

**Portefeuilles
fdp**



**États financiers
semestriels
non audités**

Relevés des placements
Au 30 juin 2024



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 2024 (non audités) et au 31 décembre 2023 ;
- ♦ les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023 ;
- ♦ les états du résultat global (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023 ;
- ♦ les tableaux des flux de trésorerie (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023 ;
- ♦ les relevés des placements au 30 juin 2024 (non audités) ;
- ♦ et les notes afférentes aux états financiers pour les semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023 (non audités) pour les Portefeuilles suivants :

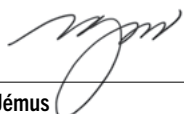
Portefeuille FDP Équilibré	2
Portefeuille FDP Équilibré croissance	6
Portefeuille FDP Équilibré revenu	10
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	14
Portefeuille FDP Obligations municipales	20
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	25
Portefeuille FDP Actions canadiennes	41
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	48
Portefeuille FDP Actions globales	55
Portefeuille FDP Actions américaines	63
Portefeuille FDP Actions pays émergents	67
Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités) pour les semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023	71

Portefeuille FDP Équilibré

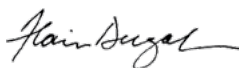
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$	31 décembre 2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	378 701	397 752
Encaisse	1 782	1 630
Souscriptions à recevoir	652	266
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	—	34
Autres éléments d'actif à recevoir	257	257
	381 392	399 939
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	264	65
Frais de gestion à payer	2	10
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	99	87
Autres éléments de passif à payer	1	1
	366	163
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	381 026	399 776
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	20 103	21 906
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	18,954	18,249

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	2024 \$	2023 \$
(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	399 776	449 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 983	15 519
	416 759	465 444
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(2 055)	(3 331)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(2 055)	(3 331)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	26 523	24 998
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 055	3 331
Rachats de parts rachetables	(62 256)	(57 250)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(33 678)	(28 921)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	381 026	433 192

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	—	5
Autres revenus	—	(696)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	1 791	10 112
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	8	(82)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	3 627	3 552
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	11 651	2 736
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	1
	17 078	15 628
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	49	47
Honoraires d'audit	6	9
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	22	38
Droits et dépôts	5	2
Frais de communication aux porteurs de parts	1	5
Frais d'administration	—	1
Charges pour intérêts	3	—
Coûts d'opération (note 9)	3	6
	90	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	16 988	15 519
Retenues fiscales étrangères	(5)	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 983	15 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	16 983	15 519
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	21 050	24 915
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,807	0,623

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	16 983	15 519
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(1 791)	(10 112)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(8)	82
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(11 651)	(2 736)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(1)	(1)
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(3 599)	(3 558)
Achats de placements	6	(4 763)
Produit de la vente de placements	36 086	35 315
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	34	66
Autres éléments d'actifs à recevoir	—	884
Frais de gestion à payer	(8)	(20)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	12	106
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	36 063	30 782
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	26 137	25 000
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(62 057)	(57 244)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(35 920)	(32 244)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	143	(1 462)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	8	(82)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	1
Encaisse à l'ouverture de la période	1 630	4 275
Encaisse à la clôture de la période	1 782	2 732
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	—	5
Retenues d'impôts	11	12
Intérêts payés inclus dans les activités opérationnelles	3	—

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placements (99,39 %)			
Fonds d'actions (58,20 %)			
Portefeuille FDP Actions américaines	167 290	2 423 918	4 394 552
Portefeuille FDP Actions canadiennes	4 843 916	115 665 696	158 173 231
Portefeuille FDP Actions globales	1 843 791	22 010 070	53 890 325
Portefeuille FDP Actions pays émergents	347 275	4 007 764	5 299 756
		144 107 448	221 757 864
Fonds d'obligations (41,19 %)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	12 214 192	146 758 325	131 693 415
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	3 054 979	29 001 386	25 249 402
		175 759 711	156 942 817
Total des fonds de placements		319 867 159	378 700 681
Total des placements (99,39 %)		319 867 159	378 700 681
Encaisse et autres éléments d'actif net (0,61 %)			2 325 639
Total de l'actif net (100 %)			381 026 320

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 5 695 \$ (988 631 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	56 950	0,01	9 886 307	2,47

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
378 700 681	37 870 068	397 752 409	39 775 241

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 37 870 068 \$ (39 775 241 \$ au 31 décembre 2023). 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 2024	31 décembre 2023
	%	%
Actions canadiennes	41,60	39,10
Obligations et titres à revenu fixe	41,20	43,60
Actions internationales	15,50	13,50
Actions américaines	1,20	3,40
Encaisse et équivalents	0,50	0,40

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	378 700 681	—	—	378 700 681
Total	378 700 681	—	—	378 700 681
31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	397 752 409	—	—	397 752 409
Total	397 752 409	—	—	397 752 409

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Équilibré croissance

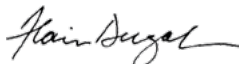
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$	31 décembre 2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	315 895	284 975
Encaisse	4 956	1 668
Souscriptions à recevoir	141	339
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	151	171
Autres éléments d'actif à recevoir	18	17
	321 161	287 170
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	217	457
Frais de gestion à payer	164	145
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	82	68
	463	670
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	320 698	286 500
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	14 499	13 946
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	22,119	20,544

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	2024 \$	2023 \$
(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	286 500	256 731
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 654	17 678
	310 154	274 409
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 489)	(1 245)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 489)	(1 245)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	60 642	29 510
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 489	1 245
Rachats de parts rachetables	(50 098)	(29 093)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12 033	1 662
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	320 698	274 826

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré croissance

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	517	358
Autres revenus	—	(262)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	345	3
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(17)	(11)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	2 295	2 161
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	21 722	16 492
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	5	1
	24 867	18 742
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	934	818
Honoraires d'audit	7	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	24	24
Frais juridiques	7	3
Droits et dépôts	11	2
Frais de communication aux porteurs de parts	27	25
Frais d'administration	11	11
Coûts d'opération (note 9)	2	—
	1 024	889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	23 843	17 853
Retenues fiscales étrangères	(189)	(175)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 654	17 678
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	23 654	17 678
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	14 154	13 985
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	1,671	1,264

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	23 654	17 678
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(345)	(3)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	17	11
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(21 722)	(16 492)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(5)	(1)
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(856)	(735)
Achats de placements	(33 994)	(19 966)
Produit de la vente de placements	25 997	10 000
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	20	35
Autres éléments d'actifs à recevoir	(1)	296
Frais de gestion à payer	19	(4)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	14	(26)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(7 202)	(9 207)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	60 840	29 366
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(50 338)	(29 068)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	10 502	298
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 300	(8 909)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(17)	(11)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	5	1
Encaisse à l'ouverture de la période	1 668	11 791
Encaisse à la clôture de la période	4 956	2 872
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	518	358
Retenues d'impôts	187	175

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré croissance

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (4,96 %)			
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (4,96 %)			
Bon du Trésor du gouvernement du Canada			
4,784 %, 2024-09-12	4 000 000	3 963 236	3 961 680
4,814 %, 2024-08-29	7 000 000	6 946 057	6 945 190
5,198 %, 2024-07-18	5 000 000	4 989 132	4 987 250
Total du marché monétaire		15 898 425	15 894 120
Obligations (5,29 %)			
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (5,29 %)			
Gouvernement du Canada			
2,250 %, 2029-06-01	17 900 000	18 847 397	16 973 650
Total des obligations		18 847 397	16 973 650
	Nombre d'actions/ de parts		
Fonds de placements (88,25 %)			
Fonds d'actions (36,39 %)			
Portefeuille FDP Actions canadiennes	1 378 218	36 362 586	45 004 329
Portefeuille FDP Actions globales	2 384 662	30 789 155	69 698 899
Portefeuille FDP Actions pays émergents	133 404	1 636 399	2 035 872
		68 788 140	116 739 100
Fonds d'obligations (8,66 %)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	1 908 088	22 737 658	20 573 001
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	869 250	8 180 134	7 184 355
		30 917 792	27 757 356

	Nombre d'actions/de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds indiciels (43,20 %)			
FINB BMO actions du Nasdaq 100	100	5 254	8 718
FINB BMO MSCI EAFE	1 000	19 184	22 670
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie	100	2 078	1 812
FNB de croissance Vanguard	100	31 668	51 178
FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres	100	2 147	2 221
Invesco QQQ Trust, série 1	25 300	6 081 744	16 586 431
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	50 000	9 540 236	11 239 627
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	100	3 506	4 099
iShares Core MSCI EAFE ETF	436 573	38 717 432	43 394 022
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	194 800	14 443 211	14 268 667
iShares Core S&P 500 ETF	1 000	720 612	748 802
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	165 000	5 278 348	5 750 250
iShares NASDAQ 100 Index ETF (couvert en CAD)	100	10 856	14 910
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	358 200	8 633 765	11 834 928
iShares U.S. Small Cap Index ETF (couvert en CAD)	100	4 336	3 936
SPDR S&P 500 ETF Trust	46 461	14 908 249	34 598 737
		98 402 626	138 531 008
Total des fonds de placements		198 108 558	283 027 464
Ajustement des coûts de transaction		(6 895)	–
Total des placements (98,50 %)		232 847 485	315 895 234
Encaisse et autres éléments d'actif net (1,50 %)			4 802 937
Total de l'actif net (100 %)			320 698 171

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 12 111 026 \$ (10 447 442 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	121 110 259	37,76	104 474 424	36,47

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2024	31 décembre 2023
	%	%
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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	32 867 770	283 027 464	27 077 654	257 897 382
Encaisse	—	4 956 396	—	1 667 676
Autres actifs	—	309 369	—	527 614
Passifs	—	462 828	—	669 979

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 845 072 \$ (938 442 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	283 027 464	28 302 746	257 897 382	25 789 738

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 28 302 746 \$ (25 789 738 \$ au 31 décembre 2023). 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 2024	31 décembre 2023
	%	%
Actions internationales	40,40	41,50
Actions américaines	19,70	17,50
Actions canadiennes	19,50	21,30
Obligations et titres à revenu fixe	13,90	15,70
Encaisse et équivalents	6,50	4,00

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	283 027 464	—	—	283 027 464
Instruments de marché monétaire	—	15 894 120	—	15 894 120
Obligations	—	16 973 650	—	16 973 650
Total	283 027 464	32 867 770	—	315 895 234

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	257 897 382	—	—	257 897 382
Instruments de marché monétaire	—	9 896 300	—	9 896 300
Obligations	—	17 181 354	—	17 181 354
Total	257 897 382	27 077 654	—	284 975 036

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Équilibré revenu

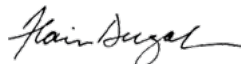
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$	31 décembre 2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	127 431	131 683
Encaisse	1 228	2 221
Souscriptions à recevoir	7	64
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	—	5
Autres éléments d'actif à recevoir	188	187
	128 854	134 160
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	101	9
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	63	53
Autres éléments de passif à payer	1	—
	168	63
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	128 686	134 097
Parts en circulation à la fin de la période (note 10)	10 653	11 172
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part	12,080	12,003

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	2024 \$	2023 \$
(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	134 097	155 732
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 477	5 380
	136 574	161 112
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 689)	(1 424)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 689)	(1 424)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 914	7 891
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 688	1 424
Rachats de parts rachetables	(21 801)	(26 629)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 199)	(17 314)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	128 686	142 374

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	3	1
Autres revenus	—	(118)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(822)	4 809
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	1 749	1 485
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	1 587	(752)
	2 517	5 425
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	13	8
Honoraires d'audit	7	4
Frais du comité d'examen indépendant	2	—
Frais de garde	19	21
Droits et dépôts	2	12
Frais d'administration	(5)	—
Coûts d'opération (note 9)	2	—
	40	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	2 477	5 380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	2 477	5 380
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	10 797	12 305
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,229	0,437

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	2 477	5 380
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	822	(4 809)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(1 587)	752
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(1 741)	(1 486)
Achats de placements	(2 022)	2
Produit de la vente de placements	8 780	19 000
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	5	—
Autres éléments d'actifs à recevoir	(1)	193
Frais de gestion à payer	2	(1)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	10	1
Autres éléments de passifs à payer	1	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	6 746	19 032
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	13 971	7 812
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	—
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(21 709)	(26 557)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(7 739)	(18 745)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(993)	287
Encaisse à l'ouverture de la période	2 221	2 989
Encaisse à la clôture de la période	1 228	3 276
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	3	1

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Équilibré revenu

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre d'actions/de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placements (99,02 %)			
Fonds d'actions (30,96 %)			
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	1 382 818	13 551 177	15 551 168
Portefeuille FDP Actions globales	831 100	9 227 938	24 291 402
		<u>22 779 115</u>	<u>39 842 570</u>
Fonds d'obligations (67,58 %)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	6 458 364	77 013 087	69 634 078
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	2 097 941	19 586 875	17 339 484
		<u>96 599 962</u>	<u>86 973 562</u>
Fonds indiciels (0,48 %)			
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	15 000	615 560	614 850
Total des fonds de placements		<u>119 994 637</u>	<u>127 430 982</u>
Ajustement des coûts de transaction		(503)	—
Total des placements (99,02 %)		<u>119 994 134</u>	<u>127 430 982</u>
Encaisse et autres éléments d'actif net (0,98 %)			1 255 161
Total de l'actif net (100 %)			<u>128 686 143</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 675 \$ (651 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	6 751	0,01	6 506	—

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
127 430 982	12 743 098	131 682 963	13 168 296

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 12 743 098 \$ (13 168 296 \$ au 31 décembre 2023). 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Obligations et titres à revenu fixe	67,60	70,70
Actions internationales	19,40	16,50
Actions canadiennes	12,10	11,10
Encaisse et équivalents	0,90	1,70

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	127 430 982	—	—	127 430 982
Total	127 430 982	—	—	127 430 982
31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	131 682 963	—	—	131 682 963
Total	131 682 963	—	—	131 682 963

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

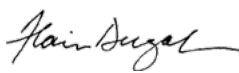
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$ (non audité)	31 décembre 2023 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	286 948	274 014
Encaisse	640	774
Souscriptions à recevoir	8	6
Produit de la vente de placements à recevoir	38 843	—
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	1 834	1 622
Autres éléments d'actif à recevoir	10	10
	328 283	276 426
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	7	—
Frais de gestion à payer	206	227
Acquisitions de titres à payer	38 816	—
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	175	119
	39 204	346
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	289 079	276 080
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	247 983	276 080
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	41 096	—
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	22 999	25 103
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	4 018	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	10,782	10,998
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	10,228	—

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	2024 \$ (non audité)	2023 \$ (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)		
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	276 080	282 423
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 539)	6 982
	274 541	289 405
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 844)	(3 129)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 844)	(3 129)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 558	1 672
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 844	3 128
Rachats de parts rachetables	(29 116)	(10 325)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(22 714)	(5 525)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	247 983	280 751
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	—	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	586	—
	586	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(200)	—
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(200)	—
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	41 541	—
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	200	—
Rachats de parts rachetables	(1 031)	—
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	40 710	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	41 096	—
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	276 080	282 423
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(953)	6 982
	275 127	289 405
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(4 044)	(3 129)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(4 044)	(3 129)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	44 099	1 672
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 044	3 128
Rachats de parts rachetables	(30 147)	(10 325)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	17 996	(5 525)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	289 079	280 751

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	5 213	4 376
Revenus nets provenant des prêts de titres	—	1
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(341)	(6 035)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(103)	—
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	(4 312)	10 155
	457	8 497
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	1 265	1 392
Honoraires d'audit	8	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	50	50
Frais juridiques	8	7
Droits et dépôts	1	—
Frais de communication aux porteurs de parts	46	49
Frais d'administration	31	11
	1 410	1 515
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(953)	6 982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	(1 539)	6 982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	586	—
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	24 125	26 612
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	3 000	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	(0,064)	0,262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	(1,184)	—

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	(953)	6 982
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	341	6 035
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	103	—
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	4 312	(10 155)
Achats de placements	(3 928 846)	(4 049 313)
Produit de la vente de placements	3 911 232	4 054 772
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	(212)	66
Frais de gestion à payer	(21)	(16)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	56	(22)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(13 988)	8 349
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	44 097	1 674
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	—	(1)
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(30 140)	(10 326)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	13 957	(8 653)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(31)	(304)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(103)	—
Encaisse à l'ouverture de la période	774	609
Encaisse à la clôture de la période	640	305
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	5 001	4 442

