	—	—	1,70	—	—	—	—
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	1,90	0,90	0,90	—	—	1,90	—	—	—	—
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	1,60	0,60	0,60	—	—	1,60	—	—	—	—
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	2,00	1,00	1,00	—	—	2,00	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions internationales	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	0,80	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	1,10	0,60	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone	1,65	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	1,75	0,90	—	—	0,16	—	—	—	—	—
Fonds Scotia du marché monétaire	0,75	0,60	—	—	0,03	—	0,30	—	—	—
Fonds Scotia hypothécaire de revenu	1,10	0,60	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	0,80	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	1,95	0,95	0,95	—	—	1,95	—	—	—	—
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	1,85	0,85	0,85	—	—	1,85	—	—	—	—
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	2,05	1,05	1,05	—	—	2,05	—	—	—	—
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia	1,75	0,75	0,75	—	—	1,75	—	—	—	—
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	2,15	1,15	1,15	—	—	2,15	—	—	—	—
Fonds Scotia des ressources	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia	1,70	0,70	0,70	—	—	1,70	—	—	—	—
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia	1,60	0,60	0,60	—	—	1,60	—	—	—	—
Portefeuille de croissance Sélection Scotia	1,80	0,80	0,80	—	—	1,80	—	—	—	—
Portefeuille de revenu Sélection Scotia	1,50	0,50	0,50	—	—	1,50	—	—	—	—
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia	1,90	0,90	0,90	—	—	1,90	—	—	—	—
Fonds Scotia équilibré en \$ US	1,65	0,85	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'obligations en \$ US	1,10	0,60	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	1,00	0,90	—	—	0,03	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de dividendes américains	1,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia d'actions américaines	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines	0,80	0,40	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de potentiel américain	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	—	—	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	—	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	—	—	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance	—	—	—	0,63	0,55	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable	—	—	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	—	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	—	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	—	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	—	—	—	—	0,15	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme	—	—	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes	—	—	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	—	—	—	—	0,07	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	—	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	—	—	—	—	0,10	—	—	—	—	—
<b>Fonds Société</b>										
Catégorie Scotia de dividendes canadiens	1,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux	1,50	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	1,80	0,80	0,80	—	—	1,80	—	—	—	—
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	1,70	0,70	0,70	—	—	1,70	—	—	—	—
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	1,90	0,90	0,90	—	—	1,90	—	—	—	—
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	1,60	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	2,00	1,00	1,00	—	—	2,00	—	—	—	—
Catégorie Scotia mixte actions internationales	1,75	0,90	—	—	—	—	—	—	—	—
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	1,95	0,95	0,95	—	—	1,95	—	—	—	—

**% de la valeur liquidative**

Fonds de fiducie	Série A	Série F	Série FT	Série KM	Série M	Série T	Série Prestige	Série Prestige T	Série Prestige TL	Série Prestige TH
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	1,85	0,85	0,85	–	–	1,85	–	–	–	–
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	2,05	1,05	1,05	–	–	2,05	–	–	–	–
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	2,15	1,15	1,15	–	–	2,15	–	–	–	–
Catégorie Scotia mixte actions américaines	1,75	0,90	–	–	–	–	–	–	–	–

## 6. Frais d'administration à taux fixe et charges d'exploitation

Le gestionnaire paie certaines charges d'exploitation des Fonds (les « Fonds FAF »), sauf pour le Fonds Scotia du marché monétaire et le Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US ainsi que les parts de série F du Fonds Scotia d'actions canadiennes et du Fonds Scotia de croissance mondiale. Ces charges comprennent les droits de dépôt réglementaires et les autres charges d'exploitation courantes, notamment les honoraires d'agent des transferts et de tenue des registres, les frais de comptabilité et d'évaluation du Fonds, les droits de garde, les honoraires d'audit, les frais juridiques, les frais d'administration et les frais bancaires, les coûts de préparation et de distribution des rapports annuels et semestriels, des prospectus, des aperçus et des états financiers du Fonds, des documents destinés aux investisseurs et des documents d'information continue. Le gestionnaire n'est pas tenu de payer d'autres charges, coûts et frais, y compris ceux découlant de nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires concernant les charges, coûts et frais indiqués précédemment. En contrepartie, chacune des séries des Fonds FAF verse au gestionnaire des frais d'administration à taux fixe (les « frais d'administration à taux fixe »).

Outre les frais d'administration à taux fixe, chacune des séries des Fonds FAF paie directement certaines charges d'exploitation (les « frais du Fonds »). Ces frais comprennent les frais et les charges liés au conseil d'administration de la Société, au comité d'examen indépendant (le « CEI ») des Fonds, les coûts liés aux exigences gouvernementales ou réglementaires imposées depuis le 17 septembre 2020, tout nouveau type de coûts, de dépenses, d'honoraires, de droits ou de frais imposés après le 17 septembre 2020 par les autorités de réglementation en valeurs mobilières ou d'autres autorités gouvernementales et basés sur l'actif ou sur d'autres critères propres aux Fonds, les coûts de transactions, y compris tous les frais liés aux instruments dérivés, les coûts d'emprunt et les taxes (notamment la TPS ou la TVH, selon le cas).

Voir le prospectus simplifié pour obtenir des détails sur les frais des Fonds. Les frais des Fonds sont répartis entre les Fonds, une part proportionnelle des frais communs à toutes les séries étant attribuée à chaque série des Fonds en plus des frais qui lui sont propres.

Les frais d'administration à taux fixe ne s'appliquent pas aux parts du Fonds Scotia du marché monétaire et du Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US ni aux parts de série F du Fonds Scotia d'actions canadiennes et du Fonds Scotia de croissance mondiale. Ces Fonds et ces séries paient leur quote-part de l'ensemble des charges communes des Fonds de même que les charges propres à chacune des séries (les « charges d'exploitation »). Les charges d'exploitation peuvent comprendre les frais juridiques et d'autres frais engagés pour se conformer aux politiques et aux exigences légales et réglementaires, les honoraires d'audit, les impôts et taxes, les commissions de courtage, les frais d'information aux porteurs de parts ainsi que d'autres frais d'administration. Parmi les autres frais d'administration, notons les dépenses internes engagées et payées par le gestionnaire pour l'exploitation quotidienne des Fonds. Ces frais peuvent aussi inclure les frais liés au CEI (notamment les coûts liés à la tenue des réunions du comité, les primes d'assurances liées au CEI et les coûts et honoraires des conseillers engagés par le CEI), les honoraires payés à chacun des membres du CEI et les frais raisonnables engagés dans l'exercice de leurs fonctions au sein du CEI.

Le gestionnaire consent à absorber certaines charges associées à certains Fonds. Les charges absorbées sont présentées dans l'état du résultat global au poste « Charges absorbées par le gestionnaire », le cas échéant. Le gestionnaire peut cesser d'absorber ces charges à tout moment et sans préavis.

Les frais d'administration à taux fixe, les frais du Fonds et les charges d'exploitation sont comptabilisés quotidiennement et payés mensuellement. Les taux annuels maximaux des frais d'administration à taux fixe, exprimés en pourcentage de la valeur liquidative de chaque série de parts de chaque Fonds, se présentent comme suit :

**% de la valeur liquidative**

Fonds de fiducie	Série A	Série F	Série FT	Série I	Série K	Série KM	Série M	Série T	Série Prestige	Série Prestige T	Série Prestige TL	Série Prestige TH
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	–	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	–	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	–	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	–	–	–	0,04	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	–	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre	–	–	–	0,03	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US	–	–	–	0,03	0,11	–	0,03	–	–	–	–	–
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	–	–	–
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection	–	0,10	0,10	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	–	–	–
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	–	0,10	0,10	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10

% de la valeur liquidative

Fonds de fiducie	Série A	Série F	Série FT	Série I	Série K	Série KM	Série M	Série T	Série Prestige	Série Prestige T	Série Prestige TL	Série Prestige TH
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	–	–	–
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	–	–	–
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement	–	0,10	–	–	–	–	–	–	0,10	0,10	0,10	0,10
Fonds Scotia canadien équilibré	0,09	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	0,07	0,07	–	0,02	–	–	0,02	–	–	–	–	–
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien	0,06	0,06	–	0,03	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de dividendes canadiens	0,06	0,06	–	0,02	0,20	–	0,02	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions canadiennes	0,11	–	–	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	0,10	0,10	–	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de croissance canadienne	0,13	0,13	–	0,04	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de revenu canadien	0,07	0,07	–	0,02	0,11	–	0,02	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	0,26	0,26	–	0,10	0,25	–	0,23	–	–	–	–	–
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia	0,10	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia équilibré diversifié	0,11	0,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	0,06	0,06	–	–	–	–	0,04	–	–	–	–	–
Fonds Scotia équilibré de dividendes	0,08	0,08	–	0,05	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions européennes	0,35	0,35	–	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia équilibré mondial	0,15	0,15	–	0,05	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'obligations mondiales	0,30	0,30	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	0,12	0,12	–	0,05	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions mondiales	0,35	0,35	–	0,06	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de croissance mondiale	0,25	–	–	0,04	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	0,17	0,17	–	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia revenu avantage	0,07	0,07	–	–	0,15	–	0,04	–	–	–	–	–
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	0,03	0,03	0,03	–	–	–	–	0,03	–	–	–	–
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	0,03	0,03	0,03	–	–	–	–	0,03	–	–	–	–
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	0,03	0,03	0,03	–	–	–	–	0,03	–	–	–	–
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	0,03	0,03	0,03	–	–	–	–	0,03	–	–	–	–
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	0,04	0,04	0,04	–	–	–	–	0,04	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions internationales	0,25	0,25	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	0,24	0,24	–	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	0,07	0,07	–	0,02	0,11	–	0,02	–	–	–	–	–
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone	0,15	0,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	0,35	0,35	–	0,06	0,25	–	0,10	–	–	–	–	–
Fonds Scotia du marché monétaire	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia hypothécaire de revenu	0,10	0,10	–	0,10	0,10	–	0,10	–	–	–	–	–
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	0,22	0,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	0,04	0,04	0,04	–	–	–	–	0,04	–	–	–	–
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	0,05	0,05	0,05	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	0,04	0,04	0,04	–	–	–	–	0,04	–	–	–	–
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia	0,05	0,05	0,05	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	0,05	0,05	0,05	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Fonds Scotia des ressources	0,16	0,16	–	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia	0,05	0,05	0,05	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia	0,05	0,05	0,05	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Portefeuille de croissance Sélection Scotia	0,05	0,04	0,04	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Portefeuille de revenu Sélection Scotia	0,05	0,05	0,05	–	–	–	–	0,05	–	–	–	–
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia	0,07	0,07	0,07	–	–	–	–	0,07	–	–	–	–
Fonds Scotia équilibré en \$ US	0,09	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'obligations en \$ US	0,06	0,06	–	–	0,11	–	0,03	–	–	–	–	–
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de dividendes américains	0,24	0,24	–	0,03	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia d'actions américaines	0,25	0,25	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines	0,16	0,16	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Scotia de potentiel américain	0,35	0,35	–	0,10	–	–	–	–	–	–	–	–
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	–	–	–	0,02	0,11	–	0,02	–	–	–	–	–
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	–	–	–	0,02	0,20	–	0,02	–	–	–	–	–
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	–	–	–	0,02	0,20	–	0,03	–	–	–	–	–

