

**Portefeuilles
fdp**



**États financiers
semestriels
non audités**

Relevés des placements
Au 30 juin 2023



États financiers semestriels (non audités) – Avis

Les états financiers semestriels non audités ci-joints n'ont pas fait l'objet d'une revue par les auditeurs externes des Portefeuilles.

Table des matières

Le présent rapport semestriel non audité comprend :

- ♦ les états de la situation financière au 30 juin 2023 (non audités) et au 31 décembre 2022 ;
- ♦ les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022 ;
- ♦ les états du résultat global (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022 ;
- ♦ les tableaux des flux de trésorerie (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022 ;
- ♦ les relevés des placements au 30 juin 2023 (non audités) ;
- ♦ et les notes afférentes aux états financiers aux 30 juin 2023 et 2022 (non audités) pour les Portefeuilles suivants :

Portefeuille FDP Équilibré	2
Portefeuille FDP Équilibré croissance	6
Portefeuille FDP Équilibré revenu	10
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	14
Portefeuille FDP Gestion des liquidités	20
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	24
Portefeuille FDP Actions canadiennes	41
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	49
Portefeuille FDP Actions globales	57
Portefeuille FDP Actions américaines	65
Portefeuille FDP Actions pays émergents	69
Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022	73

Portefeuille FDP Équilibré

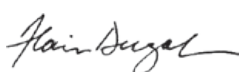
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	431 005	445 151
Encaisse	2 732	4 275
Souscriptions à recevoir	114	116
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	—	66
Autres éléments d'actif à recevoir	—	884
	433 851	450 492
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	464	458
Frais de gestion à payer	3	23
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	192	86
	659	567
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	433 192	449 925
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	24 068	25 676
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	17,998	17,523

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	449 925	549 872
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 519	(69 230)
	465 444	480 642
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 331)	(2 813)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 331)	(2 813)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	24 998	39 733
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 331	2 813
Rachats de parts rachetables	(57 250)	(52 360)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(28 921)	(9 814)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	433 192	468 015

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	5	71
Autres revenus	(696)	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	10 112	(66)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(82)	—
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	3 552	3 305
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	2 736	(72 116)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	1
	15 628	(68 805)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	47	302
Honoraires d'audit	9	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	38	41
Droits et dépôts	2	28
Frais de communication aux porteurs de parts	5	10
Frais d'administration	1	3
Coût d'opération (note 9)	6	—
	109	388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	15 519	(69 193)
Retenues fiscales étrangères	—	(37)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 519	(69 230)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	15 519	(69 230)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	24 915	27 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,623	(2,513)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 519	(69 230)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(10 112)	66
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	82	—
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(2 736)	72 116
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(1)	(1)
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(3 558)	(3 048)
Achats de placements	(4 763)	(25 056)
Produit de la vente de placements	35 315	27 041
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	66	15
Autres éléments d'actifs à recevoir	884	—
Frais de gestion à payer	(20)	(18)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	106	4
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	30 782	1 889
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	25 000	40 410
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(57 244)	(51 951)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(32 244)	(11 541)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 462)	(9 652)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(82)	—
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	1
Encaisse à l'ouverture de la période	4 275	24 019
Encaisse à la clôture de la période	2 732	14 368
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	5	84
Retenues d'impôts	12	37

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placement (99,50 %)			
Fonds d'actions (59,43 %)			
Portefeuille FDP Actions américaines	166 888	2 414 876	3 524 349
Portefeuille FDP Actions canadiennes	6 800 587	161 547 446	200 039 264
Portefeuille FDP Actions globales	1 938 256	23 070 796	49 111 528
Portefeuille FDP Actions pays émergents	344 794	3 973 439	4 741 612
		191 006 557	257 416 753
Fonds d'obligations (40,07 %)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	14 017 769	168 955 031	149 849 953
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	2 911 224	27 822 021	23 738 118
		196 777 052	173 588 071
Total des fonds de placement (99,50 %)		387 783 609	431 004 824
Encaisse et autres éléments d'actif net (0,50 %)			2 187 357
Total de l'actif net (100 %)			433 192 181

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 657 \$ (1 520 220 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	36 569	0,01	15 202 203	3,38

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de prix (voir note 6)

30 juin 2023		31 décembre 2022	
Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
431 004 824	43 100 482	445 150 629	44 515 063

Si les prix des titres transigés avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 43 100 482 \$ (44 515 063 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement. Le Portefeuille investit principalement dans notre gamme de Portefeuilles FDP.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Actions canadiennes	46,10	45,30
Obligations et titres à revenu fixe	40,10	38,70
Actions internationales	12,40	11,00
Actions américaines	0,80	4,00
Encaisse et équivalents	0,60	1,00

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	431 004 824	—	—	431 004 824
Total	431 004 824	—	—	431 004 824

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	445 150 629	—	—	445 150 629
Total	445 150 629	—	—	445 150 629

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Équilibré croissance

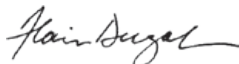
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	271 813	244 617
Encaisse	2 872	11 791
Souscriptions à recevoir	317	173
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	133	168
Autres éléments d'actif à recevoir	—	296
	275 135	257 045
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	136	111
Frais de gestion à payer	135	139
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	38	64
	309	314
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	274 826	256 731
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	13 994	13 907
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	19,639	18,460

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	256 731	290 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 678	(43 264)
	274 409	247 174
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 245)	(984)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 245)	(984)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	29 510	38 836
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 245	984
Rachats de parts rachetables	(29 093)	(37 310)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 662	2 510
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	274 826	248 700

Portefeuille FDP Équilibré croissance

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	358	167
Autres revenus	(262)	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	3	(287)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(11)	(21)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	2 161	2 051
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	16 492	(44 071)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	2
	18 742	(42 159)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	818	831
Honoraires d'audit	5	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	24	24
Frais juridiques	3	—
Droits et dépôts	2	35
Frais de communication aux porteurs de parts	25	23
Frais d'administration	11	5
Coût d'opération (note 9)	—	4
	889	930
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	17 853	(43 089)
Retenues fiscales étrangères	(175)	(175)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 678	(43 264)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	17 678	(43 264)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	13 985	14 134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	1,264	(3,061)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 678	(43 264)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(3)	287
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	11	21
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(16 492)	44 071
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(1)	(2)
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(735)	(587)
Achats de placements	(19 966)	(24 427)
Produit de la vente de placements	10 000	30 720
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	35	63
Autres éléments d'actifs à recevoir	296	—
Frais de gestion à payer	(4)	(21)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(26)	15
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(9 207)	6 876
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	29 366	38 995
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(29 068)	(36 919)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	298	2 076
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 909)	8 952
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(11)	(21)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	2
Encaisse à l'ouverture de la période	11 791	7 396
Encaisse à la clôture de la période	2 872	16 329
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	358	158
Retenues d'impôts	175	181

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré croissance

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (3,63 %)			
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (3,63 %)			
Bon du Trésor du gouvernement du Canada 4,684 %, 2023-07-20	10 000 000	9 977 242	9 974 400
Total du marché monétaire		9 977 242	9 974 400
Obligations (6,11 %)			
Émises et garanties par le gouvernement du Canada (6,11 %)			
Gouvernement du Canada 2,250 %, 2029-06-01	17 900 000	18 847 397	16 807 273
Total des obligations		18 847 397	16 807 273
	Nombre de parts		
Fonds de placement (89,16 %)			
Fonds d'actions (37,76 %)			
Portefeuille FDP Actions canadiennes	1 416 441	37 261 577	41 664 618
Portefeuille FDP Actions globales	2 379 738	30 648 192	60 297 803
Portefeuille FDP Actions pays émergents	132 451	1 623 214	1 821 464
		69 532 983	103 783 885
Fonds d'obligations (9,69 %)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	1 858 406	22 210 455	19 866 365
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	828 347	7 844 562	6 754 341
		30 055 017	26 620 706
Fonds indiciels (41,71 %)			
FINB BMO actions du Nasdaq 100	100	5 255	6 508
FINB BMO MSCI EAFE	1 000	19 283	20 360
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie	100	2 078	1 810
FNB de croissance Vanguard	100	31 668	37 443
FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres	100	2 116	2 130
Invesco QQQ Trust, série 1	25 300	6 081 745	12 367 526
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	35 000	6 163 389	6 930 389
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	100	3 508	3 405
iShares Core MSCI EAFE ETF	436 573	38 717 432	38 994 427
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	194 800	14 443 211	12 705 439
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	165 000	5 256 169	5 281 650
iShares NASDAQ 100 Index ETF (couvert en CAD)	100	10 531	11 625
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	358 200	8 712 365	11 007 486
iShares U.S. Small Cap Index ETF (couvert en CAD)	100	4 340	3 691
SPDR S&P 500 ETF Trust	46 461	14 908 249	27 252 641
		94 361 339	114 626 530
Total des fonds de placement		193 949 339	245 031 121
Ajustement des coûts de transaction		(43 697)	—
Total des placements (98,9 %)		222 730 281	271 812 794
Encaisse et autres éléments d'actif net (1,1 %)			3 013 141
Total de l'actif net (100 %)			274 825 935

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré croissance

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 845 250 \$ (8 889 945 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	98 452 501	35,82	88 899 450	34,63

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
AAA/Aaa/A-1/F-1	100,00	100,00
Total	100,00	100,00

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance. La politique du Portefeuille en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres de créance de grande qualité et offrant un degré de liquidité très élevé.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	26 781 673	245 031 121	16 855 130	227 761 861
Encaisse	—	2 872 197	—	11 791 078
Autres actifs	—	449 496	—	636 521
Passifs	—	308 552	—	314 060

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 986 734 \$ (1 067 184 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	245 031 121	24 503 112	227 761 861	22 776 186

Si les prix des titres transigés avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 24 503 112 \$ (22 776 186 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement. Le Portefeuille investit principalement dans notre gamme de Portefeuilles FDP.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
Actions internationales	41,40	41,30
Actions canadiennes	21,10	21,80
Obligations et titres à revenu fixe	17,00	15,60
Actions américaines	15,80	16,70
Encaisse et équivalents	4,70	4,60

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	245 031 121	—	—	245 031 121
Instruments de marché monétaire	—	9 974 400	—	9 974 400
Obligations	—	16 807 273	—	16 807 273
Total	245 031 121	26 781 673	—	271 812 794

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	227 761 861	—	—	227 761 861
Obligations	—	16 855 130	—	16 855 130
Total	227 761 861	16 855 130	—	244 616 991

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Équilibré revenu

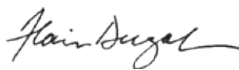
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	139 028	152 487
Encaisse	3 276	2 989
Souscriptions à recevoir	127	48
Autres éléments d'actif à recevoir	117	310
	142 548	155 834
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	124	52
Frais de gestion à payer	1	2
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	49	48
	174	102
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	142 374	155 732
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	11 757	13 185
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	12,110	11,812

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	155 732	190 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 380	(21 599)
	161 112	168 679
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 424)	(1 328)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 424)	(1 328)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	7 891	14 017
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 424	1 328
Rachats de parts rachetables	(26 629)	(20 656)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17 314)	(5 311)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	142 374	162 040

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré revenu

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	1	—
Autres revenus	(118)	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	4 809	1 127
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	1 485	1 407
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	(752)	(24 066)
	5 425	(21 532)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	8	28
Honoraires d'audit	4	9
Frais de garde	21	21
Droits et dépôts	12	7
Frais de communication aux porteurs de parts	—	1
Frais d'administration	—	1
	45	67
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 380	(21 599)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	5 380	(21 599)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	12 305	14 242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,437	(1,517)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 380	(21 599)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(4 809)	(1 127)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	752	24 066
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(1 486)	(1 407)
Achats de placements	2	—
Produit de la vente de placements	19 000	7 501
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Autres éléments d'actifs à recevoir	193	—
Frais de gestion à payer	(1)	1
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	1	(22)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	19 032	7 413
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	7 812	14 086
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(26 557)	(20 658)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(18 745)	(6 572)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	287	841
Encaisse à l'ouverture de la période	2 989	4 366
Encaisse à la clôture de la période	3 276	5 207
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	1	—

Portefeuille FDP Équilibré revenu

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placement (97,65 %)			
Fonds d'actions (30,91 %)			
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	1 796 677	17 396 734	19 166 949
Portefeuille FDP Actions globales	980 393	10 850 024	24 841 209
		<u>28 246 758</u>	<u>44 008 158</u>
Fonds d'obligations (66,74 %)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	7 363 738	88 067 703	78 718 357
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	1 999 220	18 776 972	16 301 641
		<u>106 844 675</u>	<u>95 019 998</u>
Total des fonds de placement		<u>135 091 433</u>	<u>139 028 156</u>
Total des placements (97,65 %)		<u>135 091 433</u>	<u>139 028 156</u>
Encaisse et autres éléments d'actif net (2,35 %)			<u>3 346 078</u>
Total de l'actif net (100 %)			<u>142 374 234</u>

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré revenu

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 653 \$ (669 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	6 528	—	6 685	—

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de prix (voir note 6)

30 juin 2023		31 décembre 2022	
Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
139 028 156	13 902 816	152 486 728	15 248 673

Si les prix des titres transigés avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 902 816 \$ (15 248 673 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
Obligations et titres à revenu fixe	66,80	59,60
Actions canadiennes	17,40	20,20
Actions internationales	13,50	18,30
Encaisse	2,30	1,90

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	139 028 156	—	—	139 028 156
Total	139 028 156	—	—	139 028 156
31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	152 486 728	—	—	152 486 728
Total	152 486 728	—	—	152 486 728

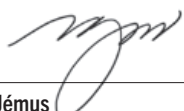
Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

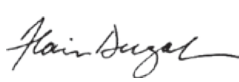
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	279 215	280 484
Encaisse	305	609
Souscriptions à recevoir	7	9
Produit de la vente de placements à recevoir	88 182	—
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	1 590	1 656
Autres éléments d'actif à recevoir	10	10
	369 309	282 768
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	—	1
Frais de gestion à payer	224	240
Acquisitions de titres à payer	88 252	—
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	82	104
	88 558	345
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	280 751	282 423
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	280 751	282 423
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	26 263	26 769
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	10,690	10,550

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	282 423	330 782
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 982	(40 817)
	289 405	289 965
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 129)	(2 808)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 129)	(2 808)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 672	3 849
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 128	2 808
Rachats de parts rachetables	(10 325)	(6 495)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 525)	162
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	280 751	287 319
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	—	13 292
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	—	(1 469)
	—	11 823
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	—	(159)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	—	(159)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	—	200
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	—	159
Rachats de parts rachetables	—	(6 100)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	—	(5 741)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	—	5 923
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	282 423	344 074
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 982	(42 286)
	289 405	301 788
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 129)	(2 967)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 129)	(2 967)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 672	4 049
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 128	2 967
Rachats de parts rachetables	(10 325)	(12 595)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 525)	(5 579)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	280 751	293 242

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	4 376	4 313
Revenus nets provenant des prêts de titres	1	3
Autres revenus	—	1
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(6 035)	(15 578)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	—	(1)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	—	5
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	10 155	(29 384)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	—	2
	8 497	(40 639)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	1 392	1 485
Honoraires d'audit	5	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	3
Frais de garde	50	58
Frais juridiques	7	2
Frais de communication aux porteurs de parts	49	56
Frais d'administration	11	29
Coût d'opération (note 9)	—	7
	1 515	1 647
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 982	(42 286)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	6 982	(40 817)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	—	(1 469)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	26 612	27 140
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	—	1 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,262	(1,504)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	—	(1,202)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 982	(42 286)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	6 035	15 578
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	—	1
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(10 155)	29 384
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	—	(2)
Achats de placements	(4 049 313)	(3 603 239)
Produit de la vente de placements	4 054 772	3 603 875
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	66	(25)
Frais de gestion à payer	(16)	(44)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(22)	13
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	8 349	3 255
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 674	4 054
Produit de l'émission de parts rachetables déduction faite des distributions réinvesties	(1)	—
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(10 326)	(12 605)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(8 653)	(8 551)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(304)	(5 296)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	—	(1)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	—	2
Encaisse à l'ouverture de la période	609	1 818
Encaisse à la clôture de la période	305	(3 477)
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	4 442	4 253

Au 30 juin 2023

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Sociétés (suite)			
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix			
2,456 %, 2026-11-30	1 000 000	903 910	910 042
3,546 %, 2025-01-10	3 000 000	3 106 170	2 902 727
Fiducie de placement immobilier SmartCentres			
1,740 %, 2025-12-16	2 000 000	1 792 020	1 807 535
Granite REIT Holdings Limited Partnership			
2,378 %, 2030-12-18	1 000 000	799 059	812 967
3,062 %, 2027-06-04	1 000 000	1 000 000	917 106
Hydro One Inc.			
2,230 %, 2031-09-17	3 100 000	2 640 641	2 619 737
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd.			
2,800 %, 2027-06-01	2 000 000	1 887 620	1 849 075
Pembina Pipeline Corporation			
3,530 %, 2031-12-10	1 850 000	1 813 574	1 617 883
3,540 %, 2025-02-03	5 600 000	5 804 099	5 421 855
Rogers Communications Inc.			
3,650 %, 2027-03-31	1 200 000	1 144 821	1 127 757
3,750 %, 2029-04-15	500 000	468 825	462 094
5,250 %, 2052-04-15	500 000	464 485	470 871
Stantec Inc.			
5,393 %, 2030-06-27	2 000 000	2 000 000	2 012 779
TELUS Corporation			
3,950 %, 2050-02-16	2 500 000	2 191 836	1 984 884
TransCanada Pipelines Limited			
4,340 %, 2049-10-15	2 000 000	1 741 040	1 676 310
WSP Global Inc.			
2,408 %, 2028-04-19	1 000 000	1 002 065	886 107
		<u>129 939 789</u>	<u>126 567 812</u>
Municipalités (3,40 %)			
CDP Financial Inc.			
3,700 %, 2028-03-08	2 000 000	1 995 420	1 965 155
Ville de Longueuil			
3,800 %, 2027-05-03	2 500 000	2 442 325	2 407 075
Ville de Montréal			
4,400 %, 2043-12-01	1 000 000	997 910	1 003 817
4,700 %, 2041-12-01	1 000 000	996 430	1 037 672
Ville de Toronto			
2,800 %, 2049-11-22	1 500 000	1 569 467	1 135 879
4,400 %, 2042-12-14	2 000 000	1 994 980	1 993 828
		<u>9 996 532</u>	<u>9 543 426</u>
Total des obligations		<u>287 622 109</u>	<u>279 215 187</u>
Ajustement des coûts de transaction		(423)	—
Total des placements (99,45 %)		<u>287 621 686</u>	<u>279 215 187</u>
Encaisse et autres éléments d'actif net (0,55 %)			1 536 044
Total de l'actif net (100 %)			<u>280 751 231</u>

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 227 \$ (232 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	2 266	—	2 320	—

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
AAA/Aaa/A-1/F-1	16,86	17,78
AA/Aa/A-2/F-2	36,94	33,10
A/A-3/F-3	28,45	32,60
BBB/Baa	17,75	16,52
Total	100,00	100,00

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance. La politique du Portefeuille en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres de créance de grande qualité et offrant un degré de liquidité élevé.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	279 215 187	—	280 484 325	—
Encaisse	—	305 425	—	609 306
Autres actifs	—	89 788 939	—	1 674 457
Passifs	—	88 558 321	—	345 506

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 880 484 \$ (26 940 578 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à détenir de 75 % à 100 % de son actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables en actifs portant intérêt.

Risque de prix (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas directement exposé au risque de prix puisqu'il détenait uniquement des placements en titre de créance.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Fédéral/provincial/municipal	54,60	50,60
Services financiers	28,20	32,70
Énergie	6,10	5,00
Produits industriels	2,80	1,30
Immobilier	2,60	2,60
Services de communication	2,20	1,90
Services aux collectivités	2,10	2,90
Biens de consommation	0,70	2,30
Technologies de l'information	0,60	0,30
Encaisse et équivalents	0,10	0,40

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	—	279 215 187	—	279 215 187
Total	—	279 215 187	—	279 215 187

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	—	280 484 325	—	280 484 325
Total	—	280 484 325	—	280 484 325

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

Prêt de titres

Le Portefeuille a réalisé des opérations de prêt de titres en 2023 et 2022. Ces opérations permettent au Portefeuille de recevoir des honoraires en échange de son engagement de prêter à un tiers des titres pouvant être retournés au Portefeuille sur demande en échange de la garantie prescrite. La valeur des titres hors trésorerie détenus en garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les revenus tirés de ces opérations prennent la forme de frais versés par la contrepartie.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
	\$	\$
Juste valeur des titres prêtés	—	8 450 396
Juste valeur de la garantie	—	8 878 793

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du montant brut tiré des opérations de prêt de titres du Portefeuille et du revenu provenant des prêts de titres à la rubrique « Revenus nets provenant des prêts de titres » dans les états du résultat global du Portefeuille.

	30 juin 2023	30 juin 2022
	\$	\$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	6 640	5 659
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(5 168)	(2 236)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	1 472	3 423

Portefeuille FDP Gestion des liquidités

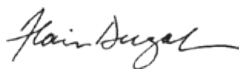
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	12 069	29 691
Encaisse	18	330
Souscriptions à recevoir	—	30
Intérêts à recevoir	—	110
	12 087	30 161
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	36	7
Frais de gestion à payer	4	9
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	17	69
	57	85
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 030	30 076
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	1 288	3 249
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	9,339	9,256

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	30 076	81 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498	(139)
	30 574	81 411
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(275)	(403)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(275)	(403)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 497	16 803
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	275	403
Rachats de parts rachetables	(22 041)	(49 629)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 269)	(32 423)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	12 030	48 585

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Gestion des liquidités

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	299	608
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	184	(411)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	52	(123)
	535	74
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	40	110
Honoraires d'audit	3	8
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	16	25
Frais juridiques	(5)	—
Droits et dépôts	(10)	44
Frais de communication aux porteurs de parts	(5)	14
Frais d'administration	(3)	11
	37	213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498	(139)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	498	(139)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	2 399	6 762
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,208	(0,020)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498	(139)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(184)	411
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(52)	123
Achats de placements	(60 110)	(9 337)
Produit de la vente de placements	77 968	40 678
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts à recevoir	110	168
Frais de gestion à payer	(5)	(10)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(52)	14
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	18 173	31 908
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 527	16 876
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(22 012)	(49 643)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(18 485)	(32 767)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(312)	(859)
Encaisse à l'ouverture de la période	330	2 348
Encaisse à la clôture de la période	18	1 489
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	409	776

Portefeuille FDP Gestion des liquidités

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (100,33 %)			
Émis et garantis par			
le gouvernement du Canada (100,33 %)			
Bon du Trésor du gouvernement du Canada			
4,684 %, 2023-07-20	12 100 000	12 070 794	12 069 024
Total du marché monétaire		12 070 794	12 069 024
Total des placements (100,33 %)		12 070 794	12 069 024
Encaisse et autres éléments d'actif net (- 0,33 %)			(39 499)
Total de l'actif net (100 %)			12 029 525

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Gestion des liquidités

Risque de change (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas directement exposé au risque de change puisqu'il ne détenait aucun placement direct dans des actifs libellés en devises.

Risque de crédit (voir note 6)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Titres de créance par cote de crédit	%	%
R1 Élevé	100,00	14,75
R1 Bas	—	85,25
Total	100,00	100,00

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance. La politique du Portefeuille en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres de créance de grande qualité et offrant un degré de liquidité très élevé. Ces titres doivent avoir, en général, une échéance maximale de un an (365 jours) lors de leur date de règlement.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	12 069 024	—	29 691 259	—
Encaisse	—	17 537	—	329 929
Autres actifs	—	33	—	140 200
Passifs	—	57 069	—	85 201

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 613 \$ (98 168 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à détenir 100 % de son portefeuille de placements en actifs portant intérêt.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement.