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Obligations (99,26 %)							
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (10,11 %)							
Gouvernement du Canada				Banque Nationale du Canada			
1,250 %, 2030-06-01	3 000 000	2 680 800	2 648 299	4,968 %, 2026-12-07	4 000 000	4 013 850	4 034 347
1,750 %, 2053-12-01	14 100 000	9 924 397	9 785 403	4,982 %, 2027-03-18	5 000 000	4 992 775	5 011 712
2,000 %, 2032-06-01	11 900 000	10 562 654	10 671 671	5,023 %, 2029-02-01	3 000 000	3 026 728	3 050 742
2,750 %, 2033-06-01	6 500 000	6 028 895	6 127 684	Banque Royale du Canada			
		29 196 746	29 233 057	3,369 %, 2025-09-29	1 500 000	1 466 250	1 473 667
Émis et garantis par une province (39,55 %)				5,341 %, 2026-06-23	7 000 000	7 032 118	7 089 069
Ontario Power Generation Inc.				Banque Scotia			
4,990 %, 2054-06-28	2 000 000	1 979 120	1 982 281	4,950 %, 2034-08-01	1 500 000	1 497 180	1 494 075
Province de l'Alberta				5,500 %, 2026-05-08	9 000 000	9 071 790	9 123 400
1,650 %, 2031-06-01	3 000 000	2 850 380	2 585 103	Banque Toronto-Dominion			
2,050 %, 2030-06-01	3 000 000	3 012 210	2 713 352	2,667 %, 2025-09-09	8 600 000	8 254 509	8 383 684
3,100 %, 2050-06-01	1 500 000	1 573 197	1 207 601	5,491 %, 2028-09-08	3 200 000	3 240 076	3 311 023
3,300 %, 2046-12-01	2 100 000	2 059 053	1 771 423	Bell Canada			
Province de l'Île-du-Prince-Édouard				5,150 %, 2028-11-14	4 000 000	4 065 605	4 075 671
3,750 %, 2032-12-01	2 000 000	1 905 340	1 936 400	Canadian Natural Resources Limited			
Province de l'Ontario				4,850 %, 2047-05-30	500 000	546 695	463 962
2,050 %, 2030-06-02	15 900 000	14 514 474	14 378 627	Capital Power Corporation			
2,900 %, 2046-12-02	2 100 000	1 757 112	1 654 776	5,378 %, 2027-01-25	2 000 000	1 999 820	2 023 100
2,900 %, 2049-06-02	4 000 000	3 055 520	3 107 256	CGI Inc.			
3,450 %, 2045-06-02	5 700 000	4 884 444	4 964 700	2,100 %, 2028-09-18	2 000 000	1 769 242	1 817 360
3,500 %, 2043-06-02	6 500 000	5 665 400	5 756 916	CU Inc.			
3,650 %, 2033-06-02	11 100 000	10 777 018	10 694 709	2,963 %, 2049-09-07	1 700 000	1 638 607	1 231 122
3,750 %, 2032-06-02	7 000 000	6 793 029	6 854 160	Fiducie de placement immobilier industriel Dream			
4,600 %, 2039-06-02	9 800 000	9 940 892	10 039 054	5,383 %, 2028-03-22	1 000 000	1 005 213	1 013 227
Province de la Colombie-Britannique				Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix			
3,200 %, 2032-06-18	8 000 000	7 525 671	7 524 967	4,178 %, 2028-03-08	1 000 000	932 000	982 797
Province de Québec				Fiducie de placement immobilier SmartCentres			
1,900 %, 2030-09-01	6 000 000	5 361 600	5 347 566	1,740 %, 2025-12-16	2 000 000	1 792 020	1 905 559
3,250 %, 2032-09-01	10 000 000	9 477 100	9 428 508	Enbridge Inc.			
3,500 %, 2045-12-01	9 000 000	7 732 918	7 855 006	3,100 %, 2033-09-21	1 000 000	824 480	860 899
5,000 %, 2038-12-01	4 000 000	4 182 266	4 259 586	Enbridge Pipelines Inc.			
5,000 %, 2041-12-01	6 000 000	6 379 329	6 418 494	2,820 %, 2031-05-12	1 000 000	839 030	889 133
Province du Manitoba				4,200 %, 2051-05-12	2 300 000	1 832 565	1 895 871
3,400 %, 2048-09-05	4 600 000	4 405 434	3 848 865	Fédération des caisses Desjardins du Québec			
		115 831 507	114 329 350	5,200 %, 2025-10-01	4 800 000	4 812 460	4 818 817
Sociétés (46,47 %)				5,467 %, 2028-11-17	5 000 000	5 064 260	5 169 681
407 International Inc.				Gibson Energy Inc.			
2,840 %, 2050-03-07	2 700 000	2 107 565	1 903 388	2,850 %, 2027-07-14	2 000 000	1 829 440	1 896 541
Administration aéroportuaire de Calgary				Granite REIT Holdings Limited Partnership			
3,199 %, 2036-10-07	1 000 000	1 000 000	847 927	2,378 %, 2030-12-18	1 000 000	799 060	855 045
Alimentation Couche-Tard Inc.				3,062 %, 2027-06-04	1 000 000	1 000 000	954 085
5,592 %, 2030-09-25	2 000 000	2 076 509	2 095 256	Pembina Pipeline Corporation			
AltaGas Ltd.				3,530 %, 2031-12-10	2 850 000	2 714 324	2 592 337
2,166 %, 2027-03-16	2 000 000	1 780 880	1 870 805	4,490 %, 2051-12-10	2 000 000	1 635 259	1 689 869
Bank of America Corporation				5,220 %, 2033-06-28	2 000 000	2 001 470	2 001 032
3,615 %, 2028-03-16	3 000 000	2 888 070	2 922 928	Rogers Communications Inc.			
Banque Canadienne Impériale de Commerce				2,900 %, 2030-12-09	2 500 000	2 019 900	2 232 455
4,900 %, 2027-04-02	6 400 000	6 380 213	6 408 647	3,300 %, 2029-12-10	1 000 000	922 520	930 629
5,000 %, 2026-12-07	4 000 000	4 013 600	4 035 684	3,650 %, 2027-03-31	3 200 000	3 100 361	3 115 209
Banque de Montréal				3,750 %, 2029-04-15	1 200 000	1 098 749	1 149 979
4,709 %, 2027-12-07	6 000 000	6 018 031	6 027 094	5,900 %, 2033-09-21	1 000 000	994 410	1 056 292
5,039 %, 2028-05-29	4 300 000	4 273 074	4 371 210				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Sociétés (suite)			
Saputo inc. 5,492 %, 2030-11-20	3 000 000	3 000 700	3 108 364
Société Financière Manuvie 5,054 %, 2034-02-23	3 000 000	3 002 800	3 024 417
Stantec Inc. 5,393 %, 2030-06-27	2 000 000	2 000 000	2 040 766
Suncor Énergie Inc. 5,600 %, 2025-11-17	4 000 000	3 999 590	4 035 750
TELUS Corporation 3,950 %, 2050-02-16	2 500 000	2 191 836	1 964 800
Vidéotron ltée 4,650 %, 2029-07-15	1 100 000	1 101 705	1 091 281
		133 667 339	134 340 708
Municipalités (3,13 %)			
CDP Financial Inc. 4,200 %, 2030-12-02	4 000 000	4 104 760	4 045 200
Ville de Montréal 4,400 %, 2043-12-01	1 000 000	965 839	966 306
4,700 %, 2041-12-01	1 000 000	996 430	1 003 602
Ville de Toronto 2,800 %, 2049-11-22	1 500 000	1 569 467	1 090 777
4,400 %, 2042-12-14	2 000 000	1 954 493	1 938 628
		9 590 989	9 044 513
Total des obligations		288 286 581	286 947 628
Ajustement des coûts de transaction		(32)	—
Total des placements (99,26 %)		288 286 549	286 947 628
Encaisse et autres éléments d'actif net (0,74 %)			2 131 193
Total de l'actif net (100 %)			289 078 821

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 234 \$ (226 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	2 343	—	2 258	—

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2024	31 décembre 2023
	%	%
AAA/Aaa/A-1/F-1	11,60	12,81
AA/Aa/A-2/F-2	42,50	44,85
A/A-3/F-3	27,74	22,25
BBB/Baa	18,16	20,09
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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	286 947 628	—	274 013 894	—
Encaisse	—	639 899	—	774 112
Autres actifs	—	40 695 247	—	1 637 727
Passifs	—	39 203 953	—	345 787

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 27 304 264 \$ (25 894 788 \$ au 31 décembre 2023). 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Fédéral/provincial/municipal	52,40	49,80
Services financiers	27,70	28,30
Énergie	5,70	6,70
Services de communication	5,40	3,60
Services aux collectivités	2,50	1,90
Immobilier	2,00	2,80
Consommation de base	1,80	1,10
Produits industriels	1,70	3,30
Technologies de l'information	0,60	0,70
Encaisse et équivalents	0,20	0,30
Biens de consommation	—	1,50

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	—	286 947 628	—	286 947 628
Total	—	286 947 628	—	286 947 628

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	—	274 013 894	—	274 013 894
Total	—	274 013 894	—	274 013 894

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, 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. 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 2024	31 décembre 2023
	\$	\$
Juste valeur des titres prêtés	—	—
Juste valeur de la garantie	—	—

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 2024	30 juin 2023
	\$	\$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	—	6 640
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	—	(5 168)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	—	1 472

Portefeuille FDP Obligations municipales

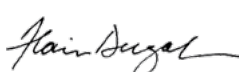
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$	31 décembre 2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	131 795	155 804
Encaisse	—	841
Souscriptions à recevoir	75	314
Intérêts à recevoir	995	1 110
	132 865	158 069
Passifs		
Passifs courants		
Découvert bancaire	5	—
Rachats à payer	13	224
Frais de gestion à payer	8	8
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	41	20
	67	252
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	132 798	157 817
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série A	4 496	466
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série I	128 302	157 351
Parts en circulation à la fin de la période		
— série A (note 10)	443	46
Parts en circulation à la fin de la période		
— série I (note 10)	12 623	15 562
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série A	10,159	10,085
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série I	10,164	10,111

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	2024 \$	2023 \$
(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	466	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	63	—
	529	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(26)	—
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(26)	—
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 185	—
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26	—
Rachats de parts rachetables	(218)	—
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 993	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	4 496	—
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	157 351	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 806	—
	160 157	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(2 230)	—
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(2 230)	—
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	22 629	—
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	—
Rachats de parts rachetables	(52 255)	—
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(29 625)	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	128 302	—
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	157 817	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 869	—
	160 686	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(2 256)	—
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(2 256)	—
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	26 814	—
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27	—
Rachats de parts rachetables	(52 473)	—
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(25 632)	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	132 798	—

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations municipales

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	2 261	—
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	397	—
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	362	—
	3 020	—
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	47	—
Honoraires d'audit	8	—
Frais du comité d'examen indépendant	1	—
Frais de garde	30	—
Frais juridiques	3	—
Droits et dépôts	21	—
Frais de communication aux porteurs de parts	29	—
Frais d'administration	12	—
	151	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 869	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	63	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	2 806	—
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	201	—
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	14 503	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,315	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,194	—

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	2 869	—
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(397)	—
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(362)	—
Achats de placements	(69 172)	—
Produit de la vente de placements	93 940	—
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts à recevoir	115	—
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	21	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	27 014	—
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	27 053	—
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 229)	—
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(52 684)	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(27 860)	—
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(846)	—
Encaisse à l'ouverture de la période	841	—
Encaisse à la clôture de la période	(5)	—
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	2 376	—

Portefeuille FDP Obligations municipales

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (10,58 %)				Ville de Mascouche			
Municipalités (10,58 %)				1,250 %, 2025-10-08	1 810 000	1 692 350	1 735 338
Autorité régionale de transport métropolitain				Ville de Mercier			
2,200 %, 2025-02-04	1 500 000	1 448 070	1 476 060	4,000 %, 2027-08-19	1 116 000	1 090 522	1 099 673
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu				Ville de Montréal-Est			
2,050 %, 2024-10-23	1 413 000	1 372 164	1 400 255	1,300 %, 2026-05-03	2 306 000	2 122 742	2 175 527
Société de transport de Lévis				Ville de Mont-Tremblant			
2,150 %, 2024-10-10	1 869 000	1 818 331	1 854 553	5,000 %, 2028-08-28	3 000 000	3 032 910	3 057 060
Ville de L'Ancienne-Lorette				Ville de Rimouski			
1,850 %, 2025-03-10	2 716 000	2 604 372	2 660 159	0,900 %, 2025-10-29	3 938 000	3 651 038	3 751 418
Ville de Longueuil				4,500 %, 2027-12-01	4 172 000	4 139 750	4 172 209
1,350 %, 2025-05-06	2 699 000	2 559 813	2 622 186	Ville de Rouyn-Noranda			
Ville de Mont-Royal				0,950 %, 2025-11-10	5 402 000	5 008 086	5 143 892
1,900 %, 2025-03-09	2 409 000	2 311 412	2 360 362	Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures			
Ville de Saint-Basile-le-Grand				1,600 %, 2026-04-13	1 500 000	1 392 795	1 424 805
2,200 %, 2024-10-29	1 700 000	1 652 196	1 684 683	Ville de Saint-Hyacinthe			
Total du marché monétaire		13 766 358	14 058 258	4,500 %, 2028-03-03	4 000 000	3 969 000	4 000 760
Obligations (88,66 %)				Ville de Saint-Jérôme			
Émis et garantis par une province (4,62 %)				1,100 %, 2025-10-05	2 000 000	1 865 560	1 914 200
Province de Québec				Ville de Saint-Lambert			
2,750 %, 2028-09-01	6 400 000	6 054 440	6 140 644	2,000 %, 2027-01-24	3 156 000	2 911 347	2 968 344
Municipalités (71,11 %)				Ville de Saint-Lazare			
Municipalité de Hudson				4,750 %, 2028-07-21	2 118 000	2 122 490	2 138 269
2,500 %, 2027-02-17	1 594 000	1 491 601	1 516 261	Ville de Sainte-Agathe-des-Monts			
Municipalité de Morin-Heights				4,100 %, 2028-03-31	2 801 000	2 735 345	2 763 523
4,200 %, 2028-04-24	2 835 000	2 733 847	2 806 338	Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier			
Réseau de transport de Longueuil				1,050 %, 2025-08-24	1 167 000	1 091 460	1 120 063
4,100 %, 2027-07-19	663 000	650 376	655 376	Ville de Sainte-Thérèse			
Réseau de transport métropolitain				1,900 %, 2026-11-19	1 645 000	1 518 828	1 549 853
4,250 %, 2028-01-29	3 198 000	3 144 689	3 172 352	4,000 %, 2027-08-19	628 000	613 663	618 812
Société de transport de Laval				Ville de Salaberry-de-Valleyfield			
4,700 %, 2027-11-10	3 660 000	3 661 757	3 682 546	1,600 %, 2026-10-29	1 600 000	1 466 272	1 499 120
Société de transport de l'Outaouais				Ville de Sherbrooke			
4,200 %, 2028-04-12	4 763 000	4 668 693	4 715 084	3,950 %, 2025-07-11	1 500 000	1 474 260	1 488 465
Ville de Blainville				4,100 %, 2026-07-11	1 500 000	1 475 175	1 488 120
1,450 %, 2025-07-16	2 700 000	2 550 366	2 611 494	Ville de Sorel-Tracy			
Ville de Coaticook				1,400 %, 2026-04-16	2 364 000	2 184 289	2 237 337
0,900 %, 2025-11-03	1 630 000	1 510 668	1 552 102	Ville de Westmount			
Ville de Côte Saint-Luc				4,000 %, 2028-05-16	4 473 000	4 346 504	4 395 885
1,950 %, 2026-12-02	3 045 000	2 813 336	2 869 913			92 980 416	94 434 648
5,250 %, 2028-10-30	2 410 000	2 461 719	2 480 493	Sociétés (12,93 %)			
Ville de Gatineau				Banque Canadienne			
1,950 %, 2026-12-03	1 105 000	1 020 943	1 041 451	Impériale de Commerce			
4,600 %, 2027-11-25	1 742 000	1 736 495	1 747 487	4,900 %, 2027-04-02	2 500 000	2 502 550	2 503 378
4,650 %, 2026-11-25	1 356 000	1 353 871	1 361 031	Banque de Montréal			
Ville de Lachute				4,537 %, 2028-12-18	2 000 000	1 994 920	1 996 347
0,950 %, 2025-10-28	1 500 000	1 392 015	1 429 920	Banque Nationale du Canada			
1,400 %, 2026-04-16	1 651 000	1 525 491	1 562 539	5,219 %, 2028-06-14	3 000 000	3 086 670	3 068 735
Ville de Lévis				Banque Royale du Canada			
2,500 %, 2027-02-28	4 779 000	4 470 181	4 543 586	5,341 %, 2026-06-23	2 000 000	2 023 860	2 025 448
5,000 %, 2028-11-27	4 000 000	4 042 080	4 079 000	Banque Scotia			
Ville de Longueuil				4,680 %, 2029-02-01	2 000 000	2 005 640	2 006 921
3,800 %, 2027-05-03	1 900 000	1 847 902	1 865 002	Banque Toronto-Dominion			
				5,491 %, 2028-09-08	2 500 000	2 585 150	2 586 737

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations municipales

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Sociétés (suite)			
Bell Canada			
5,250 %, 2029-03-15	1 000 000	1 027 490	1 023 927
Fiducie de placement immobilier			
Propriétés de Choix			
3,546 %, 2025-01-10	1 000 000	985 030	991 687
Rogers Communications Inc.			
3,750 %, 2029-04-15	1 000 000	961 300	958 316
		17 172 610	17 161 496
Total des obligations		116 207 466	117 736 788
Total des placements (99,24 %)		129 973 824	131 795 046
Encaisse et autres éléments d'actif net (0,76 %)			1 003 255
Total de l'actif net (100 %)			132 798 301

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Obligations municipales

Risque de change (voir note 6)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, le Portefeuille n'était pas directement exposé au risque de prix puisqu'il détenait uniquement des placements en titre de créance.

Risque de crédit (voir note 6)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Titres de créance par cote de crédit		%
AAA/Aaa/A-1/F-1	–	6,32
AA/Aa/A-2/F-2	88,50	80,71
A/A-3/F-3	6,92	12,97
BBB/Baa	4,58	–
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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	131 795 046	–	155 803 738	–
Encaisse	–	(5 498)	–	840 611
Autres actifs	–	1 069 763	–	1 424 962
Passifs	–	61 010	–	252 587

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 3 543 305 \$ (4 446 715 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
0-1 an	11,40	10,90
1-2 ans	22,90	20,90
2-3 ans	17,60	20,50
3-4 ans	28,00	18,20
4-5 ans	20,10	29,50

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	–	117 736 788	–	117 736 788
Instruments de marché monétaire	–	14 058 258	–	14 058 258
Total	–	131 795 046	–	131 795 046
31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	–	139 494 087	–	139 494 087
Instruments de marché monétaire	–	16 309 651	–	16 309 651
Total	–	155 803 738	–	155 803 738

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

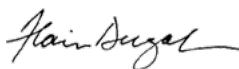
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$ (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	31 décembre 2023 \$ (audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	250 417	162 203
Encaisse	7 587	10 558
Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats de change à terme	920	2 621
Souscriptions à recevoir	183	94
Produit de la vente de placements à recevoir	29	2
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	2 585	1 997
Autres éléments d'actif à recevoir	1	1
	261 722	177 476
Passifs		
Passifs courants		
Montants à payer à l'égard des opérations de contrats de change à terme	10	372
Montants à payer à l'égard des opérations de contrats à terme	37	129
Garanties à payer en trésorerie	465	1 186
Rachats à payer	39	65
Frais de gestion à payer	100	86
Acquisitions de titres à payer	2 385	332
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	215	132
	3 251	2 302
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	258 471	175 174
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	51 714	51 345
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	206 757	123 829
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	6 257	6 163
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	23 396	13 911
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	8,265	8,332
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	8,837	8,902

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.