% de la valeur liquidative

Fonds de fiducie	Série A	Série F	Série FT	Série I	Série K	Série KM	Série M	Série T	Série Prestige	Série Prestige T	Série Prestige TL	Série Prestige TH
Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance	-	-	-	-	-	0,08	0,02	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable	-	-	-	0,03	0,11	-	0,05	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	-	-	-	0,03	0,11	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	-	-	-	0,09	0,25	-	0,18	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	-	-	-	-	0,25	-	0,05	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	-	-	-	0,07	0,25	-	0,10	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	-	-	-	0,10	0,25	-	0,06	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme	-	-	-	0,03	0,11	-	0,03	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes	-	-	-	0,02	0,11	-	0,02	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	-	-	-	-	0,11	-	0,02	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	-	-	-	0,04	0,25	-	0,02	-	-	-	-	-
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	-	-	-	0,08	0,25	-	0,10	-	-	-	-	-
<b>Fonds Société</b>												
Catégorie Scotia de dividendes canadiens	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Scotia mixte actions internationales	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Catégorie Scotia mixte actions américaines	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Parts rachetables

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts de chaque série. Chaque part d'une série est rachetable au gré du porteur conformément à la déclaration de fiducie ou aux statuts constitutifs et est de même rang que toutes les autres parts de la série en question. En outre, elle donne au porteur le droit à une quote-part indivise de la valeur liquidative de cette série du Fonds. Les porteurs de parts ont droit aux distributions qui sont déclarées. Les distributions sur les parts d'un Fonds sont réinvesties dans des parts additionnelles du même Fonds ou, au choix du porteur de parts,

versées en trésorerie. Le capital de chaque Fonds est géré conformément à ses objectifs, politiques et restrictions de placement, tels qu'ils sont mentionnés dans son prospectus. Le rachat de parts des Fonds ne fait l'objet d'aucune restriction spécifique.

Les parts de chaque série des Fonds sont émises et rachetées à leur valeur liquidative, laquelle est déterminée à la fermeture des bureaux chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto. La valeur liquidative par part est calculée en divisant la valeur liquidative de chaque série par le nombre total de parts en circulation de chaque série.

Le tableau qui suit présente le nombre de parts émises, réinvesties et rachetées au cours des périodes closes les 30 juin 2023 et 2022.

Fonds en fiducie	Juin 2023				Juin 2022					
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations</b>										
Parts de série I	19 547 987	249 716	-	546 364	19 251 339	20 863 565	-	-	2 416 247	18 447 318
<b>Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents</b>										
Parts de série I	34 661 361	511 585	-	205 715	34 967 231	33 428 200	314 296	-	275 395	33 467 101



	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds en fiducie</b>										
<b>Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales</b>										
Parts de série I	49 310 400	120 311	–	5 818 886	43 611 825	53 431 590	309 743	–	2 754 374	50 986 959
<b>Fonds G.A. 1832 de créances mondiales</b>										
Parts de série I	162 943 605	418 984	3 171 872	14 219 741	152 314 720	159 531 640	2 296 740	2 274 140	2 023 282	162 079 238
<b>Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance</b>										
Parts de série I	36 388 625	190 226	–	2 025 411	34 553 440	35 198 651	963 278	–	572 273	35 589 656
<b>Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre</b>										
Parts de série I	55 821 336	763 663	841 159	19 251 514	38 174 644	67 936 741	78 124	1 204 888	10 862 747	58 357 006
<b>Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US</b>										
Parts de série I	35 243 300	470 921	552 800	4 243 443	32 023 578	26 534 539	2 755 730	457 281	528 535	29 219 015
Parts de série K	88 898	15 266	1 918	18 760	87 322	47 143	28 534	1 048	3 892	72 833
Parts de série M	1 480 109	547 028	33 492	390 467	1 670 162	1 071 007	451 631	21 033	71 999	1 471 672
<b>Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution</b>										
Parts de série F	25 599	8 484	–	5 703	28 380	–	17 805	–	40	17 765
Parts de série Prestige	32 308 902	1 798 203	–	3 363 170	30 743 935	35 009 055	3 675 489	–	5 348 968	33 335 576
<b>Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection</b>										
Parts de série F	117 187	25 016	–	35 088	107 115	–	91 225	–	3 816	87 409
Parts de série FT	3 568	–	57	–	3 625	–	3 483	28	–	3 511
Parts de série Prestige	57 116 696	2 333 900	–	5 746 121	53 704 475	63 432 556	5 746 755	–	8 632 141	60 547 170
Parts de série Prestige T	1 223 427	194 644	10 535	172 528	1 256 078	1 448 461	118 678	12 154	257 145	1 322 148
Parts de série Prestige TH	1 290 204	24 165	9 268	131 352	1 192 285	1 449 281	126 900	10 673	190 420	1 396 434
Parts de série Prestige TL	301 976	412	1 152	44 039	259 501	440 683	31 129	1 697	144 722	328 787
<b>Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement</b>										
Parts de série F	21 243	12 237	–	11 447	22 033	–	34 784	–	15 728	19 056
Parts de série Prestige	30 184 519	1 093 580	–	3 758 997	27 519 102	34 786 758	1 990 972	–	4 140 081	32 637 649
Parts de série Prestige T	1 876 653	119 013	10 145	281 340	1 724 471	2 178 867	55 491	13 822	211 247	2 036 933
Parts de série Prestige TH	2 304 120	95 123	11 791	269 169	2 141 865	2 632 291	91 341	14 023	343 975	2 393 680
Parts de série Prestige TL	508 024	11 154	2 070	60 960	460 288	718 193	25 569	2 560	187 867	558 455
<b>Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution</b>										
Parts de série F	136 667	9 127	–	15 783	130 011	–	88 700	–	10 599	78 101
Parts de série Prestige	32 298 996	2 704 921	–	2 419 827	32 584 090	30 346 148	3 578 982	401	2 195 418	31 730 113
<b>Portefeuille Scotia Aria actions – Protection</b>										
Parts de série F	25 123	–	–	1 335	23 788	–	19 098	–	2 999	16 099
Parts de série Prestige	16 282 315	1 122 104	–	1 356 772	16 047 647	16 015 096	1 572 167	–	1 146 426	16 440 837
Parts de série Prestige T	94 323	–	2 127	2 329	94 121	56 372	235	1 009	1 242	56 374
Parts de série Prestige TH	24 460	16 619	742	1 999	39 822	55 982	86	675	31 538	25 205
Parts de série Prestige TL	4 294	345	57	–	4 696	2 898	916	46	–	3 860
<b>Portefeuille Scotia Aria actions – Versement</b>										
Parts de série F	19 670	–	–	–	19 670	–	21 414	–	107	21 307
Parts de série FT	3 825	–	98	–	3 923	–	3 677	48	–	3 725
Parts de série Prestige	600 991	81 578	–	58 588	623 981	659 933	62 109	412	92 093	630 361
Parts de série Prestige T	38 024	–	443	3 531	34 936	54 324	79	668	14 168	40 903
Parts de série Prestige TH	5 269	6 635	138	745	11 297	64 798	–	102	16 338	48 562
Parts de série Prestige TL	2 794	–	34	–	2 828	2 726	–	33	–	2 759
<b>Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution</b>										
Parts de série F	82 962	21 715	–	34 843	69 834	–	55 982	–	4 165	51 817
Parts de série Prestige	45 462 513	2 480 691	–	4 367 364	43 575 840	47 099 330	3 988 121	–	4 679 532	46 407 919
<b>Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection</b>										
Parts de série F	147 937	23 354	–	50 898	120 393	–	128 894	–	23 538	105 356
Parts de série Prestige	78 202 490	3 079 370	–	7 765 697	73 516 163	85 116 737	4 862 701	–	8 726 835	81 252 603
Parts de série Prestige T	1 689 146	124 626	11 982	242 152	1 583 602	1 957 476	167 973	14 817	267 494	1 872 772
Parts de série Prestige TH	1 520 183	100 433	8 508	149 356	1 479 768	1 718 995	42 436	10 358	221 331	1 550 458
Parts de série Prestige TL	195 361	–	877	26 594	169 644	283 772	–	1 489	61 411	223 850
<b>Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement</b>										
Parts de série F	32 521	54 500	–	42 976	44 045	–	26 865	–	5 270	21 595
Parts de série Prestige	23 985 940	684 420	–	2 704 675	21 965 685	27 156 641	1 147 977	–	2 828 742	25 475 876
Parts de série Prestige T	1 795 869	69 643	8 800	261 404	1 612 908	2 127 133	97 566	11 273	315 350	1 920 622
Parts de série Prestige TH	2 061 426	96 310	11 148	207 732	1 961 152	2 439 429	82 291	15 094	348 954	2 187 860
Parts de série Prestige TL	314 634	4 921	812	18 417	301 950	414 361	–	1 228	60 933	354 656
<b>Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution</b>										
Parts de série F	157 246	155 739	–	55 838	257 147	–	161 681	–	182	161 499
Parts de série Prestige	73 904 647	3 594 102	–	5 620 135	71 878 614	74 975 786	5 651 740	31	6 214 233	74 413 324
<b>Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection</b>										
Parts de série F	86 614	155 325	–	40 184	201 755	–	79 627	–	5 679	73 948
Parts de série Prestige	71 530 430	2 469 754	–	6 189 917	67 810 267	75 224 005	4 455 792	–	6 084 747	73 595 050
Parts de série Prestige T	775 629	146 108	10 617	82 164	850 190	838 608	21 362	9 445	119 982	749 433
Parts de série Prestige TH	798 605	144 721	7 418	95 986	854 758	855 978	145 833	12 053	207 731	806 133
Parts de série Prestige TL	29 677	6 576	126	116	36 263	63 482	1 120	155	32 938	31 819