Durée	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
0-3 mois	100,00	37,50
3-6 mois	—	52,10
6-9 mois	—	1,00
9 mois et plus	—	9,40

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Instruments de marché monétaire	—	12 069 024	—	12 069 024
Total	—	12 069 024	—	12 069 024
31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	—	28 301 786	—	28 301 786
Instruments de marché monétaire	—	1 389 473	—	1 389 473
Total	—	29 691 259	—	29 691 259

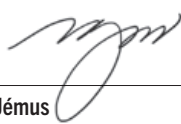
Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	147 823	143 445
Encaisse	8 853	6 836
Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats de change à terme	353	940
Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats à terme	—	12
Garanties à recevoir en trésorerie	43	360
Souscriptions à recevoir	101	159
Produit de la vente de placements à recevoir	115	453
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	2 031	2 077
Autres éléments d'actif à recevoir	1	2
	159 320	154 284
Passifs		
Passifs courants		
Montants à payer à l'égard des opérations de contrats de change à terme	72	1 943
Rachats à payer	22	5
Frais de gestion à payer	79	81
Acquisitions de titres à payer	690	169
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	90	117
	953	2 315
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	158 367	151 969
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	49 610	48 530
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	108 757	103 439
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	6 084	5 988
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	12 514	11 976
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	8,154	8,104
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	8,691	8,637

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.


Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration


Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	48 530	57 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 329	(7 164)
	49 859	50 567
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 030)	(1 024)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 030)	(1 024)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	143	561
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 030	1 024
Rachats de parts rachetables	(392)	(459)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	781	1 126
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	49 610	50 669
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	103 439	112 907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 485	(13 308)
	106 924	99 599
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(2 871)	(2 616)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(2 871)	(2 616)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 314	13 087
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 871	2 616
Rachats de parts rachetables	(9 481)	(13 989)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 704	1 714
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	108 757	98 697
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	151 969	170 638
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 814	(20 472)
	156 783	150 166
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 901)	(3 640)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 901)	(3 640)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 457	13 648
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 901	3 640
Rachats de parts rachetables	(9 873)	(14 448)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 485	2 840
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	158 367	149 366

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	3 831	3 639
Dividendes	36	65
Autres revenus	6	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(2 194)	(1 312)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats à terme	120	421
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme sur devises étrangères	(38)	(1 400)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	1 084	2 007
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	521	391
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	905	(22 206)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats à terme	(12)	54
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	1 284	(1 536)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(104)	60
	5 439	(19 817)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	477	512
Honoraires d'audit	6	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	85	67
Droits et dépôts	1	—
Frais de communication aux porteurs de parts	25	25
Frais d'administration	3	21
Coût d'opération (note 9)	4	3
	602	634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	4 837	(20 451)
Retenues fiscales étrangères	(23)	(20)
Charge d'impôt sur les gains en capital	—	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 814	(20 472)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	1 329	(7 164)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	3 485	(13 308)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	6 027	6 244
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	12 228	11 373
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,221	(1,147)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,285	(1,170)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 814	(20 472)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	2 194	1 312
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme sur devises étrangères	38	1 400
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(1 084)	(2 007)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(905)	22 206
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats à terme	12	(54)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	(1 284)	1 536
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	104	(60)
Achats de placements	(30 381)	(30 912)
Produit de la vente de placements	25 573	30 038
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Garanties à recevoir en trésorerie	317	283
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	46	(155)
Frais de gestion à payer	(2)	(12)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(27)	2
Autres éléments d'actifs à recevoir	1	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(584)	3 105
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 515	13 723
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(9 856)	(14 433)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 659	(710)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 075	2 395
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(38)	(1 400)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	1 084	2 007
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(104)	60
Encaisse à l'ouverture de la période	6 836	5 444
Encaisse à la clôture de la période	8 853	8 506
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	3 868	3 417
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	41	64
Retenues d'impôts	19	29

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,11 %)				Western Australian Treasury Corp.			
Émis et garantis par une province (0,11 %)				1,500 %, 2030-10-22			
Province de l'Ontario				1,750 %, 2031-10-22			
0,500 %, 2023-12-15				4,250 %, 2033-07-20			
Total du marché monétaire				1 432 073 1 345 513			
Obligations (81,63 %)				Autriche (0,06 %)			
Allemagne (1,80 %)				République d'Autriche			
APCOA Parking Holdings GmbH				0,500 %, 2029-02-20			
4,625 %, 2027-01-15				114 169 94 651			
Cheplapharm Arzneimittel GmbH				Belgique (0,22 %)			
3,500 %, 2027-02-11				Azelis Finance NV			
7,500 %, 2030-05-15				5,750 %, 2028-03-15			
E.ON SE				341 982 340 645			
0,375 %, 2027-09-29				Bermudes (0,84 %)			
République fédérale d'Allemagne				Nabors Industries Ltd.			
0,000 %, 2032-02-15				7,500 %, 2028-01-15			
Grünenthal GmbH				182 000 218 354 211 036			
4,125 %, 2028-05-15				NCL Corporation Ltd.			
IHO Verwaltungs GmbH				7,750 %, 2029-02-15			
8,750 %, 2028-05-15				255 000 322 741 320 797			
KfW				Valaris Ltd.			
0,500 %, 2024-09-20				8,375 %, 2030-04-30			
2,875 %, 2027-02-17				300 000 403 065 398 694			
Landwirtschaftliche Rentenbank				Viking Cruises Ltd.			
5,375 %, 2024-04-23				5,875 %, 2027-09-15			
Nidda BondCo GmbH				164 000 226 646 199 711			
5,000 %, 2025-09-30				6,250 %, 2025-05-15			
Novelis Sheet Ingot GmbH				115 000 159 236 149 302			
3,375 %, 2029-04-15				Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd.			
3 036 994 2 855 588				5,625 %, 2029-02-15			
Argentine (0,23 %)				1 394 067 1 340 138			
Pampa Energía SA				Brésil (0,71 %)			
7,500 %, 2027-01-24				B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão			
375 540 364 409				4,125 %, 2031-09-20			
Australie (0,84 %)				505 000 638 749 569 603			
Gouvernement de l'Australie				République fédérative du Brésil			
0,500 %, 2026-09-21				10,000 %, 2025-01-01			
1,000 %, 2030-12-21				830 000 228 675 225 130			
1,000 %, 2031-11-21				10,000 %, 2027-01-01			
New South Wales Treasury Corp.				840 000 208 744 229 152			
1,250 %, 2025-03-20				Simpar Finance SARL			
1,500 %, 2032-02-20				10,750 %, 2028-02-12			
2,000 %, 2031-03-20				1 205 007 1 142 361			
3,000 %, 2027-05-20				Canada (6,32 %)			
4,250 %, 2036-02-20				1011778 B.C. Unlimited Liability			
Queensland Treasury Corp.				Company/New Red Finance, Inc.			
2,250 %, 2041-11-20				3,500 %, 2029-02-15			
3,250 %, 2028-07-21				103 000 125 335 119 657			
South Australian Government				4,000 %, 2030-10-15			
Financing Authority				257 000 333 754 291 456			
1,750 %, 2034-05-24				Air Canada			
Sydney Airport Finance				4,000 %, 2025-07-01			
Company Property Ltd.				212 000 343 791 388 891			
3,625 %, 2026-04-28				Banque de Montréal			
95 000 124 671 119 469				7,325 %, 2082-11-26			
				200 000 206 066 196 469			
				Banque Royale du Canada			
				3,750 %, 2025-05-06			
				100 000 90 729 85 986			
				Bombardier Inc.			
				7,125 %, 2026-06-15			
				160 000 193 752 210 520			
				7,500 %, 2029-02-01			
				90 000 120 398 117 851			
				7,875 %, 2027-04-15			
				450 000 577 466 594 766			
				Cenovus Energy Inc.			
				3,500 %, 2028-02-07			
				100 000 102 621 93 816			
				5,250 %, 2037-06-15			
				79 000 102 389 96 419			
				6,750 %, 2039-11-15			
				240 000 384 642 333 367			
				Corporation Parkland			
				4,625 %, 2030-05-01			
				420 000 522 669 482 426			
				CPPIB Capital Inc.			
				2,250 %, 2031-12-01			
				65 000 64 357 57 031			

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Canada (suite)			
CU Inc.			
3,174 %, 2051-09-05	135 000	135 556	104 586
Eldorado Gold Corp.			
6,250 %, 2029-09-01	391 000	489 552	464 034
Emera Inc.			
6,750 %, 2076-06-15	135 000	173 771	173 410
Enbridge Inc.			
3,100 %, 2033-09-21	60 000	59 899	49 807
3,125 %, 2029-11-15	170 000	218 951	198 818
Enerflex Ltd.			
9,000 %, 2027-10-15	235 000	292 400	302 859
Fiducie carte de crédit or série 2018-4A, cat. A			
3,440 %, 2025-08-15	120 000	166 926	158 382
First Quantum Minerals Ltd.			
6,875 %, 2027-10-15	355 000	469 026	458 956
Garda World Security Corp.			
7,750 %, 2028-02-15	375 000	501 693	493 088
9,500 %, 2027-11-01	236 000	321 506	302 083
GFL Environmental Inc.			
4,375 %, 2029-08-15	260 000	326 885	306 691
Gouvernement du Canada			
0,500 %, 2030-12-01	170 000	136 816	138 322
1,625 %, 2025-01-22	25 000	33 196	31 362
1,750 %, 2053-12-01	195 000	136 739	143 922
2,500 %, 2032-12-01	190 000	176 988	178 037
2,750 %, 2033-06-01	290 000	274 195	277 567
Hudbay Minerals Inc.			
6,125 %, 2029-04-01	138 000	181 800	168 343
IAMGOLD Corp.			
5,750 %, 2028-10-15	257 000	338 572	254 895
International Petroleum Corp.			
7,250 %, 2027-02-01	275 000	342 568	341 041
Province de l'Alberta			
0,625 %, 2025-04-18	175 000	271 550	239 079
3,450 %, 2043-12-01	190 000	168 771	170 579
Province de l'Ontario			
1,350 %, 2030-12-02	140 000	137 597	116 659
3,450 %, 2045-06-02	105 000	124 855	94 839
Province de la Colombie-Britannique			
2,850 %, 2025-06-18	141 000	150 626	136 155
4,200 %, 2033-07-06	85 000	111 910	112 194
Province de Québec			
0,200 %, 2025-04-07	150 000	232 310	203 359
4,200 %, 2025-03-10	50 000	47 881	43 584
Strathcona Resources Ltd.			
6,875 %, 2026-08-01	417 000	512 732	483 545
Tervita Corp.			
11,000 %, 2025-12-01	156 000	201 244	219 830
TransCanada PipeLines Ltd.			
4,100 %, 2030-04-15	175 000	261 887	215 268
Vermilion Energy Inc.			
6,875 %, 2030-05-01	295 000	369 655	360 192
		10 536 026	10 010 141

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Colombie (0,68 %)			
Ecopetrol SA			
5,375 %, 2026-06-26	25 000	34 264	31 684
5,875 %, 2045-05-28	30 000	40 128	27 236
6,875 %, 2030-04-29	60 000	90 285	72 488
8,875 %, 2033-01-13	570 000	759 739	747 535
République de Colombie			
3,250 %, 2032-04-22	205 000	254 013	201 364
		1 178 429	1 080 307
Corée du Sud (0,60 %)			
République de Corée			
1,375 %, 2029-12-10	62 600 000	56 064	54 441
2,125 %, 2027-06-10	146 670 000	138 186	138 998
2,375 %, 2027-03-10	436 300 000	412 832	418 657
3,125 %, 2024-09-10	134 990 000	137 107	134 811
3,125 %, 2027-09-10	102 400 000	104 016	100 648
4,250 %, 2032-12-10	100 520 000	109 045	105 337
		957 250	952 892
Danemark (0,09 %)			
Nykredit Realkredit A/S			
1,000 %, 2025-07-01	300 000	55 143	55 187
Realkredit Danmark A/S			
1,000 %, 2026-01-01	460 000	83 614	83 573
		138 757	138 760
Espagne (1,08 %)			
Cellnex Telecom, SA			
1,875 %, 2029-06-26	100 000	159 339	122 128
Food Service Project SA			
5,500 %, 2027-01-21	190 000	271 915	262 391
Grifols Escrow Issuer SA			
3,875 %, 2028-10-15	190 000	281 715	235 406
International Consolidated Airlines Group, SA			
3,750 %, 2029-03-25	400 000	593 245	505 283
Lorca Telecom Bondco SA			
4,000 %, 2027-09-18	315 000	458 994	415 874
NH Hotel Group, SA			
4,000 %, 2026-07-02	125 000	184 497	172 474
		1 949 705	1 713 556
États-Unis (42,25 %)			
AECOM			
5,125 %, 2027-03-15	110 000	143 482	140 981
Albertsons Cos, Inc./Safeway Inc./ New Albertsons LP/Albertsons LLC			
6,500 %, 2028-02-15	380 000	511 309	504 240
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.			
6,625 %, 2026-07-15	200 000	280 852	251 479
9,750 %, 2027-07-15	170 000	246 963	199 170
American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.			
5,500 %, 2026-04-20	125 000	157 656	164 015
5,750 %, 2029-04-20	150 000	196 668	192 906

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				Brinker International, Inc. 8,250 %, 2030-07-15	265 000	348 965	345 833
American Tower Corp. 0,500 %, 2028-01-15	100 000	153 972	121 490	Broadcom Inc. 4,750 %, 2029-04-15	106 000	145 165	135 781
1,875 %, 2030-10-15	155 000	174 834	162 095	Builders FirstSource, Inc. 4,250 %, 2032-02-01	356 000	447 868	410 456
3,800 %, 2029-08-15	75 000	89 907	90 659	6,375 %, 2032-06-15	135 000	170 734	177 678
American Tower Trust 1 5,490 %, 2028-03-15	80 000	110 324	106 091	BX Commercial Mortgage Trust série 2019-XL, cat. A, 6,181 % 2036-10-15	84 040	112 025	110 565
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 6,875 %, 2027-04-01	350 000	470 190	445 186	série 2021-CIP, cat. A, 6,114 % 2038-12-15	100 000	126 209	129 177
AT&T Inc. 0,900 %, 2024-03-25	35 000	43 799	44 745	série 2021-VOLT, cat. A, 5,893 % 2036-09-15	100 000	126 485	128 208
Athenahealth Group Inc. 6,500 %, 2030-02-15	325 000	412 994	362 383	BX Trust série 2022-CLS, cat. A, 5,760 % 2027-10-13	65 000	88 970	83 002
Avation Capital SA 8,250 %, 2026-10-31	12 688	—	—	série 2022-GPA, cat. A, 7,312 % 2039-10-15	85 000	110 462	112 519
Avery Dennison Corp. 1,250 %, 2025-03-03	110 000	170 320	150 163	série 2022-GPA, cat. B, 7,811 % 2039-10-15	50 000	64 978	65 990
Ball Corporation 2,875 %, 2030-08-15	95 000	126 820	104 467	série 2022-GPA, cat. C, 8,360 % 2039-10-15	20 000	25 991	26 374
Beacon Roofing Supply, Inc. 4,125 %, 2029-05-15	230 000	287 580	269 681	CAMB Commercial Mortgage Trust série 2019-LIFE, cat. A 6,263 %, 2037-12-15	130 000	172 367	170 641
Beazer Homes USA, Inc. 5,875 %, 2027-10-15	190 000	234 517	234 830	série 2019-ICE4, cat. A 6,173 %, 2036-05-15	109 727	139 932	144 519
7,250 %, 2029-10-15	190 000	249 878	244 722	Carnival Holdings (Bermuda) Ltd. 10,375 %, 2028-05-01	40 000	54 160	57 941
Belden Inc. 3,375 %, 2031-07-15	230 000	339 701	289 034	Carpenter Technology Corp. 7,625 %, 2030-03-15	305 000	387 365	408 641
3,875 %, 2028-03-15	135 000	215 904	183 317	CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 4,250 %, 2031-02-01	30 000	41 160	32 150
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,375 %, 2039-06-19	100 000	166 305	114 439	4,500 %, 2033-06-01	50 000	62 792	52 027
4,200 %, 2048-08-15	50 000	56 910	59 649	4,750 %, 2032-02-01	670 000	836 662	723 935
Berry Global, Inc. 5,625 %, 2027-07-15	40 000	55 514	51 853	CDI Escrow Issuer, Inc. 5,750 %, 2030-04-01	250 000	311 237	308 224
Billet du Trésor américain 0,500 %, 2026-02-28	105 000	124 098	124 841	CDW LLC/CDW Finance Corp. 3,276 %, 2028-12-01	15 000	17 379	17 255
1,500 %, 2027-01-31	130 000	159 943	155 855	4,250 %, 2028-04-01	80 000	110 437	97 187
1,875 %, 2032-02-15	856 000	1 007 201	970 473	CEC Entertainment, LLC 6,750 %, 2026-05-01	45 000	56 491	56 865
2,375 %, 2029-03-31	230 000	285 150	277 919	Centene Corporation 2,500 %, 2031-03-01	90 000	114 165	95 091
2,750 %, 2032-08-15	1 220 000	1 492 681	1 480 265	3,000 %, 2030-10-15	165 000	221 813	182 149
2,875 %, 2032-05-15	1 055 000	1 331 481	1 294 626	3,375 %, 2030-02-15	220 000	288 371	250 458
3,000 %, 2052-08-15	695 000	801 466	782 285	4,625 %, 2029-12-15	45 000	64 125	54 862
Billet/bon du Trésor américain 2,000 %, 2050-02-15	300 000	273 470	272 354	Charter Communications Operating, LLC/ Charter Communications Operating Capital Corp. 2,800 %, 2031-04-01	70 000	96 204	74 568
2,500 %, 2045-02-15	135 000	140 179	138 400	5,125 %, 2049-07-01	110 000	151 257	114 632
3,500 %, 2033-02-15	740 000	964 461	953 960	5,750 %, 2048-04-01	95 000	149 978	107 714
3,625 %, 2053-02-15	340 000	438 325	431 909	6,484 %, 2045-10-23	120 000	166 361	149 387
BOCA Commercial Mortgage Trust, série 2022-BOCA, cat. A 6,917 %, 2039-05-15	100 000	128 189	131 591	Cheniere Energy Partners, LP 4,000 %, 2031-03-01	230 000	282 934	268 310
Bon du Trésor américain 2,375 %, 2042-02-15	600 000	660 981	618 506	Citigroup Commercial Mortgage Trust 6,015 %, 2028-06-10	100 000	137 701	132 330
2,750 %, 2042-11-15	160 000	202 698	174 280				
3,000 %, 2049-02-15	570 000	773 641	638 360				
Boston Properties LP 2,750 %, 2026-10-01	11 000	13 010	12 863				
3,200 %, 2025-01-15	30 000	40 694	37 677				
BRAVO Residential Funding Trust, série 2019- 1, cat. A1C 3,500 %, 2058-03-25	6 911	9 216	8 944				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd.			
City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue				4,750 %, 2028-10-20	480 000	670 298	617 054
2,807 %, 2041-02-01	15 000	15 323	15 059	Delta Air Lines, Inc., fiducies intermédiaires Series 2020-1, cat. A			
3,007 %, 2049-02-01	25 000	24 381	24 388	2,500 %, 2029-12-10	29 157	39 056	33 297
City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue				Domino's Pizza Master Issuer LLC			
5,718 %, 2041-02-01	25 000	36 269	35 525	série 2015-1A, cat. A2II			
Civitas Resources, Inc.				4,474 %, 2045-10-25	98 175	127 790	124 019
8,750 %, 2031-07-01	115 000	151 767	154 464	Driven Brands Funding, LLC			
Clearwater Paper Corporation				série 2018-1A, cat. A2			
4,750 %, 2028-08-15	137 000	184 408	159 755	4,739 %, 2048-04-20	66 500	87 901	84 429
Clearway Energy Operating LLC				Driven Brands Funding, LLC			
3,750 %, 2031-02-15	200 000	252 460	219 863	série 2019-2A, cat. A2			
Cleveland-Cliffs Inc.				3,981 %, 2049-10-20	67 550	88 838	81 403
4,875 %, 2031-03-01	100 000	127 210	116 452	Dycom Industries, Inc.			
Coeur Mining, Inc.				4,500 %, 2029-04-15	319 000	402 355	383 746
5,125 %, 2029-02-15	250 000	315 400	273 271	Université Emory			
Commonwealth du Massachusetts				2,969 %, 2050-09-01	25 000	24 190	23 800
2,813 %, 2043-09-01	65 000	65 781	64 295	Energizer Holdings, Inc.			
2,900 %, 2049-09-01	155 000	148 725	147 043	6,500 %, 2027-12-31	110 000	139 337	140 121
CommScope, Inc.				EnLink Midstream Partners, LP			
4,750 %, 2029-09-01	125 000	156 294	130 565	5,450 %, 2047-06-01	271 000	280 016	295 322
6,000 %, 2026-03-01	210 000	289 533	259 310	EnLink Midstream, LLC			
CommScope, Inc., prêt à terme B2				6,500 %, 2030-09-01	155 000	199 524	205 083
8,443 %, 2026-04-04	226 188	297 261	287 368	Enphase Energy, Inc., obligation zéro coupon			
Conseil d'administration du University of Texas System				0,000 %, 2028-03-01	187 000	208 024	233 857
2,439 %, 2049-08-15	35 000	30 493	30 744	EQT Corporation			
Continental Resources, Inc.				3,900 %, 2027-10-01	15 000	19 377	18 368
2,875 %, 2032-04-01	207 000	243 404	210 636	Equinix, Inc.			
5,750 %, 2031-01-15	135 000	193 589	169 892	3,900 %, 2032-04-15	125 000	153 010	148 679
CoreLogic, Inc.				Expedia Group, Inc.			
4,500 %, 2028-05-01	480 000	601 824	512 793	3,800 %, 2028-02-15	136 000	167 827	168 466
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC				Fannie Mae Connecticut Avenue Securities			
5,500 %, 2031-06-15	380 000	458 945	449 294	7,567 %, 2043-04-25	48 264	65 758	64 577
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.				Fannie Mae Connecticut Avenue Securities			
7,375 %, 2031-02-01	255 000	343 000	332 980	série 2022-R01, cat. 1M1			
Crown Castle Inc.				6,067 %, 2041-12-25	24 670	30 957	32 298
2,250 %, 2031-01-15	80 000	103 293	86 374	série 2022-R03, cat. 1M1			
CSC Holdings, LLC				7,167 %, 2042-03-25	7 267	9 119	9 658
4,625 %, 2030-12-01	100 000	138 613	59 014	série 2022-R04, cat. 1M1			
5,375 %, 2028-02-01	195 000	243 925	207 717	7,067 %, 2042-03-25	25 414	32 009	33 720
CVR Energy, Inc.				série 2022-R05, cat. 2M1			
5,250 %, 2025-02-15	650 000	841 749	830 267	6,967 %, 2042-04-25	49 520	63 668	65 703
DataBank Issuer				Fannie Mae Pool			
5,116 %, 2053-02-25	100 000	124 946	122 162	4,500 %, 2052-09-01	106 048	134 935	135 799
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC				5,000 %, 2052-11-01	81 793	112 263	106 801
8,000 %, 2028-02-01	224 000	299 045	270 382	5,500 %, 2052-10-01	63 519	87 822	84 512
Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp.				5,500 %, 2052-11-01	196 053	268 637	259 248
7,125 %, 2028-06-01	295 000	355 932	362 055	5,500 %, 2052-12-01	153 753	214 408	203 973
Dell International LLC/EMC Corp.				Fidelity National Information Services, Inc.			
8,350 %, 2046-07-15	63 000	98 352	102 333	1,500 %, 2027-05-21	100 000	150 918	131 198
Delta Air Lines, Inc.				First Brands Group LLC, prêt à terme			
2,900 %, 2024-10-28	110 000	143 421	139 862	10,252 %, 2027-03-30	443 558	560 170	576 118
4,375 %, 2028-04-19	191 000	262 736	237 788	FirstEnergy Corp.			
7,375 %, 2026-01-15	30 000	41 489	41 420	2,250 %, 2030-09-01	50 000	54 822	53 752
				2,650 %, 2030-03-01	75 000	85 379	83 789
				4,150 %, 2027-07-15	95 000	133 974	119 515
				7,375 %, 2031-11-15	140 000	249 480	211 521