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

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$ (non audité)	2023 \$ (non audité)
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	51 345	48 530
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 022	1 329
	52 367	49 859
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 430)	(1 030)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 430)	(1 030)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	244	143
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 430	1 030
Rachats de parts rachetables	(897)	(392)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	777	781
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	51 714	49 610
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	123 829	103 439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 331	3 485
	128 160	106 924
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(4 979)	(2 871)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(4 979)	(2 871)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	96 163	11 314
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 979	2 871
Rachats de parts rachetables	(17 566)	(9 481)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	83 576	4 704
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	206 757	108 757
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	175 174	151 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 353	4 814
	180 527	156 783
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(6 409)	(3 901)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(6 409)	(3 901)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	96 407	11 457
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 409	3 901
Rachats de parts rachetables	(18 463)	(9 873)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	84 353	5 485
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	258 471	158 367

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(non audité)
Revenus		
Intérêts	4 569	3 831
Dividendes	17	36
Autres revenus	—	6
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	(791)	(2 194)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats à terme	44	120
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme et sur devises étrangères	(2 571)	(38)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(135)	1 084
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	670	521
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	5 474	905
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats à terme	92	(12)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	(1 339)	1 284
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	99	(104)
	6 129	5 439
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	549	477
Honoraires d'audit	9	6
Frais du comité d'examen indépendant	3	1
Frais de garde	79	85
Frais juridiques	4	—
Droits et dépôts	14	1
Frais de communication aux porteurs de parts	28	25
Frais d'administration	17	3
Coûts d'opération (note 9)	40	4
	743	602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	5 386	4 837
Retenues fiscales étrangères	(33)	(23)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 353	4 814
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	1 022	1 329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	4 331	3 485
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	6 222	6 027
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	17 922	12 228
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,164	0,221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,242	0,285

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	5 353	4 814
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	791	2 194
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	2 571	38
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	135	(1 084)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(5 474)	(905)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats à terme	(92)	12
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	1 339	(1 284)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(99)	104
Achats de placements	(139 347)	(30 381)
Produit de la vente de placements	57 842	25 573
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Garanties à recevoir en trésorerie	—	317
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	(588)	46
Autres éléments d'actifs à recevoir	—	1
Garanties à payer en trésorerie	(721)	—
Frais de gestion à payer	14	(2)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	83	(27)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(78 193)	(584)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	96 318	11 515
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(18 489)	(9 856)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	77 829	1 659
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(364)	1 075
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(2 571)	(38)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(135)	1 084
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	99	(104)
Encaisse à l'ouverture de la période	10 558	6 836
Encaisse à la clôture de la période	7 587	8 853
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	3 971	3 868
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	18	41
Retenues d'impôts	24	19

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,56 %)				South Australian Government Financing Authority			
Émis et garantis par le gouvernement des États-Unis (0,22 %)				1,750 %, 2034-05-24			
Bon du Trésor américain					365 000	251 787	247 452
0,000 %, 2024-09-10	420 000	568 234	568 770	4,750 %, 2038-05-24			
Émis et garantis par une province (0,34 %)					320 000	263 072	272 673
Province de l'Alberta				Treasury Corporation of Victoria			
0,625 %, 2025-04-18	275 000	413 207	394 210	4,250 %, 2032-12-20			
Province de la Colombie-Britannique					190 000	163 003	165 590
2,850 %, 2025-06-18	141 000	150 626	138 913	4,750 %, 2036-09-15			
Province de Québec					225 000	190 934	194 952
0,200 %, 2025-04-07	150 000	232 310	214 455	5,250 %, 2038-09-15			
4,200 %, 2025-03-10	140 000	127 504	127 423		215 000	190 375	191 827
		923 647	875 001	Autriche (0,32 %)			
Total du marché monétaire		1 491 881	1 443 771	République d'Autriche			
Obligations (72,60 %)				0,500 %, 2029-02-20			
Allemagne (1,09 %)					160 000	226 507	210 775
CT Investment GmbH				2,900 %, 2033-02-20			
6,375 %, 2030-04-15					430 000	615 856	625 002
155 000		228 205	231 716			842 363	835 777
E.ON SE				Bermudes (0,23 %)			
0,625 %, 2031-11-07				Nabors Industries Ltd.			
105 000		126 500	126 199	7,500 %, 2028-01-15			
Grünenthal GmbH					182 000	218 354	237 867
4,125 %, 2028-05-15				NCL Corporation Ltd.			
160 000		240 517	229 405	7,750 %, 2029-02-15			
KfW					255 000	322 741	363 018
0,500 %, 2024-09-20						541 095	600 885
2,875 %, 2027-02-17				Brésil (0,70 %)			
260 000		30 842	32 438	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao			
Nidda BondCo GmbH				4,125 %, 2031-09-20			
5,000 %, 2025-09-30					505 000	638 749	606 896
130 000		191 416	190 518	République fédérative du Brésil			
Novelis Sheet Ingot GmbH				10,000 %, 2025-01-01			
3,375 %, 2029-04-15					2 080 000	567 193	510 338
135 000		200 486	186 659	10,000 %, 2027-01-01			
One Hotels GmbH					2 885 000	729 189	686 139
7,750 %, 2031-04-02						1 935 131	1 803 373
180 000		263 742	275 768	Canada (4,67 %)			
Progroup AG				1011778 B.C. Unlimited Liability Company/New Red Finance, Inc.			
5,125 %, 2029-04-15				3,500 %, 2029-02-15			
100 000		147 229	147 314		408 000	500 616	507 320
5,375 %, 2031-04-15				3,875 %, 2028-01-15			
100 000		147 229	145 851		165 000	209 446	211 658
République fédérale d'Allemagne				1011778 B.C. Unlimited Liability Company, prêt à terme B5			
2,100 %, 2029-04-12				7,089 %, 2030-09-23			
180 000		260 519	259 646		96 000	131 280	131 196
2,200 %, 2034-02-15				7,582 %, 2030-09-23			
230 000		332 325	329 315		108 000	147 560	147 982
TUI Cruises GmbH				7,594 %, 2030-09-23			
6,250 %, 2029-04-15					320 773	440 783	438 374
		568 963	578 589	Air Canada			
		2 826 482	2 828 181	4,000 %, 2025-07-01			
Australie (1,08 %)					170 000	281 893	245 820
Gouvernement d'Australie				Banque de Montréal			
2,750 %, 2028-11-21				7,325 %, 2082-11-26			
95 000		77 997	82 303		400 000	408 768	406 447
National Australia Bank Limited				Banque Royale du Canada			
5,733 %, 2025-02-04				3,750 %, 2025-05-06			
100 000		171 486	173 229		100 000	90 729	90 588
New South Wales Treasury Corporation				7,500 %, 2084-05-02			
1,500 %, 2032-02-20					465 000	643 173	657 797
280 000		202 685	202 396	Banque Toronto-Dominion			
1,750 %, 2034-03-20				8,125 %, 2082-10-31			
290 000		192 474	199 027		200 000	284 831	284 305
2,000 %, 2031-03-20				Bombardier Inc.			
65 000		51 438	50 360	7,000 %, 2032-06-01			
2,000 %, 2033-03-08					305 000	416 005	423 666
4,250 %, 2036-02-20				7,125 %, 2026-06-15			
150 000		128 785	125 514		41 000	49 649	56 962
4,750 %, 2035-02-20				7,875 %, 2027-04-15			
250 000		217 887	221 868		223 000	286 167	306 109
4,750 %, 2037-02-20				Cenovus Energy Inc.			
240 000		207 617	208 192	3,500 %, 2028-02-07			
Queensland Treasury Corporation					310 000	303 389	298 853
2,250 %, 2041-11-20				5,250 %, 2037-06-15			
385 000		229 395	225 240		30 000	38 882	39 363
4,500 %, 2035-08-22				6,750 %, 2039-11-15			
	40 000	34 484	34 503		390 000	600 009	576 350
				Corporation Parkland			
				4,625 %, 2030-05-01			
					420 000	522 669	524 589

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Canada (suite)				Danemark (0,06 %)			
CPPIB Capital Inc.				Nykredit Realkredit A/S			
2,250 %, 2031-12-01	220 000	200 142	195 118	1,000 %, 2025-07-01	300 000	55 143	57 698
CU Inc.				Realkredit Danmark A/S			
3,174 %, 2051-09-05	135 000	135 556	101 243	1,000 %, 2026-01-01	460 000	83 614	87 634
Eldorado Gold Corporation						138 757	145 332
6,250 %, 2029-09-01	391 000	489 552	514 626	Espagne (0,93 %)			
Emera Incorporated				CaixaBank, SA			
6,750 %, 2076-06-15	150 000	197 703	204 471	3,625 %, 2028-09-14	600 000	748 095	736 388
Enbridge Inc.				Cellnex Telecom, S.A.			
3,100 %, 2033-09-21	155 000	141 058	133 439	1,875 %, 2029-06-26	100 000	159 339	133 596
3,125 %, 2029-11-15	212 000	269 031	262 040	Food Service Project S.A.			
7,200 %, 2054-06-27	165 000	226 073	227 701	5,500 %, 2027-01-21	190 000	271 915	279 865
8,500 %, 2084-01-15	210 000	295 982	310 495	Grifols Escrow Issuer S.A.			
Enerflex Ltd.				3,875 %, 2028-10-15	190 000	281 715	229 400
9,000 %, 2027-10-15	235 000	292 400	326 730	International Consolidated			
First Quantum Minerals Ltd.				Airlines Group, S.A.			
6,875 %, 2027-10-15	355 000	469 026	475 105	3,750 %, 2029-03-25	400 000	593 245	577 265
Garda World Security Corporation				Lorca Telecom Bondco S.A.			
7,750 %, 2028-02-15	275 000	367 909	383 832	4,000 %, 2027-09-18	315 000	458 994	451 309
9,500 %, 2027-11-01	236 000	321 506	324 736			2 513 303	2 407 823
GFL Environmental Inc.				États-Unis (41,06 %)			
4,375 %, 2029-08-15	260 000	326 885	328 190	AECOM, prêt à terme B			
Gouvernement du Canada				7,219 %, 2031-04-17	250 000	345 121	344 475
2,500 %, 2032-12-01	35 000	32 603	32 460	Allied Universal Holdco LLC			
2,750 %, 2033-06-01	135 000	127 643	127 267	7,875 %, 2031-02-15	35 000	47 902	48 060
Hudbay Minerals Inc.				Allied Universal Holdco LLC/Allied			
6,125 %, 2029-04-01	138 000	181 801	188 080	Universal Finance Corp.			
Province de l'Alberta				9,750 %, 2027-07-15	170 000	246 963	231 442
3,100 %, 2050-06-01	475 000	377 908	382 407	American Airlines Inc./AAdvantage			
3,125 %, 2034-10-16	100 000	145 405	144 598	Loyalty IP Ltd.			
3,450 %, 2043-12-01	280 000	247 232	245 264	5,750 %, 2029-04-20	480 000	636 970	639 602
5,200 %, 2034-05-15	265 000	238 578	242 391	American Tower Corporation			
Province de l'Ontario				1,875 %, 2030-10-15	370 000	412 402	412 387
3,450 %, 2045-06-02	240 000	242 761	209 040	3,800 %, 2029-08-15	75 000	89 907	95 427
Province de la Colombie-Britannique				American Tower Trust 1			
4,200 %, 2033-07-06	85 000	111 910	111 597	5,490 %, 2053-03-15	180 000	247 471	247 479
Province de Québec				AmeriTex HoldCo Intermediate LLC			
4,500 %, 2033-09-08	92 000	123 996	123 597	10,250 %, 2028-10-15	275 000	367 599	396 742
PSP Capital Inc.				Archrock Partners LP/Archrock			
4,600 %, 2029-02-06	210 000	187 156	190 734	Partners Finance Corp.			
TransCanada Pipelines Limited				6,875 %, 2027-04-01	350 000	470 190	481 231
4,100 %, 2030-04-15	415 000	568 015	536 033	Avation Capital SA, Droits de souscription			
Vermilion Energy Inc.				8,250 %, 2026-10-31	12 688	—	—
6,875 %, 2030-05-01	295 000	369 655	397 224	Azul Secured Finance LLP			
		12 043 335	12 065 797	11,930 %, 2028-08-28	200 000	259 039	265 856
Corée du Sud (0,89 %)				Ball Corporation			
République de Corée				2,875 %, 2030-08-15	419 000	500 412	487 614
1,375 %, 2029-12-10	370 600 000	335 535	334 742	6,875 %, 2028-03-15	115 000	159 901	161 667
2,125 %, 2027-06-10	379 100 000	361 323	365 568	Bank of America Corporation			
2,375 %, 2027-03-10	983 690 000	945 953	957 138	1,776 %, 2027-05-04	145 000	201 288	205 792
3,125 %, 2027-09-10	102 400 000	104 016	101 582	Beacon Roofing Supply, Inc.			
3,250 %, 2033-06-10	333 840 000	333 913	331 640	4,125 %, 2029-05-15	230 000	287 580	287 114
4,250 %, 2032-12-10	204 970 000	218 713	218 647	Beazer Homes USA, Inc.			
		2 299 453	2 309 317	5,875 %, 2027-10-15	190 000	234 517	256 955
				7,250 %, 2029-10-15	190 000	249 878	260 608
				Berkshire Hathaway Finance Corporation			
				2,375 %, 2039-06-19	100 000	166 305	121 285
				4,200 %, 2048-08-15	130 000	151 616	149 456