	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds en fiducie</b>										
<b>Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement</b>										
Parts de série F	22 028	10 632	–	7 985	24 675	–	6 563	–	340	6 223
Parts de série Prestige	9 831 353	369 107	–	937 132	9 263 328	11 106 565	514 520	–	1 183 754	10 437 331
Parts de série Prestige T	538 867	57 940	3 847	80 114	520 540	712 699	9 267	5 348	106 663	620 651
Parts de série Prestige TH	1 142 844	62 746	6 453	124 077	1 087 966	1 212 774	118 557	9 837	148 233	1 192 935
Parts de série Prestige TL	61 940	2 758	357	9 077	55 978	116 107	95	797	21 939	95 060
<b>Fonds Scotia canadien équilibré</b>										
Parts de série A	81 340 781	3 147 595	390 827	4 410 026	80 469 177	81 291 952	3 960 055	176 548	4 798 072	80 630 483
Parts de série F	1 115 156	135 144	10 274	93 437	1 167 137	180 096	921 007	4 275	43 532	1 061 846
<b>Fonds Scotia d'obligations canadiennes</b>										
Parts de série A	5 967 842	382 243	62 935	765 828	5 647 192	8 248 834	307 193	53 714	2 191 374	6 418 367
Parts de série F	83 544	17 487	1 229	4 900	97 360	–	91 108	408	15 452	76 064
Parts de série I	992 808	142 383	18 609	71 471	1 082 329	784 081	136 645	12 030	84 959	847 797
Parts de série M	123	2	–	–	125	119	2	–	–	121
<b>Fonds Scotia indiciel obligataire canadien</b>										
Parts de série A	21 949 681	1 523 393	246 339	1 987 324	21 732 089	27 143 571	1 005 611	253 472	5 136 570	23 266 084
Parts de série F	531 826	29 662	6 709	45 852	522 345	109 692	532 250	3 615	81 703	563 854
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Catégorie Scotia de dividendes canadiens</b>										
Parts de série A	15 866 194	1 761 843	–	1 505 879	16 122 158	13 578 398	3 123 092	199	1 693 181	15 008 508
Parts de série F	582 514	276 567	–	132 766	726 315	–	465 443	–	153	465 290
<b>Fonds Scotia de dividendes canadiens</b>										
Parts de série A	85 262 393	6 982 600	730 390	5 548 070	87 427 313	84 664 968	7 692 832	375 817	7 948 669	84 784 948
Parts de série F	5 296 620	613 623	62 708	447 736	5 525 215	2 200 039	3 152 373	31 019	260 868	5 122 563
Parts de série I	33 651 121	436 730	595 071	1 098 473	33 584 449	40 738 151	445 713	512 687	5 798 452	35 898 099
Parts de série K	28 040 943	5 481 729	502 051	3 787 889	30 236 834	25 251 769	4 633 468	324 459	4 222 256	25 987 440
Parts de série M	28 941 815	3 146 318	450 742	3 807 655	28 731 220	34 187 975	2 635 993	352 708	7 830 141	29 346 535
<b>Catégorie Scotia mixte actions canadiennes</b>										
Parts de série A	368 640	75 055	–	44 583	399 112	218 804	92 943	3 552	21 551	293 748
Parts de série F	5 386	104	–	–	5 490	–	5 927	–	543	5 384
<b>Fonds Scotia d'actions canadiennes</b>										
Parts de série A	7 547 497	352 820	–	484 741	7 415 576	8 095 481	474 632	–	977 682	7 592 431
Parts de série F	538 045	53 716	–	42 838	548 923	34 766	476 414	–	7 891	503 289
Parts de série I	24 266	2 681	–	1 466	25 481	14 443	4 741	–	483	18 701
<b>Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes</b>										
Parts de série A	10 202 038	639 494	12	661 315	10 180 229	10 335 908	1 129 005	–	1 296 708	10 168 205
Parts de série F	757 382	75 642	–	61 273	771 751	106 067	686 150	–	41 133	751 084
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia de croissance canadienne</b>										
Parts de série A	2 468 077	59 450	–	121 501	2 406 026	2 739 670	113 103	–	301 198	2 551 575
Parts de série F	155 849	8 471	–	7 204	157 116	13 611	145 935	–	1 427	158 119
Parts de série I	7 236 719	19 214	–	482 879	6 773 054	7 588 082	291 131	–	354 062	7 525 151
<b>Fonds Scotia de revenu canadien</b>										
Parts de série A	35 922 185	1 502 835	418 748	3 360 880	34 482 888	44 037 237	1 062 069	137 981	6 876 832	38 360 455
Parts de série F	845 548	250 203	11 669	86 938	1 020 482	220 806	763 812	1 672	105 486	880 804
Parts de série I	453 936 369	8 004 331	6 053 750	16 321 432	451 673 018	416 652 453	23 935 340	2 728 352	6 761 240	436 554 905
Parts de série K	43 513 525	16 179 822	895 912	4 983 491	55 605 768	18 903 195	4 263 318	128 375	3 883 147	19 411 741
Parts de série M	122 409 044	22 473 952	1 942 490	24 943 805	121 881 681	122 877 260	14 984 383	762 278	16 236 872	122 387 049
<b>Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation</b>										
Parts de série A	912 916	35 877	–	62 240	886 553	1 076 442	84 733	–	214 582	946 593
Parts de série F	112 237	8 215	–	11 314	109 138	5 304	117 461	–	4 463	118 302
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parts de série K	100	–	–	–	100	100	–	–	–	100
Parts de série M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia</b>										
Parts de série A	1 565 902	653 345	53 184	241 057	2 031 374	933 059	655 451	8 262	264 788	1 331 984
Parts de série F	1 919	10 546	96	3 270	9 291	–	1 769	13	–	1 782
<b>Fonds Scotia équilibré diversifié</b>										
Parts de série A	57 922 280	3 328 007	263 565	3 598 014	57 915 838	57 798 309	4 605 969	179 732	4 361 756	58 222 254
Parts de série F	942 990	93 878	7 126	116 590	927 404	127 631	784 913	4 520	41 399	875 665
<b>Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié</b>										
Parts de série A	316 975 045	17 586 593	4 695 288	26 196 777	313 060 149	310 874 714	29 727 394	4 627 433	24 760 456	320 469 085
Parts de série F	3 712 028	637 572	55 979	578 694	3 826 885	1 335 086	2 508 032	25 482	348 942	3 519 658
Parts de série M	307 053	25 599	5 560	48 761	289 451	327 584	184 222	5 249	148 065	368 990
<b>Fonds Scotia équilibré de dividendes</b>										
Parts de série A	19 881 184	2 938 727	114 198	1 353 365	21 580 744	18 004 991	2 747 970	178 193	1 436 278	19 494 876
Parts de série F	454 516	19 161	3 284	92 334	384 627	–	417 210	2 929	16 700	403 439
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds en fiducie</b>										
<b>Fonds Scotia d'actions européennes</b>										
Parts de série A	818 257	25 735	–	35 608	808 384	950 640	35 459	–	150 971	835 128
Parts de série F	89 749	2 679	–	6 845	85 583	20 639	82 649	–	7 434	95 854
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia équilibré mondial</b>										
Parts de série A	6 654 105	304 450	44 021	497 259	6 505 317	7 145 287	371 318	9 733	651 033	6 875 305
Parts de série F	171 833	3 404	1 868	13 411	163 694	–	178 126	753	1 740	177 139
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia d'obligations mondiales</b>										
Parts de série A	972 707	23 207	–	85 455	910 459	1 206 099	59 215	–	218 339	1 046 975
Parts de série F	49 186	1 480	–	1 295	49 371	1 874	46 160	–	1 562	46 472
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Catégorie Scotia de dividendes mondiaux</b>										
Parts de série A	1 105 959	74 186	14 494	116 555	1 078 084	1 178 290	56 568	36 401	159 512	1 111 747
Parts de série F	73 003	12 467	967	4 464	81 973	–	63 077	–	1 145	61 932
<b>Fonds Scotia de dividendes mondiaux</b>										
Parts de série A	13 983 628	706 011	–	798 182	13 891 457	14 864 815	767 062	–	1 408 943	14 222 934
Parts de série F	687 918	50 696	–	49 271	689 343	–	731 449	–	22 761	708 688
Parts de série I	124 970 201	340 177	–	5 794 374	119 516 004	138 278 155	2 743 155	–	9 353 625	131 667 685
<b>Fonds Scotia d'actions mondiales</b>										
Parts de série A	1 793 178	96 424	–	151 622	1 737 980	1 926 920	178 995	8	298 781	1 807 142
Parts de série F	75 982	6 453	–	7 036	75 399	19 086	57 090	–	356	75 820
Parts de série I	80 821 469	49 588	–	2 247 065	78 623 992	76 932 527	3 969 906	–	1 343 587	79 558 846
<b>Fonds Scotia de croissance mondiale</b>										
Parts de série A	4 344 136	210 824	–	316 802	4 238 158	4 510 871	421 633	–	539 372	4 393 132
Parts de série F	146 170	14 304	–	19 943	140 531	39 941	122 109	–	5 011	157 039
Parts de série I	15 437 227	63 449	–	998 400	14 502 276	15 127 227	402 689	–	49 594	15 480 322
<b>Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation</b>										
Parts de série A	453 777	27 603	–	44 601	436 779	513 289	45 030	–	86 064	472 255
Parts de série F	44 112	15 832	–	8 578	51 366	471	43 217	–	952	42 736
Parts de série I	19 029 474	14 852	–	1 427 584	17 616 742	17 927 288	1 585 695	–	781 491	18 731 492
<b>Fonds Scotia revenu avantage</b>										
Parts de série A	15 876 773	593 343	276 464	1 377 343	15 369 237	16 504 376	952 726	277 112	1 436 699	16 297 515
Parts de série F	299 879	27 611	5 833	61 232	272 091	–	287 094	2 816	4 430	285 480
Parts de série K	138	3	–	–	141	132	3	–	–	135
Parts de série M	670 269	34 409	–	51 061	653 617	607 286	4 030	–	36 238	575 078
<b>Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	164 556 391	3 150 000	–	13 166 996	154 539 395	178 900 421	5 740 191	–	14 985 931	169 654 681
Parts de série F	1 045 079	307 517	–	157 681	1 194 915	–	1 045 511	–	79 167	966 344
Parts de série FT	149 158	43 068	2 375	5 181	189 420	–	154 701	936	24 109	131 528
Parts de série T	17 694 722	750 099	166 843	1 539 350	17 072 314	19 541 316	1 121 045	176 256	2 031 255	18 807 362
<b>Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	43 880 957	1 325 872	820 664	5 329 822	40 697 671	47 907 449	2 818 874	1 601 221	5 293 443	47 034 101
Parts de série F	449 340	125 312	8 516	84 085	499 083	–	366 759	–	13 220	353 539
Parts de série FT	121 567	30 476	2 376	2 535	151 884	–	101 211	447	4 135	97 523
Parts de série T	16 555 868	1 083 310	191 555	1 990 443	15 840 290	18 365 557	1 492 722	315 361	2 803 471	17 370 169
<b>Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	115 179 356	2 369 412	111	11 223 875	106 325 004	132 246 037	4 494 328	–	14 332 733	122 407 632
Parts de série F	594 904	174 842	–	133 800	635 946	–	589 692	–	53 723	535 969
Parts de série FT	28 215	51 920	746	8 931	71 950	–	29 557	109	3 755	25 911
Parts de série T	17 568 566	598 444	130 365	1 686 811	16 610 564	20 151 092	981 055	151 942	2 455 757	18 828 332
<b>Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	61 767 972	1 262 792	567 322	6 938 183	56 659 903	71 927 101	3 218 717	1 636 199	8 751 228	68 030 789
Parts de série F	178 611	183 523	1 330	89 485	273 979	–	167 254	–	959	166 295
Parts de série FT	29 005	74 428	1 247	14 038	90 642	–	20 139	–	500	19 639
Parts de série T	13 393 056	628 043	115 197	1 778 394	12 357 902	15 292 206	715 205	218 359	2 056 009	14 169 761
<b>Portefeuille de croissance INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	106 762 310	2 085 398	129	8 071 748	100 776 089	113 600 775	3 324 002	–	8 963 582	107 961 195
Parts de série F	1 060 814	211 911	–	199 397	1 073 328	–	1 116 164	–	69 112	1 047 052
Parts de série FT	18 045	–	71	4 130	13 986	–	68	–	–	68
Parts de série T	1 015 420	190 140	10 886	189 792	1 026 654	1 025 428	140 792	11 626	195 946	981 900
<b>Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	17 104 910	653 877	302 280	2 521 675	15 539 392	18 120 346	989 573	748 100	1 937 048	17 920 971
Parts de série F	119 392	322 469	1 347	78 145	365 063	–	150 199	–	17 131	133 068
Parts de série FT	13 552	–	543	–	14 095	–	12 985	171	–	13 156
Parts de série T	4 121 224	135 624	63 394	607 753	3 712 489	4 283 818	314 494	105 019	526 264	4 177 067