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				HCA Inc.			
FirstKey Homes Trust				3,500 %, 2030-09-01	346 000	453 351	401 553
série 2022-SFR3, cat. A				4,125 %, 2029-06-15	170 000	240 156	208 284
4,250 %, 2038-07-17	100 000	124 814	126 177	5,500 %, 2033-06-01	80 000	108 210	105 738
Flushing Financial Corporation				5,625 %, 2028-09-01	26 000	34 425	34 451
3,125 %, 2031-12-01	15 000	18 892	15 772	Hilcorp Energy I, LP			
Ford Motor Company				6,000 %, 2030-04-15	100 000	124 385	120 629
3,250 %, 2032-02-12	60 000	74 667	62 532	6,250 %, 2032-04-15	100 000	124 385	118 150
6,100 %, 2032-08-19	115 000	148 034	147 628	Hilton Domestic Operating Company Inc.			
Ford Motor Credit Company LLC				3,625 %, 2032-02-15	90 000	114 623	99 405
3,375 %, 2025-11-13	235 000	304 795	289 446	4,875 %, 2030-01-15	55 000	76 434	67 926
3,625 %, 2031-06-17	500 000	619 275	542 992	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Escrow			
3,815 %, 2027-11-02	260 000	330 011	307 818	5,000 %, 2029-06-01	255 000	307 670	299 772
4,000 %, 2030-11-13	400 000	521 654	452 807	Home BancShares, Inc.			
4,950 %, 2027-05-28	155 000	194 825	193 702	3,125 %, 2032-01-30	30 000	37 462	31 592
5,584 %, 2024-03-18	175 000	233 039	230 144	Host Hotels & Resorts, LP			
7,350 %, 2030-03-06	200 000	272 405	270 569	3,375 %, 2029-12-15	45 000	56 463	50 939
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC				3,500 %, 2030-09-15	95 000	120 136	106 651
9,750 %, 2027-08-01	130 000	174 180	177 815	Hyatt Hotels Corporation			
Freddie Mac Pool				5,750 %, 2030-04-23	135 000	194 736	178 880
5,000 %, 2052-10-01	84 921	115 399	110 885	Insmed, Inc.			
5,000 %, 2052-11-01	163 508	222 063	213 688	0,750 %, 2028-06-01	75 000	90 735	83 737
5,500 %, 2052-11-01	78 264	108 011	103 842	INTOWN Commercial Mortgage Trust			
Freddie Mac STACR REMIC Trust				série 2022-STAY, cat. A			
série 2022-DNA3, cat. M1B				7,636 %, 2039-08-15	100 000	127 494	132 612
7,967 %, 2042-04-25	65 000	82 420	85 977	Iron Mountain Inc.			
série 2022-DNA4, cat. M1A				7,000 %, 2029-02-15	430 000	574 867	570 569
7,267 %, 2042-05-25	73 478	95 330	97 892	Jamf Holding Corp.			
série 2022-DNA4, cat. M1B				0,125 %, 2026-09-01	90 000	113 837	102 652
8,417 %, 2042-05-25	150 000	196 355	200 956	Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.			
série 2022-DNA7, cat. M1A				5,000 %, 2028-08-15	200 000	251 550	217 260
7,567 %, 2052-03-25	58 578	80 161	78 198	KBR, Inc.			
série 2022-HQA1, cat. M1B				4,750 %, 2028-09-30	240 000	316 164	289 334
8,567 %, 2042-03-25	25 000	32 459	33 734	Kennedy-Wilson, Inc.			
série 2022-HQA3, cat. M1A				4,750 %, 2030-02-01	255 000	320 905	254 796
7,367 %, 2042-08-25	22 403	28 779	29 848	Kinder Morgan, Inc.			
Freedom Mortgage Corp.				5,300 %, 2034-12-01	50 000	69 652	63 758
6,625 %, 2027-01-15	240 000	297 252	275 263	Knife River Corporation			
8,125 %, 2024-11-15	98 000	127 294	128 614	7,750 %, 2031-05-01	200 000	269 770	268 305
Freeport-McMoRan Inc.				Kosmos Energy Ltd.			
4,125 %, 2028-03-01	25 000	33 262	31 027	7,750 %, 2027-05-01	200 000	246 580	227 362
4,625 %, 2030-08-01	60 000	85 175	74 881	Kraft Heinz Foods Company			
5,400 %, 2034-11-14	18 000	23 000	23 034	4,250 %, 2031-03-01	150 000	216 641	189 023
5,450 %, 2043-03-15	245 000	374 315	302 732	4,375 %, 2046-06-01	170 000	193 482	191 331
Gartner, Inc.				6,875 %, 2039-01-26	130 000	227 143	194 048
3,750 %, 2030-10-01	140 000	174 114	161 525	7,125 %, 2039-08-01	30 000	54 421	44 252
General Motors Financial Company, Inc.				Lamb Weston Holdings, Inc.			
3,600 %, 2030-06-21	30 000	41 830	34 334	4,125 %, 2030-01-31	275 000	339 804	325 590
GLP Capital, LP/GLP Financing II, Inc.				4,375 %, 2032-01-31	275 000	339 804	325 385
3,250 %, 2032-01-15	155 000	167 876	165 813	LCM Investments Holdings II, LLC			
Grinding Media Inc., prêt à terme B				4,875 %, 2029-05-01	160 000	206 897	181 411
9,199 %, 2028-10-12	181 763	230 634	234 506	Legacy LifePoint Health, LLC			
Hanesbrands Inc.				6,750 %, 2025-04-15	105 000	148 502	129 215
9,000 %, 2031-02-15	155 000	206 987	206 902	Liberty Broadband Corp.			
Harvest Midstream I LP				3,125 %, 2053-03-31	170 000	230 189	220 566
7,500 %, 2028-09-01	336 000	447 299	441 220	Liberty Media Corporation			
				2,750 %, 2049-12-01	125 000	163 489	154 159

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)							
Life Mortgage Trust série 2022-BMR2 cat. A1, 6,442 %, 2039-05-15	120 000	153 244	155 621	Neptune Bidco US Inc. 9,290 %, 2029-04-15	245 000	303 510	297 976
série 2022-BMR2, cat. B 6,941 %, 2039-05-15	115 000	147 076	148 950	Nesco Holdings II, Inc. 5,500 %, 2029-04-15	185 000	230 843	219 398
série 2022-BMR2, cat. C 7,240 %, 2039-05-15	100 000	127 892	128 901	New Residential Mortgage Loan Trust série 2018-4A, cat. A1S 5,900 %, 2048-01-25	31 671	41 340	40 734
Louisiana Local Government Environmental Facilities and Community Development Authority 5,198 %, 2039-12-01	77 000	105 634	104 111	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,200 %, 2026-12-02	160 000	144 323	127 268
LSF11 A5 HoldCo., LLC 6,625 %, 2029-10-15	220 000	278 707	244 698	Novelis Corporation 3,875 %, 2031-08-15	75 000	94 039	81 780
M/I Homes, Inc. 3,950 %, 2030-02-15	190 000	239 106	214 675	NRG Energy, Inc. 3,875 %, 2032-02-15	275 000	346 074	280 802
Marriott International, Inc. 4,625 %, 2030-06-15	35 000	47 864	44 379	Occidental Petroleum Corp. 3,200 %, 2026-08-15	28 000	34 422	33 664
Marriott Vacations Worldwide Corp. 3,250 %, 2027-12-15	60 000	82 403	75 346	3,400 %, 2026-04-15	45 000	56 383	55 153
Massachusetts Educational Financing Authority 5,950 %, 2044-07-01	100 000	132 775	130 954	6,125 %, 2031-01-01	150 000	207 071	201 746
Massachusetts Institute of Technology 2,989 %, 2050-07-01	50 000	50 328	49 532	6,625 %, 2030-09-01	220 000	318 274	302 760
Massachusetts Water Resources Authority 3,104 %, 2039-08-01	60 000	66 122	64 488	7,500 %, 2031-05-01	20 000	29 488	28 934
Match Group Holdings II, LLC 4,125 %, 2030-08-01	65 000	86 433	73 746	Olin Corporation 5,625 %, 2029-08-01	260 000	340 134	331 969
Mativ Holdings, Inc. 6,875 %, 2026-10-01	400 000	517 482	463 884	Olympus Water US Holding Corp. 9,625 %, 2028-11-15	240 000	350 991	333 487
McGraw-Hill Education, Inc. 8,000 %, 2029-08-01	570 000	717 260	644 441	9,750 %, 2028-11-15	410 000	557 129	529 810
Mercer International Inc. 5,125 %, 2029-02-01	329 000	416 350	339 330	OneMain Finance Corp. 3,500 %, 2027-01-15	205 000	249 700	233 010
MetroNet Infrastructure Issuer LLC série 2022-1A, cat. A2 6,350 %, 2052-10-20	20 000	25 436	25 579	9,000 %, 2029-01-15	160 000	212 008	213 700
Midas OpCo Holdings LLC 5,625 %, 2029-08-15	365 000	456 998	413 865	Ovintiv Inc. 6,500 %, 2034-08-15	80 000	122 433	106 180
Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B 10,764 %, 2027-06-20	28 000	37 693	38 556	6,500 %, 2038-02-01	110 000	161 792	142 900
MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 3,500 %, 2031-03-15	400 000	389 736	365 232	Owens & Minor, Inc. 6,625 %, 2030-04-01	285 000	358 755	342 517
MSCI Inc. 3,250 %, 2033-08-15	45 000	56 576	48 017	P&L Development LLC/PLD Finance Corp. 7,750 %, 2025-11-15	320 000	398 340	344 764
3,625 %, 2030-09-01	164 000	209 620	187 345	Par Pharmaceutical, Inc. 7,500 %, 2027-04-01	210 000	279 626	205 748
3,625 %, 2031-11-01	98 000	120 667	110 834	Patagonia Holdco LLC, prêt à terme B1 10,789 %, 2029-08-01	252 015	267 108	285 124
3,875 %, 2031-02-15	130 000	167 632	149 217	Post Holdings, Inc. 4,500 %, 2031-09-15	80 000	100 524	90 504
MVW Commercial Mortgage Trust série 2018-1A, cat. A 3,450 %, 2036-01-21	20 533	27 245	26 440	4,625 %, 2030-04-15	100 000	136 755	116 106
Nabors Industries, Inc. 7,375 %, 2027-05-15	50 000	63 210	63 018	5,500 %, 2029-12-15	105 000	147 965	128 386
Navient Student Loan Trust série 2018-A, cat. A2 3,190 %, 2042-02-18	2 141	2 696	2 825	5,625 %, 2028-01-15	230 000	310 129	292 895
NBM US Holdings Inc. 7,000 %, 2026-05-14	200 000	280 112	256 893	Premier Entertainment Sub LLC/ Premier Entertainment Finance Corp. 5,625 %, 2029-09-01	65 000	74 750	65 234
NCR Corporation 5,000 %, 2028-10-01	145 000	191 523	171 454	5,875 %, 2031-09-01	114 000	124 939	111 460
				Prime Security Services Borrower, LLC/ Prime Finance, Inc. 5,750 %, 2026-04-15	300 000	402 752	390 039
				6,250 %, 2028-01-15	300 000	391 275	372 460
				ProFrac Services LLC, prêt à terme DD 12,753 %, 2025-03-04	723 554	951 909	961 034
				Provident Funding Associates LP/ PFG Finance Corp. 6,375 %, 2025-06-15	250 000	324 993	292 362
				Rain CII Carbon LLC 7,250 %, 2025-04-01	210 000	268 343	269 991
				Rand Parent, LLC 8,500 %, 2030-02-15	215 000	288 455	257 828
				Rayburn Country Securitization LLC 3,354 %, 2051-12-01	100 000	103 865	100 515

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)							
Ritchie Bros. Holdings Inc.				T-Mobile US Trust			
6,750 %, 2028-03-15	65 000	88 420	86 800	série 2022-1A, cat. A			
7,750 %, 2031-03-15	95 000	129 229	130 571	4,910 %, 2028-05-22	100 000	135 898	130 856
SBA Communications Corp.				T-Mobile USA, Inc.			
3,125 %, 2029-02-01	99 000	125 285	111 162	2,625 %, 2029-02-15	30 000	38 360	34 514
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC				2,875 %, 2031-02-15	70 000	89 551	78 378
4,375 %, 2026-11-01	135 000	194 245	176 131	3,375 %, 2029-04-15	40 000	49 800	47 846
5,375 %, 2026-11-01	200 000	247 130	241 525	3,500 %, 2031-04-15	120 000	149 199	140 272
9,500 %, 2028-07-15	180 000	259 681	259 860	3,875 %, 2030-04-15	131 000	181 138	159 801
SCOTT Trust				TMS International Corp.			
5,910 %, 2040-03-15	105 000	143 262	138 198	6,250 %, 2029-04-15	340 000	430 476	378 384
Sierracol Energy Andina, LLC				Towd Point Mortgage Trust			
6,000 %, 2028-06-15	390 000	469 933	379 968	série 2017- 3, cat. A1			
Sirius XM Radio Inc.				2,750 %, 2057-07-25	13 457	17 449	17 341
4,125 %, 2030-07-01	265 000	296 097	286 650	série 2018- 3, cat. A1			
South Carolina Public Service Authority				3,750 %, 2058-05-25	45 877	61 213	57 306
5,740 %, 2030-01-01	25 000	34 005	33 873	Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC			
Southwest Airlines Co.				3,250 %, 2030-05-15	90 000	127 387	105 970
1,250 %, 2025-05-01	110 000	240 200	167 428	Travel + Leisure Co.			
Southwestern Energy Company				4,500 %, 2029-12-01	74 000	92 728	83 407
5,700 %, 2025-01-23	4 000	5 354	5 270	6,625 %, 2026-07-31	21 000	30 179	27 602
Spirit AeroSystems, Inc.				Trinity Industries, Inc.			
9,375 %, 2029-11-30	125 000	167 781	177 287	7,750 %, 2028-07-15	520 000	689 754	692 821
Sprint LLC				Tronox Inc.			
7,625 %, 2025-02-15	25 000	34 894	33 821	4,625 %, 2029-03-15	315 000	398 696	346 770
Standard Industries, Inc.				U.S. Acute Care Solutions, LLC			
4,375 %, 2030-07-15	135 000	169 862	154 879	6,375 %, 2026-03-01	205 000	261 189	232 551
Staples Inc.				U.S. Bancorp			
7,500 %, 2026-04-15	144 000	181 117	157 634	0,850 %, 2024-06-07	170 000	257 152	235 615
State Board of Administration Finance Corp.				3,700 %, 2027-01-15	60 000	74 183	59 102
1,705 %, 2027-07-01	55 000	66 374	64 472	Uber Technologies Inc.			
2,154 %, 2030-07-01	38 000	41 345	41 965	8,000 %, 2026-11-01	83 000	113 563	112 058
Surgery Center Holdings, Inc., prêt à terme				United Airlines, Inc., prêt à terme B			
8,896 %, 2026-08-31	39 957	48 909	52 867	9,292 %, 2028-04-21	144 344	178 910	191 216
Taco Bell Funding, LLC				United Rentals (Amérique du Nord), Inc.			
série 2016-1A, cat. A23				3,875 %, 2031-02-15	130 000	173 547	149 092
4,970 %, 2046-05-25	136 300	190 373	173 920	4,000 %, 2030-07-15	195 000	260 787	228 756
Talen Energy Supply, LLC				4,875 %, 2028-01-15	70 000	93 287	88 231
8,625 %, 2030-06-01	185 000	250 916	253 597	5,500 %, 2027-05-15	42 000	54 837	54 748
Targa Resources Partners LP/Targa				United Wholesale Mortgage, LLC			
Resources Partners Finance Corp.				5,500 %, 2029-04-15	201 000	253 843	228 335
4,000 %, 2032-01-15	40 000	50 944	45 826	5,750 %, 2027-06-15	305 000	381 997	368 874
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.				Uniti Group LP/Uniti Group Finance			
5,169 %, 2041-04-01	145 000	199 795	197 843	Inc./CSL Capital LLC			
Texas Transportation Commission				6,500 %, 2029-02-15	345 000	439 392	323 534
State Highway Fund				10,500 %, 2028-02-15	170 000	226 134	223 370
5,028 %, 2026-04-01	15 000	20 262	19 846	Université de Virginie			
The AES Corporation				2,256 %, 2050-09-01	215 000	182 168	177 295
3,950 %, 2030-07-15	15 000	20 399	17 813	Université de Washington			
The Boeing Company				2,618 %, 2042-04-01	90 000	87 981	84 384
2,196 %, 2026-02-04	140 000	171 542	170 107	US Foods, Inc.			
5,150 %, 2030-05-01	270 000	401 048	354 062	4,625 %, 2030-06-01	95 000	119 163	112 791
5,805 %, 2050-05-01	90 000	120 379	118 759	Utah Transit Authority			
The Goldman Sachs Group, Inc.				3,443 %, 2042-12-15	90 000	96 753	96 134
0,250 %, 2028-01-26	15 000	18 151	18 137	Venture Global LNG, Inc.			
2,000 %, 2028-11-01	30 000	35 687	39 168	8,125 %, 2028-06-01	130 000	175 617	174 905
The Williams Companies, Inc.				8,375 %, 2031-06-01	240 000	324 216	320 599
3,500 %, 2030-11-15	245 000	321 992	290 047	Verint Systems Inc.			
Thermo Fisher Scientific Inc.				0,250 %, 2026-04-15	136 000	171 872	159 491
0,500 %, 2028-03-01	105 000	151 689	131 241				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)			
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc.			
3,875 %, 2029-02-15	35 000	42 778	40 685
4,125 %, 2030-08-15	133 000	162 185	155 107
Wells Fargo & Company			
1,000 %, 2027-02-02	105 000	156 116	134 235
Western Global Airlines LLC			
10,375 %, 2025-08-15	640 000	871 358	4 764
Western Midstream Operating, LP			
4,300 %, 2030-02-01	115 000	143 309	136 766
William Marsh Rice University			
3,774 %, 2055-05-15	50 000	57 338	55 951
Windsor Holdings III, LLC			
8,500 %, 2030-06-15	240 000	316 044	316 491
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp.			
7,750 %, 2028-08-15	295 000	392 350	324 381
WMG Acquisition Corp.			
3,000 %, 2031-02-15	180 000	222 419	192 901
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.			
4,375 %, 2028-08-15	130 000	162 738	157 246
XPO Escrow Sub, LLC			
7,500 %, 2027-11-15	210 000	287 405	284 199
YUM! Brands, Inc.			
3,625 %, 2031-03-15	270 000	351 969	308 988
4,625 %, 2032-01-31	180 000	225 360	215 476
4,750 %, 2030-01-15	125 000	174 440	155 049
ZF North America Capital, Inc.			
7,125 %, 2030-04-14	150 000	200 712	202 088
	72 515 921	66 909 649	
Finlande (0,09 %)			
Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy			
3,625 %, 2028-02-04	115 000	171 540	137 946
France (0,59 %)			
Altice France SA			
5,500 %, 2028-01-15	250 000	341 555	250 194
Chrome Bidco			
3,500 %, 2028-05-31	300 000	430 289	365 416
Constellium SE			
3,125 %, 2029-07-15	260 000	381 387	317 774
	1 153 231	933 384	
Îles Caïmans (2,05 %)			
Abra Global Finance			
5,000 %, 2028-03-02	198 751	243 164	229 794
11,500 %, 2028-03-02	1 225 804	1 401 118	1 323 589
GGAM Finance Ltd.			
7,750 %, 2026-05-15	65 000	88 325	86 413
8,000 %, 2028-06-15	320 000	434 832	424 073
Global Aircraft Leasing Co., Ltd.			
6,500 %, 2024-09-15	350 511	465 450	425 104
QNB Finance Ltd.			
1,625 %, 2025-09-22	210 000	276 003	256 081
Shelf Drilling Holdings, Ltd.			
8,250 %, 2025-02-15	157 000	200 654	194 169
Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.			
8,000 %, 2025-09-20	230 000	305 378	306 893
	3 414 924	3 246 116	

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Îles Marshall (0,54 %)			
Danaos Corp.			
8,500 %, 2028-03-01	368 000	479 774	488 952
Seaspan Corp.			
5,500 %, 2029-08-01	360 000	418 513	373 627
		898 287	862 579
Îles Vierges britanniques (0,24 %)			
Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Belv Holdco SL			
5,250 %, 2029-04-27	305 000	377 150	373 283
Inde (0,15 %)			
Indian Railway Finance Corp. Ltd.			
3,249 %, 2030-02-13	200 000	267 913	231 549
Indonésie (1,29 %)			
PT Perusahaan Listrik Negara			
5,450 %, 2028-05-21	200 000	256 728	265 603
République d'Indonésie			
2,150 %, 2024-07-18	115 000	169 378	162 605
5,125 %, 2027-04-15	676 000 000	54 400	58 653
6,375 %, 2028-08-15	1 520 000 000	139 367	136 937
6,375 %, 2032-04-15	3 595 000 000	314 810	318 885
6,500 %, 2025-06-15	4 982 000 000	461 961	445 039
6,625 %, 2033-05-15	356 000 000	31 824	31 990
7,000 %, 2027-05-15	2 000 000	195	183
7,500 %, 2035-06-15	801 000 000	75 368	76 661
7,500 %, 2038-05-15	1 431 000 000	138 265	137 124
8,125 %, 2024-05-15	650 000 000	60 132	58 563
8,375 %, 2026-09-15	2 395 000 000	237 389	226 605
8,750 %, 2031-05-15	759 000 000	79 917	77 013
9,000 %, 2029-03-15	487 000 000	53 889	49 148
		2 073 623	2 045 009
Irlande (0,70 %)			
Aragvi Finance International Designated Activity Co.			
8,450 %, 2026-04-29	240 000	300 912	216 145
ASG Finance Designated Activity Co.			
7,875 %, 2024-12-03	375 000	495 830	482 454
République d'Irlande			
0,200 %, 2027-05-15	155 000	234 343	201 284
0,200 %, 2030-10-18	65 000	94 766	77 955
0,350 %, 2032-10-18	45 000	59 746	52 066
1,100 %, 2029-05-15	25 000	37 878	32 747
Sovcombank Via SovCom Capital DAC			
7,600 %, 2027-02-17	305 000	379 527	15 589
7,750 %, 2025-05-06	200 000	264 470	22 991
		1 867 472	1 101 231
Israël (0,32 %)			
Bank Leumi Le-Israel BM			
7,129 %, 2033-07-18	385 000	517 074	504 852
Italie (1,26 %)			
Fiber Bidco SpA			
11,000 %, 2027-10-25	160 000	210 551	247 584
Guala Closures SpA			
3,250 %, 2028-06-15	285 000	418 309	367 726
Intesa Sanpaolo SpA			
4,198 %, 2032-06-01	370 000	381 494	365 248