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp.			
Berry Global, Inc.				4,750 %, 2032-02-01	670 000	836 662	751 492
5,625 %, 2027-07-15	165 000	224 125	222 321	CDW LLC/CDW Finance Corp.			
Billet du Trésor américain				3,569 %, 2031-12-01	187 000	221 854	223 720
1,250 %, 2024-08-31	315 000	408 489	428 024	CEC Entertainment, LLC			
1,875 %, 2032-02-15	1 971 000	2 275 822	2 264 441	6,750 %, 2026-05-01	45 000	56 491	61 126
2,750 %, 2032-08-15	2 025 000	2 464 189	2 466 163	Centene Corporation			
2,875 %, 2032-05-15	800 000	1 000 766	986 473	2,500 %, 2031-03-01	195 000	231 175	219 180
3,500 %, 2033-02-15	1 940 000	2 490 297	2 488 375	3,000 %, 2030-10-15	360 000	448 766	421 574
3,875 %, 2033-08-15	280 000	367 164	368 681	3,375 %, 2030-02-15	425 000	535 586	516 627
Block, Inc.				4,625 %, 2029-12-15	45 000	64 125	58 285
6,500 %, 2032-05-15	485 000	663 183	673 366	CenterPoint Energy, Inc.			
BOCA Commercial Mortgage Trust				4,250 %, 2026-08-15	270 000	363 467	372 274
série 2022-BOCA, cat. A				Champions Financing, Inc.			
7,098 %, 2039-05-15	100 000	128 189	136 867	8,750 %, 2029-02-15	284 000	392 309	398 814
Boston Properties Limited Partnership				Charter Communications Operating, LLC/ Charter Communications Operating Capital Corporation			
2,750 %, 2026-10-01	76 000	94 467	97 078	2,800 %, 2031-04-01	225 000	268 555	251 769
BRAVO Residential Funding Trust				5,125 %, 2049-07-01	225 000	270 108	236 548
série 2019-1, cat. A1C				5,750 %, 2048-04-01	300 000	383 023	343 526
3,500 %, 2058-03-25	3 296	2 554	4 459	6,484 %, 2045-10-23	120 000	166 362	150 127
Brinker International, Inc.				Cheniere Energy Partners, L.P.			
8,250 %, 2030-07-15	265 000	348 965	381 043	4,000 %, 2031-03-01	460 000	565 322	572 808
Broadcom Inc.				Choice Hotels International, Inc.			
3,137 %, 2035-11-15	240 000	260 112	263 102	5,850 %, 2034-08-01	65 000	87 855	87 696
Builders FirstSource, Inc.				Churchill Downs Incorporated, Escrow			
4,250 %, 2032-02-01	356 000	447 868	431 026	5,750 %, 2030-04-01	250 000	311 238	332 543
6,375 %, 2032-06-15	135 000	170 734	185 190	CITGO Petroleum Corporation			
BX Commercial Mortgage Trust				8,375 %, 2029-01-15	165 000	223 229	232 908
série 2021-CIP, cat. A				Citigroup Commercial Mortgage Trust			
6,364 %, 2038-12-15	210 000	275 979	284 368	série 2023-SMRT, cat. A			
série 2021-VOLT, cat. A				6,015 %, 2040-10-12	100 000	137 701	137 155
6,143 %, 2036-09-15	200 000	260 616	270 448	Citizens Financial Group, Inc.			
série 2024-XL5, cat. A				6,645 %, 2035-04-25	90 000	123 800	127 355
6,720 %, 2041-03-15	254 130	345 653	346 323	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue			
BX Trust				2,807 %, 2041-02-01	15 000	15 323	15 765
série 2024-BIO, cat. A				3,007 %, 2049-02-01	25 000	24 381	25 094
6,971 %, 2041-02-15	245 000	332 575	334 568	Civitas Resources, Inc.			
série 2022-CLS, cat. A				8,750 %, 2031-07-01	275 000	383 608	403 465
5,760 %, 2027-10-13	65 000	88 970	88 068	Clearway Energy Operating LLC			
série 2022-GPA, cat. A				3,750 %, 2031-02-15	200 000	252 460	238 985
7,494 %, 2039-08-15	206 941	277 809	283 679	Cleveland-Cliffs Inc.			
série 2022-GPA, cat. B				4,875 %, 2031-03-01	181 000	223 284	219 555
7,993 %, 2041-08-15	49 272	64 031	67 584	6,750 %, 2030-04-15	160 000	214 006	216 885
série 2022-GPA, cat. C				7,000 %, 2032-03-15	292 000	396 025	395 534
8,542 %, 2042-08-15	19 709	25 613	27 059	Coeur Mining, Inc.			
série 2024-BIO, cat. C				5,125 %, 2029-02-15	425 000	528 750	545 695
7,969 %, 2041-02-15	40 000	53 811	54 639	Columbia Pipelines Operating Company LLC			
Caesars Entertainment, Inc.				6,036 %, 2033-11-15	25 000	33 349	34 975
6,500 %, 2032-02-15	125 000	168 581	171 995	Commonwealth du Massachusetts			
CAMB Commercial Mortgage Trust				2,900 %, 2049-09-01	155 000	148 725	147 658
série 2019-LIFE, cat. A				CommScope, Inc.			
6,696 %, 2037-12-15	249 000	334 582	341 240	4,750 %, 2029-09-01	125 000	156 294	118 843
Carnival Corporation, prêt à terme B1				6,000 %, 2026-03-01	210 000	289 533	252 526
8,094 %, 2028-10-18	98 000	135 395	134 622	Concentra Escrow Issuer Corporation			
Carnival Corporation, prêt à terme B2				6,875 %, 2032-07-15	130 000	178 029	180 449
8,094 %, 2027-08-09	89 000	122 977	122 545	Connecticut Avenue Securities Trust			
Carnival Holdings Bermuda Ltd.				série 2024-R01, cat. 1M1			
10,375 %, 2028-05-01	40 000	54 160	59 292	6,385 %, 2044-01-25	53 723	72 453	73 609
Carpenter Technology Corporation							
7,625 %, 2030-03-15	199 000	252 740	280 793				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				Equinix, Inc.			
Conseil d'administration du University of Texas System				3,900 %, 2032-04-15	345 000	423 631	429 439
2,439 %, 2049-08-15	235 000	201 965	198 381	ESAB Corporation			
Continental Resources, Inc.				6,250 %, 2029-04-15	80 000	108 652	110 261
2,875 %, 2032-04-01	307 000	354 927	339 421	EUSHI Finance, Inc.			
5,750 %, 2031-01-15	220 000	302 999	296 158	7,625 %, 2054-12-15	95 000	131 014	130 818
CoreLogic, Inc.				Expedia Group, Inc.			
4,500 %, 2028-05-01	480 000	601 824	596 738	3,800 %, 2028-02-15	231 000	289 264	300 953
Cougar JV Subsidiary, LLC				Fannie Mae Connecticut Avenue Securities			
8,000 %, 2032-05-15	205 000	282 829	290 295	série 2022-R01, cat. 1M1			
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook				6,335 %, 2041-12-25	15 638	19 910	21 426
Holdco LLC				série 2022-R03, cat. 1M1			
5,500 %, 2031-06-15	380 000	458 945	493 268	7,435 %, 2042-03-25	5 810	7 290	8 088
7,500 %, 2033-12-15	365 000	495 798	518 443	série 2022-R04, cat. 1M1			
CSC Holdings, LLC				7,335 %, 2042-03-25	123 443	168 759	171 880
5,375 %, 2028-02-01	195 000	243 926	203 020	série 2022-R05, cat. 2M1			
4,625 %, 2030-12-01	100 000	138 613	49 964	7,235 %, 2042-04-25	33 304	42 819	45 979
11,750 %, 2029-01-31	200 000	270 330	233 572	série 2023-R03, cat. 2M1			
Darling Ingredients, Inc.				7,835 %, 2043-04-25	36 988	50 394	51 875
6,000 %, 2030-06-15	235 000	315 513	316 382	série 2023-R08, cat. 1M2			
DataBank Issuer				7,835 %, 2043-10-25	110 000	152 607	155 422
série 2023-1A, cat. A2				série 2023-R06, cat. 1M1			
5,116 %, 2053-02-25	100 000	124 946	131 229	7,035 %, 2043-07-25	144 706	195 598	199 917
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC				Fannie Mae Pool			
8,000 %, 2028-02-01	145 000	193 578	191 808	4,500 %, 2052-07-01	324 421	420 394	420 375
Delek Logistics Partners LP/Delek				4,500 %, 2052-08-01	394 859	514 272	517 697
Logistics Finance Corp.				4,500 %, 2052-09-01	98 408	125 214	127 412
7,125 %, 2028-06-01	295 000	355 932	398 961	5,000 %, 2052-09-01	392 983	520 140	520 481
Dell International LLC/EMC Corp.				5,000 %, 2052-11-01	76 671	105 233	102 387
8,350 %, 2046-07-15	133 000	218 469	230 400	5,000 %, 2053-06-01	293 016	388 047	388 336
Delta Air Lines, Inc.				5,000 %, 2054-04-01	208 520	277 122	278 100
2,900 %, 2024-10-28	60 000	78 230	81 299	5,000 %, 2054-05-01	231 795	307 710	307 620
4,375 %, 2028-04-19	321 000	434 628	424 412	Fiesta Purchaser, Inc.			
7,375 %, 2026-01-15	30 000	41 489	41 910	7,875 %, 2031-03-01	55 000	73 483	77 831
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd				First Brands Group LLC, prêt à terme			
4,750 %, 2028-10-20	770 000	1 054 447	1 026 548	10,591 %, 2027-03-30	439 021	554 439	597 826
Delta Air Lines, Inc., fiducies intermédiaires				FirstEnergy Corp.			
série 2020- 1, cat. A				2,250 %, 2030-09-01	150 000	167 723	172 022
2,500 %, 2029-12-10	25 543	34 214	31 774	2,650 %, 2030-03-01	240 000	278 431	285 704
Dominion Energy, Inc.				FirstKey Homes Trust			
6,875 %, 2055-02-01	30 000	40 961	41 921	série 2020-SFR2, cat. A			
7,000 %, 2054-06-01	230 000	319 990	328 242	1,266 %, 2037-10-19	187 904	240 718	243 569
Domino's Pizza Master Issuer LLC				Flushing Financial Corporation			
série 2015-1A, cat. A2II				3,125 %, 2031-12-01	2 000	2 519	2 280
4,474 %, 2045-10-25	222 600	294 783	299 024	Ford Motor Company			
Université Emory				3,250 %, 2032-02-12	510 000	574 614	577 092
2,969 %, 2050-09-01	25 000	24 190	23 324	6,100 %, 2032-08-19	115 000	148 034	157 243
Endo Finance Holdings, Inc.				Ford Motor Credit Company LLC			
8,500 %, 2031-04-15	45 000	61 729	63 622	3,625 %, 2031-06-17	500 000	619 275	590 184
Energizer Holdings, Inc.				3,815 %, 2027-11-02	260 000	330 011	333 910
6,500 %, 2027-12-31	110 000	139 337	150 481	4,000 %, 2030-11-13	400 000	521 654	488 935
Energy Transfer LP				4,950 %, 2027-05-28	155 000	194 825	207 130
8,000 %, 2054-05-15	315 000	445 376	451 123	Freddie Mac Pool			
EnLink Midstream Partners, LP				4,500 %, 2052-07-01	270 024	346 978	349 278
5,450 %, 2047-06-01	271 000	280 016	321 997	4,500 %, 2052-08-01	308 623	398 019	398 850
EnLink Midstream, LLC				4,500 %, 2052-12-01	246 614	321 653	322 279
6,500 %, 2030-09-01	155 000	199 524	217 223	4,500 %, 2053-05-01	682 721	893 731	891 982
EQT Corporation				5,000 %, 2052-07-01	366 026	491 535	490 361
5,750 %, 2034-02-01	155 000	210 569	210 366	5,000 %, 2052-08-01	294 551	390 837	390 371
				5,000 %, 2052-10-01	78 921	107 246	105 392
				5,000 %, 2052-11-01	149 671	203 273	199 980

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.			
Freddie Mac STACR REMIC Trust				6,875 %, 2034-05-15	350 000	473 789	474 043
série 2022-DNA3, cat. M1B				Hilcorp Energy I, LP			
8,235 %, 2042-04-25	165 000	224 422	234 926	6,250 %, 2032-04-15	100 000	124 385	131 695
série 2022-DNA4, cat. M1A				Hilton Domestic Operating Company Inc.			
7,535 %, 2042-05-25	55 985	72 635	77 946	3,625 %, 2032-02-15	230 000	276 481	272 618
série 2022-DNA4, cat. M1B				4,875 %, 2030-01-15	55 000	76 434	72 279
8,685 %, 2042-05-25	150 000	196 355	215 754	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC			
série 2022-DNA7, cat. M1A				6,625 %, 2032-01-15	225 000	301 061	309 525
7,835 %, 2052-03-25	41 668	57 021	58 037	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Esc			
série 2022-HQA1, cat. M1B				5,000 %, 2029-06-01	185 000	223 212	236 236
8,835 %, 2042-03-25	210 000	296 134	302 239	Host Hotels & Resorts, LP			
série 2022-HQA3, cat. M1A				3,375 %, 2029-12-15	45 000	56 463	54 975
7,635 %, 2042-08-25	18 757	24 095	26 318	3,500 %, 2030-09-15	235 000	289 289	284 255
série 2024-HQA1, cat. A1				Hyatt Hotels Corporation			
6,585 %, 2044-03-25	151 715	204 383	208 408	5,750 %, 2030-04-23	260 000	368 165	361 990
série 2024-HQA1, cat. M1				INTOWN Mortgage Trust			
6,585 %, 2044-03-25	86 947	117 131	119 437	série 2022-STAY, cat. A			
Freddie Mac Structured Agency				7,818 %, 2039-08-15	325 000	435 393	446 284
Credit Risk Debt Notes				Iron Mountain Incorporated			
série 2022-HQA2, cat. M1A				7,000 %, 2029-02-15	172 000	229 947	239 734
7,985 %, 2042-07-25	52 093	72 238	73 402	Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.			
Freedom Mortgage Corporation				5,000 %, 2028-08-15	200 000	251 550	252 738
6,625 %, 2027-01-15	240 000	282 089	317 482	KBR, Inc.			
12,250 %, 2030-10-01	70 000	92 730	103 151	4,750 %, 2028-09-30	240 000	316 164	306 862
Freedom Mortgage Holdings LLC				Kennedy-Wilson, Inc.			
9,125 %, 2031-05-15	135 000	182 476	179 989	4,750 %, 2030-02-01	555 000	664 015	631 107
9,250 %, 2029-02-01	180 000	246 298	246 357	Keybank National Association			
Freeport-McMoRan Inc.				4,900 %, 2032-08-08	335 000	404 964	408 718
4,125 %, 2028-03-01	25 000	33 262	32 820	Kinder Morgan, Inc.			
4,625 %, 2030-08-01	95 000	127 132	125 227	5,300 %, 2034-12-01	50 000	69 652	66 343
5,400 %, 2034-11-14	165 000	217 679	222 240	Knife River Corporation			
5,450 %, 2043-03-15	470 000	660 958	611 472	7,750 %, 2031-05-01	200 000	269 770	286 322
Garrett Motion Holdings Inc./				Kosmos Energy Ltd.			
Garrett LX I SARL				7,750 %, 2027-05-01	200 000	246 580	267 783
7,750 %, 2032-05-31	270 000	371 966	374 722	Kraft Heinz Foods Company			
Gartner, Inc.				4,375 %, 2046-06-01	395 000	446 333	440 022
3,750 %, 2030-10-01	380 000	463 649	466 790	6,875 %, 2039-01-26	130 000	216 010	197 789
General Motors Financial Company, Inc.				7,125 %, 2039-08-01	190 000	297 453	293 054
3,600 %, 2030-06-21	95 000	120 676	116 803	Lamb Weston Holdings, Inc.			
Generation Bridge Northeast, LLC				4,125 %, 2030-01-31	275 000	339 804	341 953
prêt à terme B				4,375 %, 2032-01-31	275 000	339 804	335 844
8,844 %, 2029-08-22	132 027	174 852	182 013	LC Ahab US Bidco LLC, prêt à terme B			
Genesis Energy LP/Genesis				8,844 %, 2031-05-01	145 000	197 909	199 032
Energy Finance Corp.				LCM Investments Holdings II, LLC			
7,875 %, 2032-05-15	405 000	552 967	559 852	4,875 %, 2029-05-01	160 000	206 897	204 965
Global Payments Inc.				8,250 %, 2031-08-01	125 000	171 348	178 635
1,500 %, 2031-03-01	195 000	244 645	245 615	Level 3 Financing, Inc.			
GLP Capital, LP/GLP Financing II, Inc.				10,500 %, 2030-05-15	297 000	405 384	404 536
3,250 %, 2032-01-15	265 000	290 194	305 089	Liberty Broadband Corporation			
Gray Television, Inc.				3,125 %, 2053-03-31	370 000	487 327	486 872
10,500 %, 2029-07-15	265 000	362 761	364 919	Liberty Media Corporation			
Grinding Media Inc., prêt à terme B				2,375 %, 2053-09-30	155 000	228 564	227 895
9,555 %, 2028-10-12	61 827	78 450	84 283	2,750 %, 2049-12-01	195 000	254 790	256 155
Harvest Midstream I LP							
7,500 %, 2028-09-01	336 000	447 299	467 512				
HCA Inc.							
3,500 %, 2030-09-01	716 000	900 357	884 026				
5,600 %, 2034-04-01	365 000	493 682	496 621				
5,625 %, 2028-09-01	81 000	109 572	111 860				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)							
Life Mortgage Trust				New Residential Mortgage Loan Trust			
série 2022-BMR2, cat. A1				série 2018-4A, cat. A1S			
6,624 %, 2039-05-15	240 000	313 951	322 968	6,210 %, 2048-01-25	24 154	31 528	32 224
série 2022-BMR2, cat. B				News Corporation			
7,123 %, 2039-05-15	305 000	403 566	407 113	3,875 %, 2029-05-15	335 000	417 334	422 357
série 2022-BMR2, cat. C				NextEra Energy Capital Holdings, Inc.			
7,422 %, 2039-05-15	200 000	263 020	266 168	2,200 %, 2026-12-02	160 000	144 323	136 273
Louisiana Local Government				Novelis Corporation			
Environmental Facilities & Community				3,875 %, 2031-08-15	75 000	94 039	88 947
Development Authority				NRG Energy, Inc.			
5,198 %, 2039-12-01	162 000	222 298	222 913	4,450 %, 2029-06-15	45 000	56 917	58 171
M/I Homes, Inc.				Obligation du Trésor américain			
3,950 %, 2030-02-15	190 000	239 106	232 060	2,000 %, 2050-02-15	935 000	798 061	777 290
Marriott International, Inc.				2,375 %, 2042-02-15	600 000	660 981	597 926
4,625 %, 2030-06-15	95 000	126 746	126 210	2,500 %, 2045-02-15	135 000	140 179	131 827
Marriott Vacations Worldwide Corporation				2,750 %, 2042-11-15	160 000	202 698	167 854
3,250 %, 2027-12-15	60 000	82 403	75 122	3,000 %, 2049-02-15	900 000	1 112 795	933 065
Massachusetts Educational				3,000 %, 2052-08-15	85 000	98 021	87 523
Financing Authority				3,625 %, 2053-02-15	840 000	1 017 679	978 035
5,950 %, 2044-07-01	100 000	132 775	133 272	Occidental Petroleum Corporation			
Massachusetts Institute of Technology				6,125 %, 2031-01-01	290 000	400 503	406 407
2,989 %, 2050-07-01	50 000	50 328	48 297	6,450 %, 2036-09-15	220 000	315 941	314 622
Match Group Holdings II, LLC				6,625 %, 2030-09-01	235 000	338 849	337 430
4,125 %, 2030-08-01	65 000	86 433	78 786	7,500 %, 2031-05-01	135 000	203 238	203 912
Mativ Holdings, Inc.				Olympus Water US Holding Corporation			
6,875 %, 2026-10-01	400 000	517 482	544 432	9,625 %, 2028-11-15	240 000	350 991	378 167
McGraw-Hill Education, Inc.				9,750 %, 2028-11-15	210 000	285 359	304 371
8,000 %, 2029-08-01	570 000	717 260	759 101	OneMain Finance Corporation			
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc.				3,500 %, 2027-01-15	205 000	249 700	263 063
6,250 %, 2029-04-01	40 000	54 733	55 422	7,875 %, 2030-03-15	100 000	134 859	141 193
Medline Borrower, LP, prêt à terme B				9,000 %, 2029-01-15	300 000	403 559	433 480
7,587 %, 2028-10-23	100 000	137 175	137 006	Ovintiv Inc.			
Mercer International Inc.				6,500 %, 2034-08-15	260 000	378 206	373 125
5,125 %, 2029-02-01	329 000	416 350	396 661	6,500 %, 2038-02-01	190 000	274 305	267 578
MGM Resorts International				Owens & Minor, Inc.			
6,500 %, 2032-04-15	255 000	346 328	347 546	6,625 %, 2030-04-01	285 000	358 755	354 933
Midas OpCo Holdings LLC				P&L Development LLC/PLD Finance Corp.			
5,625 %, 2029-08-15	365 000	456 998	461 708	7,750 %, 2025-11-15	320 000	398 340	400 513
Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B				Par Pharmaceutical, Inc., incessible			
10,744 %, 2027-06-21	86 000	119 176	120 219	7,500 %, 2027-04-01	210 000	—	—
MIWD Holdco II LLC, prêt à terme B2				PNM Resources, Inc.			
8,844 %, 2031-03-28	40 000	53 879	55 133	5,750 %, 2054-06-01	155 000	212 621	208 171
MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp.				Post Holdings, Inc.			
3,500 %, 2031-03-15	400 000	389 736	357 282	4,500 %, 2031-09-15	80 000	100 524	98 190
MSCI Inc.				4,625 %, 2030-04-15	265 000	341 577	333 438
3,250 %, 2033-08-15	45 000	56 576	50 932	5,500 %, 2029-12-15	205 000	279 562	270 845
3,625 %, 2030-09-01	304 000	379 067	373 798	5,625 %, 2028-01-15	355 000	478 208	478 651
3,625 %, 2031-11-01	198 000	238 625	237 992	Premier Entertainment Sub LLC/ Premier Entertainment Finance Corp.			
3,875 %, 2031-02-15	350 000	432 787	431 753	5,625 %, 2029-09-01	65 000	74 750	64 033
MVW Owner Trust, série 2018-1A, cat. A				5,875 %, 2031-09-01	194 000	202 071	180 731
3,450 %, 2036-01-21	13 280	17 622	18 141	Prime Security Services Borrower, LLC/ Prime Finance, Inc.			
NBM US Holdings Inc.				5,750 %, 2026-04-15	300 000	402 752	407 729
7,000 %, 2026-05-14	200 000	280 112	274 026	6,250 %, 2028-01-15	300 000	391 275	404 929
Neptune Bidco US Inc.				Provident Funding Associates LP/ PFG Finance Corp.			
9,290 %, 2029-04-15	245 000	303 510	322 077	6,375 %, 2025-06-15	520 000	689 261	691 945
Nesco Holdings II, Inc.				Rain Carbon Inc.			
5,500 %, 2029-04-15	185 000	230 843	234 752	12,250 %, 2029-09-01	424 000	567 163	625 164