	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds en fiducie</b>										
<b>Portefeuille de revenu INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	76 671 400	1 768 521	205 880	7 829 887	70 815 914	92 870 869	2 652 922	–	11 506 919	84 016 872
Parts de série F	338 966	322 994	2 925	303 211	361 674	–	393 502	–	53 773	339 729
Parts de série FT	12 042	–	191	–	12 233	–	5 803	46	–	5 849
Parts de série T	10 223 100	299 251	78 332	1 151 024	9 449 659	12 473 359	371 640	87 078	1 674 313	11 257 764
<b>Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	6 129 421	–	16	499 337	5 630 100	7 837 206	–	171 028	880 531	7 127 703
Parts de série F	58 761	–	–	–	58 761	–	58 573	–	–	58 573
<b>Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	32 075 807	649 677	–	2 360 810	30 364 674	33 980 800	1 116 017	–	2 784 403	32 312 414
Parts de série F	806 910	43 715	–	138 939	711 686	–	780 901	–	29 190	751 711
Parts de série FT	4 790	–	123	–	4 913	–	4 606	60	–	4 666
Parts de série T	198 482	10 884	3 509	4 158	208 717	203 099	48 352	3 366	48 156	206 661
<b>Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia</b>										
Parts de série A	3 182 311	139 729	59 301	370 972	3 010 369	3 285 742	190 299	171 553	409 090	3 238 504
Parts de série F	232 337	–	4 131	8 708	227 760	–	163 986	–	–	163 986
Parts de série FT	70	3	–	–	73	–	68	–	–	68
Parts de série T	813 319	5 321	17 839	189 301	647 178	782 353	146 283	33 546	173 556	788 626
<b>Catégorie Scotia mixte actions internationales</b>										
Parts de série A	75 041	8 833	–	19 623	64 251	72 873	9 999	2 728	9 086	76 514
Parts de série F	2 357	10 373	–	–	12 730	–	2 353	–	–	2 353
<b>Fonds Scotia d'actions internationales</b>										
Parts de série A	2 907 585	106 172	–	185 946	2 827 811	3 420 660	148 558	–	569 950	2 999 268
Parts de série F	381 900	12 757	–	16 969	377 688	29 700	363 518	–	5 620	387 598
Parts de série I	16 775	2 653	–	3 274	16 154	16 148	510	–	–	16 658
<b>Fonds Scotia indiciel d'actions internationales</b>										
Parts de série A	3 447 319	281 164	–	244 023	3 484 460	3 715 404	316 565	–	539 932	3 492 037
Parts de série F	210 761	17 081	–	15 062	212 780	11 606	213 549	–	8 700	216 455
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone</b>										
Parts de série A	397 932	62 073	3 880	67 411	396 474	330 985	110 909	2 404	67 316	376 982
Parts de série F	2 942	1 219	50	300	3 911	102	2 817	17	3	2 933
Parts de série I	752 973	116 211	13 404	18 256	864 332	632 558	91 485	9 833	31 308	702 568
Parts de série K	502 069	118 588	8 473	60 732	568 398	450 590	119 495	6 529	74 183	502 431
Parts de série M	1 108 580	883 466	24 011	142 522	1 873 535	694 375	317 448	11 444	143 427	879 840
<b>Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone</b>										
Parts de série A	1 439 829	223 551	–	148 244	1 515 136	1 241 738	305 361	–	155 653	1 391 446
Parts de série F	43 419	310	–	1 322	42 407	36 295	49	–	960	35 384
<b>Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone</b>										
Parts de série A	1 599 385	157 082	–	191 417	1 565 050	1 222 836	448 801	–	133 988	1 537 649
Parts de série F	15 884	7 386	–	7 605	15 665	100	16 147	–	–	16 247
Parts de série I	701 440	47 196	–	64 805	683 831	634 628	84 119	–	23 733	695 014
Parts de série K	377 341	20 687	–	42 450	355 578	464 629	102 979	–	157 037	410 571
Parts de série M	1 618 016	844 939	–	362 481	2 100 474	1 193 883	400 688	–	180 738	1 413 833
<b>Fonds Scotia du marché monétaire</b>										
Parts de série A	13 051 293	1 817 574	231 515	3 896 598	11 203 784	19 833 331	5 816 703	26 961	10 757 579	14 919 416
Parts de série Apogée	11 987	6 028	251	8 023	10 243	27 894	4 649	29	21 905	10 667
Parts de série F	4 515 987	1 684 705	91 355	1 518 730	4 773 317	–	5 029 215	6 676	482 887	4 553 004
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parts de série K	2 400 184	72 784	26 291	1 462 845	1 036 414	1 269 637	588 697	4 629	556 350	1 306 613
Parts de série M	71 027 674	106 938 550	1 946 019	84 137 155	95 775 088	61 557 088	87 647 171	232 141	89 401 469	60 034 931
Parts de série Prestige	–	–	–	–	–	2 092 711	–	2 710	2 095 421	–
<b>Fonds Scotia hypothécaire de revenu</b>										
Parts de série A	22 033 396	1 028 657	202 890	6 157 538	17 107 405	30 502 919	11 332 366	80 219	11 252 411	30 663 093
Parts de série F	7 908 640	259 059	49 927	5 436 504	2 781 122	19 528 781	22 193 104	118 416	19 586 400	22 253 901
Parts de série I	63 133 580	418 691	1 075 347	10 323 948	54 303 670	89 207 626	162 910	851 867	17 031 511	73 190 892
Parts de série K	2 886 369	545 796	55 587	268 646	3 219 106	2 325 318	585 331	25 517	416 066	2 520 100
Parts de série M	41 728 946	40 334 551	–	10 253 567	71 809 930	33 227 997	9 397 547	–	3 522 797	39 102 747
<b>Fonds Scotia indiciel Nasdaq</b>										
Parts de série A	103 899 689	10 650 244	–	8 648 790	105 901 143	97 782 146	15 670 967	–	12 624 712	100 828 401
Parts de série F	5 441 127	653 719	–	751 728	5 343 118	323 643	5 455 773	–	310 693	5 468 723
<b>Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	149 497 563	3 238 460	–	9 715 827	143 020 196	159 480 140	5 381 873	–	11 245 054	153 616 959
Parts de série F	1 013 643	107 592	28	124 246	997 017	460 639	789 152	–	245 843	1 003 948
Parts de série FT	70	10 409	–	27	10 452	–	68	–	–	68
Parts de série T	838 240	25 632	8 921	183 225	689 568	763 053	172 474	10 353	118 455	827 425

Fonds en fiducie	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	6 476 580	477 132	6 823	786 499	6 174 036	6 762 908	1 008 441	67 057	901 224	6 937 182
Parts de série F	19 463	1	–	19 363	101	–	100	–	–	100
Parts de série FT	70	2	–	–	72	–	68	–	–	68
Parts de série T	1 487 805	128 272	10 403	194 037	1 432 443	1 457 832	128 621	13 369	197 712	1 402 110
<b>Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	76 772 379	1 673 116	24	7 351 861	71 093 658	86 415 751	3 391 281	–	8 070 746	81 736 286
Parts de série F	465 626	86 625	–	82 642	469 609	312 219	252 765	–	100 794	464 190
Parts de série FT	8 375	–	181	–	8 556	–	8 107	87	–	8 194
Parts de série T	523 048	24 999	4 585	102 894	449 738	551 116	80 863	4 970	93 776	543 173
<b>Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	7 295 718	200 292	8	813 359	6 682 659	8 634 429	758 301	64 390	1 371 661	8 085 459
Parts de série F	1 976	39 798	–	960	40 814	–	2 059	–	1 959	100
Parts de série FT	69	2	–	–	71	–	1 023	11	–	1 034
Parts de série T	1 053 695	56 515	9 549	194 643	925 116	1 328 657	63 517	13 246	329 665	1 075 755
<b>Portefeuille de croissance Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	133 203 978	2 802 444	22	8 190 201	127 816 243	143 151 538	3 899 586	–	9 935 891	137 115 233
Parts de série F	1 418 892	187 348	–	196 686	1 409 554	346 227	1 179 153	–	163 276	1 362 104
Parts de série FT	70	2	–	–	72	–	68	–	–	68
Parts de série T	317 564	20 280	3 472	28 846	312 470	348 595	52 086	3 945	43 795	360 831
<b>Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	3 301 043	258 244	–	434 684	3 124 603	3 318 424	596 375	30 771	455 131	3 490 439
Parts de série F	101	2 562	–	–	2 663	–	1 496	–	509	987
Parts de série FT	39 301	–	201	31 651	7 851	–	41 364	98	2 373	39 089
Parts de série T	869 674	38 445	7 224	102 357	812 986	1 027 266	65 333	9 734	239 823	862 510
<b>Portefeuille de revenu Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	55 396 688	1 520 858	364 390	5 149 588	52 132 348	63 164 748	2 784 621	7 605	7 407 090	58 549 884
Parts de série F	197 472	52 504	2 659	51 654	200 981	–	159 276	62	7 802	151 536
Parts de série FT	1 354	1	–	–	1 355	–	1 353	–	–	1 353
Parts de série T	633 477	36 922	5 789	46 831	629 357	772 024	47 582	6 676	111 681	714 601
<b>Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	32 579 156	812 949	–	2 057 991	31 334 114	34 979 095	1 125 797	–	2 614 884	33 490 008
Parts de série F	472 293	40 109	–	57 985	454 417	74 239	439 526	–	46 322	467 443
Parts de série FT	70	1	–	–	71	–	68	–	–	68
Parts de série T	87 170	4 964	1 626	13 433	80 327	79 140	12 495	1 708	3 852	89 491
<b>Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia</b>										
Parts de série A	1 171 802	75 940	–	213 968	1 033 774	1 185 446	155 270	13 735	103 851	1 250 600
Parts de série F	7 980	–	–	–	7 980	–	100	–	–	100
Parts de série FT	70	2	–	–	72	–	697	9	–	706
Parts de série T	126 035	2 377	1 790	8 447	121 755	145 404	10 177	2 821	15 684	142 718
<b>Scotia Private Credit Pool</b>										
Parts de série F	–	39 839	120	–	39 959	–	–	–	–	–
Parts de série I	–	–	386 888	–	386 888	–	–	–	–	–
Parts de série M	253	–	12 324	–	12 577	–	250	–	–	250
<b>Fonds Scotia des ressources</b>										
Parts de série A	2 745 606	135 362	500	335 758	2 545 710	3 151 459	302 674	783	627 761	2 827 155
Parts de série F	318 300	16 909	–	17 266	317 943	12 514	324 603	–	9 567	327 550
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia</b>										
Parts de série A	190 810 436	14 984 163	–	14 986 345	190 808 254	185 922 927	21 873 830	–	16 498 831	191 297 926
Parts de série F	797 763	315 125	–	190 710	922 178	214 981	634 472	–	107 747	741 706
Parts de série FT	2 059	–	55	–	2 114	–	68	–	–	68
Parts de série T	2 811 834	368 533	28 453	433 251	2 775 569	2 964 462	543 360	31 897	590 563	2 949 156
<b>Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia</b>										
Parts de série A	122 787 729	7 557 731	–	12 009 644	118 335 816	129 358 578	12 782 509	–	14 882 170	127 258 917
Parts de série F	499 076	62 181	–	73 105	488 152	122 168	391 864	–	77 007	437 025
Parts de série FT	69	2	–	–	71	–	68	–	–	68
Parts de série T	1 700 286	271 368	14 571	298 606	1 687 619	2 077 655	350 518	21 762	461 301	1 988 634
<b>Portefeuille de croissance Sélection Scotia</b>										
Parts de série A	126 729 745	11 351 364	5	9 123 433	128 957 681	121 480 305	14 090 697	–	9 578 149	125 992 853
Parts de série F	822 877	120 247	–	150 243	792 881	242 018	542 765	–	66 703	718 080
Parts de série FT	8 942	440	89	5 019	4 452	–	6 003	–	–	6 003
Parts de série T	1 199 698	169 693	15 931	175 609	1 209 713	1 175 661	209 611	15 902	216 865	1 184 309
<b>Portefeuille de revenu Sélection Scotia</b>										
Parts de série A	66 779 448	6 201 441	454 847	7 567 753	65 867 983	70 680 716	9 732 188	17 625	11 342 309	69 088 220
Parts de série F	60 120	87 765	1 598	8 719	140 764	–	54 223	50	11 366	42 907
Parts de série FT	68	2	–	–	70	–	67	–	–	67
Parts de série T	863 502	76 349	9 043	108 981	839 913	1 362 506	61 584	11 402	343 684	1 091 808