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Italie (suite)			
Lottomatica SpA			
5,125 %, 2025-07-15	260 000	385 609	380 015
7,125 %, 2028-06-01	135 000	197 006	199 538
9,750 %, 2027-09-30	125 000	164 995	195 371
Nexi SpA			
2,125 %, 2029-04-30	200 000	300 016	241 381
		2 057 980	1 996 863
Japon (0,35 %)			
Gouvernement du Japon			
0,005 %, 2027-03-20	11 000 000	110 800	100 874
0,100 %, 2023-12-20	49 850 000	592 803	456 905
		703 603	557 779
Jersey (0,47 %)			
Adient Global Holdings Ltd.			
7,000 %, 2028-04-15	140 000	190 964	187 476
8,250 %, 2031-04-15	270 000	367 488	363 237
Galaxy Bidco Ltd.			
6,500 %, 2026-07-31	130 000	211 004	199 597
		769 456	750 310
Liberia (0,44 %)			
Royal Caribbean Cruises Ltd.			
5,500 %, 2028-04-01	210 000	258 382	259 413
7,250 %, 2030-01-15	35 000	47 000	46 950
11,625 %, 2027-08-15	268 000	346 028	385 973
		651 410	692 336
Luxembourg (4,10 %)			
Acu Petroleo Luxembourg SARL			
7,500 %, 2035-07-13	288 225	360 658	329 145
AEGEA Finance Sarl			
6,750 %, 2029-05-20	785 000	994 884	947 713
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL			
3,625 %, 2028-06-01	270 000	397 276	313 148
Atento Luxco 1 SA			
8,000 %, 2026-02-10	423 000	555 312	94 108
Avation Capital SA			
8,250 %, 2026-10-31	755 139	974 569	870 889
Becton Dickinson Euro Finance SARL			
1,208 %, 2026-06-04	110 000	164 963	147 226
Cidron Aida Finco SARL			
5,000 %, 2028-04-01	335 000	491 378	438 913
6,250 %, 2028-04-01	100 000	173 076	147 411
Cirsa Finance International Sarl			
10,375 %, 2027-11-30	375 000	510 995	580 898
ContourGlobal Power Holdings SA			
2,750 %, 2026-01-01	185 000	285 375	244 513
3,125 %, 2028-01-01	100 000	154 257	115 418
Dana Financing Luxembourg SARL			
8,500 %, 2031-07-15	250 000	366 712	373 368
Fonds européen de stabilité financière			
0,000 %, 2025-10-15	185 000	251 519	247 136
Garfunkelux Holdco 3 SA			
6,750 %, 2025-11-01	105 000	163 444	111 354
7,750 %, 2025-11-01	165 000	283 043	199 824
Lune Holdings SARL			
5,625 %, 2028-11-15	230 000	330 924	272 192

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
MC Brazil Downstream Trading SARL			
7,250 %, 2031-06-30	454 138	568 944	406 470
Minerva Luxembourg SA			
4,375 %, 2031-03-18	250 000	312 500	259 090
Simpar Europe SA			
5,200 %, 2031-01-26	370 000	468 230	389 115
		7 808 059	6 487 931
Malaisie (0,42 %)			
Fédération de Malaisie			
3,733 %, 2028-06-15	195 000	62 475	55 526
3,828 %, 2034-07-05	210 000	67 901	58 518
3,844 %, 2033-04-15	498 000	146 902	140 359
3,882 %, 2025-03-14	150 000	49 250	42 866
3,899 %, 2027-11-16	297 000	96 831	85 057
3,900 %, 2026-11-30	210 000	66 066	60 196
3,906 %, 2026-07-15	220 000	68 569	63 111
4,498 %, 2030-04-15	555 000	171 269	164 521
		729 263	670 154
Mexique (2,09 %)			
Banco Mercantil del Norte, SA			
8,375 %, 2030-10-14	200 000	271 400	247 210
Braskem Idesa SAPI			
6,990 %, 2032-02-20	200 000	247 122	171 675
CEMEX SAB de CV			
3,875 %, 2031-07-11	200 000	254 430	223 009
Credito Real, SAB de CV, SOFOM, ER			
8,000 %, 2028-01-21	200 000	256 060	30 633
États-Unis du Mexique			
5,000 %, 2025-03-06	6 660 000	407 800	474 765
7,500 %, 2033-05-26	4 660 000	301 849	331 292
7,750 %, 2031-05-29	4 500 000	327 809	328 585
Grupo Aeroméxico, SAB de CV			
8,500 %, 2027-03-17	530 000	663 142	628 153
Grupo Posadas SAB de CV			
5,000 %, 2027-12-30	205 074	270 919	233 780
Petróleos Mexicanos			
6,700 %, 2032-02-16	180 000	227 600	181 315
Total Play Telecomunicaciones SA de CV			
6,375 %, 2028-09-20	200 000	253 110	154 010
7,500 %, 2025-11-12	325 000	421 525	305 715
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR			
8,375 %, 2028-01-27	130 000	168 865	6 021
		4 071 631	3 316 163
Nouvelle-Zélande (0,68 %)			
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande			
0,500 %, 2024-05-15	160 000	131 053	124 388
3,500 %, 2033-04-14	455 000	348 157	336 517
4,500 %, 2027-04-15	130 000	110 806	104 692
Housing New Zealand Ltd.			
3,360 %, 2025-06-12	60 000	47 644	46 727
New Zealand Local Government Funding Agency Bond			
1,500 %, 2026-04-15	30 000	23 722	21 971
2,250 %, 2024-04-15	69 000	55 116	54 429
2,250 %, 2028-05-15	70 000	60 231	49 767
2,750 %, 2025-04-15	221 000	176 180	170 609
4,500 %, 2027-04-15	100 000	91 439	79 185
4,500 %, 2030-05-15	120 000	98 746	93 671
		1 143 094	1 081 956

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Norvège (0,69 %)				Portugal (0,54 %)			
Aker BP ASA				Transportes Aéreos Portugueses, SA			
3,750 %, 2030-01-15	160 000	212 419	188 357	5,625 %, 2024-12-02	600 000	762 658	853 748
Kommunalbanken AS				Royaume-Uni (3,31 %)			
1,750 %, 2029-10-15	2 000 000	290 640	209 819	Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC			
Royaume de Norvège				7,250 %, 2030-04-30	175 000	259 979	257 517
1,250 %, 2031-09-17	1 260 000	138 832	129 240	Bellis Acquisition Company PLC			
1,750 %, 2025-03-13	2 280 000	295 091	270 784	4,500 %, 2026-02-16	268 000	455 362	387 645
1,750 %, 2027-02-17	750 000	97 109	86 054	Carnival PLC			
2,125 %, 2032-05-18	1 548 000	189 482	169 145	1,000 %, 2029-10-28	200 000	234 112	181 605
3,500 %, 2042-10-06	253 000	31 689	32 070	Energean PLC			
		1 255 262	1 085 469	6,500 %, 2027-04-30	535 000	665 727	647 003
Panama (0,24 %)				Harbour Energy PLC			
Carnival Corporation				5,500 %, 2026-10-15	345 000	432 854	420 236
5,750 %, 2027-03-01	125 000	159 156	152 424	International Game Technology PLC			
5,750 %, 2027-12-01	65 000	86 522	143 467	2,375 %, 2028-04-15	340 000	494 678	441 021
10,500 %, 2026-02-01	55 000	74 447	76 572	Neptune Energy Bondco PLC			
		320 125	372 463	6,625 %, 2025-05-15	355 000	457 986	469 359
Paraguay (0,21 %)				Pinnacle Bidco PLC			
Frigorífico Concepción SA				5,500 %, 2025-02-15	100 000	146 146	139 133
7,700 %, 2028-07-21	325 000	399 703	335 498	SCC Power PLC			
Pays-Bas (1,80 %)				4,000 %, 2032-05-17	274 194	62 699	38 460
BMW Finance NV				8,000 %, 2028-12-31	506 206	302 292	232 768
1,000 %, 2024-11-14	45 000	69 444	62 494	Sherwood Financing PLC			
Dufry One BV				4,500 %, 2026-11-15	165 000	236 145	204 866
3,375 %, 2028-04-15	125 000	187 510	160 281	6,000 %, 2026-11-15	285 000	482 351	402 313
Energizer Gamma Acquisition BV				Trésor du Royaume-Uni			
3,500 %, 2029-06-30	195 000	287 291	227 698	0,125 %, 2024-01-31	100 000	164 615	163 405
IPD 3 BV				0,250 %, 2025-01-31	125 000	201 888	194 213
8,000 %, 2028-06-15	200 000	287 798	295 227	4,250 %, 2027-12-07	80 000	133 669	131 363
Metinvest BV				Tullow Oil PLC			
7,750 %, 2029-10-17	300 000	392 095	240 170	10,250 %, 2026-05-15	302 000	368 153	304 112
OCI NV				Virgin Media Secured Finance PLC			
4,625 %, 2025-10-15	226 000	301 879	285 317	5,500 %, 2029-05-15	200 000	272 039	239 639
OI European Group BV				Vmed 02 UK Financing I PLC			
4,750 %, 2030-02-15	405 000	504 002	484 361	3,250 %, 2031-01-31	135 000	210 948	160 564
6,250 %, 2028-05-15	100 000	146 981	147 870	4,250 %, 2031-01-31	205 000	273 393	219 579
Teva Pharmaceutical Finance						5 855 036	5 234 801
Netherlands II BV				Singapour (0,43 %)			
4,375 %, 2030-05-09	375 000	539 404	463 069	Medco Bell Pte. Ltd.			
Teva Pharmaceutical Finance				6,375 %, 2027-01-30	115 000	147 916	142 592
Netherlands III BV				République de Singapour			
7,875 %, 2029-09-15	200 000	272 060	273 061	1,250 %, 2026-11-01	120 000	105 029	109 787
VZ Secured Financing BV				2,375 %, 2025-06-01	305 000	318 708	291 680
5,000 %, 2032-01-15	200 000	252 566	213 429	3,375 %, 2033-09-01	135 000	137 488	135 627
		3 241 030	2 852 977			709 141	679 686
Pérou (0,15 %)				Suède (0,43 %)			
Minsur SA				Intrum AB			
4,500 %, 2031-10-28	200 000	242 541	232 798	9,250 %, 2028-03-15	340 000	471 555	416 471
Philippines (0,35 %)				Verisure Holding AB			
République des Philippines				3,250 %, 2027-02-15	200 000	308 576	257 232
2,625 %, 2025-08-12	9 855 000	230 122	220 115			780 131	673 703
3,625 %, 2025-09-09	3 685 000	85 583	83 347				
6,125 %, 2028-08-22	5 615 000	139 251	134 478				
6,250 %, 2024-03-12	4 675 000	119 457	112 011				
		574 413	549 951				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Supranational (1,66 %)			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/ Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3,250 %, 2028-09-01	200 000	225 877	227 625
Association internationale de développement			
0,750 %, 2024-12-12	80 000	136 347	125 125
1,750 %, 2027-02-17	290 000	32 992	32 662
Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures			
4,000 %, 2028-05-17	60 000	53 998	50 862
4,500 %, 2023-11-03	660 000	38 532	49 512
Banque asiatique de développement			
1,850 %, 2027-01-13	55 000	50 082	44 211
3,400 %, 2027-09-10	70 000	60 085	58 901
3,750 %, 2025-08-18	65 000	52 466	50 890
Banque européenne d'investissement			
0,250 %, 2032-01-20	120 000	138 994	137 408
3,750 %, 2028-05-09	580 000	74 296	70 448
4,000 %, 2030-04-15	145 000	225 827	221 543
Banque interaméricaine de développement			
2,700 %, 2026-01-29	62 000	58 062	52 077
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,250 %, 2026-03-16	290 000	33 163	32 965
1,800 %, 2027-01-19	65 000	64 889	59 759
1,900 %, 2025-01-16	70 000	69 927	66 774
4,250 %, 2025-06-24	55 000	53 853	48 103
4,250 %, 2027-07-29	116 000	93 210	91 116
6,750 %, 2024-02-04	265 000	66 513	71 074
Banque nordique d'investissement			
3,000 %, 2027-08-23	570 000	71 604	66 806
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./ JBS USA Finance Inc.			
5,750 %, 2033-04-01	120 000	147 751	149 390
Société financière internationale			
2,550 %, 2023-09-18	330 000	64 926	60 110
3,150 %, 2029-06-26	70 000	64 704	56 863
VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding Inc.			
6,375 %, 2030-02-01	585 000	728 735	624 028
7,875 %, 2027-05-01	150 000	185 487	178 515
		2 792 320	2 626 767
Turquie (0,32 %)			
Akbank TAS			
6,800 %, 2026-02-06	175 000	238 326	221 530
Pegasus Hava Tasimaciligi AS			
9,250 %, 2026-04-30	215 000	266 751	284 820
		505 077	506 350
Total des obligations		141 289 067	129 282 262

	Nombre d'actions \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Actions (11,60 %)			
États-Unis (11,53 %)			
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	377 500	19 757 598	17 633 299
NextEra Energy, Inc.			
6,926 %, actions privilégiées	5 600	360 510	335 608
The AES Corporation			
6,875 %, actions privilégiées	1 300	161 021	140 405
U.S. Bancorp, série K			
5,500 %, actions privilégiées	2 150	69 990	64 723
Wells Fargo & Company, série Q			
5,850 %, actions privilégiées	2 395	80 856	79 261
		20 429 975	18 253 296
Mexique (0,07 %)			
Grupo Aeroméxico, SAB de CV	9 177	189 185	114 584
Total des actions		20 619 160	18 367 880
Ajustement des coûts de transaction			
		(16 197)	—
Total des placements (93,34 %)		162 068 698	147 822 720
Contrat de change à terme (0,20 %)			
			280 552
Encaisse et autres éléments d'actif net (6,46 %)			
			10 263 371
Total de l'actif net (100 %)			158 366 643

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Tableau des contrats de change à terme

Au 30 juin 2023

Contrepartie	Cote de crédit	Vente		Achat		Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
Bank of America NA	A+	2 676 381	USD	3 567 175	CAD	20 septembre 2023	29 849
Banque de Nouvelle-Écosse	A+	2 676 381	USD	3 564 405	CAD	20 septembre 2023	27 078
BNP Paribas SA	A+	2 676 381	USD	3 564 070	CAD	20 septembre 2023	26 744
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A+	2 676 381	USD	3 563 709	CAD	20 septembre 2023	26 383
Banque de Montréal	A+	2 676 381	USD	3 563 361	CAD	20 septembre 2023	26 035
UBS AG	A+	2 676 381	USD	3 563 334	CAD	20 septembre 2023	26 008
Standard Chartered Bank	A+	2 676 381	USD	3 563 187	CAD	20 septembre 2023	25 861
JPMorgan Chase & Co.	A+	2 676 381	USD	3 561 755	CAD	20 septembre 2023	24 429
The Bank of New York Mellon	AA-	2 676 381	USD	3 561 287	CAD	20 septembre 2023	23 960
Banque Toronto-Dominion	AA-	2 161 457	USD	2 878 197	CAD	20 septembre 2023	21 436
HSBC Bank USA NA	A+	668 774	AUD	603 689	CAD	20 septembre 2023	14 057
State Street Bank and Trust Co.	AA-	9 360 000	EUR	13 533 258	CAD	24 juillet 2023	12 068
HSBC Bank USA NA	A+	543 705	SGD	540 221	CAD	20 septembre 2023	7 703
State Street Bank and Trust Co.	AA-	3 921 607	NOK	491 191	CAD	20 septembre 2023	6 101
Bank of America NA	A+	163 832	AUD	149 103	CAD	20 septembre 2023	4 659
Banque Toronto-Dominion	AA-	163 832	AUD	148 899	CAD	20 septembre 2023	4 454
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	582 617	NZD	475 780	CAD	20 septembre 2023	4 169
Citibank NA	A+	331 587	NZD	272 557	CAD	20 septembre 2023	4 146
Banque Toronto-Dominion	AA-	163 832	AUD	148 211	CAD	20 septembre 2023	3 767
Bank of America NA	A+	163 832	AUD	148 186	CAD	20 septembre 2023	3 742
Banque Toronto-Dominion	AA-	163 832	AUD	147 359	CAD	20 septembre 2023	2 914
The Bank of New York Mellon	AA-	163 832	AUD	147 339	CAD	20 septembre 2023	2 895
HSBC Bank USA NA	A+	358 974	CAD	273 652	USD	20 septembre 2023	2 707
State Street Bank and Trust Co.	AA-	771 727	GBP	1 300 672	CAD	24 juillet 2023	2 574
Goldman Sachs Bank USA	A+	165 794	NZD	136 269	CAD	20 septembre 2023	2 064
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A+	165 794	NZD	136 252	CAD	20 septembre 2023	2 047
State Street Bank and Trust Co.	AA-	533 203	EUR	771 902	CAD	24 juillet 2023	1 652
HSBC Bank USA NA	A+	360 381	USD	477 721	CAD	20 septembre 2023	1 412
Citibank NA	A+	360 310	CAD	273 652	USD	20 septembre 2023	1 372
Banque de Montréal	A+	99 476	NZD	81 811	CAD	20 septembre 2023	1 288
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	223 436	USD	296 429	CAD	20 septembre 2023	1 118
HSBC Bank USA NA	A+	257 247	CAD	195 466	USD	20 septembre 2023	1 097
Bank of America NA	A+	219 156	CAD	249 466	AUD	20 septembre 2023	789
JPMorgan Chase & Co.	A+	192 979	CAD	146 599	USD	20 septembre 2023	778
JPMorgan Chase & Co.	A+	128 475	CAD	97 733	USD	20 septembre 2023	697
Barclays Bank PLC	A+	193 101	CAD	146 599	USD	20 septembre 2023	657
UBS AG	A+	128 525	CAD	97 733	USD	20 septembre 2023	647
State Street Bank and Trust Co.	AA-	146 017	CAD	166 311	AUD	20 septembre 2023	613
Banque Toronto-Dominion	AA-	79 938	CAD	99 383	NZD	20 septembre 2023	510
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	80 046	CAD	99 383	NZD	20 septembre 2023	402
Standard Chartered Bank	A+	80 074	CAD	99 383	NZD	20 septembre 2023	374
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	AA-	146 355	CAD	166 311	AUD	20 septembre 2023	275
State Street Bank and Trust Co.	AA-	103 333	CAD	78 309	USD	24 juillet 2023	261
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	AA-	80 253	CAD	99 383	NZD	20 septembre 2023	195
Bank of America NA	A+	146 435	CAD	166 311	AUD	20 septembre 2023	195
The Bank of New York Mellon	AA-	134 149	CAD	165 886	NZD	20 septembre 2023	130
Banque Toronto-Dominion	AA-	95 000	CAD	71 955	USD	20 septembre 2023	102
Goldman Sachs Bank USA	A+	68 138	BRL	18 513	CAD	20 septembre 2023	99
Citibank NA	A+	134 034	CAD	165 639	NZD	20 septembre 2023	46
Banque Toronto-Dominion	AA-	134 263	CAD	165 886	NZD	20 septembre 2023	17
							352 576

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Tableau des contrats de change à terme (suite)

Au 30 juin 2023

Contrepartie	Cote de crédit	Vente	Achat	Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
Bank of America NA	A+	146 706 CAD	166 311 AUD	20 septembre 2023	(76)
Bank of America NA	A+	146 759 CAD	166 311 AUD	20 septembre 2023	(130)
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	AA-	146 778 CAD	166 311 AUD	20 septembre 2023	(148)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	34 008 GBP	56 975 CAD	20 septembre 2023	(180)
Standard Chartered Bank	A+	134 369 CAD	165 639 NZD	20 septembre 2023	(290)
Goldman Sachs Bank USA	A+	1 361 873 MXN	103 073 CAD	20 septembre 2023	(352)
Banque Royale du Canada	AA-	720 055 DKK	139 330 CAD	20 septembre 2023	(776)
The Bank of New York Mellon	AA-	252 554 CAD	173 940 EUR	20 septembre 2023	(778)
Bank of America NA	A+	252 713 CAD	173 940 EUR	20 septembre 2023	(937)
Bank of America NA	A+	252 814 CAD	173 940 EUR	20 septembre 2023	(1 039)
Goldman Sachs Bank USA	A+	1 110 100 BRL	298 936 CAD	20 septembre 2023	(1 068)
Goldman Sachs Bank USA	A+	506 567 GBP	849 598 CAD	20 septembre 2023	(1 776)
Goldman Sachs Bank USA	A+	7 760 669 MXN	587 231 CAD	20 septembre 2023	(2 138)
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	1 832 700 EUR	2 641 260 CAD	20 septembre 2023	(11 553)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	48 568 632 USD	64 200 000 CAD	24 juillet 2023	(50 783)
					(72 024)
					280 552

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 353 655 \$ (2 571 544 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Couronne danoise	570	—	(553)	—
Couronne norvégienne	658 816	0,42	738 218	0,49
Dollar américain	23 160 081	14,62	20 190 956	13,29
Dollar australien	1 455 227	0,92	1 108	—
Dollar de la Nouvelle-Zélande	1 113 561	0,70	19 734	0,01
Dollar de Singapour	7 572	—	(6 197)	—
Euro	1 673 367	1,06	215 541	0,14
Livre sterling	53 001	0,03	28 778	0,02
Peso colombien	18	—	16	—
Peso mexicain	619 030	0,39	657 089	0,43
Peso philippin	552 433	0,35	114 339	0,08
Réal brésilien	355 948	0,22	378 211	0,25
Ringgit malaisien	676 209	0,43	607 379	0,40
Roupie indonésienne	1 633 673	1,03	1 498 828	0,99
Won sud-coréen	957 934	0,60	737 086	0,49
Yen japonais	557 795	0,35	469 966	0,31
Yuan Renminbi	61 311	0,04	64 945	0,04
Total	33 536 546	21,16	25 715 444	16,94

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
AAA/Aaa/A-1/F-1	13,10	4,65
AA/Aa/A-2/F-2	2,68	9,39
A/A-3/F-3	2,02	1,51
BBB/Baa/Ba/B	69,41	70,26
Caa	12,79	14,19
Total	100,00	100,00

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché liquide et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	129 454 840	18 367 880	124 101 254	19 343 874
Encaisse	—	8 852 651	—	6 836 383
Autres actifs	—	2 643 768	—	4 001 832
Passifs	—	952 496	—	2 314 679

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 169 561 \$ (8 349 059 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	18 367 880	1 836 788	19 343 874	1 934 387

Si les prix des titres transigés avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 836 788 \$ (1 934 387 \$ au 31 décembre 2022).