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				The AES Corporation			
RAY Financing LLC				3,950 %, 2030-07-15	150 000	186 949	187 819
6,500 %, 2031-07-15	170 000	249 310	249 310	The Boeing Company			
Rayburn Country Securitization LLC				2,196 %, 2026-02-04	205 000	254 157	263 778
3,354 %, 2051-12-01	100 000	103 865	98 533	5,150 %, 2030-05-01	525 000	732 406	690 067
Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital Inc.				5,805 %, 2050-05-01	90 000	120 379	111 066
8,450 %, 2030-07-27	500 000	712 099	724 456	The Brink's Company			
RXO, Inc.				6,500 %, 2029-06-15	40 000	54 870	55 354
7,500 %, 2027-11-15	210 000	287 405	295 504	The Goldman Sachs Group, Inc.			
SBA Communications Corporation				0,250 %, 2028-01-26	100 000	129 659	131 371
3,125 %, 2029-02-01	359 000	437 140	438 362	2,000 %, 2028-11-01	115 000	152 227	158 578
3,875 %, 2027-02-15	325 000	418 630	424 247	The Southern Company			
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC				4,500 %, 2027-06-15	240 000	329 688	334 479
4,375 %, 2026-11-01	135 000	194 245	196 601	The Williams Companies, Inc.			
5,375 %, 2026-11-01	200 000	247 130	264 920	3,500 %, 2030-11-15	430 000	549 227	533 599
9,500 %, 2028-07-15	180 000	259 681	285 686	Thermo Fisher Scientific Inc.			
SCOTT Trust, série 2023-SFS, cat. A				0,500 %, 2028-03-01	105 000	151 689	139 181
5,910 %, 2040-03-10	105 000	143 262	144 534	T-Mobile US Trust			
Sealed Air Corporation				série 2022-1A, cat. A			
5,000 %, 2029-04-15	25 000	32 172	32 587	4,910 %, 2028-05-22	100 000	135 898	136 145
6,500 %, 2032-07-15	215 000	295 915	292 790	T-Mobile USA, Inc.			
Sierracol Energy Andina, LLC				2,625 %, 2029-02-15	75 000	92 596	92 007
6,000 %, 2028-06-15	390 000	469 933	477 447	2,875 %, 2031-02-15	70 000	89 551	83 237
Sirius XM Radio Inc.				3,375 %, 2029-04-15	155 000	194 662	196 030
4,125 %, 2030-07-01	555 000	637 338	649 272	3,500 %, 2031-04-15	230 000	283 836	283 117
Sotera Health Holdings, LLC				3,875 %, 2030-04-15	206 000	275 641	263 576
7,375 %, 2031-06-01	335 000	458 866	459 651	TMS International Corp.			
South Carolina Public Service Authority				6,250 %, 2029-04-15	340 000	430 476	427 471
5,740 %, 2030-01-01	25 000	34 005	34 878	Towd Point Mortgage Trust			
Southwest Airlines Co.				série 2017-3, cat. A1			
1,250 %, 2025-05-01	250 000	435 947	343 712	2,750 %, 2057-07-25	5 503	7 135	7 427
Southwestern Energy Company				série 2018-3, cat. A1			
5,700 %, 2025-01-23	4 000	5 354	5 469	3,750 %, 2058-05-25	36 733	49 013	48 638
Spirit AeroSystems, Inc.				Transcontinental Gas Pipe			
9,375 %, 2029-11-30	125 000	167 781	184 366	Line Company, LLC			
Starwood Property Trust, Inc.				3,250 %, 2030-05-15	220 000	286 551	271 774
7,250 %, 2029-04-01	60 000	80 829	83 084	TransDigm Inc., prêt à terme J			
State Board of Administration				7,837 %, 2031-02-28	180 000	247 711	247 103
Finance Corporation				TransDigm Inc., prêt à terme K			
1,705 %, 2027-07-01	155 000	187 471	192 560	8,085 %, 2030-03-22	34 913	48 022	47 917
2,154 %, 2030-07-01	38 000	41 345	44 095	Travel + Leisure Co.			
5,526 %, 2034-07-01	255 000	350 533	351 441	4,500 %, 2029-12-01	294 000	364 538	370 897
Subway Funding LLC, série 2024-1A				Travel + Leisure Co., prêt à terme B1			
cat. A23				8,694 %, 2029-12-14	20 000	27 566	27 483
6,505 %, 2054-07-30	105 000	143 530	146 867	Trinity Industries, Inc.			
Taco Bell Funding, LLC, série 2016-1A				7,750 %, 2028-07-15	405 000	566 210	574 038
cat. A23				Tronox Inc.			
4,970 %, 2046-05-25	304 688	417 246	409 289	4,625 %, 2029-03-15	315 000	398 696	389 549
Talen Energy Supply, LLC				U.S. Acute Care Solutions, LLC			
8,625 %, 2030-06-01	185 000	250 916	270 113	9,750 %, 2029-05-15	395 000	528 794	532 952
Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp.				U.S. Bancorp			
4,000 %, 2032-01-15	140 000	171 727	172 604	3,700 %, 2027-01-15	130 000	153 296	161 337
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.				Uber Technologies Inc.			
5,169 %, 2041-04-01	325 000	445 166	446 039	0,875 %, 2028-12-01	201 000	301 519	327 708
Texas Transportation Commission				8,000 %, 2026-11-01	138 000	189 301	190 679
State Highway Fund				United Airlines, Inc., prêt à terme B			
5,028 %, 2026-04-01	10 000	13 508	13 564	8,094 %, 2031-02-24	255 000	347 576	350 238
				United Rentals (North America), Inc.			
				3,875 %, 2031-02-15	370 000	463 296	452 147
				4,000 %, 2030-07-15	380 000	487 636	470 932
				5,500 %, 2027-05-15	42 000	54 837	57 077

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
États-Unis (suite)				France (0,29 %)			
United Rentals (North America), Inc. prêt à terme B				Altice France SA			
7,082 %, 2031-02-14	79 800	110 475	110 269	5,500 %, 2028-01-15	250 000	341 555	234 679
United Wholesale Mortgage, LLC				Cerba Healthcare			
5,500 %, 2029-04-15	201 000	253 843	261 531	3,500 %, 2028-05-31	300 000	430 289	364 803
5,750 %, 2027-06-15	305 000	381 997	407 806	Goldstory			
Uniti Group LP/Uniti				6,750 %, 2030-02-01	105 000	152 385	156 392
Group Finance Inc./CSL Capital LLC						924 229	755 874
6,500 %, 2029-02-15	345 000	439 392	301 549	Îles Caïmans (1,41 %)			
10,500 %, 2028-02-15	225 000	303 481	301 830	ABRA Global Finance			
Université de Virginie				5,000 %, 2028-03-02	211 384	260 286	289 240
2,256 %, 2050-09-01	420 000	350 829	343 298	11,500 %, 2028-03-02	996 709	1 151 063	1 336 013
USA Compression Partners LP/ USA Compression Finance Corp.				GGAM Finance Ltd.			
7,125 %, 2029-03-15	215 000	291 594	296 676	7,750 %, 2026-05-15	65 000	88 325	90 817
Velocity Vehicle Group LLC				8,000 %, 2028-06-15	320 000	434 832	461 485
8,000 %, 2029-06-01	120 000	165 043	169 052	Global Aircraft Leasing Co., Ltd.			
Venture Global LNG, Inc.				6,500 %, 2024-09-15	301 397	400 506	397 391
8,125 %, 2028-06-01	40 000	54 036	56 431	Melco Resorts Finance Limited			
8,375 %, 2031-06-01	240 000	324 216	340 875	7,625 %, 2032-04-17	400 000	544 978	543 596
9,500 %, 2029-02-01	90 000	124 319	134 940	Transocean Inc.			
Verus Securitization Trust				6,800 %, 2038-03-15	175 000	202 248	198 832
série 2024-1, cat. A1				8,250 %, 2029-05-15	115 000	157 751	157 868
5,712 %, 2069-01-25	111 696	150 058	151 966	8,500 %, 2031-05-15	115 000	157 751	157 554
VICI Properties LP/VICI Note Co. Inc.						3 397 740	3 632 796
3,875 %, 2029-02-15	35 000	42 778	44 320	Îles Marshall (0,17 %)			
4,125 %, 2030-08-15	323 000	395 379	402 311	Seaspan Corporation			
Vistra Operations Company LLC				5,500 %, 2029-08-01	360 000	418 513	440 202
7,750 %, 2031-10-15	470 000	637 297	670 249	Îles Vierges britanniques (0,15 %)			
WESCO Distribution Inc.				Central American Bottling Corp./			
6,625 %, 2032-03-15	275 000	371 676	380 728	CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL			
Western Midstream Operating, LP				5,250 %, 2029-04-27	305 000	377 150	388 573
4,050 %, 2030-02-01	165 000	205 877	210 125	Inde (0,40 %)			
William Marsh Rice University				Indiabulls Housing Finance Limited			
3,774 %, 2055-05-15	50 000	57 338	55 326	9,700 %, 2027-07-03	590 000	800 062	789 772
Williams Scotsman, Inc.				Indian Railway Finance Corporation Limited			
6,625 %, 2029-06-15	120 000	165 066	165 645	3,249 %, 2030-02-13	200 000	267 913	246 219
Windstream Escrow LLC/ Windstream Escrow Finance Corp.						1 067 975	1 035 991
7,750 %, 2028-08-15	295 000	392 350	380 695	Indonésie (1,67 %)			
WMG Acquisition Corp.				PT Pertamina (Persero)			
3,000 %, 2031-02-15	380 000	452 532	448 805	3,650 %, 2029-07-30	200 000	252 284	254 719
YUM! Brands, Inc.				PT Perusahaan Listrik Negara			
3,625 %, 2031-03-15	420 000	531 623	507 642	4,125 %, 2027-05-15	200 000	262 896	263 973
4,625 %, 2032-01-31	350 000	437 415	440 914	5,450 %, 2028-05-21	200 000	256 728	274 518
4,750 %, 2030-01-15	125 000	174 440	163 035	République d'Indonésie			
	106 400 335	106 116 921		2,150 %, 2024-07-18	115 000	169 378	168 494
Finlande (0,20 %)				3,050 %, 2051-03-12	300 000	279 286	278 711
Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy				5,125 %, 2027-04-15	676 000 000	54 400	54 308
3,625 %, 2028-02-04	15 000	22 375	20 842	6,375 %, 2028-08-15	6 519 000 000	562 264	536 419
Kuntarahoitus OYJ				6,375 %, 2032-04-15	7 041 000 000	601 913	566 750
2,875 %, 2028-01-18	100 000	146 341	145 942	6,500 %, 2025-06-15	1 685 000 000	151 452	140 663
République de Finlande				6,500 %, 2031-02-15	7 393 000 000	623 111	598 753
3,000 %, 2033-09-15	235 000	339 439	343 692	6,625 %, 2033-05-15	356 000 000	31 824	28 796
	508 155	510 476		6,625 %, 2034-02-15	1 408 000 000	117 703	114 200
				7,500 %, 2035-06-15	801 000 000	75 368	69 184
				7,500 %, 2038-05-15	4 085 000 000	376 788	352 169
				8,375 %, 2026-09-15	4 953 000 000	464 955	429 487
				8,750 %, 2031-05-15	1 971 000 000	196 746	180 069
				9,000 %, 2029-03-15	487 000 000	53 889	44 014
						4 530 985	4 355 227

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Irlande (0,49 %)				Endo Finance Holdings, Inc. prêt à terme de sortie de facilité B			
Aragvi Finance International Designated Activity Company				9,826 %, 2031-04-23	65 000	88 272	88 943
8,450 %, 2026-04-29	240 000	300 912	277 524	Ephios Subco 3 SARL			
ASG Finance Designated Activity Company				7,875 %, 2031-01-31	230 000	337 307	359 528
9,750 %, 2029-05-15	390 000	535 099	533 470	Fonds européen de stabilité financière			
République d'Irlande				0,000 %, 2025-10-15	68 000	95 891	95 742
0,200 %, 2030-10-18	130 000	176 392	162 839	Garfunkelux Holdco 3 SA			
0,350 %, 2032-10-18	110 000	138 148	132 002	6,750 %, 2025-11-01	105 000	163 444	102 612
1,100 %, 2029-05-15	85 000	119 522	115 388	7,750 %, 2025-11-01	165 000	283 043	190 993
Sovcombank Via SovCom Capital DAC				Gol Finance SA			
7,600 %, 2027-02-17	305 000	379 527	16 120	15,829 %, 2025-01-29	319 295	415 031	474 045
7,750 %, 2025-05-06	200 000	264 470	23 775	JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./ JBS USA Finance Inc.			
		1 914 070	1 261 118	3,625 %, 2032-01-15	325 000	375 206	384 190
Israël (0,20 %)				5,750 %, 2033-04-01	180 000	226 980	246 196
Bank Leumi Le-Israel BM				Kenbourne Invest SA			
7,129 %, 2033-07-18	385 000	517 074	514 187	4,700 %, 2028-01-22	500 000	289 856	292 471
Italie (0,68 %)				Lune Holdings SARL			
Fiber Bidco SPA				5,625 %, 2028-11-15	230 000	330 924	289 896
6,125 %, 2031-06-15	250 000	368 893	363 413	MC Brazil Downstream Trading SARL			
Intesa Sanpaolo SPA				7,250 %, 2031-06-30	446 853	559 818	542 365
4,198 %, 2032-06-01	370 000	381 494	428 554	Simpar Europe SA			
Lottomatica SPA				5,200 %, 2031-01-26	370 000	468 230	417 080
5,375 %, 2030-06-01	325 000	480 101	483 474			6 863 969	6 771 445
7,125 %, 2028-06-01	135 000	197 007	209 365	Malaisie (0,39 %)			
Nexi S.p.A				Fédération de Malaisie			
2,125 %, 2029-04-30	200 000	300 016	265 654	3,733 %, 2028-06-15	580 000	173 587	168 952
		1 727 511	1 750 460	3,828 %, 2034-07-05	210 000	67 901	60 723
Japon (0,40 %)				3,844 %, 2033-04-15	778 000	225 665	225 266
Gouvernement du Japon				3,899 %, 2027-11-16	682 000	208 782	199 983
0,005 %, 2024-12-01	88 700 000	810 834	754 268	4,498 %, 2030-04-15	1 145 000	345 444	344 872
0,005 %, 2027-03-20	32 950 000	304 045	277 523			1 021 379	999 796
		1 114 879	1 031 791	Malte (0,11 %)			
Jersey (0,09 %)				Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd.			
Galaxy Bidco Limited				11,875 %, 2028-07-05	200 000	273 250	277 091
6,500 %, 2026-07-31	130 000	211 004	222 590	Mexique (1,73 %)			
Libye (0,22 %)				Banco Mercantil del Norte, SA			
Royal Caribbean Cruises Ltd.				8,375 %, 2030-10-14	200 000	271 400	276 506
5,500 %, 2028-04-01	425 000	545 542	574 526	CEMEX SAB de CV			
Luxembourg (2,62 %)				3,875 %, 2031-07-11	200 000	254 430	241 455
3R Lux SARL				Credito Real, SAB de CV, SOFOM, ER			
9,750 %, 2031-02-05	230 000	307 486	330 533	5,000 %, 2027-02-01	200 000	33 845	34 895
Acu Petroleo Luxembourg SARL				8,000 %, 2028-01-21	550 000	311 799	73 381
7,500 %, 2035-07-13	281 213	351 884	373 650	États-Unis du Mexique			
AEGEA Finance Sarl				5,000 %, 2025-03-06	12 117 000	873 786	873 831
6,750 %, 2029-05-20	385 000	487 937	512 653	7,750 %, 2031-05-29	7 070 000	516 302	472 006
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL				Grupo Aeromexico, SAB de CV			
3,625 %, 2028-06-01	270 000	397 276	361 699	8,500 %, 2027-03-17	780 000	966 312	1 068 769
Cidron Aida Finco SARL				Grupo Posadas SAB de CV			
5,000 %, 2028-04-01	410 000	585 292	557 486	7,000 %, 2027-12-30	205 074	270 919	253 253
6,250 %, 2028-04-01	100 000	173 076	160 530	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV			
Cirsa Finance International SARL				6,375 %, 2028-09-20	725 000	585 589	566 749
6,500 %, 2029-03-15	215 000	312 864	325 607	10,500 %, 2028-12-31	525 000	567 032	589 876
10,375 %, 2027-11-30	337 500	459 895	529 461	Unifin Financiera SAB de CV, incessible			
ContourGlobal Power Holdings SA				8,375 %, 2028-01-27	260 000	168 864	9 430
3,125 %, 2028-01-01	100 000	154 257	135 765			4 820 278	4 460 151