	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds en fiducie</b>										
<b>Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia</b>										
Parts de série A	36 768 187	3 678 136	–	2 690 116	37 756 207	34 067 919	4 908 510	–	2 940 838	36 035 591
Parts de série F	392 958	55 475	–	92 036	356 397	39 525	371 507	–	37 385	373 647
Parts de série FT	2 205	2	–	–	2 207	–	2 236	–	–	2 236
Parts de série T	230 658	31 466	3 389	51 930	213 583	207 917	51 906	2 814	38 853	223 784
<b>Fonds Scotia équilibré en \$ US</b>										
Parts de série A	10 515 614	881 433	16 203	976 231	10 437 019	11 236 074	1 151 784	6 994	1 166 386	11 228 466
Parts de série F	241 992	119 050	1 255	14 359	347 938	–	192 609	–	219	192 390
<b>Fonds Scotia d'obligations en \$ US</b>										
Parts de série A	3 106 955	176 647	35 481	273 018	3 046 065	3 725 948	105 448	23 861	551 477	3 303 780
Parts de série F	151 637	10 657	2 101	822	163 573	32 711	124 795	792	9 310	148 988
Parts de série K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parts de série M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US</b>										
Parts de série A	1 307 356	188 029	21 535	383 131	1 133 789	2 434 580	828 254	1 288	1 537 393	1 726 729
Parts de série F	327 998	259 909	7 185	158 312	436 780	–	674 457	136	214 701	459 892
Parts de série M	7 322 479	8 931 552	163 953	5 469 335	10 948 649	6 879 882	5 832 012	13 756	7 399 785	5 325 865
<b>Fonds Scotia de dividendes américains</b>										
Parts de série A	13 641 947	1 359 820	–	1 171 390	13 830 377	13 045 759	1 758 209	–	1 351 162	13 452 806
Parts de série F	764 409	250 114	–	149 230	865 293	–	790 971	–	18 688	772 283
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Catégorie Scotia mixte actions américaines</b>										
Parts de série A	895 719	57 512	18 755	109 428	862 558	973 625	193 241	15 510	242 125	940 251
Parts de série F	149 611	35 329	3 087	4 552	183 475	–	150 673	–	2 404	148 269
<b>Fonds Scotia d'actions américaines</b>										
Parts de série A	8 594 155	827 029	–	737 108	8 684 076	7 925 176	1 696 261	–	1 129 807	8 491 630
Parts de série F	420 915	80 857	–	62 561	439 211	77 237	340 001	–	32 653	384 585
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia indiciel d'actions américaines</b>										
Parts de série A	23 866 252	2 675 581	–	1 929 225	24 612 608	22 042 787	3 758 023	–	2 667 100	23 133 710
Parts de série F	942 211	122 440	–	134 895	929 756	217 446	840 684	–	72 769	985 361
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Fonds Scotia de potentiel américain</b>										
Parts de série A	1 518 970	53 315	–	117 116	1 455 169	1 594 373	116 605	–	173 174	1 537 804
Parts de série F	98 546	7 394	–	2 867	103 073	44 294	68 609	–	1 772	111 131
Parts de série I	19 052 180	37 991	–	1 425 505	17 664 666	22 341 273	138 440	–	1 562 073	20 917 640
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes</b>										
Parts de série I	173 684 855	1 658 493	2 960 951	5 293 056	173 011 243	167 902 798	6 611 680	2 443 938	3 344 281	173 614 135
Parts de série K	63 354 196	16 377 295	1 366 544	7 182 726	73 915 309	43 526 268	18 699 423	791 838	4 874 252	58 143 277
Parts de série M	244 426 756	38 664 083	4 007 073	71 582 263	215 515 649	210 282 609	82 728 580	3 428 769	26 176 382	270 263 576
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes</b>										
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parts de série K	859 026	251 883	–	126 102	984 807	862 726	117 096	–	110 205	869 617
Parts de série M	18 518 567	1 408 095	–	4 178 337	15 748 325	24 295 037	2 087 079	–	5 958 547	20 423 569
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes</b>										
Parts de série I	265 845	–	5 159	–	271 004	383 063	69 219	11 699	204 519	259 462
Parts de série K	755 279	119 331	27 343	92 562	809 391	691 605	110 677	18 130	93 677	726 735
Parts de série M	18 542 047	2 374 753	574 240	4 046 159	17 444 881	22 370 810	2 277 263	523 546	3 668 584	21 503 035
<b>Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance</b>										
Parts de série M	547 278	90 654 585	2 154 184	5 073 701	88 282 346	–	501 884	12 535	77 776	436 643
Parts de série KM	100	160 300	2 444	15 621	147 223	–	–	–	–	–
<b>Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable</b>										
Parts de série I	409 080	116 549	41 870	14 714	552 785	245 386	124 063	6 201	26 158	349 492
Parts de série K	21 946 908	2 963 808	1 511 878	9 303 426	17 119 168	14 780 096	11 196 934	423 168	6 768 898	19 631 300
Parts de série M	83 574 866	7 235 416	–	77 229 653	13 580 629	96 512 733	37 216 801	–	44 211 721	89 517 813
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé</b>										
Parts de série I	58 513 928	75 665	1 887 700	2 941 944	57 535 349	56 500 098	165 368	1 751 417	847 049	57 569 834
Parts de série K	8 871 407	1 930 178	308 108	918 602	10 191 091	6 798 107	4 110 264	283 782	779 923	10 412 230
<b>Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base</b>										
Parts de série I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parts de série K	10 170 138	5 542 151	23	1 486 177	14 226 135	10 538 194	2 121 938	–	2 777 402	9 882 730
Parts de série M	71 222 242	28 208 017	–	7 893 264	91 536 995	93 782 462	6 991 364	–	25 871 048	74 902 778
<b>Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains</b>										
Parts de série K	113	–	–	–	113	111	–	–	–	111
Parts de série M	5 882 328	1 002 881	–	777 182	6 108 027	5 080 505	1 470 626	–	790 798	5 760 333

	Juin 2023					Juin 2022				
	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période	Nombre de parts, à l'ouverture de la période	Parts émises	Parts réinvesties	Parts rachetées	Nombre de parts, à la clôture de la période
<b>Fonds en fiducie</b>										
<b>Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime</b>										
Parts de série I	22 736 858	555 642	520 812	3 538 501	20 274 811	31 013 532	125 989	74 552	5 684 586	25 529 487
Parts de série K	5 737 587	364 656	125 403	648 531	5 579 115	5 424 092	601 777	133 755	631 043	5 528 581
Parts de série M	41 002 249	2 646 669	906 066	2 894 862	41 660 122	39 505 251	3 232 364	941 360	3 407 746	40 271 229
<b>Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers</b>										
Parts de série I	6 707 959	211 986	92 565	477 346	6 535 164	7 070 285	18 964	91 366	565 114	6 615 501
Parts de série K	5 135 815	309 168	75 206	839 378	4 680 811	4 731 703	587 654	68 993	332 111	5 056 239
Parts de série M	32 451 229	2 075 464	480 794	2 205 121	32 802 366	30 601 525	2 814 054	342 533	2 078 826	31 679 286
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme</b>										
Parts de série I	598 286	192 960	11 794	23 770	779 270	353 682	178 656	4 841	22 193	514 986
Parts de série K	11 620 077	2 663 862	205 925	1 108 619	13 381 245	13 505 474	4 051 285	177 610	1 404 556	16 329 813
Parts de série M	32 950 753	2 870 454	319 416	16 919 216	19 221 407	31 124 946	5 624 007	353 685	4 866 403	32 236 235
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes</b>										
Parts de série I	76 180 120	13 581	1 066 019	4 699 337	72 560 383	82 234 996	307 500	869 906	2 769 979	80 642 423
Parts de série K	31 075 016	20 773 935	430 390	11 621 881	40 657 460	20 130 274	15 372 854	260 814	2 423 483	33 340 459
Parts de série M	129 123 922	55 292 527	1 722 493	37 972 352	148 166 590	97 307 363	49 580 109	1 085 330	11 235 213	136 737 589
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total</b>										
Parts de série K	—	100	—	—	100	—	—	—	—	—
Parts de série M	27 108 970	29 668 633	729 975	5 294 487	52 213 091	16 492 153	1 902 551	195 405	2 975 840	15 614 269
<b>Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains</b>										
Parts de série I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parts de série K	13 907 535	2 117 289	85 415	3 358 913	12 751 326	13 228 318	2 735 414	85 413	2 441 700	13 607 445
Parts de série M	47 907 827	2 779 134	292 969	9 966 541	41 013 389	51 819 707	4 239 747	339 284	5 794 910	50 603 828
<b>Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde</b>										
Parts de série I	15 473 819	365 117	238 537	861 880	15 215 593	20 472 319	46 539	206 740	4 328 467	16 397 131
Parts de série K	6 310 554	463 483	88 922	676 035	6 186 924	4 248 861	1 169 108	54 105	334 384	5 137 690
Parts de série M	1 198 446	122 726	18 274	75 586	1 263 860	103	1 415	—	—	1 518

## 8. Impôt sur le revenu

### *Fiducies de fonds commun de placement*

Chacun des Fonds en fiducie, à l'exception du Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, du Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, du Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, du Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, du Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, du Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US et du Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, répond à la définition de fiducie de fonds commun de placement aux termes de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi de l'impôt »). Le Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, le Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales, le Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations, le Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance, le Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents, le Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US et le Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre sont des fiducies d'investissement à participation unitaire. Les Fonds en fiducie sont assujettis à l'impôt sur leurs revenus nets de placement, dont la tranche imposable des gains en capital nets réalisés qui ne sont pas versés ou à verser aux porteurs de parts. Dans certaines circonstances, un Fonds en fiducie qui ne répond pas à la définition de fiducie de fonds commun de placement peut aussi être assujetti à l'impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l'impôt. Chaque Fonds en fiducie distribue aux porteurs de ses parts une partie suffisante de son revenu net de placement, y compris ses gains en capital nets réalisés, moins le montant retenu pour permettre à chaque Fonds en fiducie d'utiliser les pertes fiscales dont il dispose éventuellement ou, le cas échéant, tout crédit d'impôt applicable aux rachats au gré du porteur effectués pendant la période, de sorte qu'aucun impôt ne soit

payé ou payable par le Fonds, à l'exception de l'impôt minimum de remplacement.

Les revenus nets de placement, y compris les gains en capital nets réalisés imposables, sont imposables entre les mains des porteurs de parts.