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
Amérique du Nord – États-Unis	56,00	55,90
Europe	18,50	19,80
Asie	6,80	6,90
Amérique du Nord – Canada	6,40	6,10
Amérique latine	5,80	5,70
Encaisse et équivalents	5,60	4,80
Supranational	0,90	0,80

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	–	129 282 262	–	129 282 262
Actions	18 367 880	–	–	18 367 880
Contrats de change à terme	–	172 578	–	172 578
Contrats à terme	–	280 552	–	280 552
Total	18 367 880	129 735 392	–	148 103 272

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	–	124 101 254	–	124 101 254
Actions	19 343 874	–	–	19 343 874
Contrats de change à terme	–	(1 002 564)	–	(1 002 564)
Contrats à terme	11 684	–	–	11 684
Total	19 355 558	123 098 690	–	142 454 248

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

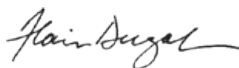
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$ (non audité)	31 décembre 2022 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	546 758	535 426
Encaisse	14 637	20 496
Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats de change à terme	103	317
Souscriptions à recevoir	164	411
Produit de la vente de placements à recevoir	4 441	548
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	872	1 073
Autres éléments d'actif à recevoir	5	394
	566 980	558 665
Passifs		
Passifs courants		
Montants à payer à l'égard des opérations de contrats de change à terme	43	11
Rachats à payer	183	71
Frais de gestion à payer	338	364
Acquisitions de titres à payer	5 316	423
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	92	154
	5 972	1 023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	561 008	557 642
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	292 184	296 659
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	268 824	260 983
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	9 933	10 346
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	20 791	20 707
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	29,415	28,674
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	12,930	12,604

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

Portefeuille FDP Actions canadiennes

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	296 659	325 194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 485	(38 880)
	306 144	286 314
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 873)	(1 574)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 873)	(1 574)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 691	6 458
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 873	1 574
Rachats de parts rachetables	(17 651)	(5 375)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12 087)	2 657
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	292 184	287 397
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	260 983	295 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 859	(33 024)
	270 842	262 692
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 089)	(2 984)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 089)	(2 984)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	36 000	39 251
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	—	(2)
Rachats de parts rachetables	(34 929)	(43 423)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 071	(4 174)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	268 824	255 534

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	557 642	620 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 344	(71 904)
	576 986	549 006
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(4 962)	(4 558)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(4 962)	(4 558)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	39 691	45 709
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 873	1 572
Rachats de parts rachetables	(52 580)	(48 798)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 016)	(1 517)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	561 008	542 931

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	274	50
Dividendes	6 792	5 760
Revenus nets provenant des prêts de titres	41	25
Autres revenus	(258)	30
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	14 779	16 805
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	459	(1 208)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	5	(23)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	378	611
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	146	(91 741)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	(246)	827
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(45)	3
	22 325	(68 861)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	2 123	2 233
Honoraires d'audit	4	6
Frais du comité d'examen indépendant	2	5
Frais de garde	136	170
Frais juridiques	12	2
Droits et dépôts	8	9
Frais de communication aux porteurs de parts	98	90
Frais d'administration	21	53
Coût d'opération (note 9)	529	463
	2 933	3 031
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	19 392	(71 892)
Retenues fiscales étrangères	(48)	(12)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 344	(71 904)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	9 485	(38 880)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	9 859	(33 024)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	10 232	10 223
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	20 672	20 956
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,927	(3,803)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,477	(1,576)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens) (non audité) (non audité)		
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 344	(71 904)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(14 779)	(16 805)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(459)	1 208
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(5)	23
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(146)	91 741
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	246	(827)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	45	(3)
Achats de placements	(1 230 497)	(794 076)
Produit de la vente de placements	1 235 090	798 299
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	201	233
Autres éléments d'actifs à recevoir	389	268
Frais de gestion à payer	(26)	(36)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(62)	36
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	9 341	8 157
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	39 938	45 560
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 089)	(2 986)
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(52 468)	(48 886)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(15 619)	(6 312)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 278)	1 845
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	459	(1 208)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	5	(23)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(45)	3
Encaisse à l'ouverture de la période	20 496	18 135
Encaisse à la clôture de la période	14 637	18 752
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	275	51
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	6 999	5 758
Retenues d'impôts	55	8

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (1,55 %)				Actions canadiennes (91,88 %)			
Émis et garantis par				Biens de consommation (5,43 %)			
le gouvernement du Canada (1,17 %)				Aritzia Inc., à droit de vote subalterne			
Bon du Trésor du gouvernement du Canada				BRP Inc., à droit de vote subalterne	95 950	3 735 149	3 529 041
4,744 %, 2023-08-03	6 600 000	6 571 531	6 570 960	Dollarama Inc.	14 925	1 603 883	1 671 451
Sociétés (0,38 %)				Magna International Inc.	89 546	5 977 334	8 034 067
Zeus Receivables Trust				Premium Brands Holdings Corp.	48 898	3 702 739	3 657 081
3,637 %, 2023-07-04	2 100 000	2 099 163	2 099 163	Restaurant Brands International Inc.	19 088	1 965 753	1 995 269
Total du marché monétaire		8 670 694	8 670 123	Spin Master Corp., à droit de vote subalterne	105 579	9 691 457	10 844 019
Obligations (0,74 %)					20 162	742 375	706 678
Sociétés (0,74 %)						27 418 690	30 437 606
Airbnb, Inc., obligation coupon zéro				Consommation de base (3,94 %)			
0,000 %, 2026-03-15	702 000	818 747	812 342	Alimentation Couche-Tard Inc.	174 410	9 716 843	11 847 671
Cloudflare, Inc.				George Weston Ltd.	25 524	4 518 383	3 997 569
0,000 %, 2026-08-15	352 000	411 439	397 547	Les Compagnies Loblaw Itée	46 521	4 942 203	5 642 067
DigitalOcean Holdings, Inc.				Metro inc.	8 467	600 854	633 501
0,000 %, 2026-12-01	393 000	409 726	408 794			19 778 283	22 120 808
Etsy, Inc.				Énergie (12,19 %)			
0,250 %, 2028-06-15	393 000	416 376	404 329	ARC Resources Ltd.	347 923	5 924 685	6 147 799
Shopify Inc.				Cameco Corporation	87 861	3 316 522	3 645 353
0,125 %, 2025-11-01	1 092 000	1 536 238	1 316 385	Canadian Natural Resources Ltd.	214 541	10 319 906	15 979 014
Unity Software Inc., obligation coupon zéro				Cenovus Energy Inc.	200 998	4 613 251	4 522 455
0,000 %, 2026-11-15	766 000	799 642	814 435	Enbridge Inc.	128 086	6 512 159	6 306 955
Total des obligations		4 392 168	4 153 832	Gibson Energy Inc.	57 082	1 158 516	1 200 529
	Nombre			Imperial Oil Limited	48 226	3 224 148	3 268 758
	d'actions			MEG Energy Corp.	102 637	2 355 349	2 155 377
Actions américaines (1,99 %)				Parex Resources Inc.	42 845	1 170 501	1 137 963
Produits industriels (0,09 %)				Pembina Pipeline Corporation	31 300	1 439 397	1 303 645
Core & Main Inc., cat. A	6 326	191 759	262 343	ShawCor, Ltd.	58 496	1 062 823	1 120 783
FTI Consulting, Inc., cat. A	802	192 541	201 849	Suncor Énergie Inc.	378 444	15 829 699	14 706 334
		384 300	464 192	Corporation TC Énergie	129 018	7 139 130	6 907 624
Services financiers (0,04 %)						64 066 086	68 402 589
CME Group Inc., cat. A	1 000	242 316	245 185	Fonds indiciels (3,47 %)			
Services publics (0,02 %)				iShares Core S&P/TSX Capped	289 500	9 731 501	9 266 895
WEC Energy Group, Inc.	1 016	118 373	118 632	Composite Index ETF		7 201	8 819
Soins de santé (0,83 %)				iShares S&P/TSX 60 Index ETF	287		
Danaher Corporation	4 489	1 513 871	1 425 617	iShares S&P/TSX Capped	227 500	9 505 702	10 203 375
Thermo Fisher Scientific Inc.	4 718	3 223 264	3 257 334	Financials Index ETF		19 244 404	19 479 089
		4 737 135	4 682 951	Immobilier (1,88 %)			
Technologies de l'information (1,01 %)				Colliers International Group Inc.	26 219	3 399 497	3 408 470
Cadence Design Systems, Inc.	7 594	1 579 375	2 356 635	FirstService Corporation	34 430	6 471 237	7 022 462
Roper Technologies, Inc.	5 208	2 792 110	3 313 427	Fonds de placement immobilier			
		4 371 485	5 670 062	Dream Residential	9 293	134 779	98 376
Total des actions américaines		9 853 609	11 181 022			10 005 513	10 529 308
				Matériaux (8,86 %)			
				Mines Agnico Eagle Limitée	171 108	12 264 425	11 318 794
				CCL Industries Inc., cat. B	13 114	828 384	853 984
				Ero Copper Corp.	48 489	1 176 230	1 299 505
				Franco-Nevada Corporation	56 470	9 281 996	10 662 101
				Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	167 184	1 552 333	2 022 927
				Methanex Corporation	29 896	2 089 225	1 636 507
				Nutrien Ltd.	30 602	2 974 212	2 393 383
				Société aurifère Barrick	5 974	142 627	133 877
				Stella-Jones inc.	30 670	2 017 194	2 092 307
				Teck Resources Ltd., cat. B			
				à droit de vote subalterne	108 045	5 109 310	6 022 428
				Wheaton Precious Metals Corp.	196 453	11 196 296	11 254 792
						48 632 232	49 690 605

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Produits industriels (17,49 %)			
ATS Corporation	75 815	3 781 529	4 620 924
Boyd Group Services Inc.	15 077	2 751 574	3 810 712
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	226 047	20 265 902	24 187 029
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	105 646	16 341 169	16 947 731
Finning International Inc.	97 687	3 618 019	3 980 745
GFL Environmental Inc. à droit de vote subalterne	52 645	2 456 611	2 708 059
Groupe SNC-Lavalin inc., cat. A	105 635	3 302 994	3 670 816
RB Global, Inc.	40 651	3 183 172	3 231 755
TFI International Inc.	16 142	2 654 570	2 436 312
Thomson Reuters Corporation	67 208	10 078 696	12 016 147
Toromont Industries Ltd.	10 566	1 099 424	1 149 898
Waste Connections, Inc.	56 068	9 255 577	10 611 426
WSP Global Inc.	49 916	7 772 770	8 736 298
		86 562 007	98 107 852
Services de communication (2,45 %)			
BCE Inc.	40 010	2 549 669	2 416 604
Cogeco Communications Inc.	8 170	545 317	577 537
Rogers Communications Inc., cat. B	130 586	8 532 572	7 892 618
TELUS Corporation	110 162	3 248 194	2 839 976
		14 875 752	13 726 735
Services financiers (23,45 %)			
Banque de Montréal	44 952	5 188 289	5 378 057
Banque Nationale du Canada	78 511	7 783 188	7 749 036
Banque Royale du Canada	254 176	26 584 447	32 158 347
Banque Toronto-Dominion	359 984	30 056 545	29 558 286
Brookfield Asset Management Inc., cat. A	99 978	3 582 835	4 320 656
Brookfield Renewable Corporation, cat. A	214 249	9 984 576	9 554 232
Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 079	6 563 756	8 016 711
Financière Sun Life	186 117	12 617 590	12 853 240
iA Société financière inc.	76 623	5 746 509	6 915 226
Intact Corporation financière	28 502	4 924 659	5 829 799
Onex Corporation	10 522	743 004	769 895
Société financière Definity	68 368	2 494 475	2 403 135
Groupe TMX Limitée	131 648	3 774 865	3 924 427
Trisura Group, Ltd.	57 037	2 490 596	2 142 880
		122 535 334	131 573 927
Services publics (4,18 %)			
Boralex, Inc., cat. A	71 125	3 066 077	2 565 479
Emera Inc.	94 534	5 479 118	5 157 775
Fortis Inc.	153 838	8 813 002	8 782 612
Hydro One Ltd.	182 738	7 075 112	6 916 633
		24 433 309	23 422 499
Technologies de l'information (8,54 %)			
CGI Inc.	40 944	4 336 839	5 719 877
Constellation Software Inc.	7 276	13 766 696	19 970 874
Nuvei Corporation, à droit de vote subalterne	10 634	486 739	415 952
Open Text Corporation	81 043	3 833 503	4 465 469
Shopify Inc., cat. A	202 525	12 072 745	17 340 190
		34 496 522	47 912 362
Total des actions canadiennes		472 048 132	515 403 380

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Actions internationales (1,30 %)			
Matériaux (0,59 %)			
Linde Public Limited Company	6 606	3 218 038	3 331 169
Produits industriels (0,00 %)			
Ashtead Group PLC	177	14 605	16 211
Services financiers (0,01 %)			
Global Blue Group Holding AG	8 084	61 270	52 202
Services publics (0,59 %)			
Brookfield Infrastructure Partners LP	68 832	3 316 048	3 324 491
Soins de santé (0,11 %)			
Royalty Pharma PLC, cat. A	15 367	779 837	625 079
Total des actions internationales		7 389 798	7 349 152
Ajustement des coûts de transaction		(247 782)	–
Total des placements (97,46 %)		502 106 619	546 757 509
Contrats de change à terme (0,00 %)			59 831
Encaisse et autres éléments d'actif net (2,54 %)			14 190 402
Total de l'actif net (100 %)			561 007 742

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Tableau des contrats de change à terme

Au 30 juin 2023

Contrepartie	Cote de crédit	Vente		Achat		Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
Citibank NA	A+	869 152	USD	1 162 104	CAD	20 septembre 2023	13 361
Banque Toronto-Dominion	AA-	869 152	USD	1 161 943	CAD	20 septembre 2023	13 200
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	869 152	USD	1 161 743	CAD	20 septembre 2023	13 000
JPMorgan Chase & Co.	A+	869 152	USD	1 161 482	CAD	20 septembre 2023	12 740
HSBC Bank USA NA	A+	869 152	USD	1 161 394	CAD	20 septembre 2023	12 651
Banque Royale du Canada	AA-	869 152	USD	1 161 335	CAD	20 septembre 2023	12 592
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A+	874 103	USD	1 167 858	CAD	20 septembre 2023	12 572
Banque de Montréal	A+	869 152	USD	1 161 191	CAD	20 septembre 2023	12 448
Brown Brothers Harriman & Co.	A+	49 259	USD	65 288	CAD	5 juillet 2023	107
Brown Brothers Harriman & Co.	A+	35 186	USD	46 604	CAD	5 juillet 2023	44
Brown Brothers Harriman & Co.	A+	56 245	USD	74 458	CAD	5 juillet 2023	31
							102 746
State Street Bank and Trust Co.	AA-	7 282	USD	9 627	CAD	5 juillet 2023	(9)
Brown Brothers Harriman & Co.	A+	169 719	CAD	128 075	USD	5 juillet 2023	(243)
Banque de Montréal	A+	662 995	CAD	500 855	USD	20 septembre 2023	(1 023)
HSBC Bank USA NA	A+	1 177 017	CAD	889 145	USD	20 septembre 2023	(1 850)
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	562 130	CAD	421 901	USD	20 septembre 2023	(4 511)
JPMorgan Chase & Co.	A+	562 299	CAD	421 901	USD	20 septembre 2023	(4 681)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A+	647 911	CAD	486 198	USD	20 septembre 2023	(5 311)
Banque de Montréal	A+	576 230	CAD	430 733	USD	20 septembre 2023	(6 938)
Banque Toronto-Dominion	AA-	620 030	CAD	463 167	USD	20 septembre 2023	(7 870)
Banque Royale du Canada	AA-	864 418	CAD	646 100	USD	20 septembre 2023	(10 479)
							(42 915)
							59 831

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 215 222 \$ (1 902 484 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Livre sterling	16 211	—	547 894	0,10
Dollar américain	32 136 007	5,73	18 476 949	3,31
Total	32 152 218	5,73	19 024 843	3,41

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
R1 Élevé	51,24	74,36
R1 Bas	48,76	25,64
Total	100,00	100,00

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance. La politique du Portefeuille en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres de créance de grande qualité et offrant un degré de liquidité très élevé.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalent de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	12 823 955	533 933 554	12 966 055	522 460 415
Encaisse	—	14 637 434	—	20 496 055
Autres actifs	—	5 585 427	—	2 743 828
Passifs	—	5 972 628	—	1 024 524

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 136 919 \$ (80 413 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à détenir tout au plus 10 % de son actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables en actifs portant intérêt.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	533 933 554	53 393 355	522 460 415	52 246 042

Si les prix des titres transigés avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 393 355 \$ (52 246 042 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement. Une proportion se situant entre 90 % et 100 % de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables doit être investie en titres de capitaux propres. Le portefeuille de chaque sous-conseiller doit être investi dans au moins 30 titres répartis dans au moins 7 secteurs du S&P/TSX.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Services financiers	23,50	21,70
Produits industriels	17,60	15,10
Énergie	12,30	13,80
Technologie de l'information	10,00	8,10
Matériaux de base	9,40	9,90
Biens de consommation	5,60	3,20
Services aux collectivités	4,80	4,90
Encaisse et équivalents	4,20	6,60
Consommation de base	3,90	5,60
Fonds indiciels	3,50	4,60
Services de communication	2,40	3,90
Immobilier	1,90	1,40
Santé	0,90	1,20

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	533 933 554	–	–	533 933 554
Obligations	–	4 153 832	–	4 153 832
Instruments de marché monétaire	–	8 670 123	–	8 670 123
Contrats de change à terme	–	59 831	–	59 831
Total	533 933 554	12 883 786	–	546 817 340

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	522 460 415	–	–	522 460 415
Obligations	–	2 154 705	–	2 154 705
Instruments de marché monétaire	–	10 811 350	–	10 811 350
Contrats de change à terme	–	305 451	–	305 451
Total	522 460 415	13 271 506	–	535 731 921

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Prêt de titres

Le Portefeuille a réalisé des opérations de prêt de titres en 2023 et 2022. Ces opérations permettent au Portefeuille de recevoir des honoraires en échange de son engagement de prêter à un tiers des titres pouvant être retournés au Portefeuille sur demande en échange de la garantie prescrite. La valeur des titres hors trésorerie détenus en garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les revenus tirés de ces opérations prennent la forme de frais versés par la contrepartie.

	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
Juste valeur des titres prêtés	12 003 535	13 212 675
Juste valeur de la garantie	12 610 928	13 880 252

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du montant brut tiré des opérations de prêt de titres du Portefeuille et du revenu provenant des prêts de titres à la rubrique « Revenus nets provenant des prêts de titres » dans les états du résultat global du Portefeuille.

	30 juin 2023 \$	30 juin 2022 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	93 927	40 873
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(53 139)	(15 575)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	40 788	25 298

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

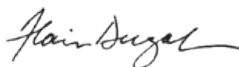
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$ (non audité)	31 décembre 2022 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	138 284	167 973
Encaisse	2 999	5 198
Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats de change à terme	—	205
Souscriptions à recevoir	41	146
Produit de la vente de placements à recevoir	40	118
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	444	541
Autres éléments d'actif à recevoir	—	640
	141 808	174 821
Passifs		
Passifs courants		
Montants à payer à l'égard des opérations de contrats de change à terme	—	2
Rachats à payer	34	27
Frais de gestion à payer	64	85
Acquisitions de titres à payer	157	223
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	129	144
Autres éléments de passif à payer	27	—
	411	481
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	141 397	174 340
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	47 350	61 824
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	94 047	112 516
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	4 439	5 836
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	8 073	9 722
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	10,668	10,593
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	11,650	11,574

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin

2023

2022

\$

\$

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité)

(non audité)

SÉRIE A

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	61 824	75 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 297	(4 011)
	63 121	71 954

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement distribué	(524)	(490)
-----------------------------------	-------	-------

Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(524)	(490)
---	-------	-------

Transactions sur parts rachetables

Produit de l'émission de parts rachetables	994	3 076
--	-----	-------

Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	527	490
--	-----	-----

Rachats de parts rachetables	(16 768)	(11 548)
------------------------------	----------	----------

Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(15 247)	(7 982)
---	----------	---------

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	47 350	63 482
--	--------	--------

SÉRIE I

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	112 516	176 840
---	---------	---------

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 042	(10 639)
--	-------	----------

	114 558	166 201
--	---------	---------

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement distribué	(1 667)	(2 176)
-----------------------------------	---------	---------

Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 667)	(2 176)
---	---------	---------

Transactions sur parts rachetables

Produit de l'émission de parts rachetables	27 236	44 159
--	--------	--------

Rachats de parts rachetables	2	—
------------------------------	---	---

Rachats de parts rachetables	(46 082)	(35 683)
------------------------------	----------	----------

Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 844)	8 476
---	----------	-------

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	94 047	172 501
--	--------	---------

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin

2023

2022

\$

\$

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité)

TOTAL DES SÉRIES

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	174 340	252 805
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 339	(14 650)
	177 679	238 155

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement distribué	(2 191)	(2 666)
-----------------------------------	---------	---------

Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(2 191)	(2 666)
---	---------	---------

Transactions sur parts rachetables

Produit de l'émission de parts rachetables	28 230	47 235
--	--------	--------

Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	529	490
--	-----	-----

Rachats de parts rachetables	(62 850)	(47 231)
------------------------------	----------	----------

Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(34 091)	494
---	----------	-----

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	141 397	235 983
--	---------	---------

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	32	24
Dividendes	2 783	3 400
Revenus nets provenant des prêts de titres	7	5
Autres revenus	(326)	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	5 910	3 027
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	263	(861)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	6	(23)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	55	28
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	(4 459)	(19 917)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	(203)	604
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(4)	1
	4 064	(13 712)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	446	613
Honoraires d'audit	3	12
Frais du comité d'examen indépendant	1	2
Frais de garde	90	110
Frais juridiques	3	—
Frais de communication aux porteurs de parts	27	42
Frais d'administration	4	27
Coût d'opération (note 9)	102	92
	676	898
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	3 388	(14 610)
Retenues fiscales étrangères	(49)	(40)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 339	(14 650)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	1 297	(4 011)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	2 042	(10 639)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	5 131	6 465
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	9 178	14 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,253	(0,621)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,222	(0,720)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 339	(14 650)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(5 910)	(3 027)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(263)	861
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(6)	23
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	4 459	19 917
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	203	(604)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	4	(1)
Achats de placements	(100 413)	(402 769)
Produit de la vente de placements	131 565	402 758
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	97	84
Autres éléments d'actifs à recevoir	640	324
Frais de gestion à payer	(21)	(13)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(15)	40
Autres éléments de passifs à payer	27	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	33 706	2 943
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	28 335	47 122
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 662)	(2 176)
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(62 843)	(46 621)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(36 170)	(1 675)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 464)	1 268
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	263	(861)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	6	(23)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(4)	1
Encaisse à l'ouverture de la période	5 198	4 354
Encaisse à la clôture de la période	2 999	4 739
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	32	24
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	2 882	3 451
Retenues d'impôts	51	37

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,32 %)				Immobilier (1,99 %)			
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (0,32 %)				Canadian Apartment Properties REIT			
Bon du Trésor du gouvernement du Canada					13 629	689 397	693 171
4,627 %, 2023-07-06	300 000	299 821	299 772	Granite Real Estate Investment Trust	11 002	868 951	862 337
4,806 %, 2023-08-17	150 000	149 095	149 058	RioCan Real Estate Investment Trust	65 303	1 475 974	1 259 042
Total du marché monétaire		448 916	448 830			3 034 322	2 814 550
	Nombre d'actions			Matériaux (5,78 %)			
Actions américaines (4,46 %)				Agnico-Eagle Mines Ltd.	32 039	2 605 229	2 119 380
Consommation de base (0,76 %)				CCL Industries Inc., cat. B	7 770	347 079	505 982
Kellogg Company	12 018	943 975	1 071 850	Nutrien Ltd.	37 964	2 883 147	2 969 165
Services de communication (1,58 %)				Société aurifère Barrick	22 200	582 528	497 502
Comcast Corporation, cat. A	16 800	837 744	923 681	Teck Resources Ltd., cat. B à droit de vote subalterne	13 915	776 339	775 622
Omnicom Group Inc.	10 448	955 968	1 315 479	Wheaton Precious Metals Corp.	22 749	1 341 367	1 303 290
		1 793 712	2 239 160			8 535 689	8 170 941
Soins de santé (0,92 %)				Produits industriels (11,31 %)			
Amgen Inc.	4 450	1 187 305	1 307 356	CAE Inc.	20 192	602 432	598 693
Services financiers (0,63 %)				Canadian Pacific Kansas City Ltd.	47 458	4 418 124	5 078 006
BlackRock, Inc.	980	870 132	896 260	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	29 641	4 111 792	4 755 009
Technologies de l'information (0,57 %)				RB Global, Inc.	22 713	1 688 474	1 805 684
Qualcomm Inc.	5 100	832 868	803 350	Thomson Reuters Corporation	3 341	358 152	597 571
Total des actions américaines		5 627 992	6 317 976	Waste Connections, Inc.	9 453	1 499 389	1 789 736
Actions canadiennes (88,00 %)				WSP Global Inc.	7 846	1 058 101	1 373 207
Biens de consommation (5,83 %)						13 736 464	15 997 906
Dollarama Inc.	12 944	702 902	1 161 336	Services de communication (5,46 %)			
Gildan Activewear Inc.	21 611	881 083	923 006	BCE Inc.	44 524	2 734 346	2 689 250
Magna International Inc.	19 089	1 426 156	1 427 666	Québecor inc., cat. B	64 596	2 125 324	2 109 059
Pet Valu Holdings Ltd.	28 366	1 015 809	862 326	Rogers Communications Inc., cat. B	48 253	3 042 775	2 916 411
Restaurant Brands International Inc.	26 819	2 123 761	2 754 580			7 902 445	7 714 720
Société Canadian Tire, cat. A	6 158	934 260	1 115 337	Services financiers (32,94 %)			
		7 083 971	8 244 251	Banque Canadienne Impériale de Commerce	11 600	682 196	656 096
Consommation de base (4,55 %)				Banque de Montréal	54 678	6 114 343	6 541 676
Alimentation Couche-Tard Inc.	32 516	1 832 579	2 208 812	Banque Scotia	46 813	3 523 599	3 102 766
George Weston Ltd.	3 350	515 200	524 677	Banque Royale du Canada	81 640	9 069 300	10 329 093
Les Compagnies Loblaw Itée	15 821	1 417 362	1 918 771	Banque Toronto-Dominion	111 757	8 254 801	9 176 367
Metro inc.	12 661	559 505	947 296	Brookfield Asset Management Inc., cat. A	37 747	1 325 883	1 632 180
Saputo inc.	28 190	1 021 002	836 679	Brookfield Corporation, cat. A	70 653	3 426 297	3 151 124
		5 345 648	6 436 235	Financière Sun Life	77 774	4 249 992	5 371 073
Énergie (13,17 %)				Intact Corporation financière	5 023	497 561	1 027 404
Canadian Natural Resources Ltd.	59 932	3 176 783	4 463 735	Power Corporation du Canada	45 756	1 569 603	1 631 659
Corporation TC Énergie	106 983	6 083 336	5 727 870	Société Financière Manuvie	158 209	3 983 877	3 961 553
Enbridge Inc.	82 069	3 959 177	4 041 078			42 697 452	46 580 991
Suncor Énergie Inc.	98 072	3 198 676	3 811 078	Services publics (2,17 %)			
Vermilion Energy Inc.	34 467	565 411	569 395	Fortis Inc.	31 621	1 784 322	1 805 243
		16 983 383	18 613 156	Hydro One Ltd.	10 380	258 922	392 883
Fonds indiciels (0,01 %)				Northland Power Inc.	31 089	1 303 891	858 989
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	392	11 471	12 046			3 347 135	3 057 115
				Technologies de l'information (4,79 %)			
				CGI Inc.	4 497	444 107	628 231
				Constellation Software Inc.	1 409	2 869 540	3 867 367
				Lumine Group Inc.	900	12 572	16 353
				Open Text Corporation	41 110	2 215 709	2 265 161
						5 541 928	6 777 112
				Total des actions canadiennes		114 219 908	124 419 023