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Norvège (0,91 %)				Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV			
Aker BP ASA				4,375 %, 2030-05-09	375 000	539 404	533 532
3,750 %, 2030-01-15	310 000	400 087	388 679	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV			
Kommunalbanken AS				7,875 %, 2029-09-15	200 000	272 060	294 282
1,750 %, 2029-10-15	2 000 000	290 640	228 583	VZ Secured Financing B.V.			
2,500 %, 2032-08-03	74 000	53 405	56 341	5,000 %, 2032-01-15	200 000	252 566	233 657
Royaume de Norvège						3 520 614	3 388 803
1,250 %, 2031-09-17	2 320 000	251 895	253 955	Pérou (0,09 %)			
1,750 %, 2025-03-13	2 380 000	301 096	300 316	Minsur S.A.			
2,125 %, 2032-05-18	5 923 000	684 118	683 742	4,500 %, 2031-10-28	200 000	242 541	243 205
3,500 %, 2042-10-06	253 000	31 689	32 524	Philippines (0,50 %)			
3,625 %, 2034-04-13	1 015 000	128 719	130 745	République des Philippines			
Vår Energi ASA				2,625 %, 2025-08-12	18 955 000	440 265	425 729
7,500 %, 2028-01-15	200 000	288 734	288 144	3,625 %, 2025-09-09	8 555 000	198 132	193 801
		2 430 383	2 363 029	6,125 %, 2028-08-22	8 890 000	218 149	205 674
Nouvelle-Zélande (1,31 %)				6,250 %, 2034-01-25	5 000 000	113 359	114 025
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande				6,750 %, 2032-09-15	12 980 000	315 631	306 771
0,500 %, 2026-05-15	190 000	142 561	146 153	8,000 %, 2035-09-30	2 000 000	54 050	51 449
2,750 %, 2025-04-15	160 000	128 937	130 683			1 339 586	1 297 449
3,500 %, 2033-04-14	1 380 000	1 036 114	1 056 872	Portugal (0,17 %)			
4,250 %, 2034-05-15	343 000	266 570	276 605	Transportes Aéreos Portugueses, SA			
4,500 %, 2035-05-15	225 000	177 829	184 177	5,625 %, 2024-12-02	300 000	381 329	439 836
Housing New Zealand Limited				Qatar (0,09 %)			
3,360 %, 2025-06-12	210 000	169 308	171 755	QatarEnergy Trading LLC			
New Zealand Local Government Funding Agency Limited				2,250 %, 2031-07-12	200 000	225 955	228 907
2,250 %, 2031-05-15	15 000	9 785	10 527	Royaume-Uni (3,07 %)			
2,750 %, 2025-04-15	626 000	500 939	510 695	Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC			
3,500 %, 2033-04-14	237 000	162 974	175 368	7,250 %, 2030-04-30	175 000	259 979	271 821
4,500 %, 2030-05-15	260 000	210 610	212 202	Avianca Midco 2 PLC			
4,700 %, 2028-08-01	325 000	291 672	296 526	9,000 %, 2028-12-01	500 000	599 683	661 468
5,000 %, 2034-03-08	140 000	123 097	126 618	Carnival PLC			
5,100 %, 2030-11-28	85 000	76 191	78 568	1,000 %, 2029-10-28	200 000	234 112	240 159
		3 296 587	3 376 749	CD&R Firefly Bidco PLC			
Panama (0,14 %)				8,625 %, 2029-04-30	225 000	386 087	394 979
Carnival Corporation				Energean PLC			
5,750 %, 2027-12-01	165 000	276 065	369 231	6,500 %, 2027-04-30	735 000	926 665	992 064
Paraguay (0,12 %)				Harbour Energy PLC			
Frigorífico Concepcion S.A.				5,500 %, 2026-10-15	345 000	432 854	463 191
7,700 %, 2028-07-21	325 000	399 703	302 836	INEOS Finance PLC			
Pays-Bas (1,31 %)				6,375 %, 2029-04-15	305 000	442 642	461 269
Braskem Netherlands Finance B.V.				International Game Technology PLC			
4,500 %, 2030-01-31	200 000	230 691	231 598	2,375 %, 2028-04-15	340 000	494 678	469 531
Dufry One B.V.				MARB BondCo PLC			
3,375 %, 2028-04-15	125 000	187 510	176 712	3,950 %, 2031-01-29	200 000	221 408	227 658
Energizer Gamma Acquisition B.V.				Pinewood Finco PLC			
3,500 %, 2029-06-30	195 000	287 291	263 516	6,000 %, 2030-03-27	250 000	430 851	425 676
IPD 3 B.V.				Pinnacle Bidco PLC			
8,000 %, 2028-06-15	200 000	287 799	308 837	8,250 %, 2028-10-11	100 000	142 089	155 897
Metinvest B.V.				Sherwood Financing PLC			
7,750 %, 2029-10-17	300 000	392 095	271 508	4,500 %, 2026-11-15	165 000	236 144	211 670
OCI NV				6,000 %, 2026-11-15	285 000	482 351	419 890
4,625 %, 2025-10-15	226 000	301 879	304 004	Tullow Oil PLC			
OI European Group B.V.				10,250 %, 2026-05-15	281 000	342 553	365 362
4,750 %, 2030-02-15	405 000	504 002	507 337				
Royaume du Pays-Bas							
2,500 %, 2034-07-15	185 000	265 317	263 820				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Royaume-Uni (suite)							
Trésor du Royaume-Uni				Banque nordique d'investissement			
0,500 %, 2029-01-31	400 000	584 323	590 616	3,000 %, 2027-08-23	570 000	71 604	71 144
3,250 %, 2033-01-31	205 000	332 851	332 399	4,000 %, 2026-11-04	1 000 000	128 286	127 735
4,250 %, 2036-03-07	205 000	354 300	353 740	Borr IHC Ltd./Borr Finance LLC			
Virgin Media Secured Finance PLC				10,000 %, 2028-11-15	192 683	258 620	276 346
5,500 %, 2029-05-15	200 000	272 039	250 396	Société financière internationale			
Vmed 02 UK Financing I PLC				3,150 %, 2029-06-26	270 000	233 006	230 802
3,250 %, 2031-01-31	135 000	210 948	174 719	3,635 %, 2033-08-26	110 000	89 967	91 053
4,250 %, 2031-01-31	405 000	500 894	460 765	6,300 %, 2024-11-25	10 500 000	172 001	171 926
		7 887 451	7 923 270	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding Inc.			
Singapour (0,06 %)				6,375 %, 2030-02-01	585 000	728 735	629 875
République de Singapour				7,875 %, 2027-05-01	150 000	185 487	181 633
3,375 %, 2033-09-01	155 000	157 333	158 736			5 215 912	5 163 826
Suède (0,27 %)				Turquie (0,31 %)			
Verisure Holding AB				Akbank TAS			
3,250 %, 2027-02-15	200 000	308 576	282 197	6,800 %, 2026-02-06	175 000	238 326	239 313
5,500 %, 2030-05-15	285 000	418 662	425 435	Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi			
		727 238	707 632	9,250 %, 2026-04-30	215 000	266 751	298 691
Supranational (2,00 %)				Yapi ve Kredi Bankasi AS			
Ardagh Metal Packaging Finance USA				9,743 %, 2029-04-04	200 000	271 430	274 713
LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC						776 507	812 717
3,250 %, 2028-09-01	200 000	225 877	240 758	Total des obligations		189 415 293	187 663 660
Association internationale de développement					Nombre d'actions		
0,750 %, 2024-12-12	150 000	253 090	254 496	Actions (23,72 %)			
1,750 %, 2027-02-17	290 000	32 992	35 004	États-Unis (23,72 %)			
Banque asiatique de développement				Endo Inc.	1 079	42 174	42 079
3,400 %, 2027-09-10	70 000	60 085	61 849	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	270 000	17 784 877	18 195 634
3,750 %, 2025-08-18	65 000	52 466	53 250	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	43 000	6 713 814	6 794 145
4,350 %, 2029-01-17	195 000	173 545	176 447	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	122 750	15 389 866	15 729 919
6,200 %, 2026-10-06	10 600 000	172 020	171 653	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	50 000	2 482 793	2 482 187
Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures				iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	119 000	16 930 451	17 442 740
0,200 %, 2025-12-15	90 000	143 263	145 527	NextEra Energy, Inc.			
4,000 %, 2028-05-17	60 000	53 998	53 430	6,926 %, actions privilégiées	5 950	362 841	337 798
Banque européenne d'investissement				NextEra Energy, Inc.			
0,250 %, 2032-01-20	280 000	332 687	337 003	7,299 %, actions privilégiées	3 800	254 283	257 335
3,750 %, 2028-05-09	1 500 000	189 170	191 476	U.S. Bancorp, série K			
4,000 %, 2030-04-15	290 000	452 393	450 018	5,500 %, actions privilégiées	875	28 485	27 730
Banque européenne pour la reconstruction et le développement						59 989 584	61 309 567
5,000 %, 2026-01-15	10 600 000	169 293	169 690	Total des actions		59 989 584	61 309 567
6,300 %, 2027-10-26	10 300 000	165 784	165 988	Ajustement des coûts de transaction		(51 202)	—
Banque interaméricaine de développement				Total des placements (96,88 %)		250 845 556	250 416 998
2,700 %, 2026-01-29	62 000	58 062	55 008	Contrats de change à terme (0,40 %)			910 321
4,600 %, 2029-03-01	185 000	187 897	191 175	Contrats à terme (- 0,00 %)			(36 609)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement				Encaisse et autres éléments d'actif net (2,72 %)			7 180 042
1,250 %, 2026-03-16	290 000	33 163	35 420	Total de l'actif net (100 %)			258 470 752
1,800 %, 2027-01-19	150 000	144 774	142 110				
1,900 %, 2025-01-16	70 000	69 927	68 992				
4,250 %, 2027-07-29	256 000	206 233	210 101				
4,250 %, 2030-09-18	170 000	171 487	173 917				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Tableau des contrats de change à terme

Au 30 juin 2024

Contrepartie	Cote de crédit	Vente		Achat		Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
State Street Bank and Trust Co.	AA-	47 507 540	USD	65 264 933	CAD	22 juillet 2024	287 881
State Street Bank and Trust Co.	AA-	9 555 586	EUR	14 088 944	CAD	22 juillet 2024	69 531
Banque Royale du Canada	AA-	6 450 313	USD	8 866 600	CAD	18 septembre 2024	56 310
Banque Royale du Canada	A+	6 450 313	USD	8 863 374	CAD	18 septembre 2024	53 085
Banque Toronto-Dominion	AA-	6 450 313	USD	8 862 355	CAD	18 septembre 2024	52 066
BNP Paribas SA	A+	6 450 313	USD	8 860 440	CAD	18 septembre 2024	50 150
Barclays Bank PLC	A+	6 450 313	USD	8 857 666	CAD	18 septembre 2024	47 377
JPMorgan Chase & Co.	A+	6 450 313	USD	8 856 924	CAD	18 septembre 2024	46 635
UBS AG	A+	6 450 313	USD	8 855 641	CAD	18 septembre 2024	45 351
State Street Bank and Trust Co.	AA-	2 808 967	NZD	2 378 513	CAD	18 septembre 2024	40 653
HSBC Bank USA NA	A+	4 566 997	USD	6 271 592	CAD	18 septembre 2024	33 667
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A+	1 884 409	EUR	2 798 415	CAD	18 septembre 2024	29 638
The Bank of New York Mellon	AA-	3 225 156	USD	4 432 477	CAD	18 septembre 2024	27 333
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	1 097 332	GBP	1 921 661	CAD	18 septembre 2024	25 921
State Street Bank and Trust Co.	AA-	3 225 156	USD	4 427 462	CAD	18 septembre 2024	22 318
HSBC Bank USA NA	A+	1 057 247	GBP	1 840 764	CAD	22 juillet 2024	12 563
Goldman Sachs Bank USA	A+	642 210	USD	882 397	CAD	18 septembre 2024	5 221
Banque Royale du Canada	AA-	1 318 012	CAD	967 329	USD	18 septembre 2024	3 234
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	333 148	SGD	340 072	CAD	18 septembre 2024	3 090
Citibank NA	A+	7 119 712	NOK	917 809	CAD	18 septembre 2024	2 731
Bank of America NA	A+	632 765	USD	866 198	CAD	18 septembre 2024	1 924
Banque Royale du Canada	AA-	502 056	USD	687 121	CAD	18 septembre 2024	1 378
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	720 055	DKK	142 913	CAD	18 septembre 2024	929
The Bank of New York Mellon	AA-	251 028	USD	343 519	CAD	18 septembre 2024	648
State Street Bank and Trust Co.	AA-	388 000	USD	530 453	CAD	18 septembre 2024	495
State Street Bank and Trust Co.	AA-	320 000	USD	437 933	CAD	22 juillet 2024	263
Morgan Stanley Capital Services Inc.	A+	947 789	CAD	693 933	USD	18 septembre 2024	33
							920 425
Citibank NA	A+	1 839 958	CAD	1 347 047	USD	18 septembre 2024	(67)
HSBC Bank USA NA	A+	199 022	CAD	195 604	SGD	18 septembre 2024	(1 167)
Banque Royale du Canada	AA-	891 632	CAD	651 184	USD	18 septembre 2024	(2 200)
Standard Chartered Bank	A+	3 941 957	AUD	3 596 287	CAD	18 septembre 2024	(6 670)
							(10 104)
							910 321

Tableau des contrats à terme

Au 30 juin 2024

Description	Nombre de contrats	Date de règlement	Valeur nominale \$	Gain (perte) non réalisé(e) \$
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à long terme	(4)	19 septembre 2024	(473 250) USD	(7 569)
Contrats à terme sur bons du Trésor américain de 10 ans	(36)	19 septembre 2024	(3 959 438) USD	(29 040)
				(36 609)

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 8 244 178 \$ (5 169 643 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Couronne danoise	5 292	—	5 143	—
Couronne norvégienne	1 229 248	0,48	736 392	0,42
Dollar américain	64 174 776	24,83	42 429 325	24,22
Dollar australien	1 086 617	0,42	508 081	0,29
Dollar de la Nouvelle-Zélande	823 414	0,32	362 214	0,21
Dollar de Singapour	21 800	0,01	17 114	0,01
Euro	2 837 244	1,10	2 034 435	1,16
Livre sterling	112 896	0,04	202 716	0,12
Peso colombien	—	—	20	—
Peso mexicain	1 363 293	0,53	497 161	0,28
Peso philippin	1 309 722	0,51	755 447	0,43
Réal brésilien	1 256 635	0,49	420 759	0,24
Ringgit malaisien	1 007 143	0,39	685 501	0,39
Roupie indienne	694 125	0,27	—	—
Roupie indonésienne	3 165 975	1,22	1 632 590	0,93
Won sud-coréen	2 319 240	0,90	1 003 936	0,57
Yen japonais	1 034 361	0,40	405 594	0,23
Total	82 441 781	31,91	51 696 428	29,50

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2024	31 décembre 2023
	%	%
AAA/Aaa/A-1/F-1	15,20	13,56
AA/Aa/A-2/F-2	5,43	3,94
A/A-3/F-3	1,33	0,97
BBB/Baa/Ba/B	63,82	70,24
Caa ou titres non cotés	14,22	11,29
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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	189 107 431	61 309 567	125 860 813	36 342 656
Encaisse	—	7 586 873	—	10 558 415
Autres actifs	—	3 718 436	—	4 715 651
Passifs	—	3 251 555	—	2 303 530

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 15 651 983 \$ (8 775 008 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	61 309 567	6 130 957	36 342 656	3 634 266

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 6 130 957 \$ (3 634 266 \$ au 31 décembre 2023).