À l'heure actuelle, les Fonds en fiducie ne s'attendent pas à être assujettis à l'impôt minimum de remplacement, s'il y a lieu, ni à d'autres impôts; par conséquent, ils ne comptabilisent pas d'impôt canadien sur le revenu dans leurs états financiers.

Lorsqu'un Fonds en fiducie ne répond pas à la définition de fiducie de fonds commun de placement au sens de la Loi de l'impôt et que plus de 50 % de la juste valeur de marché de toutes les participations dans le Fonds est détenue par des « institutions financières », au sens attribué à ce terme aux fins des règles concernant les « biens évalués à la valeur du marché » dans la Loi de l'impôt, le Fonds est considéré comme une « institution financière » aux fins de ces règles. Si tel est le cas, les gains et les pertes du Fonds en fiducie sur des biens qui sont des « biens évalués à la valeur du marché » aux fins de ces règles seront entièrement compris dans le revenu ou déduits de celui-ci à la valeur du marché sur une base annuelle. Un Fonds en fiducie qui cesse d'être une institution financière aux fins des règles susmentionnées est alors considéré comme ayant une fin d'année d'imposition à ce moment-là et comme ayant cédé certains biens à leur juste valeur de marché et les ayant immédiatement réacquis. Une fin d'année d'imposition réputée entraîne une distribution imprévue du revenu net du Fonds en fiducie, le cas échéant, aux porteurs de parts de sorte que le Fonds en fiducie ne sera pas assujetti à l'impôt sur le revenu sur ces montants en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt. Au 30 juin 2023, aucun des Fonds en fiducie n'était une institution financière aux fins de ces règles.

Les Fonds en fiducie, y compris les Fonds en dollars américains, doivent calculer leur revenu net et leurs gains en capital nets réalisés

aux fins de la Loi de l'impôt en dollars canadiens. Pour cette raison, chaque Fonds en fiducie, y compris chaque Fonds en dollars américains, pourrait réaliser un revenu ou des gains en capital du fait de la fluctuation de la valeur des devises par rapport au dollar canadien.

Les Fonds en fiducie peuvent distribuer un remboursement de capital. Un remboursement de capital n'est généralement pas imposable pour les porteurs de parts, mais réduit le prix de base rajusté des parts détenues.

#### *Société de placement à capital variable*

La Société est une société de placement à capital variable au sens de la Loi de l'impôt. Elle peut être constituée d'un ou de plusieurs Fonds Société. Chaque Fonds Société est une catégorie d'actions de la Société. Par conséquent, la Société représente une seule entité juridique et un contribuable unique. La Société doit donc consolider les revenus, les charges et les gains et pertes en capital de tous ses Fonds Société afin de calculer l'impôt exigible dans sa totalité et de déterminer si elle doit verser des dividendes ordinaires ou des dividendes sur les gains en capital à ses porteurs d'actions.

En vertu de la partie IV de la Loi de l'impôt, la Société est assujettie à un impôt fédéral de 38 1/3 % sur le montant des dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. Cet impôt est remboursable à raison de 38 1/3 % du montant des dividendes imposables versés aux porteurs d'actions de la Société. La Société compte verser un montant suffisant de dividendes imposables pour ne pas payer d'impôt en vertu de la partie IV.

Pour l'exercice, la Société est également assujettie, en vertu de la partie I, à l'impôt sur les autres revenus et à l'impôt sur les gains en capital imposables. L'impôt à payer sur les gains en capital imposables en vertu de la partie I peut être réduit grâce au remboursement au titre des gains en capital que peut réclamer la Société et qui est calculé selon le montant des rachats par les porteurs d'actions et les dividendes sur les gains en capital qui leur sont distribués. Les échanges d'actions entre les Fonds Société de la Société sont traités comme des cessions d'actions imposables et sont par conséquent inscrits dans les rachats aux fins du remboursement au titre des gains en capital. La Société compte verser un montant suffisant de dividendes sur les gains en capital afin de ne pas être assujettie à l'impôt sur les gains en capital imposable en vertu de la partie I.

En raison du mécanisme de remboursement au titre des gains en capital et des remboursements en vertu de la partie IV, la Société peut recouvrer tout impôt canadien sur le revenu payé à l'égard respectivement des gains en capital imposables et des dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. La Société devrait généralement avoir suffisamment de charges pour contrebalancer les autres revenus de sorte qu'elle ne soit pas assujettie à l'impôt de la partie I sur les autres revenus. Elle ne comptabilise donc aucune charge pour un tel impôt. Si elle doit payer un tel impôt, celui-ci est réparti entre tous les Fonds Société ou entre un ou plusieurs Fonds Société. Par conséquent, un Fonds Société pourrait utiliser ses actifs pour payer sa quote-part de l'impôt de la Société. Cette quote-part est présentée, le cas échéant, dans l'état de la situation financière au poste « Impôt à payer » et dans l'état du résultat global au poste « Impôt ».

#### *Reports prospectifs de pertes*

Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment afin de réduire tout gain en capital net réalisé futur. Les pertes autres qu'en capital aux fins de l'impôt peuvent être reportées pendant au plus vingt ans et déduites de toutes les sources de revenus. Étant donné que les Fonds ne comptabilisent pas d'impôt sur le revenu, l'économie d'impôt liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans l'état de la situation financière.

À la clôture de l'année d'imposition 2022, la Société n'avait aucune perte en capital ou autre qu'en capital à reporter en avant.

Le tableau qui suit présente les pertes en capital et les pertes autres qu'en capital pouvant être reportées dont disposaient les Fonds en fiducie à la clôture de l'année d'imposition 2022.

Fonds en fiducie	Année d'expiration	Pertes autres qu'en capital (\$)	Pertes en capital (\$)
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents		–	43 278 637
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales		–	130 569 011
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance		–	26 920 185
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre		–	13 036 593
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US		–	11 758 282
Portefeuille Scotia Aria prudent – Evolution		–	2 207 654
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection		–	4 969 969
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement		–	4 359 167
Fonds Scotia d'obligations canadiennes		–	6 602 944
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien		–	8 432 516
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes		–	34 935 357
Fonds Scotia de croissance canadienne		–	9 379 940
Fonds Scotia de revenu canadien		–	84 543 787
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	2032	142 967	6 281 559
	2042	458 859	
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia		–	183 654
Fonds Scotia équilibré diversifié		–	15 229 096
Fonds Scotia d'actions européennes	2040	238 790	47 322 237
Fonds Scotia d'obligations mondiales	2037	76 147	29 969 142
	2041	419 953	
Fonds Scotia d'actions mondiales		–	65 203 317
Fonds Scotia de croissance mondiale		–	73 819 745
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation		–	11 474 587
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia		–	647 687
Fonds Scotia d'actions internationales		–	41 088 983
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales		–	14 782 666
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone		–	995 961
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone	2041	79 578	45 504
	2042	88 963	
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	2040	2 132	144 208
	2042	18 449	
Fonds Scotia hypothécaire de revenu		–	9 692 256
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	2042	5 109 936	30 574 208
Fonds Scotia des ressources	2035	1 904 996	14 715 877
	2036	871 997	
Fonds Scotia équilibré en \$ US	2042	200 253	2 440 456
Fonds Scotia d'obligations en \$ US		–	8 098 336
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US		–	46 524 689
Fonds Scotia de dividendes américains	2039	83 160	–
	2040	82 702	
Fonds Scotia d'actions américaines	2028	367 040	127 966 855
	2029	232 487	
	2030	83 350	
	2031	201 686	
	2032	404 417	
	2039	756 908	
	2040	1 277 259	
	2042	26 683 350	
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines		–	5 489 478
Fonds Scotia de potentiel américain		–	19 892 119
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes		–	70 756 382



Fonds en fiducie	Année d'expiration	Pertes autres qu'en capital (\$)	Pertes en capital (\$)
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes		-	91 841 866
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable		-	53 979 441
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé		-	49 420 639
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base		-	250 154 117
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains		-	52 812 847
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme		-	26 117 574
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes		-	131 505 637
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total		-	13 182 365

### Retenues d'impôts

À l'heure actuelle, les Fonds sont assujettis à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et, dans certains cas, les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte à l'état du résultat global.

### Positions fiscales incertaines

Les Fonds peuvent investir dans des titres émis par des entités qui ne sont pas domiciliées au Canada. Les pays étrangers peuvent exiger un impôt sur les gains en capital réalisés par les non-résidents. En outre, les Fonds peuvent avoir à évaluer eux-mêmes cet impôt sur les gains en capital. Il est donc possible qu'il ne soit pas déduit à la source par le courtier des Fonds.

S'il y a lieu, les Fonds appliquent la méthode du montant le plus probable pour calculer le passif d'impôt incertain, les pénalités et les intérêts concernant les gains en capital étrangers. Les Fonds comptabilisent le passif d'impôt incertain, le cas échéant, en tant que provision pour position fiscale incertaine dans l'état de la situation financière et en tant que retenues d'impôts étrangers/remboursements d'impôts dans l'état du résultat global. Bien que cette provision constitue la meilleure estimation du gestionnaire, l'écart entre celle-ci et le montant réel à payer pourrait être important.

## 9. Accords de paiement indirect

Les accords de paiement indirect sont des ententes en vertu desquelles le conseiller en valeurs confie les opérations de ses clients à une maison de courtage et obtient en retour, de cette maison de courtage ou par son entremise, des produits ou services autres que l'exécution d'opérations sur titres. Les paiements indirects vérifiables liés aux opérations du portefeuille de placements pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 se répartissent comme suit :

Nom du Fonds	2023	2022
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	83 001	96 753
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	65 707	56 517
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	891	5 136
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	105 841	139 024
Fonds Scotia canadien équilibré	64 451	36 979
Fonds Scotia de dividendes canadiens	763 414	833 190
Fonds Scotia d'actions canadiennes	21 791	18 296
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	-	3 551
Fonds Scotia de croissance canadienne	47 006	28 340
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	1 999	2 294
Fonds Scotia équilibré diversifié	39 827	90 835
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	120 076	297 413
Fonds Scotia équilibré de dividendes	42 643	18 023
Fonds Scotia d'actions européennes	626	513
Fonds Scotia équilibré mondial	6 169	7 847
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	275 169	283 627
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	33 116	19 268
Fonds Scotia revenu avantage	7 827	13 829
Fonds Scotia d'actions internationales	6 136	2 362
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	762	70
Fonds Scotia des ressources	35 026	13 920
Fonds Scotia de dividendes américains	2 574	4 463
Fonds Scotia d'actions américaines	11 057	3 245
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	45	-
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	13 872	23 282
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	1 517	-
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	582	-
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	208 844	157 770
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	6 329	1 825
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	124 452	127 889
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	113 713	82 958
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	59 482	57 693

## 10. Opérations avec des parties liées

Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Le gestionnaire peut effectuer des opérations ou conclure des accords au nom des Fonds avec d'autres membres de la Banque Scotia ou certaines sociétés liées ou rattachées au gestionnaire (chacune une « partie liée »). Toutes les opérations entre les Fonds et les parties liées sont conclues dans le cours normal des activités.