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Valeur nominale \$	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Actions internationales (5,02 %)			
Consommation de base (0,70 %)			
Carlsberg AS, cat. B	4 690	898 860	991 625
Produits industriels (0,40 %)			
Dormakaba Holding AG	950	688 025	564 857
Services de communication (0,46 %)			
Koninklijke KPN NV	138 870	553 661	655 375
Soins de santé (1,48 %)			
GSK plc.	44 590	1 232 656	1 041 800
Roche Holding AG, sans droit de vote	2 576	866 299	1 042 058
		2 098 955	2 083 858
Services financiers (0,01 %)			
Brookfield Reinsurance Ltd.	401	22 433	17 973
Services publics (0,96 %)			
Brookfield Infrastructure Partners LP	28 124	1 231 717	1 361 764
Technologies de l'information (1,01 %)			
Amdocs Ltd.	10 880	1 034 007	1 423 140
Total des actions internationales		6 527 658	7 098 592
Ajustement des coûts de transaction		(71 552)	—
Total des placements (97,80 %)		126 752 922	138 284 421
Contrat de change à terme (0,00 %)			(27)
Encaisse et autres éléments d'actif net (2,20 %)			3 112 605
Total de l'actif net (100 %)			141 396 999

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Tableau des contrats de change à terme

Au 30 juin 2023

Contrepartie	Cote de crédit	Vente		Achat		Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
State Street Bank and Trust Co.	AA-	4 058	CAD	2 741	CHF	4 juillet 2023	(5)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	4 987	CAD	2 961	GBP	4 juillet 2023	(6)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	3 325	CAD	2 298	EUR	4 juillet 2023	(7)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	4 238	CAD	21 813	DKK	4 juillet 2023	(9)
							(27)

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 217 227 \$ (1 637 502 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Couronne danoise	1 001 400	0,71	832 699	0,48
Dollar américain	7 811 614	5,52	12 208 046	7,00
Euro	666 999	0,47	580 800	0,33
Franc suisse	1 640 002	1,16	1 580 655	0,91
Livre sterling	1 052 253	0,74	1 172 815	0,67
Total	12 172 268	8,60	16 375 015	9,39

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2023	31 décembre 2022
	%	%
R1 Élevé	100,00	48,32
R1 Bas	—	51,68
Total	100,00	100,00

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance. La politique du Portefeuille en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres de créance de grande qualité et offrant un degré de liquidité très élevé.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	448 830	137 835 591	4 177 284	163 795 644
Encaisse	—	2 999 410	—	5 197 508
Autres actifs	—	524 604	—	1 649 732
Passifs	—	411 436	—	480 030

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 241 \$ (19 444 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	137 835 591	13 783 559	163 795 644	16 379 564

Si les prix des actions transigées avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 783 559 \$ (16 379 564 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement. Une proportion se situant entre 70 % et 100 % de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables doit être investie en titres de capitaux propres. Le portefeuille de chaque sous-conseiller doit être investi dans au moins 30 titres répartis dans au moins 7 secteurs de l'indice de dividendes composé S&P/TSX.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Services financiers	33,60	26,80
Énergie	13,20	11,40
Produits industriels	11,70	10,00
Services de communication	7,50	6,60
Technologies de l'information	6,40	4,90
Consommation de base	6,00	3,80
Biens de consommation	5,90	4,50
Matériaux de base	5,80	5,50
Services aux collectivités	3,10	4,30
Encaisse et équivalents	2,40	5,10
Santé	2,40	3,10
Immobilier	2,00	2,40
Fonds indiciels	—	11,60

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	137 835 591	–	–	137 835 591
Obligations	–	448 830	–	448 830
Instruments de marché monétaire	–	(27)	–	(27)
Total	137 835 591	448 803	–	138 284 394

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	163 795 644	–	–	163 795 644
Obligations	–	559 090	–	559 090
Instruments de marché monétaire	–	3 618 194	–	3 618 194
Contrats de change à terme	–	202 560	–	202 560
Total	163 795 644	4 379 844	–	168 175 488

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Prêt de titres

Le Portefeuille a réalisé des opérations de prêt de titres en 2023 et 2022. Ces opérations permettent au Portefeuille de recevoir des honoraires en échange de son engagement de prêter à un tiers des titres pouvant être retournés au Portefeuille sur demande en échange de la garantie prescrite. La valeur des titres hors trésorerie détenus en garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les revenus tirés de ces opérations prennent la forme de frais versés par la contrepartie.

	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
Juste valeur des titres prêtés	8 653 609	7 901 957
Juste valeur de la garantie	9 092 392	8 299 797

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du montant brut tiré des opérations de prêt de titres du Portefeuille et du revenu provenant des prêts de titres à la rubrique « Revenus nets provenant des prêts de titres » dans les états du résultat global du Portefeuille.

	30 juin 2023 \$	30 juin 2022 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	17 871	8 462
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(11 234)	(3 335)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	6 637	5 127

Portefeuille FDP Actions globales

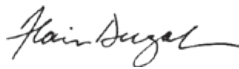
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$ (non audité)	31 décembre 2022 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	1 413 721	1 208 358
Encaisse	7 594	24 435
Souscriptions à recevoir	580	1 316
Produit de la vente de placements à recevoir	6 392	1 000
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	3 164	2 324
Autres éléments d'actif à recevoir	1 046	2 297
	1 432 497	1 239 730
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	412	911
Frais de gestion à payer	461	450
Acquisitions de titres à payer	—	1 011
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	65	293
	938	2 665
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 431 559	1 237 065
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série A	200 862	192 207
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série I	1 230 697	1 044 858
Parts en circulation à la fin de la période		
— série A (note 10)	7 927	8 270
Parts en circulation à la fin de la période		
— série I (note 10)	59 322	54 927
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série A	25,338	23,241
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série I	20,746	19,023

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

Portefeuille FDP Actions globales

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	192 207	224 396
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 531	(38 592)
	209 738	185 804
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(404)	(199)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(404)	(199)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	7 114	9 935
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	404	199
Rachats de parts rachetables	(15 990)	(10 403)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 472)	(269)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	200 862	185 336
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 044 858	1 021 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	106 547	(171 578)
	1 151 405	850 350
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(9 084)	(6 551)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(9 084)	(6 551)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	259 355	128 494
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 084	6 550
Rachats de parts rachetables	(180 063)	(127 401)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	88 376	7 643
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 230 697	851 442

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 237 065	1 246 324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	124 078	(210 170)
	1 361 143	1 036 154
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(9 488)	(6 750)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(9 488)	(6 750)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	266 469	138 429
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 488	6 749
Rachats de parts rachetables	(196 053)	(137 804)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	79 904	7 374
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 431 559	1 036 778

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	59	71
Dividendes	13 592	9 861
Revenus nets provenant des prêts de titres	66	65
Autres revenus	(1 250)	1
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	27 584	31 400
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(30)	18
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(227)	193
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	2 522	2 192
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	87 168	(249 285)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	35	87
	129 519	(205 397)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	2 737	2 537
Honoraires d'audit	5	7
Frais du comité d'examen indépendant	—	10
Frais de garde	201	247
Frais juridiques	38	2
Droits et dépôts	10	84
Frais de communication aux porteurs de parts	192	225
Frais d'administration	55	129
Coût d'opération (note 9)	345	122
	3 583	3 363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	125 936	(208 760)
Retenues fiscales étrangères	(1 858)	(1 410)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	124 078	(210 170)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	17 531	(38 592)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	106 547	(171 578)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	8 115	8 574
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	57 088	48 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	2,160	(4,501)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	1,866	(3,570)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens) (non audité) (non audité)		
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	124 078	(210 170)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(27 584)	(31 400)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	30	(18)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	227	(193)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(87 168)	249 285
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(35)	(87)
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(33)	(28)
Achats de placements	(1 239 223)	(254 033)
Produit de la vente de placements	1 142 242	243 405
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	(840)	(473)
Autres éléments d'actifs à recevoir	1 251	1 251
Frais de gestion à payer	11	(83)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(228)	145
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(87 272)	(2 399)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	267 205	137 764
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	—	(1)
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(196 552)	(137 508)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	70 653	255
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 619)	(2 144)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(30)	18
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(227)	193
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	35	87
Encaisse à l'ouverture de la période	24 435	22 874
Encaisse à la clôture de la période	7 594	21 028
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	58	71
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	12 316	9 442
Retenues d'impôts	1 861	1 392

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,42 %)							
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (0,42 %)							
Federal Home, prêt Bank, billets à escompte 3,245 %, 2023-07-03	4 567 000	6 041 671	6 041 671				
Total du marché monétaire		6 041 671	6 041 671				
Actions internationales (86,09 %)							
Allemagne (2,06 %)							
adidas AG	31 518	9 884 520	8 089 252	Danaher Corporation	23 965	5 942 026	7 610 805
Bayer AG, actions nominatives	92 949	8 167 200	6 799 272	Duke Energy Corporation	29 183	3 376 724	3 465 436
E.ON SE	338 865	4 767 448	5 713 949	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	150 643	2 258 932	2 306 345
Henkel AG & Co. KGaA, actions privilégiées	83 610	9 573 137	8 842 843	Electronic Arts Inc.	33 546	5 142 107	5 757 350
		32 392 305	29 445 316	Equifax Inc.	23 810	5 630 935	7 413 499
Bermudes (0,58 %)				Fidelity National Information Services, Inc.	40 060	5 177 012	2 899 614
Axalta Coating Systems Ltd.	79 455	3 079 438	3 449 605	Fiserv, Inc.	88 540	10 989 471	14 779 804
Credicorp Ltd.	25 164	4 490 713	4 916 155	Fortive Corporation	73 716	6 792 152	7 293 417
		7 570 151	8 365 760	Gartner, Inc.	21 132	8 960 098	9 795 690
Brésil (0,15 %)				General Dynamics Corp.	10 707	3 019 149	3 048 253
Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ parrainé actions privilégiées	127 486	1 617 360	2 086 768	Hess Corporation	42 147	4 676 085	7 582 070
Canada (3,67 %)				Honeywell International Inc.	17 499	3 116 188	4 804 777
Brookfield Asset Management Inc., cat. A	98 887	4 287 917	4 275 874	Hubbell Incorporated	7 556	3 166 246	3 315 095
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	184 469	15 609 513	19 719 682	Ingersoll Rand Inc.	83 504	4 793 510	7 222 062
CGI Inc.	96 789	10 287 329	13 521 423	Intel Corporation	138 786	7 373 897	6 141 208
Dollarama Inc.	46 882	3 038 083	4 206 253	Johnson & Johnson	58 367	9 893 735	12 783 794
Québecor inc., cat. B	85 328	2 758 666	2 785 959	JPMorgan Chase & Co.	66 043	8 097 166	12 710 205
Suncor Énergie Inc.	139 069	5 826 761	5 404 222	Kenvue Inc.	35 660	1 072 902	1 246 683
Thomson Reuters Corporation	15 105	2 208 844	2 701 680	L3Harris Technologies, Inc.	15 335	3 668 385	3 972 572
		44 017 113	52 615 093	Lear Corporation	22 049	4 207 142	4 188 264
Corée du Sud (1,39 %)				LKQ Corporation	94 313	5 607 494	7 272 077
NAVER Corp.	49 967	11 579 223	9 172 787	Marsh & McLennan Companies, Inc.	22 480	3 485 236	5 594 752
Samsung Electronics Co., Ltd.	148 321	9 380 052	10 754 288	Masco Corporation	104 427	7 122 052	7 928 942
		20 959 275	19 927 075	MasterCard Incorporated, cat. A	8 979	3 627 147	4 672 979
Espagne (1,11 %)				McCormick & Company, Inc.	76 675	8 575 130	8 850 373
Amadeus IT Group, SA	46 115	3 211 770	4 640 254	Microsoft Corporation	113 751	30 955 718	51 258 425
Cellnex Telecom, SA	131 500	7 048 911	7 022 260	Moody's Corporation	16 926	5 546 776	7 787 999
Iberdrola SA	243 440	3 326 982	4 199 781	NIKE, Inc., cat. B	53 898	6 898 340	7 871 647
		13 587 663	15 862 295	Northern Trust Corporation	46 525	5 428 993	4 564 370
États-Unis (43,64 %)				Omnicom Group Inc.	42 057	4 257 438	5 295 281
Abbott Laboratories	22 112	2 232 347	3 189 893	Otis Worldwide Corporation	60 056	4 825 922	7 073 545
Adobe Inc.	18 738	9 387 005	12 124 536	PepsiCo, Inc.	4 920	866 210	1 205 854
Agilent Technologies, Inc.	51 230	8 080 082	8 151 759	Pfizer Inc.	97 269	5 759 933	4 721 127
Alphabet Inc., cat. A	219 915	24 306 742	34 833 002	PG&E Corporation	145 549	3 036 089	3 328 089
American Tower Corp.	37 405	10 446 994	9 599 286	Pioneer Natural Resources Co.	13 534	3 895 793	3 710 359
Amphenol Corporation, cat. A	107 793	6 959 797	12 117 021	PPG Industries, Inc.	39 019	5 739 283	7 657 010
Analog Devices, Inc.	50 786	9 858 228	13 091 734	Regal Beloit Corporation actions nominatives	31 103	5 879 275	6 334 069
Apple Inc.	66 324	7 384 202	17 023 434	Ross Stores Inc.	55 760	7 379 576	8 273 447
Bank of America Corporation	264 369	10 240 553	10 036 516	Stanley Black & Decker, Inc.	33 671	6 100 315	4 175 263
Becton, Dickinson and Company	43 809	13 731 853	15 304 728	Starbucks Corporation	31 170	3 370 266	4 085 799
Black Knight, Inc.	86 611	6 898 150	6 845 536	Stryker Corporation	10 298	2 692 704	4 157 409
Boston Scientific Corporation	190 740	9 917 131	13 652 138	T-Mobile US, Inc.	39 253	6 319 788	7 214 679
Choe Global Markets, Inc.	25 830	3 391 970	4 717 119	Texas Instruments Incorporated	15 919	2 449 726	3 792 088
Church & Dwight Co., Inc.	98 547	10 639 377	13 070 224	The Charles Schwab Corporation	232 799	15 968 761	17 460 346
CME Group Inc., cat. A	11 233	2 765 128	2 754 163	The Cigna Group	26 149	6 574 047	9 709 227
Comcast Corporation, cat. A	252 523	12 417 858	13 883 977	The Estee Lauder Companies Inc., cat. A	26 019	6 800 086	6 761 293
ConocoPhillips	77 619	6 509 697	10 641 715	The Goldman Sachs Group, Inc.	28 376	9 645 631	12 110 907
				The Sherwin-Williams Company	24 186	6 460 808	8 497 735
				The TJX Companies, Inc.	61 319	4 633 814	6 879 892
				The Travelers Companies, Inc.	9 688	1 520 358	2 226 260
				The Walt Disney Company	31 266	4 216 475	3 693 758
				Thermo Fisher Scientific Inc.	10 144	4 773 780	7 003 475
				Truist Financial Corporation	96 194	6 077 003	3 863 212
				Union Pacific Corporation	24 203	5 686 635	6 553 287
				Verisk Analytics, Inc., cat. A	15 725	3 332 810	4 703 256
				Visa Inc., cat. A	58 491	13 219 489	18 380 528
				Vulcan Materials Co.	12 347	2 259 524	3 683 277
				Xcel Energy Inc.	84 675	7 506 130	6 965 912
						501 015 531	624 691 672

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
France (4,26 %)				Pays-Bas (2,03 %)			
BNP Paribas SA	118 683	9 313 217	9 889 666	ABN AMRO Bank NV, VAT	167 926	2 802 787	3 449 766
Capgemini SE	20 585	5 028 387	5 157 536	Akzo Nobel NV	18 303	2 341 641	1 974 358
Danone SA	74 118	6 454 909	6 007 073	Heineken NV	32 404	3 573 637	4 405 793
Legrand SA	31 194	2 724 124	4 089 062	NXP Semiconductors NV	32 489	6 309 005	8 799 412
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 001	4 893 193	9 968 317	Wolters Kluwer NV	62 188	7 294 980	10 441 265
Pernod Ricard SA	12 500	2 623 967	3 652 476			22 322 050	29 070 594
Sanofi	14 284	1 780 412	2 025 014				
Schneider Electric SE	84 032	14 761 829	20 193 955	Royaume-Uni (3,55 %)			
		47 580 038	60 983 099	Burberry Group PLC	156 198	4 537 889	5 570 814
Guernsey (0,16 %)				Diageo PLC	263 446	13 624 195	14 975 698
Amdocs Ltd.	17 212	1 755 396	2 251 386	National Grid PLC	245 749	4 354 713	4 301 710
Hong Kong (0,18 %)				Natwest Group PLC	2 224 739	8 307 502	9 012 449
Techtronic Industries Company Ltd.	176 000	2 572 224	2 530 530	Reckitt Benckiser Group PLC	60 023	6 273 151	5 969 795
Îles Caïmans (0,96 %)				RELX PLC	78 710	2 404 497	3 470 290
Tencent Holdings Limited	245 100	17 495 702	13 723 727	Rio Tinto PLC	18 604	1 531 147	1 560 351
Inde (0,73 %)				Tesco PLC	1 433 682	6 677 063	5 991 171
HDFC Bank Limited, CAAÉ	113 746	7 459 203	10 490 853			47 710 157	50 852 278
Irlande (8,72 %)				Suisse (5,22 %)			
Accenture PLC, cat. A	58 699	15 422 262	23 968 474	Chubb Limited	29 669	5 833 608	7 559 810
Aon PLC, cat. A	60 957	17 697 485	27 844 298	Compagnie financière Richemont SA	29 769	3 450 640	6 677 216
Eaton Corporation PLC	69 199	12 640 555	18 414 240	série A, actions nominatives	92 796	6 234 866	7 732 765
ICON Public Limited Company	56 699	14 947 225	18 771 743	Groupe Julius Baer Itée	61 634	7 838 164	9 808 924
Johnson Controls International PLC	97 046	6 016 652	8 750 274	Nestlé SA, actions nominatives	44 285	17 646 304	17 914 418
Medtronic Public Limited Company	67 344	7 542 456	7 850 851	Roche Holding AG, sans droit de vote	13 551	3 824 808	5 124 964
STERIS Public Limited Company	39 927	9 941 773	11 886 459	Sika AG, actions nominatives	35 998	4 827 430	6 676 431
Willis Towers Watson PLC	23 751	6 641 665	7 401 414	TE Connectivity Ltd.	495 581	10 500 562	13 263 617
		90 850 073	124 887 753	UBS Group AG, actions nominatives		60 156 382	74 758 145
Italie (0,42 %)				Taiwan (1,48 %)			
Eni SpA	313 245	5 505 400	5 961 180	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	158 685	15 145 667	21 191 174
Japon (3,42 %)				Ltd, CAAÉ parrainé		1 016 803 422	1 232 454 349
Daikin Industries, Ltd.	16 700	3 468 884	4 474 390	Total des actions internationales			
Fujitsu Limited	31 400	5 386 690	5 345 579	Fonds de placement (12,24 %)			
Hitachi, Ltd.	86 000	6 107 274	7 004 258	Fonds d'actions (0,37 %)			
KDDI Corporation	84 500	2 639 840	3 442 592	Portefeuille FDP Actions canadiennes	182 362	4 798 680	5 364 184
Kubota Corporation	195 900	4 147 932	3 764 573	Fonds indiciels (11,87 %)			
Kyocera Corporation	85 400	6 304 084	6 091 440	iShares Core MSCI EAFE ETF	633 900	55 200 281	56 619 552
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	781 400	5 655 398	7 618 893	SPDR S&P 500 ETF Trust	193 057	104 130 000	113 241 495
Nitto Denko Corp.	16 200	1 567 885	1 576 584			159 330 281	169 861 047
Nomura Research Institute, Ltd.	97 400	3 109 546	3 532 097	Total des fonds de placement		164 128 961	175 225 231
SECOM Co., Ltd.	69 800	6 842 962	6 223 557	Ajustement des coûts de transaction		(604 097)	–
		45 230 495	49 073 963	Total des placements (98,75 %)		1 186 369 957	1 413 721 251
Jersey (1,83 %)				Contrats de change à terme (0,00 %)			33
Aptiv PLC	105 130	14 011 163	14 202 074	Encaisse et autres éléments d'actif net (1,25 %)			17 837 252
Experian PLC	134 271	5 767 895	6 817 243	Total de l'actif net (100 %)			1 431 558 536
Glencore PLC	683 539	5 035 441	5 111 429				
		24 814 499	26 130 746				
Luxembourg (0,53 %)							
B&M European Value Retail SA	806 248	7 046 738	7 554 942				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

Tableau des contrats de change à terme

Au 30 juin 2023

Contrepartie	Cote de crédit	Vente		Achat		Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
State Street Bank and Trust Co.	AA-	9 515 920	JPY	65 859	USD	3 juillet 2023	28
State Street Bank and Trust Co.	AA-	1 808 800	JPY	12 519	USD	3 juillet 2023	5
							33

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 138 871 231 \$ (119 403 242 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Couronne danoise	23 735	—	26 463	—
Dollar américain	1 037 910 331	72,50	909 852 476	73,55
Dollar australien	2 266	—	2 197	—
Dollar de Hong Kong	16 279 560	1,14	17 515 119	1,42
Euro	136 503 799	9,54	96 297 313	7,78
Franc suisse	61 602 871	4,30	58 692 793	4,74
Livre sterling	67 353 462	4,70	55 070 690	4,45
Won sud-coréen	19 927 076	1,39	14 228 225	1,15
Yen japonais	49 109 210	3,43	42 347 142	3,42
Total	1 388 712 310	97,00	1 194 032 418	96,51

Risque de crédit (voir note 6)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Titres de créance par cote de crédit	%	%
R1 Élevé	100,00	—
Total	100,00	—

Le Portefeuille est exposé directement au risque de crédit en majeure partie par ses placements en titres de créance. La politique du Portefeuille en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres de créance de grande qualité et offrant un degré de liquidité très élevé.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	6 041 671	1 407 679 580	—	1 208 357 666
Encaisse	—	7 593 749	—	24 434 640
Autres actifs	—	11 181 865	—	6 938 085
Passifs	—	938 330	—	2 665 170

Si les taux d'intérêt en vigueur sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 % (100 points de base (pb)), toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 497 \$ (0 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

30 juin 2023		31 décembre 2022	
Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
1 407 679 580	140 767 958	1 208 357 666	120 835 767

Si les prix des titres transigés avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 140 767 958 \$ (120 835 767 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement. Une proportion se situant entre 85 % et 100 % de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables doit être investie en titres de capitaux propres. Le portefeuille de chaque sous-conseiller doit être investi dans au moins 70 titres répartis dans au moins 7 secteurs de l'indice MSCI Monde.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Amérique du Nord	56,20	58,10
Europe	30,10	26,20
Asie	12,20	13,30
Amérique latine	1,00	0,40
Encaisse	0,50	2,00

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placement	1 407 679 580	—	—	1 407 679 580
Instruments de marché monétaire	—	6 041 671	—	6 041 671
Contrats de change à terme	—	33	—	33
Total	1 407 679 580	6 041 704	—	1 413 721 284

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	1 208 357 666	—	—	1 208 357 666
Total	1 208 357 666	—	—	1 208 357 666

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Actions globales

Prêt de titres

Le Portefeuille a réalisé des opérations de prêt de titres en 2023 et 2022. Ces opérations permettent au Portefeuille de recevoir des honoraires en échange de son engagement de prêter à un tiers des titres pouvant être retournés au Portefeuille sur demande en échange de la garantie prescrite. La valeur des titres hors trésorerie détenus en garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les revenus tirés de ces opérations prennent la forme de frais versés par la contrepartie.