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 2024	31 décembre 2023
	%	%
Amérique du Nord – États-Unis	65,90	59,60
Europe	13,20	16,80
Asie	8,00	6,60
Amérique du Nord – Canada	4,70	5,50
Encaisse et équivalents	3,30	5,50
Amérique latine	3,20	5,00
Supranational	1,70	1,00

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	–	187 663 660	–	187 663 660
Actions	61 309 567	–	–	61 309 567
Instruments de marché monétaire	–	1 443 771	–	1 443 771
Contrats de change à terme	–	910 321	–	910 321
Contrats à terme	(36 609)	–	–	(36 609)
Total	61 272 958	190 017 752	–	251 290 710

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Obligations	–	125 860 813	–	125 860 813
Actions	36 342 656	–	–	36 342 656
Contrats de change à terme	–	2 249 464	–	2 249 464
Contrats à terme	(129 448)	–	–	(129 448)
Total	36 213 208	128 110 277	–	164 323 485

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

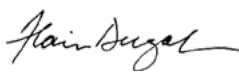
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$	31 décembre 2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	470 452	515 462
Encaisse	10 283	6 216
Souscriptions à recevoir	59	520
Produit de la vente de placements à recevoir	2 306	1 227
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	957	1 072
Autres éléments d'actif à recevoir	424	424
	484 481	524 921
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	43	118
Frais de gestion à payer	288	305
Acquisitions de titres à payer	2 662	1 209
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	369	222
	3 362	1 854
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	481 119	523 067
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série A	248 572	248 417
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série I	232 547	274 650
Parts en circulation à la fin de la période		
— série A (note 10)	7 612	8 075
Parts en circulation à la fin de la période		
— série I (note 10)	16 166	20 266
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série A	32,653	30,765
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série I	14,385	13,552

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	2024 \$	2023 \$
(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	248 417	296 659
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 006	9 485
	264 423	306 144
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 145)	(1 873)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 145)	(1 873)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 145	3 691
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 145	1 873
Rachats de parts rachetables	(21 996)	(17 651)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(14 706)	(12 087)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	248 572	292 184
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	274 650	260 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 666	9 859
	292 316	270 842
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(2 434)	(3 089)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(2 434)	(3 089)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	51 993	36 000
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	—
Rachats de parts rachetables	(109 330)	(34 929)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(57 335)	1 071
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	232 547	268 824

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	523 067	557 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 672	19 344
	556 739	576 986
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(3 579)	(4 962)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(3 579)	(4 962)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	58 138	39 691
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 147	1 873
Rachats de parts rachetables	(131 326)	(52 580)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(72 041)	(11 016)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	481 119	561 008

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	92	274
Dividendes	5 540	6 792
Revenus nets provenant des prêts de titres	11	41
Autres revenus	3	(258)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	29 891	14 779
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	—	459
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	—	5
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	61	378
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	486	146
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	—	(246)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	2	(45)
	36 086	22 325
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	1 779	2 123
Honoraires d'audit	6	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	2
Frais de garde	129	136
Frais juridiques	16	12
Droits et dépôts	13	8
Frais de communication aux porteurs de parts	95	98
Frais d'administration	60	21
Coûts d'opération (note 9)	300	529
	2 399	2 933
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	33 687	19 392
Retenues fiscales étrangères	(15)	(48)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 662	19 344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	16 006	9 485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	17 666	9 859
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	7 742	10 232
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	17 365	20 672
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	2,067	0,927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	1,017	0,477

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	33 672	19 344
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(29 891)	(14 779)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	—	(459)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	—	(5)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(486)	(146)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	—	246
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(2)	45
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(16)	—
Achats de placements	(662 406)	(1 230 497)
Produit de la vente de placements	738 183	1 235 090
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	115	201
Autres éléments d'actifs à recevoir	—	389
Frais de gestion à payer	(17)	(26)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	147	(62)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	79 299	9 341
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	58 599	39 938
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 432)	(3 089)
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(131 401)	(52 468)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(75 234)	(15 619)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 065	(6 278)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	—	459
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	—	5
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	2	(45)
Encaisse à l'ouverture de la période	6 216	20 496
Encaisse à la clôture de la période	10 283	14 637
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	92	275
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	5 631	6 999
Retenues d'impôts	15	55

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,20 %)				Topaz Energy Corp.	39 721	913 702	953 304
Sociétés (0,20 %)				Tourmaline Oil Corp.	12 143	815 305	753 473
Banner Trust						60 638 394	71 853 813
2,406 %, 2024-07-02	970 000	969 873	969 872	Fonds indiciels (1,45 %)			
Total du marché monétaire		969 873	969 872	iShares Core S&P/ TSX Capped Composite Index ETF	200 000	7 003 327	6 970 000
	Nombre d'actions			iShares S&P/TSX 60 Index ETF	287	7 138	9 482
Actions américaines (3,05 %)						7 010 465	6 979 482
Produits industriels (0,03 %)				Immobilier (1,98 %)			
Core & Main Inc., cat. A	2 061	68 051	138 019	Colliers International Group Inc.	14 957	2 207 161	2 284 981
				FirstService Corporation	34 846	6 948 361	7 258 651
Services financiers (1,43 %)						9 155 522	9 543 632
Fidelity National Information Services, Inc.	20 511	2 149 221	2 115 071	Matériaux (10,25 %)			
LPL Financial Holdings Inc.	4 401	1 555 072	1 681 975	CCL Industries Inc., cat. B	44 666	3 140 290	3 213 272
PayPal Holdings, Inc.	4 165	361 480	330 723	First Quantum Minerals Ltd.	57 533	914 959	1 033 868
Shift4 Payments, Inc., cat. A	9 944	985 242	998 064	Franco-Nevada Corporation	47 395	7 300 208	7 687 469
Visa Inc., cat. A	1 751	586 703	628 873	Hudbay Minerals Inc.	35 359	459 198	437 745
W. R. Berkley Corporation	10 352	1 077 338	1 113 098	Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	159 318	1 839 239	2 811 963
		6 715 056	6 867 804	Kinross Gold Corporation	418 636	4 254 097	4 768 264
Soins de santé (0,47 %)				Mines Agnico Eagle Limitée	129 348	9 987 853	11 574 059
Thermo Fisher Scientific Inc.	2 967	2 082 742	2 245 122	Nutrien Ltd.	11 039	840 404	768 866
Technologies de l'information (1,12 %)				Pan American Silver Corp.	71 518	2 127 229	1 944 575
Apple Inc.	4 836	1 301 155	1 393 744	Société aurifère Barrick	35 848	830 397	818 051
Cadence Design Systems, Inc.	2 398	846 087	1 009 821	Stelco Holdings Inc.	6 795	287 306	252 570
CDW Corporation	3 493	1 065 720	1 069 876	Stella-Jones Inc.	15 779	1 144 404	1 408 591
Monolithic Power Systems	743	817 441	835 389	Teck Resources Limited, cat. B sous-compte Vote	143 012	7 661 550	9 375 867
Texas Instruments Incorporated	4 005	1 066 655	1 066 072	Wheaton Precious Metals Corp.	45 269	2 512 417	3 247 145
		5 097 058	5 374 902			43 299 551	49 342 305
Total des actions américaines		13 962 907	14 625 847	Produits industriels (17,42 %)			
Actions canadiennes (93,97 %)				Badger Infrastructure Solutions Ltd.	4 215	172 349	173 616
Biens de consommation (4,96 %)				Bird Construction Inc.	35 589	776 037	954 497
BRP Inc. sous-compte Vote	23 325	2 086 653	2 044 436	Bombardier Inc., cat. B	39 901	3 530 794	3 500 515
Dollarama Inc.	105 003	10 250 813	13 115 925	Boyd Group Services Inc.	7 780	1 823 812	1 999 227
Restaurant Brands International Inc.	90 192	8 666 544	8 694 509	Canadian Pacific Kansas City Limited	148 095	16 366 669	15 955 755
		21 004 010	23 854 870	Celestica Inc.	27 445	1 634 687	2 150 041
Consommation de base (3,53 %)				Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	49 066	7 742 811	7 932 010
Alimentation Couche-Tard Inc.	149 321	10 253 464	11 463 373	Groupe AtkinsRealis Inc.	158 441	5 487 959	9 382 876
Les Compagnies Loblaw Itée	33 076	4 016 786	5 249 161	MDA Space Ltd.	46 773	696 272	638 919
Metro inc.	3 515	254 445	266 402	RB Global, Inc.	34 726	2 748 205	3 623 311
		14 524 695	16 978 936	TFI International Inc.	30 882	5 712 073	6 134 400
Énergie (14,93 %)				The Descartes Systems Group Inc.	14 211	1 538 852	1 883 668
ARC Resources Ltd.	273 957	4 753 632	6 687 291	Thomson Reuters Corporation	34 421	5 335 611	7 938 277
Cameco Corporation	63 506	2 830 466	4 274 589	Toromont Industries Ltd.	5 550	650 294	672 272
Canadian Natural Resources Limited	444 940	15 621 147	21 681 926	Waste Connections, Inc.	58 060	11 901 265	13 935 295
Cenovus Energy Inc.	37 581	962 621	1 010 553	WSP Global Inc.	32 458	6 134 906	6 914 528
CES Energy Solutions Corp.	190 037	1 120 740	1 463 285			72 252 596	83 789 207
Enbridge Inc.	186 554	9 284 011	9 079 583	Services aux collectivités (2,71 %)			
Headwater Exploration Inc.	118 221	886 041	857 102	Borex, Inc., cat. A	46 700	1 497 918	1 564 917
Imperial Oil Limited	79 072	6 237 603	7 375 836	Brookfield Renewable Corporation, cat. A	45 170	1 886 631	1 750 789
Keyera Corp.	66 094	2 407 684	2 504 302	Fortis Inc.	90 402	5 042 589	4 806 675
MEG Energy Corp.	51 275	1 429 931	1 500 819	Hydro One Limited	123 666	4 505 473	4 928 090
Pason Systems Inc.	16 871	287 672	310 933			12 932 611	13 050 471
Pembina Pipeline Corporation	96 110	4 865 084	4 878 544	Services de communication (1,03 %)			
PrairieSky Royalty, Ltd.	82 416	2 115 005	2 142 816	BCE Inc.	31 850	1 492 713	1 411 273
Suncor Énergie Inc.	122 329	6 107 750	6 379 457	Rogers Communications Inc., cat. B	70 190	3 688 021	3 551 614
						5 180 734	4 962 887

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Services financiers (27,18 %)			
Banque Canadienne Impériale de Commerce	225 205	14 815 955	14 649 585
Banque de Montréal	62 584	7 244 735	7 186 521
Banque Nationale du Canada	114 989	11 609 492	12 477 457
Banque Royale du Canada	236 651	27 203 288	34 468 218
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	187 357	8 839 597	9 757 553
Brookfield Corporation, cat. A	138 484	6 921 601	7 879 740
Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 112	9 412 146	14 181 279
Financière Sun Life inc.	50 528	3 452 633	3 389 418
Groupe TMX Limitée	80 978	2 323 033	3 083 642
Intact Corporation financière	46 430	10 258 011	10 586 504
Onex Corporation	42 115	3 343 793	3 917 537
Société financière Definity	3 654	138 244	164 357
Société Financière Manuvie	247 572	7 789 597	9 019 048
		113 352 125	130 760 859
Technologies de l'information (8,53 %)			
CGI Inc.	10 503	1 539 229	1 434 185
Computer Modelling Group, Ltd.	93 773	813 946	1 236 866
Constellation Software Inc.	6 823	15 744 938	26 895 447
Constellation Software Inc. bons de souscription (exp. 2040-03-31)	2 341	—	—
Shopify Inc., cat. A	127 018	9 411 624	11 483 697
		27 509 737	41 050 195
Total des actions canadiennes		386 860 440	452 166 657
Actions internationales (0,56 %)			
Services financiers (0,01 %)			
Global Blue Group Holding AG	8 084	61 270	53 318
Matériaux (0,55 %)			
Linde Public Limited Company	4 390	2 322 592	2 635 956
Total des actions internationales		2 383 862	2 689 274
Ajustement des coûts de transaction		(176 498)	—
Total des placements (97,78 %)		404 000 584	470 451 650
Encaisse et autres éléments d'actif net (2,22 %)			10 667 812
Total de l'actif net (100 %)			481 119 462

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 2 637 362 \$ (2 870 889 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	26 373 615	5,48	28 708 894	5,49
Total	26 373 615	5,48	28 708 894	5,49

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2024	31 décembre 2023
	%	%
R1 Bas	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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	969 872	469 481 778	2 879 787	512 582 606
Encaisse	—	10 283 422	—	6 216 330
Autres actifs	—	3 745 775	—	3 243 449
Passifs	—	3 361 385	—	1 854 718

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 53 \$ (23 330 \$ au 31 décembre 2023). 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 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	469 481 778	46 948 178	512 582 606	51 258 261

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 46 948 178 \$ (51 258 261 \$ au 31 décembre 2023). 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Services financiers	28,60	28,40
Produits industriels	17,50	17,30
Énergie	14,90	11,60
Matériaux	10,80	10,20
Technologies de l'information	9,70	12,50
Biens de consommation	5,00	4,00
Consommation de base	3,50	3,90
Services aux collectivités	2,70	3,00
Encaisse et équivalents	2,30	1,50
Immobilier	2,00	3,00
Fonds indiciels	1,50	0,80
Services de communication	1,00	3,30
Santé	0,50	0,50

Portefeuille FDP Actions canadiennes

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	469 481 778	–	–	469 481 778
Instruments de marché monétaire	–	969 872	–	969 872
Total	469 481 778	969 872	–	470 451 650

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	512 582 606	–	–	512 582 606
Obligations	–	1 140 030	–	1 140 030
Instruments de marché monétaire	–	1 739 757	–	1 739 757
Contrats de change à terme	–	404	–	404
Total	512 582 606	2 880 191	–	515 462 797

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, 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 2024 et 2023. 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 2024 \$	31 décembre 2023 \$
Juste valeur des titres prêtés	–	12 264 472
Juste valeur de la garantie	–	12 889 860

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.

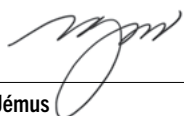
	30 juin 2024 \$	30 juin 2023 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	16 469	93 927
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(5 300)	(53 139)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	11 169	40 788

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

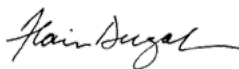
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$	31 décembre 2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)	(non audité)	(audité)
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	109 780	118 360
Encaisse	3 515	3 110
Souscriptions à recevoir	—	12
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	270	298
Autres éléments d'actif à recevoir	142	141
	113 707	121 921
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	—	166
Frais de gestion à payer	52	55
Acquisitions de titres à payer	—	223
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	162	147
	214	591
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	113 493	121 330
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	40 417	40 391
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	73 076	80 939
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	3 594	3 676
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	5 949	6 745
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	11,246	10,986
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	12,284	12,000

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	2024 \$	2023 \$
(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	40 391	61 824
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 386	1 297
	41 777	63 121
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(422)	(524)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(422)	(524)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 612	994
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	422	527
Rachats de parts rachetables	(3 972)	(16 768)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(938)	(15 247)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	40 417	47 350
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	80 939	112 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 155	2 042
	84 094	114 558
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 227)	(1 667)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 227)	(1 667)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 210	27 236
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	—	2
Rachats de parts rachetables	(22 001)	(46 082)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 791)	(18 844)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	73 076	94 047

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	121 330	174 340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 541	3 339
	125 871	177 679
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(1 649)	(2 191)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(1 649)	(2 191)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	14 822	28 230
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	422	529
Rachats de parts rachetables	(25 973)	(62 850)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 729)	(34 091)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	113 493	141 397

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	19	32
Dividendes	1 996	2 783
Revenus nets provenant des prêts de titres	3	7
Autres revenus	—	(326)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	4 700	5 910
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	—	263
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(2)	6
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	27	55
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	(1 733)	(4 459)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	—	(203)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	—	(4)
	5 010	4 064
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	323	446
Honoraires d'audit	4	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	16	90
Frais juridiques	2	3
Droits et dépôts	16	—
Frais de communication aux porteurs de parts	19	27
Frais d'administration	11	4
Coûts d'opération (note 9)	43	102
	435	676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	4 575	3 388
Retenues fiscales étrangères	(34)	(49)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 541	3 339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	1 386	1 297
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	3 155	2 042
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	3 599	5 131
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	6 305	9 178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	0,385	0,253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,500	0,222

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	4 541	3 339
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(4 700)	(5 910)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	—	(263)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	2	(6)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	1 733	4 459
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	—	203
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	—	4
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(7)	—
Achats de placements	(36 197)	(100 413)
Produit de la vente de placements	47 528	131 565
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	28	97
Autres éléments d'actifs à recevoir	(1)	640
Frais de gestion à payer	(3)	(21)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	15	(15)
Autres éléments de passifs à payer	—	27
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	12 939	33 706
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	14 834	28 335
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 227)	(1 662)
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(26 139)	(62 843)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(12 532)	(36 170)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	407	(2 464)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	—	263
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	(2)	6
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	—	(4)
Encaisse à l'ouverture de la période	3 110	5 198
Encaisse à la clôture de la période	3 515	2 999
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	19	32
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	2 016	2 882
Retenues d'impôts	36	51