- Le gestionnaire reçoit des frais de gestion pour ses services à titre de fiduciaire et/ou de gestionnaire des Fonds, selon le cas, et des frais d'administration à taux fixe en contrepartie de certaines charges d'exploitation de Fonds déterminés qu'il paie, comme il est respectivement indiqué aux notes 5 et 6. De son côté, la Banque Scotia, à titre de dépositaire de certains Fonds, reçoit des droits de garde pour ses services de dépositaire et services connexes. Le dépositaire conserve la trésorerie et les placements des Fonds et s'assure qu'ils ne sont utilisés que pour servir les intérêts des investisseurs des Fonds. Les montants des frais de gestion, des frais d'administration à taux fixe et des droits de garde (pour les Fonds non assujettis aux frais d'administration à taux fixe) sont présentés à des postes distincts de l'état du résultat global. Les droits de garde imputés aux Fonds assujettis aux frais d'administration à taux fixe sont payés par le gestionnaire, en échange d'une partie des frais d'administration à taux fixe qui lui sont payés par les Fonds.
- La Banque Scotia détient, directement ou indirectement, 100 % du courtier en placement Scotia Capitaux Inc. (qui comprend les entités ScotiaMcLeod et Scotia iTRADE). Les décisions d'acheter ou de vendre les placements des portefeuilles des Fonds sont prises par le gestionnaire de portefeuille de chaque Fonds. Certaines opérations de portefeuille peuvent également être exécutées par une partie liée des Fonds, pourvu que ses tarifs, services et autres conditions soient comparables à ceux offerts par d'autres courtiers. La partie liée recevra alors des commissions de courtage versées par les Fonds. Les commissions

de courtage versées aux parties liées pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 s'établissent comme suit :

Fonds	30 juin 2023	30 juin 2022
	\$	\$
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	4 926	3 873
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	1 568	6 666
Fonds Scotia canadien équilibré	11 080	9 360
Fonds Scotia de dividendes canadiens	73 904	39 074
Fonds Scotia d'actions canadiennes	940	6 730
Fonds Scotia de croissance canadienne	41 688	24 957
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	4 818	3 743
Fonds Scotia équilibré diversifié	43 468	27 596
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	–	87 880
Fonds Scotia équilibré de dividendes	16 702	7 926
Fonds Scotia d'actions européennes	161	–
Fonds Scotia revenu avantage	3 699	4 752
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	85	–
Fonds Scotia des ressources	8 011	720
Fonds Scotia de dividendes américains	87	628
Fonds Scotia d'actions américaines	8 725	2 361
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	17 396	32 323
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	4 653	–
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	4 712	1 371
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	–	7 001
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	12 022	25 799
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	2 689	5 740

- c) La Banque Scotia détient, directement ou indirectement, 100 % du courtier en fonds communs de placement Placements Scotia Inc. et du courtier en placement Scotia Capitaux Inc. (qui comprend les entités ScotiaMcLeod et Scotia iTRADE). Certains des autres courtiers inscrits qui distribuent les parts ou les actions des Fonds sont des parties liées aux Fonds et au gestionnaire. Le gestionnaire peut, durant la période, verser une commission de suivi aux courtiers, qui est négociée avec ces derniers et dont le montant varie selon les actifs que leurs clients ont investis dans les Fonds. Le gestionnaire peut également verser aux courtiers des commissions de suivi sur les titres achetés ou détenus au moyen d'un compte de courtage réduit.
- d) Le gestionnaire a reçu l'autorisation du comité d'examen indépendant pour investir la trésorerie des Fonds au jour le jour auprès de la Banque Scotia, aux taux du marché. Les intérêts gagnés par les Fonds sont inscrits au poste « Intérêts à distribuer » de l'état du résultat global.
- e) Les Fonds peuvent investir dans des fonds de placement gérés par le gestionnaire ou une partie liée, dont les Fonds Scotia, les Fonds Patrimoine Scotia, les Portefeuilles Apogée, les FNB Scotia, les Fonds Dynamique, les Fonds Marquis et les Mandats privés de placement Dynamique. Le cas échéant, l'inventaire du portefeuille des Fonds concernés en fait mention.
- f) Les parts des Fonds détenus par le gestionnaire aux 30 juin 2023 et 2022 sont présentées ci-après.

Fonds	30 juin 2023	30 juin 2022
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution	101 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection	70 parts de série FT	67 parts de série FT
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection	–	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement	102 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution	–	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	101 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	3 632 parts de série Prestige TH	3 385 parts de série Prestige TH
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection	3 009 parts de série Prestige TL	2 933 parts de série Prestige TL
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	100 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	3 482 parts de série Prestige TH	3 254 parts de série Prestige TH
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement	2 828 parts de série Prestige TL	2 759 parts de série Prestige TL

Fonds	30 juin 2023	30 juin 2022
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution	103 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection	–	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement	101 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution	–	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection	–	100 parts de série F
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement	101 parts de série F	100 parts de série F
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	103 parts de série F	101 parts de série F
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	125 parts de série M	121 parts de série M
Catégorie Scotia de dividendes canadiens	–	100 parts de série F
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes	103 parts de série F	100 parts de série F
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	100 parts de série K	100 parts de série K
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia	106 parts de série F	101 parts de série F
Fonds Scotia équilibré de dividendes	–	101 parts de série F
Fonds Scotia équilibré mondial	–	100 parts de série F
Fonds Scotia d'obligations mondiales	49 parts de série F	49 parts de série F
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux	–	100 parts de série F
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	–	100 parts de série F
Fonds Scotia d'actions mondiales	–	44 parts de série F
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	53 parts de série F	52 parts de série F
Fonds Scotia revenu avantage	–	101 parts de série F
Fonds Scotia revenu avantage	141 parts de série K	135 parts de série K
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	–	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia	–	68 parts de série FT
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia	73 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	70 parts de série FT	67 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia	100 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	–	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia	73 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Scotia mixte actions internationales	100 parts de série F	100 parts de série F
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	–	72 parts de série F
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	106 parts de série F	103 parts de série F
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	107 parts de série I	104 parts de série I
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone	100 parts de série F	100 parts de série F
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	100 parts de série F	100 parts de série F
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone	100 parts de série I	100 parts de série I
Fonds Scotia du marché monétaire	–	100 parts de série F
Fonds Scotia du marché monétaire	105 parts de série Apogée	101 parts de série Apogée
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	101 parts de série F	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT

Fonds	30 juin 2023	30 juin 2022
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	100 parts de série F	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia	101 parts de série F	100 parts de série F
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia	70 parts de série FT	67 parts de série FT
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	101 parts de série F	100 parts de série F
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de croissance Sélection Scotia	72 parts de série FT	68 parts de série FT
Portefeuille de revenu Sélection Scotia	104 parts de série F	101 parts de série F
Portefeuille de revenu Sélection Scotia	70 parts de série FT	67 parts de série FT
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia	71 parts de série FT	68 parts de série FT
Fonds Scotia équilibré en \$ US	–	101 parts de série F
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	–	100 parts de série F
Fonds Scotia de dividendes américains	–	100 parts de série F
Catégorie Scotia mixte actions américaines	–	100 parts de série F
Fonds Scotia de potentiel américain	–	40 parts de série F
Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance	–	15 506 parts de série M
Fonds Patrimoine Scotia à rendement absolu de titres de créance	103 parts de série KM	–
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	113 parts de série K	111 parts de série K
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	100 parts de série K	–
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	–	104 parts de série M

- g) Le gestionnaire a obtenu l'approbation du comité d'examen indépendant pour l'achat de titres de parties liées. Les Fonds peuvent ainsi acheter des titres des fonds de parties liées mentionnées à la note e) ainsi que des titres de la Banque Scotia. Les Fonds sont aussi autorisés à exécuter des opérations sur instruments dérivés dont la contrepartie est la Banque Scotia.
- h) Les distributions provenant des parties liées sont inscrites, s'il y a lieu, aux postes « Intérêts à distribuer », « Dividendes » ou « Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés » de l'état du résultat global.
- i) Le Fonds Scotia hypothécaire de revenu achète et vend des prêts hypothécaires auprès de la Société hypothécaire Scotia (« SMC ») et de la Banque Scotia à un montant qui produira pour le Fonds Scotia hypothécaire de revenu un rendement qui ne peut être inférieur de plus d'un quart de un pour cent au taux d'intérêt auquel la Banque Scotia prend des engagements semblables.

Pour les prêts hypothécaires ordinaires non assurés, le Fonds Scotia hypothécaire de revenu verse à SMC ou à la Banque Scotia des frais de garantie équivalant à 0,25 % de la valeur actualisée de chaque prêt hypothécaire au moment de l'achat. Ces frais de garantie sont reportés et amortis sur le terme à courir des prêts hypothécaires acquis. La Banque Scotia a accepté d'acheter au Fonds Scotia hypothécaire de revenu les prêts hypothécaires acquis auprès de SMC ou de la Banque Scotia s'ils sont en souffrance. Le prix de cet achat est équivalent à la valeur du solde de capital plus les intérêts impayés. Les frais de garantie non amortis sont comptabilisés au poste « Actifs financiers non dérivés » de l'état de la situation financière. Les frais de garantie amortis sont inscrits au poste « Intérêts à distribuer » de l'état du résultat global. Au 30 juin 2023, les frais de garantie non amortis s'élevaient à 5 473 558 \$ (2 306 685 \$ au 30 juin 2022).

Le Fonds Scotia hypothécaire de revenu paie à SMC des frais d'administration de prêts hypothécaires pour l'administration de tous les prêts hypothécaires qu'il détient. Ces frais correspondent à un taux annualisé de 0,15 % du solde de capital impayé des prêts hypothécaires détenus.

## 11. Prêt de titres

Certains Fonds peuvent conclure des opérations de prêt de titres en vertu d'un programme de prêt de titres avec State Street Bank and Trust Company. Ces opérations consistent en un prêt temporaire de titres, l'emprunteur fournissant des garanties et s'engageant à remettre les mêmes titres au Fonds à une date ultérieure. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, les Fonds reçoivent une garantie représentant minimalement 102 % de la valeur des titres prêtés. Cette garantie est composée de titres de créance du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux canadiens, du gouvernement des États-Unis et de certaines institutions financières ou d'autres titres admissibles, et n'est pas présentée dans l'inventaire du portefeuille. Les Fonds ne reçoivent aucune garantie en trésorerie dans le cadre de leurs opérations de prêt de titres. La valeur de marché totale des titres prêtés par un Fonds ne peut excéder 50 % de l'actif net du Fonds. La juste valeur des titres prêtés et de la garantie détenue est calculée chaque jour. Les arrangements de prêt de titres peuvent être résiliés en tout temps par l'emprunteur, l'agent de prêt de titres ou le Fonds.

Le revenu tiré de ces opérations de prêt de titres est inscrit au poste « Prêt de titres » de l'état du résultat global.

L'agent de prêt de titres reçoit 30 % des revenus bruts produits par les opérations de prêt de titres des Fonds.