	30 juin 2023	31 décembre 2022
	\$	\$
Juste valeur des titres prêtés	31 624 153	53 012 419
Juste valeur de la garantie	33 225 624	55 690 143

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du montant brut tiré des opérations de prêt de titres du Portefeuille et du revenu provenant des prêts de titres à la rubrique « Revenus nets provenant des prêts de titres » dans les états du résultat global du Portefeuille.

	30 juin 2023	30 juin 2022
	\$	\$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	196 125	109 296
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(129 926)	(44 378)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	66 199	64 918

Portefeuille FDP Actions américaines

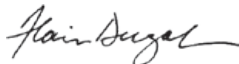
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	42 911	41 942
Encaisse	544	100
Souscriptions à recevoir	18	19
Produit de la vente de placements à recevoir	—	359
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	96	178
Autres éléments d'actif à recevoir	—	86
	43 569	42 684
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	8	1
Frais de gestion à payer	32	34
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	30	40
	70	75
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43 499	42 609
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	2 060	2 275
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	21,118	18,725

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	42 609	51 049
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 069	(9 728)
	47 678	41 321
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 369	4 708
Rachats de parts rachetables	(7 548)	(5 421)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 179)	(713)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	43 499	40 608

Portefeuille FDP Actions américaines

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Dividendes	—	(1)
Revenus nets provenant des prêts de titres	13	8
Autres revenus	(53)	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	514	1 246
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(5)	(1)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	290	269
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	4 579	(10 969)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	2	10
	5 340	(9 438)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	194	209
Honoraires d'audit	5	9
Frais du comité d'examen indépendant	1	2
Frais de garde	21	22
Frais juridiques	1	—
Frais de communication aux porteurs de parts	6	7
Frais d'administration	1	7
Coût d'opération (note 9)	3	1
	232	257
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	5 108	(9 695)
Retenues fiscales étrangères	(39)	(33)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 069	(9 728)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	5 069	(9 728)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	2 141	2 290
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	2,367	(4,248)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 069	(9 728)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(514)	(1 246)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	5	1
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(4 579)	10 969
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(2)	(10)
Achats de placements	4	(1 481)
Produit de la vente de placements	4 479	2 766
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	82	89
Autres éléments d'actifs à recevoir	86	—
Frais de gestion à payer	(2)	(8)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(10)	9
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	4 618	1 361
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 370	4 628
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(7 541)	(5 390)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 171)	(762)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	447	599
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(5)	(1)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	2	10
Encaisse à l'ouverture de la période	100	563
Encaisse à la clôture de la période	544	1 171
Retenues d'impôts	39	37

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions américaines

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placement (98,65 %)			
Fonds indiciels (98,65 %)			
FNB indice S&P 500 à faible volatilité Invesco	11 000	904 935	914 247
Invesco QQQ Trust, série 1	3 650	1 182 595	1 784 248
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	13 500	2 618 337	2 673 150
iShares Core Dividend Growth ETF	5 000	346 693	340 935
iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en CAD)	157 950	5 471 482	7 412 593
SPDR S&P 500 ETF Trust	50 780	20 152 130	29 786 038
Total des fonds de placement		30 676 172	42 911 211
Ajustement des coûts de transaction		(7 953)	—
Total des placements (98,65 %)		30 668 219	42 911 211
Encaisse et autres éléments d'actif net (1,35 %)			588 182
Total de l'actif net (100 %)			43 499 393

Portefeuille FDP Actions américaines

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 560 165 \$ (3 275 754 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	35 601 654	81,84	32 757 536	76,88

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	42 911 211	4 291 121	41 941 707	4 194 171

Si les prix des actions transigées avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 291 121 \$ (4 194 171 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement. Une proportion se situant entre 60 % et 100 % de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables doit être investie en titres de capitaux propres.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Technologie de l'information	27,8	22,3
Santé	13,1	15,3
Services financiers	11,5	13,4
Consommation discrétionnaire	10,7	9,7
Produits industriels	8,5	9,4
Services de communication	8,2	7,1
Consommation de base	6,9	7,8
Énergie	3,9	4,9
Services aux collectivités	3,1	3,9
Immobilier	2,6	3,1
Matériaux	2,2	2,5
Autres	1,5	0,6

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	42 911 211	—	—	42 911 211
Total	42 911 211	—	—	42 911 211

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	41 941 707	—	—	41 941 707
Contrats de change à terme	—	185	—	185
Total	41 941 707	185	—	41 941 892

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Prêt de titres

Le Portefeuille a réalisé des opérations de prêt de titres en 2023 et 2022. Ces opérations permettent au Portefeuille de recevoir des honoraires en échange de son engagement de prêter à un tiers des titres pouvant être retournés au Portefeuille sur demande en échange de la garantie prescrite. La valeur des titres hors trésorerie détenus en garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les revenus tirés de ces opérations prennent la forme de frais versés par la contrepartie.

	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
Juste valeur des titres prêtés	2 626 558	8 945 818
Juste valeur de la garantie	2 759 112	9 397 863

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du montant brut tiré des opérations de prêt de titres du Portefeuille et du revenu provenant des prêts de titres à la rubrique « Revenus nets provenant des prêts de titres » dans les états du résultat global du Portefeuille.

	30 juin 2023 \$	30 juin 2022 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	32 981	13 635
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(19 879)	(5 586)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	13 102	8 049

Portefeuille FDP Actions pays émergents

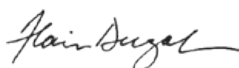
États de la situation financière

Aux	30 juin 2023 \$ (non audité)	31 décembre 2022 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	130 625	127 618
Encaisse	1 502	1 982
Souscriptions à recevoir	92	300
Autres éléments d'actif à recevoir	—	19
	132 219	129 919
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	98	113
Frais de gestion à payer	23	24
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	48	74
	169	211
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	132 050	129 708
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	9 486	9 968
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	122 564	119 740
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	690	737
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	11 972	11 932
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	13,752	13,525
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	10,238	10,035

Pour le gestionnaire du Portefeuille :
Financière des Professionnels – Fonds d'Investissement inc.



Michèle Jémus
Membre du conseil d'administration



Alain Dugal
Membre du conseil d'administration

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$ (non audité)	2022 \$ (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)		
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 968	12 203
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	178	(1 641)
	10 146	10 562
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	—	(15)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	—	(15)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	239	197
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	—	15
Rachats de parts rachetables	(899)	(480)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(660)	(268)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	9 486	10 279
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	119 740	139 356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 006	(18 276)
	122 746	121 080
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(575)	(1 050)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(575)	(1 050)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 304	20 053
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	575	1 050
Rachats de parts rachetables	(16 486)	(22 268)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	393	(1 165)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	122 564	118 865
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	129 708	151 559
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 184	(19 917)
	132 892	131 642
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(575)	(1 065)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(575)	(1 065)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 543	20 250
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	575	1 065
Rachats de parts rachetables	(17 385)	(22 748)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(267)	(1 433)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	132 050	129 144

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions pays émergents

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	3	—
Revenus nets provenant des prêts de titres	1	26
Autres revenus	(19)	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(3 147)	(942)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(32)	(2)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	1 198	1 501
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	5 613	(20 019)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(3)	5
	3 614	(19 431)
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	144	160
Honoraires d'audit	5	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	24	23
Frais juridiques	2	—
Droits et dépôts	1	12
Frais de communication aux porteurs de parts	20	26
Frais d'administration	2	16
Coût d'opération (note 9)	51	22
	250	265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	3 364	(19 696)
Retenues fiscales étrangères	(180)	(221)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 184	(19 917)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	178	(1 641)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	3 006	(18 276)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	717	768
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	11 878	12 010
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,248	(2,138)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,253	(1,522)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2023 \$	2022 \$
(en milliers de dollars canadiens)	(non audité)	(non audité)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 184	(19 917)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	3 147	942
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	32	2
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(5 613)	20 019
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	3	(5)
Achats de placements	(25 875)	(10 249)
Produit de la vente de placements	25 334	11 119
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	—	33
Autres éléments d'actifs à recevoir	19	—
Frais de gestion à payer	(1)	(5)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	(26)	5
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	204	1 944
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 751	20 113
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(17 400)	(22 710)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(649)	(2 597)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(445)	(653)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(32)	(2)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(3)	5
Encaisse à l'ouverture de la période	1 982	3 537
Encaisse à la clôture de la période	1 502	2 887
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	3	—
Retenues d'impôts	180	227

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions pays émergents

Relevé des placements

Au 30 juin 2023

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placement (98,92 %)			
Fonds indiciels (98,92 %)			
Franklin FTSE China ETF	425 000	11 038 999	9 897 910
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 331 648	94 894 847	86 854 067
iShares MSCI Brazil ETF	92 000	3 789 525	3 947 996
iShares MSCI Emerging Markets ETF	316 500	18 190 588	16 568 069
iShares MSCI India ETF	85 500	4 820 496	4 944 125
iShares MSCI Mexico ETF	25 800	1 957 016	2 122 816
iShares MSCI South Korea ETF	75 000	6 162 145	6 290 069
Total des fonds de placement		140 853 616	130 625 052
Ajustement des coûts de transaction		(129 775)	—
Total des placements (98,92 %)		140 723 841	130 625 052
Encaisse et autres éléments d'actif net (1,08 %)			1 425 340
Total de l'actif net (100 %)			132 050 392

Portefeuille FDP Actions pays émergents

Risque de change (voir note 6)

Le tableau qui suit présente, en dollars canadiens, l'exposition directe du Portefeuille au risque de change par devise. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 10 % par rapport à toutes autres devises, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 116 539 \$ (12 769 494 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	131 165 388	99,33	127 694 936	98,45

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de crédit, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de liquidité (voir note 6)

Le Portefeuille est exposé quotidiennement à des rachats en trésorerie. Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille a investi la majorité de ses actifs dans des placements négociés sur un marché actif et dont il peut facilement se départir. Le Portefeuille essaie également de conserver suffisamment d'encaisse et d'équivalents de trésorerie pour répondre aux besoins de liquidités courants.

Risque de taux d'intérêt (voir note 6)

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, le Portefeuille n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt, le portefeuille se composant essentiellement de fonds de placements.

Risque de prix (voir note 6)

La politique du Portefeuille consiste à gérer le risque de prix par la diversification et la sélection de placements qui s'inscrivent dans les limites établies dans les directives de placement énoncées dans la politique de placement.

	30 juin 2023		31 décembre 2022	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	130 625 052	13 062 505	127 617 865	12 761 787

Si les prix des actions transigées avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes choses étant égales par ailleurs, l'actif net et le résultat global du Portefeuille auraient diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 062 505 \$ (12 761 787 \$ au 31 décembre 2022). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de concentration (voir note 6)

Le tableau qui suit résume le risque de concentration du Portefeuille. Les pourcentages ont été calculés par rapport au total des placements, et ce, en considérant l'exposition du Portefeuille aux positions détenues directement ainsi qu'aux positions sous-jacentes détenues par les fonds de placement, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2023 %	31 décembre 2022 %
Asie	77,66	80,90
Amérique	12,98	8,50
Europe, Afrique et Moyen-Orient	9,36	10,60

Information sur les instruments financiers (voir note 7)

Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés dans les états de la situation financière, classés selon la hiérarchie des justes valeurs.

30 juin 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	130 625 052	—	—	130 625 052
Total	130 625 052	—	—	130 625 052

31 décembre 2022	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	127 617 865	—	—	127 617 865
Total	127 617 865	—	—	127 617 865

Au cours de la période terminée le 30 juin 2023 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Prêt de titres

Le Portefeuille a réalisé des opérations de prêt de titres en 2023 et 2022. Ces opérations permettent au Portefeuille de recevoir des honoraires en échange de son engagement de prêter à un tiers des titres pouvant être retournés au Portefeuille sur demande en échange de la garantie prescrite. La valeur des titres hors trésorerie détenus en garantie doit correspondre à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Les revenus tirés de ces opérations prennent la forme de frais versés par la contrepartie.

	30 juin 2023 \$	31 décembre 2022 \$
Juste valeur des titres prêtés	—	358 164
Juste valeur de la garantie	—	377 260

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du montant brut tiré des opérations de prêt de titres du Portefeuille et du revenu provenant des prêts de titres à la rubrique « Revenus nets provenant des prêts de titres » dans les états du résultat global du Portefeuille.

	30 juin 2023 \$	30 juin 2022 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	24 247	47 584
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(23 706)	(21 658)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	541	25 926

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

1. Renseignements généraux

- a) Les Portefeuilles FDP suivants sont des fiducies de fonds d'investissement à capital variable constituées selon les lois de la province de Québec par des actes de fiducie aux dates suivantes :

Nom	Date de constitution
Portefeuille FDP Équilibré	31 mars 1978
Portefeuille FDP Équilibré croissance	30 avril 2001
Portefeuille FDP Équilibré revenu	3 septembre 2010 (opérationnel le 1 ^{er} novembre 2010)
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	31 mars 1978
Portefeuille FDP Gestion des liquidités	31 décembre 1987
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	18 décembre 2012
Portefeuille FDP Actions canadiennes	31 décembre 1987
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	1 ^{er} février 2008
Portefeuille FDP Actions globales	31 mars 2005
Portefeuille FDP Actions américaines	24 juillet 2000
Portefeuille FDP Actions pays émergents	22 juillet 2008 (opérationnel le 8 avril 2009)

Collectivement, les onze fonds sont appelés les « Portefeuilles FDP ». Le siège social des Portefeuilles FDP, qui est également l'établissement d'affaires principal des Portefeuilles FDP, est situé au 2, Complexe Desjardins, Tour de l'Est, 31^e étage, C.P. 1116, Montréal (Québec) Canada H5B 1C2.

Chaque portefeuille FDP peut émettre un nombre illimité de parts, et ces parts peuvent être émises selon un nombre illimité de séries. En date du 30 juin 2023, les parts de chaque portefeuille sont divisées en deux séries de parts, soit la série A et la série I. La principale différence entre les séries de parts a trait au type d'investisseur, aux honoraires de gestion qui sont payables au gestionnaire de fonds et aux autres frais payés par les séries d'un portefeuille. Les différences entre les frais des séries de parts font en sorte que chaque série a une valeur liquidative par part qui diffère.

- b) L'information fournie dans ces états financiers et dans les notes afférentes couvre les périodes de six mois terminées les 30 juin 2023 et 2022 et est présentée en dollars canadiens. La publication de ces états financiers a été autorisée par Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. le 28 août 2023.
- c) Les conventions désignent Fiducie State Street comme fiduciaire et Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. comme gestionnaire.
- d) Le gestionnaire entend procéder à la dissolution du Portefeuille FDP Gestion des liquidités le 31 août 2023.

2. Mode de présentation

Les présents états financiers semestriels non audités ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) applicables à la préparation d'états financiers semestriels, y compris la norme IAS 34 – Information Financière Intermédiaire, ainsi qu'aux normes prescrites par le *Règlement 81-106 sur l'information continue des Fonds d'investissement* en vigueur au 30 juin 2023.

3. Sommaire des principales méthodes comptables

a) Instruments financiers

Classification

Les Portefeuilles FDP classifient leurs instruments financiers dans les catégories suivantes conformément à IFRS 9 – *Instruments financiers* :

Actifs et passifs financiers à la JVRN

Étant donné que les placements des Portefeuilles FDP sont gérés sur une base de juste valeur selon la stratégie d'investissement des Portefeuilles FDP définie dans leur Prospectus simplifié, ces placements ainsi que les instruments financiers dérivés sont classés dans la présente catégorie au moment de la comptabilisation initiale.

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

À l'état de la situation financière, les actifs et passifs à la JVRN incluent les postes qui suivent : « Placements », « Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats à terme », « Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats de change à terme » et « Montants à payer à l'égard des opérations de contrats de change à terme ». À l'état du résultat global, les gains/pertes et revenus tirés de ces instruments financiers sont inclus dans les postes qui suivent : « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats à terme », « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme sur devises étrangères », « Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisé(e)s sur contrats à terme », « Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme », « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements », « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères », « Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur les placements » et « Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisées sur devises étrangères ».

Actifs financiers au coût amorti

Les Portefeuilles FDP incluent dans cette catégorie l'encaisse, les garanties à recevoir en trésorerie, les souscriptions à recevoir, les produits de la vente de placements à recevoir, les intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir et les autres éléments d'actifs à recevoir.

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

Passifs financiers au coût amorti

Cette catégorie inclut tous les passifs financiers, sauf ceux classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les Portefeuilles FDP incluent dans cette catégorie les rachats à payer, les frais de gestion à payer, les frais d'exploitation et d'exécution à payer, les acquisitions de titres à payer, les autres éléments de passif à payer.

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Comptabilisation

Les Portefeuilles FDP comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, majorée des coûts d'opérations dans les cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les achats ou ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction soit la date à laquelle les Portefeuilles FDP s'engagent à vendre ou à acheter l'instrument financier.

Les actifs et passifs financiers à la JVRN sont subséquemment évalués à la juste valeur. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés sont les mêmes que pour évaluer la valeur liquidative aux fins de transactions portant sur les porteurs de parts.

Tous les instruments financiers classés comme actifs financiers au coût amorti et comme passifs financiers au coût amorti sont évalués subséquemment au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et les passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Compte tenu de leur nature à court terme leur valeur comptable se rapproche de leur juste valeur.

Les distributions reçues des fonds sous-jacents sont constatées à la date de distribution et sont regroupées au poste : Distributions des revenus des fonds sous-jacents.

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés en fonction des intérêts distribuables aux porteurs de parts rachetables, lesquels sont basés sur les taux d'intérêt déclarés des instruments de créance.

Les intérêts à recevoir sont présentés dans les états de la situation financière, en fonction des taux d'intérêt déclarés des instruments de créance.

Les dividendes sont comptabilisés à titre de revenus à la date ex-dividende.

Le coût des placements est déterminé selon la méthode du coût moyen.

Les coûts d'opérations des instruments financiers à la JVRN sont passés en charges et inscrits au poste « Coûts d'opérations » dans les états du résultat global.

Les gains ou les pertes relatifs aux actifs et aux passifs financiers à la JVRN sont présentés séparément dans les états du résultat global.

Les gains réalisés et les pertes subies sur les opérations de placement ainsi que la plus-value ou la moins-value non réalisée des titres sont calculés à partir du coût établi selon la méthode du coût moyen.

Les garanties reçues sous forme de trésorerie dans le cadre des opérations sur contrats à terme sont comptabilisées comme actif financier aux états de la situation financière, au poste « Garanties à recevoir en trésorerie ».

b) Évaluation de la juste valeur

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

La juste valeur des actifs et des passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière. Les Portefeuilles FDP utilisent le dernier cours pour les actifs et 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 d'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 passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Les Portefeuilles FDP 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'un autre instrument identique en substance, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles de valorisation des options et d'autres techniques couramment utilisées par les intervenants du marché et fondées au maximum sur des données de marché observables. Voir la note 7 pour plus de renseignements sur les évaluations de la juste valeur des Portefeuilles FDP.

c) Instruments dérivés

Contrats à terme

Afin de s'exposer à différents marchés financiers, les Portefeuilles FDP peuvent conclure des contrats à terme en vertu desquels ces Portefeuilles FDP reçoivent ou versent une somme déterminée en fonction de l'augmentation ou de la diminution du cours de l'instrument financier sous-jacent. Ces sommes sont reçues ou versées quotidiennement par l'entremise de courtiers agissant à titre d'intermédiaires. Les contrats à terme sont garantis par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, tels que des instruments de marché monétaire. Les Portefeuilles FDP détiennent suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour couvrir entièrement leurs obligations liées à ces contrats. Ces contrats à terme sont présentés au poste « Montant à payer ou à recevoir à l'égard des opérations de contrats à terme » dans les états de la situation financière. Les paiements quotidiens, de même que tout paiement reçu ou versé à l'égard de ces contrats lorsque les Portefeuilles FDP y mettent fin, sont inscrits au poste « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur les contrats à terme » dans les états du résultat global.

Contrats de change à terme

Les Portefeuilles FDP peuvent également conclure des contrats de change à terme afin de s'exposer aux marchés de change internationaux ou de réduire leur risque de change au sein de leur portefeuille. Les gains ou les pertes sur ces contrats sont inscrits au poste « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme » dans les états du résultat global. La juste valeur des contrats de change à terme correspond aux gains (pertes) qui seraient réalisé(e)s si, à la date d'évaluation, ces contrats étaient liquidés.

d) Conversion de devises

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

Les transactions en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle au cours de change en vigueur.

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours de change en vigueur à la date d'évaluation.

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Les écarts de conversion se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères » et les écarts de conversion se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements » et « Plus-value (moins-value) non réalisée sur placements » dans l'état du résultat global.

e) 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 obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

f) Décomptabilisation

Les actifs financiers sont décomptabilisés quand les droits contractuels aux flux de trésorerie des investissements ont expiré ou que les Portefeuilles FDP ont transféré d'une manière substantielle le risque ainsi que l'avantage financier de leur participation (propriété). Les passifs financiers sont décomptabilisés quand une entente contractuelle spécifie que l'obligation face à ce passif est acquittée, annulée ou expirée.

g) Classement et évaluation des parts rachetables

La valeur liquidative d'une part est calculée chaque jour ouvrable où la Bourse de Toronto est ouverte, en divisant la valeur liquidative par le nombre de parts en circulation.

L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables est classé à titre de passif financier puisque celui-ci respecte les critères afférents à une telle classification.

La valeur liquidative d'un fonds correspond à la différence entre le total de son actif et le total de son passif.

h) Distributions aux porteurs de parts

Conformément aux dispositions de la convention de fiducie, les Portefeuilles FDP peuvent distribuer le revenu net mensuellement aux porteurs de parts, par l'émission de parts additionnelles ou en espèces sur demande du porteur pour les comptes non enregistrés. Les gains en capital nets réalisés sont distribués annuellement par l'émission de parts additionnelles ou en espèces sur demande du porteur pour les comptes non enregistrés.

i) Impôts

Les Portefeuilles FDP répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Portefeuilles FDP aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que les Portefeuilles FDP n'aient aucun impôt à payer.

Les Portefeuilles FDP ne comptabilisent donc pas d'impôt sur le résultat, donc 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. Voir la note 11 pour les pertes en capital inutilisées des Portefeuilles FDP, sans date d'expiration.