La valeur de marché totale des titres prêtés et des garanties reçues par les Fonds au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022 ainsi que les revenus générés par les opérations de prêt de titres pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 2022 s'établissent comme suit :

	Au 30 juin 2023		Pour la période close le 30 juin 2023		
	Valeur de marché des titres prêtés (\$)	Valeur de marché de la garantie (\$)	Montant net reçu par le Fonds (\$)	Montant reçu par l'agent de prêt de titres (\$)	Revenus bruts tirés des opérations de prêt de titres (\$)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	4 667 036	5 076 251	18 560	7 954	26 514
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	2 338 205	2 627 992	21 539	9 231	30 770
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	22 466 928	23 691 454	6 962	2 984	9 946
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	4 002 369	4 314 604	2 824	1 210	4 034
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	–	–	3 424	1 467	4 891
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre	3 284 737	3 475 026	1 711	733	2 444

	Au 30 juin 2023		Pour la période close le 30 juin 2023		
	Valeur de marché des titres prêtés (\$)	Valeur de marché de la garantie (\$)	Montant net reçu par le Fonds (\$)	Montant reçu par l'agent de prêt de titres (\$)	Revenus bruts tirés des opérations de prêt de titres (\$)
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US	1 691 470	1 791 775	3 634	1 557	5 191
Fonds Scotia canadien équilibré	81 170 430	85 237 843	58 083	24 893	82 976
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	8 705 726	9 333 838	2 048	878	2 926
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien	32 327 613	33 792 756	10 550	4 521	15 071
Fonds Scotia de dividendes canadiens	533 509 765	575 980 509	416 370	178 444	594 814
Fonds Scotia d'actions canadiennes	13 973 644	15 180 590	9 305	3 988	13 293
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	4 320 235	4 914 578	40 243	17 247	57 490
Fonds Scotia de croissance canadienne	—	—	6 425	2 754	9 179
Fonds Scotia de revenu canadien	351 298 120	366 510 244	119 896	51 384	171 280
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	—	—	683	293	976
Fonds Scotia équilibré diversifié	81 006 716	85 262 732	54 991	23 568	78 559
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	55 152 065	57 938 513	63 684	27 293	90 977
Fonds Scotia équilibré de dividendes	19 271 377	20 330 063	8 379	3 591	11 970
Fonds Scotia d'actions européennes	233 492	253 826	829	355	1 184
Fonds Scotia équilibré mondial	2 172 581	2 441 842	1 495	641	2 136
Fonds Scotia d'obligations mondiales	—	—	527	226	753
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	94 321 053	98 571 890	61 525	26 368	87 893
Fonds Scotia d'actions mondiales	57 675 948	67 378 656	53 920	23 109	77 029
Fonds Scotia de croissance mondiale	51 722 943	56 603 669	15 351	6 579	21 930
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	4 413 737	8 253 387	3 265	1 399	4 664
Fonds Scotia revenu avantage	3 776 416	4 096 436	5 451	2 336	7 787
Fonds Scotia d'actions internationales	—	—	322	138	460
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	697 223	769 325	2 691	1 153	3 844
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone	554 630	584 853	188	81	269
Fonds Scotia du marché monétaire	11 114 928	11 598 717	9 392	4 025	13 417
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	7 823 530	8 710 794	24 683	10 578	35 261
Fonds Scotia des ressources	755 810	798 415	64 874	27 803	92 677
Fonds Scotia équilibré en \$ US	—	—	1 962	841	2 803
Fonds Scotia d'obligations en \$ US	—	—	2 197	942	3 139
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	669 248	699 410	97	42	139
Fonds Scotia de dividendes américains	10 521 499	10 995 680	5 630	2 413	8 043
Fonds Scotia d'actions américaines	9 950 421	11 183 635	2 934	1 257	4 191
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines	21 840 087	23 283 477	11 328	4 855	16 183
Fonds Scotia de potentiel américain	13 094 951	13 685 111	5 309	2 275	7 584
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	52 026 623	54 360 756	18 760	8 040	26 800
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	6 060 989	6 394 174	5 778	2 476	8 254
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	2 004 016	2 097 141	3 378	1 448	4 826
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable	—	—	4 948	2 121	7 069
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	29 601 869	31 327 328	27 470	11 773	39 243
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	15 965 714	16 815 886	31 060	13 311	44 371
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	8 935 663	9 652 909	3 919	1 680	5 599
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	794 575	837 145	8 352	3 579	11 931
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	101 859 608	107 344 202	22 587	9 680	32 267
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme	57 147 527	59 433 826	9 595	4 112	13 707
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes	368 573 004	384 966 520	9 701	4 158	13 859
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	52 650 426	54 935 363	8 295	3 555	11 850
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	51 683 252	58 088 658	17 804	7 630	25 434
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	21 824 207	23 139 875	7 955	3 409	11 364

	Au 31 décembre 2022		Pour la période close le 30 juin 2022		
	Valeur de marché des titres prêtés (\$)	Valeur de marché de la garantie (\$)	Montant net reçu par le Fonds (\$)	Montant reçu par l'agent de prêt de titres (\$)	Revenus bruts tirés des opérations de prêt de titres (\$)
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations	4 091 166	4 423 911	36 409	15 604	52 013
Fonds G.A. 1832 d'actions de marchés émergents	2 697 193	2 948 661	9 704	4 159	13 863
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales	—	—	1 319	565	1 884
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	6 234 138	6 895 850	12 532	5 371	17 903
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance	3 571 473	3 813 690	8 076	3 461	11 537
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre	3 343 377	3 952 740	2 165	928	3 093
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US	5 582 519	5 973 934	2 533	1 086	3 619
Fonds Scotia canadien équilibré	63 060 679	66 239 757	19 076	8 175	27 251
Fonds Scotia d'obligations canadiennes	6 654 625	6 961 649	3 154	1 352	4 506
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien	34 708 736	36 047 671	15 855	6 795	22 650
Fonds Scotia de dividendes canadiens	751 524 223	873 976 794	227 508	97 503	325 011
Fonds Scotia d'actions canadiennes	8 885 458	10 147 525	3 540	1 517	5 057
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes	4 553 354	5 058 576	33 919	14 537	48 456
Fonds Scotia de croissance canadienne	—	—	580	249	829
Fonds Scotia de revenu canadien	281 546 044	293 773 164	72 761	31 183	103 944
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation	174 291	194 146	6 457	2 767	9 224
Fonds Scotia équilibré diversifié	68 813 470	72 278 868	33 685	14 436	48 121
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	21 353 067	22 381 642	78 667	33 714	112 381
Fonds Scotia équilibré de dividendes	9 251 308	10 286 454	2 837	1 216	4 053
Fonds Scotia d'actions européennes	—	—	1 152	494	1 646
Fonds Scotia équilibré mondial	3 285 123	3 658 354	1 797	770	2 567
Fonds Scotia d'obligations mondiales	1 599 324	1 679 981	278	119	397

	Au 31 décembre 2022		Pour la période close le 30 juin 2022		
	Valeur de marché des titres prêtés (\$)	Valeur de marché de la garantie (\$)	Montant net reçu par le Fonds (\$)	Montant reçu par l'agent de prêt de titres (\$)	Revenus bruts tirés des opérations de prêt de titres (\$)
Fonds Scotia de dividendes mondiaux	92 933 730	97 410 338	77 402	33 172	110 574
Fonds Scotia d'actions mondiales	34 745 214	36 661 880	33 510	14 361	47 871
Fonds Scotia de croissance mondiale	47 657 851	52 320 425	15 506	6 645	22 151
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation	—	—	4 280	1 834	6 114
Fonds Scotia revenu avantage	5 936 912	6 513 851	11 509	4 932	16 441
Fonds Scotia d'actions internationales	—	—	911	390	1 301
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	810 132	854 351	4 106	1 760	5 866
Fonds Scotia du marché monétaire	46 484 675	48 325 391	265	114	379
Fonds Scotia indiciel Nasdaq	415 101	441 682	86 849	37 221	124 070
Fonds Scotia des ressources	1 279 373	1 422 524	13 246	5 677	18 923
Fonds Scotia équilibré en \$ US	1 207 378	1 388 395	1 796	770	2 566
Fonds Scotia d'obligations en \$ US	5 000 895	5 253 292	1 341	575	1 916
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US	—	—	—	—	—
Fonds Scotia de dividendes américains	10 789 229	11 435 072	3 428	1 469	4 897
Fonds Scotia d'actions américaines	6 727 061	7 735 621	1 983	850	2 833
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines	16 119 834	17 388 572	19 432	8 328	27 760
Fonds Scotia de potentiel américain	12 805 285	13 422 114	—	—	—
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes	92 067 113	100 816 586	12 114	5 192	17 306
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes	—	—	1 869	801	2 670
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes	591 156	622 738	813	348	1 161
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable	63 282 948	66 894 655	15 529	6 655	22 184
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé	4 671 662	6 867 852	187 912	80 534	268 446
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base	—	—	41 987	17 994	59 981
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains	7 549 972	8 464 050	1 562	669	2 231
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime	1 915 256	2 202 403	1 427	612	2 039
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers	50 592 361	53 283 378	23 592	10 111	33 703
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme	27 646 219	28 898 416	12 381	5 306	17 687
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes	50 375 596	52 131 939	41 400	17 743	59 143
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total	4 939 607	5 159 964	4 865	2 085	6 950
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains	46 734 482	53 741 184	13 226	5 668	18 894
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde	10 822 620	11 392 490	1 079	462	1 541

## 12. Conventions de crédit non financées

Certains Fonds peuvent conclure des conventions de crédit non financées en tout ou en partie. Les Fonds sont tenus de financer les conventions de crédit au gré de l'émetteur. La partie financée des conventions est évaluée quotidiennement au cours du marché et tout gain (perte) latent est présenté dans l'état de la situation financière et l'état du résultat global. La partie non financée des conventions de crédit est évaluée au cours du marché et tout gain (perte) latent est présenté dans l'état de la situation financière et l'état du résultat global lorsque l'émetteur demande le remboursement des montants et qu'il respecte l'ensemble des conditions du remboursement, conformément à la convention de crédit. Les parties financées des conventions de crédit sont présentées dans l'inventaire du portefeuille. Les parties non financées aux 30 juin 2023 et 2022 sont indiquées ci-après.

	30 juin 2023 (\$)	30 juin 2022 (\$)
<b>Blackstone Tactical Opportunities Fund II LP</b>		
Fonds Scotia revenu avantage	1 522 116	1 462 130
<b>GSO Capital Solutions Fund III LP</b>		
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	20 322 589	23 323 819
Fonds Scotia revenu avantage	1 548 703	1 777 412
<b>GSO Energy Select Opportunities Fund</b>		
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	27 833 045	29 618 813
Fonds Scotia revenu avantage	1 889 326	2 010 547
<b>Starwood Distressed Opportunity Fund XII Global, L.P., restr.</b>		
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	28 127 607	26 851 747
Fonds Scotia revenu avantage	1 567 942	1 496 821
<b>Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.</b>		
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié	8 151 375	7 781 631
Fonds Scotia revenu avantage	600 840	573 586

## 13. Code des monnaies

La liste qui suit présente les codes des monnaies pouvant être utilisés dans les états financiers.

AUD	Dollar australien	MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes	MYR	Ringgit malais
BRL	Réal brésilien	NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien	NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse	PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise	PHP	Peso philippin
EUR	Euro	PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling	PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong	SEK	Couronne suédoise
IDR	Roupie indonésienne	SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien	THB	Baht thaïlandais
INR	Roupie indienne	TWD	Nouveau dollar taïwanais
JPY	Yen japonais	USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen	ZAR	Rand sud-africain

Pour obtenir plus de renseignements concernant les  
**Fonds Scotia**<sup>MC</sup>

rendez-vous au : [www.fondsscotia.com](http://www.fondsscotia.com)

composez le : 1-800-387-5004 (français)  
1-800-268-9269 (anglais)

écrivez à : Gestion d'actifs 1832 S.E.C.  
40, rue Temperance  
16<sup>e</sup> étage  
Toronto (Ontario)  
M5H 0B4

<sup>MC</sup> Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.