Les Portefeuilles FDP sont actuellement assujettis à des retenues d'impôt sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés

au montant brut, et les retenues d'impôt s'y rattachant sont présentées à titre de charge d'impôt dans les états du résultat global.

j) Prêts de titres

Certains portefeuilles FDP participent, contre rémunération supplémentaire, à des programmes de prêts de titres par lesquels ils prêtent des titres qu'ils détiennent à des tiers selon les modalités d'une convention comprenant des restrictions prescrites par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces prêts de titres, le cas échéant, exigent des garanties en trésorerie, en titres de créance ou en titres de capitaux propres de grande qualité qui correspondent au moins à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Le cas échéant, se référer aux notes propres aux Fonds pour de l'information sur la juste valeur des titres prêtés et la juste valeur de la garantie reçue pour chaque Portefeuille FDP participant à un programme de prêt de titres. Les revenus de prêt de titres sont inscrits au poste « Revenus nets provenant des prêts de titres » à l'état du résultat global. La contrepartie des titres prêtés n'est pas décomptabilisée à l'état de la situation financière, car les Portefeuilles conservent la quasi-totalité des risques et des avantages liés à la propriété du titre.

4. Normes comptables publiées mais non encore adoptées

À la date d'autorisation de ces états financiers, aucune nouvelle norme ou modification ou interprétation des normes existantes, ayant des incidences significatives sur les présents états financiers, n'ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (ci-après l'IASB).

5. Estimations comptables et jugements critiques

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

Jugements importants

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

Monnaie fonctionnelle

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

Classement des parts

Selon IAS 32 – *Instruments financiers : présentation*, les parts doivent être classées en tant que passif dans l'état de la situation financière des Portefeuilles FDP, à moins que toutes les conditions du classement à titre de capitaux propres ne soient réunies. Les parts de tous les Portefeuilles FDP sont présentées dans les passifs puisque les conditions décrites dans IAS 32 pour être classées en capitaux propres ne sont pas respectées. En effet, en plus de l'obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser les parts contre de la trésorerie ou un autre actif financier, les caractéristiques liées aux parts incluent une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier.

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Entité d'investissement

Il a été déterminé que les Portefeuilles FDP répondent à la définition d'une entité d'investissement conformément à l'IFRS 10 – *États financiers consolidés* et, par conséquent, les placements dans les entités structurées sont évalués à la JVRN. Une entité d'investissement est une entité qui : obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs, à charge pour elle de leur fournir des services de gestion d'investissement ; déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir dans des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de Revenus d'investissement ; évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur. Le jugement le plus important ayant permis de déterminer que les Portefeuilles FDP répondent à la définition présentée ci-dessus est celui selon lequel la juste valeur est utilisée comme principal critère d'évaluation pour apprécier la performance de la quasi-totalité des investissements des Portefeuilles FDP.

Incertitude relative aux estimations

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

Évaluation de la juste valeur des dérivés et des titres non cotés sur un marché actif

Les Portefeuilles FDP détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des dérivés. La juste valeur de ces instruments est déterminée au moyen de techniques d'évaluation et peut être établie en ayant recours à des sources réputées en matière d'évaluation des prix ou des indications de prix fournies par des teneurs de marché. Les cours obtenus par l'intermédiaire de ces sources peuvent constituer des indications, et ne pas être contraignants et exécutoires. En l'absence de données de marché, les Portefeuilles FDP évaluent leurs positions au moyen de leurs propres modèles, qui reposent généralement sur des méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et sont examinés périodiquement par du personnel expérimenté du gestionnaire, indépendant de la partie qui les a créés.

Dans la mesure du possible, les modèles font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (incluant le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers. Les Portefeuilles FDP considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. Voir la note 7 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Portefeuilles FDP.

6. Risques associés aux instruments financiers

Facteurs de risques

En raison de leurs activités, les Portefeuilles FDP sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers tels que définis dans le prospectus, à savoir le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché (y compris le risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt) et le risque de concentration. La gestion globale des risques des Portefeuilles FDP vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque auquel les Portefeuilles FDP sont exposés et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels sur la performance financière. Tous les placements comportent un risque de perte en capital.

Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une perte puisse survenir si l'émetteur d'un titre ou une contrepartie à un instrument financier ne réussit pas à s'acquitter de ses obligations financières. Le risque de crédit des Portefeuilles FDP se concentre principalement dans les titres de créance et des contrats à terme. La juste valeur d'un instrument financier tient compte de la solvabilité et de la cote de crédit de son émetteur. Les Portefeuilles FDP investissent dans des actifs financiers dont la cote a été établie par des agences de notation reconnues. L'exposition au risque de crédit des autres actifs est limitée à leur valeur comptable. Un tableau contenant la répartition des titres selon leur cote de crédit figure aux notes pour chaque Portefeuille FDP dont l'exposition au risque de crédit est significative. Conformément à la politique de placement de chacun des Portefeuilles FDP, le risque lié au crédit est surveillé régulièrement par les gestionnaires.

Toutes les transactions sont réglées ou payées à la livraison par l'entremise de courtiers approuvés. Le risque de défaillance est jugé minime, puisque la livraison des titres vendus est effectuée seulement lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement sur achat est effectué une fois les titres reçus par le courtier. La transaction échouera si une des parties ne respecte pas ses obligations.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque que les Portefeuilles FDP éprouvent des difficultés à honorer leurs engagements liés à des passifs financiers.

Les Portefeuilles FDP sont exposés aux rachats quotidiens de titres en espèces. Ils investissent donc la majorité de leurs actifs dans des placements liquides qui sont négociés sur un marché actif et dont ils peuvent se départir rapidement. Conformément aux règlements sur les valeurs mobilières, au moins 90 % des actifs des Portefeuilles FDP doivent être composés de placements liquides.

Les Portefeuilles FDP peuvent investir dans des dérivés, des titres de créance et des titres de capitaux propres non cotés qui ne sont pas négociés sur un marché actif. En conséquence, ils pourraient ne pas être en mesure de liquider rapidement leurs placements à des montants se rapprochant de la juste valeur, ou de réagir à des événements spécifiques, comme une détérioration de la solvabilité d'un émetteur en particulier. Conformément à la politique des Portefeuilles FDP, le gestionnaire surveille la position de liquidité quotidiennement.

Les porteurs de parts peuvent procéder au rachat de leurs parts par les Portefeuilles FDP chaque jour d'évaluation et les Portefeuilles FDP sont évalués quotidiennement. Puisque les Portefeuilles FDP investissent principalement dans des marchés liquides, ils peuvent disposer de leurs éléments d'actif dans des courts délais. Les parts rachetables sont rachetables à vue, au gré du porteur. Les échéances pour les autres passifs financiers demeurent en deçà de trois mois pour l'ensemble des Portefeuilles FDP.

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Risque de marché

Le risque de marché s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctue en raison des variations des prix du marché. Un tableau quantifiant le risque de marché figure dans les notes pour chaque Portefeuille FDP dont l'exposition au risque de marché est significative. De plus, vous trouverez dans les notes pour chaque Portefeuille FDP une analyse de sensibilité qui montre l'effet qu'auraient eu sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables des changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente à chaque date de clôture. Les résultats réels pourraient être différents, et les écarts pourraient être importants.

a) Risque de change

Le risque de change s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctue en raison des variations des cours de monnaies étrangères par rapport au dollar canadien, soit la monnaie fonctionnelle des Portefeuilles FDP. Les Portefeuilles FDP sont principalement exposés au risque de change en raison des placements qu'ils détiennent. Les Portefeuilles FDP sont exposés indirectement au risque de change via la détention d'unités de fonds communs.

b) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. Les Portefeuilles FDP sont principalement exposés au risque de taux d'intérêt par leurs placements dans des titres de créance tels que les obligations, les instruments de marché monétaire et les débentures. Les Portefeuilles FDP détiennent des titres assortis de taux d'intérêt fixes qui les exposent au risque de taux d'intérêt sur la juste valeur. Selon les politiques des Portefeuilles FDP, le gestionnaire est tenu de gérer ce risque en calculant et en surveillant la durée effective moyenne du portefeuille contenant ces titres. Les Portefeuilles FDP détiennent également un montant limité de trésorerie exposé à des taux d'intérêt variables qui les exposent au risque de taux d'intérêt sur les flux de trésorerie. La sensibilité des Portefeuilles FDP aux taux d'intérêt a été évaluée selon la durée pondérée du portefeuille. Les Portefeuilles FDP sont exposés indirectement au risque de taux d'intérêt en raison des unités de fonds communs qu'ils détiennent.

c) Risque de prix

Le risque de prix s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change). Les placements des Portefeuilles FDP sont exposés au risque de fluctuation des prix des titres de capitaux propres et des parts de fonds de placements.

d) Risque de concentration

Le risque de concentration résulte des titres ayant des caractéristiques similaires, par exemple l'emplacement géographique ou le secteur d'activité, qui peuvent être affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions de marché.

Gestion du risque lié aux capitaux

Le capital des Portefeuilles FDP est représenté par les actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables. Le montant d'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables peut changer de manière significative sur une base quotidienne, puisque les Portefeuilles FDP font l'objet de souscriptions et de rachats quotidiens à la discrétion des porteurs de parts rachetables. L'objectif des Portefeuilles FDP pour la gestion du capital est de préserver la capacité des Portefeuilles FDP à poursuivre leur exploitation afin de fournir un rendement aux porteurs de parts rachetables et de maintenir une base de capital solide pour soutenir le développement des activités de placement des Portefeuilles FDP.

Afin de maintenir la structure du capital, la politique des Portefeuilles FDP consiste à effectuer les opérations suivantes :

- Surveiller le niveau des souscriptions et des rachats hebdomadaires relativement aux actifs qu'elle s'attend à être en mesure de liquider dans les sept jours et ajuster le montant des distributions des Portefeuilles FDP versés aux porteurs de parts rachetables.
- Racheter et émettre de nouvelles parts rachetables, conformément aux documents constitutifs des Portefeuilles FDP, qui comprennent la possibilité de restreindre les rachats et exiger des niveaux minimaux de participations et d'achats. Le gestionnaire utilise une méthode fondamentale rigoureuse pour choisir et gérer les placements, qui consiste en un processus de recherche intensif et continu d'occasions de placement dans une large gamme d'instruments de divers types d'émetteurs (gouvernements, sociétés et établissements financiers). Le Gestionnaire détermine également le moment où les titres en portefeuille des Portefeuilles FDP doivent être échangés contre ceux d'autres émetteurs ou contre ceux avec d'autres échéances en vue d'améliorer le rendement du portefeuille des Portefeuilles FDP et/ou de limiter le risque.

Le conseil d'administration et le gestionnaire gèrent le capital sur la base de la valeur de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

7. Évaluation de la juste valeur

Les Portefeuilles FDP présentent leurs placements et actifs et passifs dérivés à la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux qui reflète l'importance des données utilisées pour réaliser les évaluations à la juste valeur. La hiérarchie de ces instruments se compose des trois niveaux suivants :

- Niveau 1 : les données d'entrée de niveau 1 s'entendent des cours (non ajustés) auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2 : les données d'entrée de niveau 2 sont des données concernant l'actif ou le passif, autres que les cours du marché inclus dans les données d'entrée de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.
- Niveau 3 : les données d'entrée de niveau 3 sont des données non observables concernant l'actif ou le passif.

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Si des données d'entrée de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au niveau le plus bas des données significatives pour l'évaluation de la juste valeur. Un changement dans la méthode d'évaluation de la juste valeur peut résulter en un transfert entre les niveaux. L'information sur cette classification est présentée dans les notes de chacun des Portefeuilles FDP.

a) Titres de capitaux propres et fonds négociés en bourse

Les positions en titres de capitaux propres et en fonds négociés en bourse des Portefeuilles FDP sont classées au niveau 1 lorsque les titres sont négociés activement et qu'un prix fiable est observable. Si certains titres ne sont pas négociés fréquemment et qu'aucun prix observable n'est disponible et que la valeur est déterminée au moyen de données de marché observables, alors ces titres sont classés au niveau 2. Dans les cas où il n'y aurait pas de données de marché observables, ils sont classés au niveau 3.

b) Fonds de placements

Les parts des fonds de placements détenues sont établies au moyen de la valeur liquidative quotidienne déterminée par le fiduciaire. Les parts de fonds de placements sont classées au niveau 1 lorsqu'un prix fiable est observable, par exemple, lorsque la valeur liquidative est disponible fréquemment. Si certaines parts de fonds de placements ne sont pas transigées fréquemment ou que la valeur liquidative n'est pas disponible régulièrement, alors ces parts sont classés au niveau 2.

c) Obligations, placements à court terme et instruments dérivés

Les obligations comprennent principalement des obligations du secteur public et de sociétés qui sont évaluées selon des modèles fondés sur des données d'entrée comme la courbe des taux d'intérêt, les écarts de crédit et les volatilités. Comme les données d'entrée significatives aux fins d'évaluation sont généralement observables, les obligations, les placements à court terme et les instruments dérivés des Portefeuilles FDP ont été classés au niveau 2.

8. Opérations avec des parties liées

Les activités de placement et de l'administration sont gérées par le gestionnaire.

Les placements de certains Portefeuilles FDP contiennent des parts émises par d'autres Portefeuilles FDP. Les achats et ventes issus de ces transactions sont effectués dans le cours normal des activités, soit à la valeur liquidative du Portefeuille FDP à la date de transaction.

Les Portefeuilles FDP versent des frais de gestion au gestionnaire pour les services de gestion de placements et d'administration. Les frais de gestion sont calculés quotidiennement sur l'actif net, après déduction de la valeur des placements des Portefeuilles FDP, selon les taux annuels suivants :

	Taux annuel %	30 juin 2023 En milliers \$	30 juin 2022 En milliers \$
Portefeuilles FDP (série A)			
Portefeuille FDP Équilibré	0,95	47	301
Portefeuille FDP Équilibré croissance	1,00	818	828
Portefeuille FDP Équilibré revenu	0,95	8	28
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	0,85	1 392	1 477
Portefeuille FDP Gestion des liquidités	0,30	40	107
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	1,25	353	389
Portefeuille FDP Actions canadiennes	1,10	1 890	1 980
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	1,10	351	455
Portefeuille FDP Actions globales	1,25	1 415	1 454
Portefeuille FDP Actions américaines	0,80	194	209
Portefeuille FDP Actions pays émergents	1,25	72	80
Portefeuilles FDP (série I)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	0,05	–	3
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	0,20	124	121
Portefeuille FDP Actions canadiennes	0,15	233	244
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	0,15	95	155
Portefeuille FDP Actions globales	0,20	1 322	1 066
Portefeuille FDP Actions pays émergents	0,10	72	75

Positions détenues par les filiales de Financière des professionnels inc. au 30 juin 2023 :

	Nombre de parts détenues	Nombre total des parts des Portefeuilles	% de l'actif net
Portefeuilles FDP			
Portefeuille FDP Actions canadiennes	22 411	30 724 000	0,07
Portefeuille FDP Actions globales	19 218	67 249 000	0,03

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Positions détenues par les filiales de Financière des professionnels inc. au 31 décembre 2022 :

Portefeuilles FDP	Nombre de parts détenues	Nombre total des parts des Portefeuilles	% de l'actif net
Portefeuille FDP Actions canadiennes	23 995	31 053 000	0,08
Portefeuille FDP Actions globales	20 053	63 197 000	0,03

L'exposition à des investissements dans des fonds sous-jacents à la juste valeur est présentée dans les tableaux suivants :

Au 30 juin 2023

Portefeuilles FDP	Nom du fonds commun de placement sous-jacent	Actif net du fonds commun de placement sous-jacent (en milliers \$)	Participation dans le fonds commun de placement sous-jacent (en milliers \$)	Participation dans le fonds commun de placement sous-jacent %
Portefeuille FDP Équilibré	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	280 751	149 850	53,37
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	158 367	23 738	14,99
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	561 008	200 039	35,66
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	132 050	4 742	3,59
	Portefeuille FDP Actions globales	1 431 559	49 112	3,43
	Portefeuille FDP Actions américaines	43 499	3 524	8,10
Portefeuille FDP Équilibré croissance	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	280 751	19 866	7,08
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	158 367	6 754	4,26
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	561 008	41 665	7,43
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	132 050	1 821	1,38
	Portefeuille FDP Actions globales	1 431 559	60 298	4,21
Portefeuille FDP Équilibré revenu	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	280 751	78 718	28,04
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	158 367	16 302	10,29
	Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	141 397	19 167	13,56
	Portefeuille FDP Actions globales	1 431 559	24 841	1,74
Portefeuille FDP Actions globales	Portefeuille FDP Actions canadiennes	561 008	5 364	0,96

Au 31 décembre 2022

Portefeuilles FDP	Nom du fonds commun de placement sous-jacent	Actif net du fonds commun de placement sous-jacent (en milliers \$)	Participation dans le fonds commun de placement sous-jacent (en milliers \$)	Participation dans le fonds commun de placement sous-jacent %
Portefeuille FDP Équilibré	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	282 423	151 058	53,49
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	151 969	23 106	15,20
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	557 642	203 511	36,49
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	129 708	4 662	3,59
	Portefeuille FDP Actions globales	1 237 065	44 956	3,63
	Portefeuille FDP Actions américaines	42 609	3 125	7,33
Portefeuille FDP Équilibré croissance	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	282 423	19 393	6,87
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	151 969	6 574	4,33
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	557 642	40 364	7,24
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	129 708	1 791	1,38
	Portefeuille FDP Actions globales	1 237 065	55 196	4,46
Portefeuille FDP Équilibré revenu	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	282 423	76 841	27,21
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	151 969	15 867	10,44
	Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	174 340	31 412	18,02
	Portefeuille FDP Actions globales	1 237 065	28 367	2,29
Portefeuille FDP Actions globales	Portefeuille FDP Actions canadiennes	557 642	5 197	0,93

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

9. Commissions de courtage et paiements indirects

Le montant total des commissions versées sur les parts de série A à des courtiers, présenté comme coûts d'opérations dans les états du résultat global, durant les périodes terminées les 30 juin 2023 et 2022, se lit comme suit :

	30 juin 2023 \$	30 juin 2022 \$
Portefeuilles FDP		
Portefeuille FDP Équilibré	6 467	–
Portefeuille FDP Équilibré croissance	–	3 693
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	–	7 453
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	3 740	3 098
Portefeuille FDP Actions canadiennes	529 292	463 062
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	101 743	91 765
Portefeuille FDP Actions globales	344 890	122 392
Portefeuille FDP Actions américaines	3 104	1 308
Portefeuille FDP Actions pays émergents	51 160	22 471

Les montants des paiements indirects affectés à des biens ou services relatifs aux Portefeuilles FDP durant la période sont les suivants :

	30 juin 2023 \$	30 juin 2022 \$
Portefeuilles FDP		
Portefeuille FDP Actions canadiennes	–	6 000
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	6 250	16 610
Portefeuille FDP Actions globales	24 100	–
Portefeuille FDP Actions américaines	700	–

10. Nombre de parts rachetables en circulation

Chaque Portefeuille FDP peut émettre un nombre illimité de parts rachetables sans valeur nominale. Les parts rachetables sont émises et rachetables à la valeur liquidative aux fins des opérations, au gré des participants.

Portefeuille FDP Équilibré	série A	
	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	25 676 364	27 859 518
Parts émises	1 577 182	2 263 392
Parts rachetées	(3 185 290)	(2 797 376)
Nombre de parts à la fin de la période	24 068 256	27 325 534

Portefeuille FDP Équilibré croissance	série A	
	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	13 907 281	13 995 882
Parts émises	1 592 034	2 044 095
Parts rachetées	(1 505 435)	(1 923 412)
Nombre de parts à la fin de la période	13 993 880	14 116 565

Portefeuille FDP Équilibré revenu	série A	
	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	13 184 635	14 397 158
Parts émises	768 142	1 226 415
Parts rachetées	(2 196 221)	(1 662 396)
Nombre de parts à la fin de la période	11 756 556	13 961 177

Portefeuille FDP Obligations canadiennes	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	26 769 185	27 150 381	–	1 320 707
Parts émises	446 930	594 849	–	39 543
Parts rachetées	(952 667)	(580 337)	–	(682 479)
Nombre de parts à la fin de la période	26 263 448	27 164 893	–	677 771

Portefeuille FDP Gestion des liquidités	série A	
	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	3 249 198	8 789 501
Parts émises	405 823	1 862 508
Parts rachetées	(2 366 869)	(5 372 820)
Nombre de parts à la fin de la période	1 288 152	5 279 189

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	5 988 369	6 190 015	11 976 402	11 344 695
Parts émises	143 206	183 744	1 620 938	1 684 807
Parts rachetées	(47 778)	(53 435)	(1 082 994)	(1 493 390)
Nombre de parts à la fin de la période	6 083 797	6 320 324	12 514 346	11 536 112

Portefeuille FDP Actions canadiennes	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	10 345 825	10 167 762	20 706 616	21 024 122
Parts émises	189 132	259 111	2 783 894	2 882 971
Parts rachetées	(601 933)	(174 416)	(2 699 874)	(3 175 370)
Nombre de parts à la fin de la période	9 933 024	10 252 457	20 790 636	20 731 723

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	5 836 180	6 772 416	9 721 856	14 376 226
Parts émises	139 945	316 828	2 264 218	3 562 841
Parts rachetées	(1 537 564)	(1 020 955)	(3 913 248)	(2 905 499)
Nombre de parts à la fin de la période	4 438 561	6 068 289	8 072 826	15 033 568

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non auditées) (suite)

Semestres terminés les 30 juin 2023 et 2022

Portefeuille FDP Actions globales	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	8 270 071	8 551 566	54 927 015	47 727 944
Parts émises	307 094	421 470	13 407 976	6 879 943
Parts rachetées	(649 866)	(435 892)	(9 013 217)	(6 528 241)
Nombre de parts à la fin de la période	7 927 299	8 537 144	59 321 774	48 079 646

Portefeuille FDP Actions américaines	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période			2 275 485	2 313 874
Parts émises			169 373	235 516
Parts rachetées			(385 024)	(272 765)
Nombre de parts à la fin de la période			2 059 834	2 276 625

Portefeuille FDP Actions pays émergents	série A		série I	
	30 juin 2023	30 juin 2022	30 juin 2023	30 juin 2022
Nombre de parts au début de la période	737 234	774 555	11 931 708	11 907 229
Parts émises	17 150	14 659	1 622 552	1 939 423
Parts rachetées	(64 587)	(33 235)	(1 582 452)	(2 067 770)
Nombre de parts à la fin de la période	689 797	755 979	11 971 808	11 778 882

11. Imposition des portefeuilles et distributions

Les Portefeuilles FDP sont définis à titre de fiducies de fonds communs de placement aux termes des dispositions contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et la *Loi sur les impôts* (Québec), collectivement « l'impôt sur le revenu ». Chaque année, les Portefeuilles FDP versent aux porteurs de parts un revenu imposable net et des gains en capital nets suffisants pour permettre aux Portefeuilles FDP de ne pas être assujettis à l'impôt sur le revenu. Ces distributions sont imposables entre les mains des porteurs. Les pertes peuvent être reportées indéfiniment et portées en diminution des gains en capital futurs. L'année d'imposition des Portefeuilles FDP se termine le 15 décembre.

Comme déterminé aux déclarations fiscales de 2022, les soldes des pertes en capital pouvant être reportées en réduction des gains en capital des exercices futurs sont les suivants :

Portefeuilles FDP	\$
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	22 486 021
Portefeuille FDP Gestion des liquidités	1 637 680
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	12 942 891
Portefeuille FDP Actions pays émergents	1 927 244

Montréal

Siège social
514 350-5050
1 888 377-7337

Brossard

Général
450 678-9818
1 888 377-7337

Chicoutimi

Général
418 704-8175
1 800 720-4244

Gatineau

Général
819 893-8791
1 888 377-7737

Laval

Général
450 910-1702
1 888 377-7337

Québec

Général
418 658-4244
1 800 720-4244

Rimouski

Général
581 562-2007
1 800 720-4244

Sherbrooke

Général
819 564-0909
1 866 564-0909

Trois-Rivières

Général
819 601-2400
1 800 720-4244

Actionnaires**Partenaires**