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,57 %)				Fonds indiciels (0,01 %)			
Émis et garantis par le gouvernement du Canada (0,57 %)				iShares S&P/TSX 60 Index ETF			
Bon du Trésor du gouvernement du Canada				392	11 387	12 952	
4,859 %, 2024-08-15	175 000	173 983	173 938	Immobilier (1,22 %)			
5,198 %, 2024-07-18	100 000	99 782	99 745	Fonds de placement immobilier RioCan			
7,051 %, 2024-07-04	375 000	374 851	374 711	82 274	1 729 646	1 383 026	
Total du marché monétaire		648 616	648 394	Matériaux (6,18 %)			
	Nombre d'actions			CCL Industries Inc., cat. B			
Actions américaines (4,37 %)				3 680	165 920	264 739	
Consommation de base (0,59 %)				Mines Agrico Eagle Limitée			
Kellanova	8 548	670 657	674 663	17 837	1 427 648	1 596 055	
Matériaux (0,79 %)				Nutrien Ltd.			
PPG Industries, Inc.	5 210	941 621	897 483	29 167	2 055 883	2 031 482	
Services de communication (0,56 %)				Pan American Silver Corp.			
Comcast Corporation, cat. A	11 920	596 807	638 728	40 850	1 142 501	1 110 711	
Soins de santé (1,19 %)				Société aurifère Barrick			
Amgen Inc.	3 170	856 464	1 355 305	10 300	236 768	235 046	
Services financiers (0,66 %)				Teck Resources Limited, cat. B sous-compte Vote			
BlackRock, Inc.	700	623 205	754 130	14 788	850 720	969 501	
Technologies de l'information (0,58 %)				11 304	663 731	810 836	
QualcommTechnologies, Inc.	2 410	395 463	656 841		6 543 171	7 018 370	
Total des actions américaines		4 084 217	4 977 150	Produits industriels (13,08 %)			
Actions canadiennes (86,96 %)				ATS Corporation			
Biens de consommation (4,78 %)				20 644	1 079 250	913 910	
Dollarama Inc.	9 060	571 875	1 131 685	Boyd Group Services Inc.			
Magna International Inc.	13 569	1 012 004	778 046	3 270	803 302	840 292	
Restaurant Brands International Inc.	30 762	2 648 413	2 965 457	Canadian Pacific Kansas City Limited			
Société Canadian Tire, cat. A	3 978	601 909	539 974	25 327	2 395 239	2 728 731	
		4 834 201	5 415 162	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada			
Consommation de base (5,13 %)				24 549	3 536 585	3 968 591	
Alimentation Couche-Tard Inc.	27 789	1 698 849	2 133 361	Finning International Inc.			
George Weston Ltd.	2 200	348 970	432 938	34 920	1 413 635	1 400 641	
Les Compagnies Loblaw Itée	7 877	827 378	1 250 080	Groupe AtkinsRealis Inc.			
Maple Leaf Foods Inc.	27 360	642 662	627 091	23 958	1 005 594	1 418 793	
Metro inc.	10 121	482 265	767 071	RB Global, Inc.			
Saputo inc.	20 040	720 324	615 629	19 958	1 521 524	2 082 418	
		4 720 448	5 826 170	TFI International Inc.			
Énergie (15,15 %)				2 912	544 144	578 440	
ARC Resources Ltd.	40 661	946 774	992 535	Waste Connections, Inc.			
Canadian Natural Resources Limited	78 528	2 207 266	3 826 669	1 600	307 411	384 048	
Cenovus Energy Inc.	58 876	1 441 476	1 583 175	WSP Global Inc.			
Corporation TC Énergie	31 280	1 767 069	1 622 181	2 471	349 619	526 397	
Enbridge Inc.	66 064	3 066 692	3 215 335		12 956 303	14 842 261	
Pembina Pipeline Corporation	21 001	1 039 339	1 066 011	Services aux collectivités (1,51 %)			
Suncor Énergie Inc.	69 560	2 574 550	3 627 554	AltaGas Ltd.			
Vermilion Energy Inc.	45 744	762 304	688 905	3 970	115 242	122 713	
Whitecap Resources, Inc.	57 267	506 472	573 243	Fortis Inc.			
		14 311 942	17 195 608	29 985	1 657 092	1 594 302	
					1 772 334	1 717 015	
				Services de communication (3,68 %)			
				BCE Inc.			
				35 739	2 045 361	1 583 595	
				Québecor inc., cat. B			
				52 182	1 686 835	1 506 494	
				Rogers Communications Inc., cat. B			
				21 198	1 303 082	1 072 619	
					5 035 278	4 162 708	
				Services financiers (32,42 %)			
				Banque Canadienne Impériale de Commerce			
				5 803	357 090	377 485	
				Banque de Montréal			
				39 706	4 452 761	4 559 440	
				Banque Royale du Canada			
				66 985	7 721 404	9 756 365	
				Banque Scotia			
				64 126	4 461 798	4 013 005	
				Banque Toronto-Dominion			
				70 051	5 124 035	5 267 835	
				Brookfield Asset Management Ltd., cat. A			
				25 842	1 014 654	1 345 852	
				Brookfield Corporation, cat. A			
				41 563	2 027 822	2 364 935	
				Fairfax Financial Holdings Ltd.			
				809	1 153 155	1 259 071	
				Financière Sun Life inc.			
				53 859	2 993 297	3 612 862	
				Intact Corporation financière			
				1 100	244 695	250 811	
				Société Financière Manuvie			
				109 238	2 932 402	3 979 540	
					32 483 113	36 787 201	

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Technologies de l'information (3,80 %)			
Constellation Software Inc.	831	1 739 174	3 275 702
Constellation Software Inc. bons de souscription (exp. 2040-03-31)	1 309	—	—
Open Text Corporation	25 051	1 344 183	1 029 095
		3 083 357	4 304 797
Total des actions canadiennes		87 481 180	98 665 270
Actions internationales (4,83 %)			
Consommation de base (0,48 %)			
Carlsberg AS, cat. B	3 320	634 734	545 553
Services aux collectivités (1,48 %)			
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	44 818	1 874 405	1 684 260
Services de communication (0,45 %)			
Koninklijke KPN N.V.	98 060	393 462	514 832
Soins de santé (1,49 %)			
GSK plc.	31 780	877 203	840 779
Roche Holding AG, sans droit de vote	2 226	768 542	845 720
		1 645 745	1 686 499
Technologies de l'information (0,93 %)			
Amdocs Limited	9 800	967 583	1 058 304
Total des actions internationales		5 515 929	5 489 448
Ajustement des coûts de transaction		(54 342)	—
Total des placements (96,73 %)		97 675 600	109 780 262
Encaisse et autres éléments d'actif net (3,27 %)			3 712 257
Total de l'actif net (100 %)			113 492 519

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 890 856 \$ (1 113 046 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Couronne danoise	557 815	0,49	708 098	0,58
Dollar américain	6 102 312	5,38	7 331 628	0,48
Euro	526 640	0,46	579 116	0,81
Franc suisse	872 794	0,77	1 524 472	1,26
Livre sterling	848 999	0,75	987 148	6,04
Total	8 908 560	7,85	11 130 462	9,17

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2024	31 décembre 2023
	%	%
R1 Élevé	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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	648 394	109 131 868	519 835	117 840 188
Encaisse	—	3 514 837	—	3 110 425
Autres actifs	—	411 776	—	450 908
Passifs	—	214 356	—	591 669

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 305 \$ (1 056 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	109 131 868	10 913 187	117 840 188	11 784 019

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 10 913 187 \$ (11 784 019 \$ au 31 décembre 2023). 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Services financiers	33,10	32,80
Énergie	15,20	12,30
Produits industriels	13,10	13,00
Matériaux	7,00	5,10
Consommation de base	6,20	6,00
Technologies de l'information	5,30	7,00
Biens de consommation	4,80	5,60
Services de communication	4,70	6,60
Encaisse et équivalents	3,70	3,00
Services aux collectivités	3,00	3,30
Santé	2,70	2,80
Immobilier	1,20	1,00
Fonds indiciels	—	1,50

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	109 131 868	–	–	109 131 868
Instruments de marché monétaire	–	648 394	–	648 394
Total	109 131 868	648 394	–	109 780 262

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	117 840 188	–	–	117 840 188
Instruments de marché monétaire	–	519 835	–	519 835
Contrats de change à terme	–	(218)	–	(218)
Total	117 840 188	519 617	–	118 359 805

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, 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 2024 et 2023. 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 2024 \$	31 décembre 2023 \$
Juste valeur des titres prêtés	–	2 169 713
Juste valeur de la garantie	–	2 279 195

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 2024 \$	30 juin 2023 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	4 277	17 871
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(1 584)	(11 234)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	2 693	6 637

Portefeuille FDP Actions globales

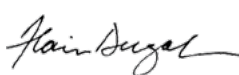
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$ (non audité)	31 décembre 2023 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	1 509 317	1 446 112
Encaisse	25 572	18 011
Montants à recevoir à l'égard des opérations de contrats de change à terme	2	—
Souscriptions à recevoir	592	1 294
Produit de la vente de placements à recevoir	1 106	—
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	3 326	3 096
Autres éléments d'actif à recevoir	2 559	2 560
	1 542 474	1 471 073
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	377	607
Frais de gestion à payer	513	496
Acquisitions de titres à payer	53	—
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	634	316
	1 577	1 419
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 540 897	1 469 654
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	224 147	205 377
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	1 316 750	1 264 277
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	7 669	7 696
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	55 006	57 828
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	29,228	26,685
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	23,938	21,863

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	2024 \$	2023 \$
(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	205 377	192 207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 761	17 531
	225 138	209 738
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(410)	(404)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(410)	(404)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	14 711	7 114
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	410	404
Rachats de parts rachetables	(15 702)	(15 990)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(581)	(8 472)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	224 147	200 862
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 264 277	1 044 858
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	125 084	106 547
	1 389 361	1 151 405
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(9 907)	(9 084)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(9 907)	(9 084)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	398 107	259 355
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 907	9 084
Rachats de parts rachetables	(470 718)	(180 063)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(62 704)	88 376
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 316 750	1 230 697

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	1 469 654	1 237 065
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	144 845	124 078
	1 614 499	1 361 143
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(10 317)	(9 488)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(10 317)	(9 488)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	412 818	266 469
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 317	9 488
Rachats de parts rachetables	(486 420)	(196 053)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(63 285)	79 904
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 540 897	1 431 559

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	524	59
Dividendes	16 177	13 592
Revenus nets provenant des prêts de titres	24	66
Autres revenus	—	(1 250)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	49 030	27 584
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	5	(30)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	145	(227)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	553	2 522
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	84 090	87 168
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme	2	—
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	196	35
	150 746	129 519
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	3 026	2 737
Honoraires d'audit	7	5
Frais de garde	285	201
Frais juridiques	61	38
Droits et dépôts	41	10
Frais de communication aux porteurs de parts	267	192
Frais d'administration	191	55
Coûts d'opération (note 9)	167	345
	4 045	3 583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	146 701	125 936
Retenues fiscales étrangères	(1 856)	(1 858)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	144 845	124 078
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	19 761	17 531
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	125 084	106 547
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	7 642	8 115
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	55 244	57 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	2,586	2,160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	2,264	1,866

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	144 845	124 078
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(49 030)	(27 584)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur contrats de change à terme	(5)	30
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(145)	227
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(84 090)	(87 168)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les contrats de change à terme	(2)	—
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(196)	(35)
Distribution des revenus des fonds sous-jacents	(7)	(33)
Achats de placements	(1 275 525)	(1 239 223)
Produit de la vente de placements	1 344 394	1 142 242
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Intérêts, dividendes et distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	(230)	(840)
Autres éléments d'actifs à recevoir	1	1 251
Frais de gestion à payer	17	11
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	318	(228)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	80 345	(87 272)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	413 520	267 205
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(486 650)	(196 552)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(73 130)	70 653
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7 215	(16 619)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur contrats de change à terme	5	(30)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	145	(227)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	196	35
Encaisse à l'ouverture de la période	18 011	24 435
Encaisse à la clôture de la période	25 572	7 594
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	524	58
Dividendes reçus inclus dans les activités opérationnelles	15 774	12 316
Retenues d'impôts	1 905	1 861

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Valeur nominale	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Marché monétaire (0,92 %)							
Émis et garantis par le gouvernement des États-Unis (0,92 %)							
Federal Home, prêt Bank, billets à escompte 0,000 %, 2024-07-01	10 311 000	14 109 057	14 109 057				
Total du marché monétaire		14 109 057	14 109 057				
	Nombre d'actions						
Actions internationales (92,67 %)							
Allemagne (1,23 %)							
Bayer AG, actions nominatives	54 861	4 690 615	2 122 411	Duke Energy Corporation	34 961	4 099 900	4 794 891
E.ON SE	364 268	5 197 886	6 546 742	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	409 255	5 967 294	5 185 638
Henkel AG & Co. KGaA, actions privilégiées	85 167	9 741 949	10 394 173	Electronic Arts Inc.	22 217	3 412 289	4 235 720
		19 630 450	19 063 326	Equifax Inc.	5 923	1 406 388	1 965 075
Bermudes (0,78 %)							
Axalta Coating Systems Ltd.	80 934	3 140 540	3 784 192	Exxon Mobil Corporation	20 518	2 549 495	3 232 087
Credicorp Ltd.	37 088	6 832 618	8 187 395	Fidelity National Information Services, Inc.	40 806	5 241 514	4 207 868
		9 973 158	11 971 587	Fiserv, Inc.	89 916	11 235 571	18 337 369
Canada (3,45 %)							
Brookfield Asset Management Ltd., cat. A	100 225	4 354 836	5 219 718	Gartner, Inc.	15 949	6 781 837	9 800 202
Canadian Pacific Kansas City Limited	154 846	13 345 863	16 681 590	General Dynamics Corporation	10 906	3 087 869	4 329 824
CGI Inc.	98 208	10 485 215	13 410 302	Hess Corporation	42 932	4 839 303	8 666 210
Dollarama Inc.	35 524	2 318 873	4 437 303	Hilton Worldwide Holdings Inc.	20 758	5 752 343	6 197 798
Nutrien Ltd.	25 587	1 749 474	1 782 134	Honeywell International Inc.	17 825	3 201 513	5 208 420
Québecor inc., cat. B	77 530	2 502 615	2 238 291	Hubbell Incorporated	17 185	7 246 159	8 594 297
Suncor Énergie Inc.	157 634	6 621 754	8 220 613	Intel Corporation	129 302	6 855 745	5 479 534
Thomson Reuters Corporation	5 147	753 980	1 186 950	Johnson & Johnson	66 765	11 798 417	13 352 869
		42 132 610	53 176 901	JPMorgan Chase & Co.	57 228	7 126 525	15 838 563
Corée du Sud (1,55 %)							
NAVER Corp.	50 643	11 716 701	8 402 272	Kenvue Inc.	288 822	8 328 138	7 184 910
Samsung Electronics Co., Ltd.	191 514	12 645 034	15 515 977	L3Harris Technologies, Inc.	15 621	3 743 010	4 800 396
		24 361 735	23 918 249	Lear Corporation	26 170	4 956 663	4 089 828
Espagne (0,89 %)							
Amadeus IT Group, S.A.	36 269	2 538 393	3 305 200	LKQ Corporation	118 859	7 113 534	6 764 227
Cellnex Telecom, S.A.	133 279	7 132 887	5 936 048	Marsh & McLennan Companies, Inc.	22 784	3 564 669	6 569 509
Iberdrola S.A.	247 974	3 399 290	4 405 756	Masco Corporation	136 542	10 424 573	12 456 439
		13 070 570	13 647 004	Mastercard Incorporated, cat. A	9 100	3 697 801	5 493 318
États-Unis (48,81 %)							
Adobe Inc.	8 690	4 366 711	6 605 905	McCormick & Company, Incorporated	84 098	8 602 936	8 163 456
Agilent Technologies, Inc.	79 602	12 608 764	14 119 740	Mettler-Toledo International Inc.	3 335	5 652 928	6 377 828
Alphabet Inc., cat. A	138 532	15 549 038	34 528 402	Microsoft Corporation	113 311	31 025 519	69 299 198
American Tower Corporation	46 446	12 840 144	12 353 701	Moody's Corporation	19 909	7 130 651	11 467 177
Amphenol Corporation, cat. A	122 896	4 025 891	11 329 259	Nike, Inc., cat. B	90 321	12 104 103	9 315 034
Analog Devices, Inc.	20 658	4 028 877	6 452 311	Northern Trust Corporation	83 670	9 148 199	9 614 857
Apple Inc.	67 221	7 603 085	19 373 218	NVIDIA Corporation	128 090	7 566 811	21 653 097
Bank of America Corporation	269 293	10 451 740	14 654 731	Omnicom Group Inc.	55 022	5 622 600	6 753 455
Becton, Dickinson and Company	55 260	17 434 788	17 671 987	Otis Worldwide Corporation	60 869	4 924 749	8 017 505
Boston Scientific Corporation	83 745	4 436 263	8 824 766	PepsiCo, Inc.	29 662	6 678 967	6 694 178
Choe Global Markets, Inc.	17 719	2 357 715	4 123 240	Pfizer Inc.	260 610	12 620 155	9 977 827
Church & Dwight Co., Inc.	99 880	10 814 503	14 170 028	PG&E Corporation	318 181	7 071 140	7 601 787
CME Group Inc., cat. A	11 442	2 823 722	3 078 099	PPG Industries, Inc.	43 727	6 577 110	7 532 482
Comcast Corporation, cat. A	257 227	12 688 975	13 783 402	Regal Beloit Corporation, actions nominatives	23 989	4 540 638	4 438 644
ConocoPhillips	79 065	6 743 855	12 374 611	Ross Stores Inc.	41 763	5 550 538	8 304 515
Corporation CMS Énergie	81 257	6 787 662	6 619 023	Salesforce, Inc.	32 338	11 718 508	11 376 598
Danaher Corporation	24 289	5 375 617	8 303 978	Stanley Black & Decker, Inc.	23 008	4 140 328	2 515 177
				Starbucks Corporation	32 314	3 896 389	3 442 283
				Stryker Corporation	10 437	2 749 969	4 859 270
				T-Mobile US, Inc.	39 984	6 467 147	9 639 179
				Texas Instruments Incorporated	16 135	2 498 452	4 294 897
				The Charles Schwab Corporation	236 797	16 313 868	23 877 120
				The Cigna Group	30 889	8 402 283	13 972 190
				The Estee Lauder Companies Inc., cat. A	68 008	14 486 769	9 901 451
				The Goldman Sachs Group, Inc.	26 022	8 926 587	16 105 850
				The Sherwin-Williams Company	16 338	4 382 626	6 671 732
				The TJX Companies, Inc.	52 202	3 978 151	7 864 510
				The Travelers Companies, Inc.	5 829	924 777	1 621 863
				The Walt Disney Company	50 522	6 357 081	6 864 094
				Thermo Fisher Scientific Inc.	10 281	4 872 070	7 779 607
				TransUnion	48 366	5 104 636	4 908 029
				Truist Financial Corporation	128 352	7 457 375	6 823 243
				Union Pacific Corporation	24 654	5 822 953	7 632 949
				Veralto Corporation	33 464	3 169 855	4 371 616
				Verisk Analytics, Inc., cat. A	8 371	1 785 405	3 087 549
				Visa Inc., cat. A	67 342	16 092 168	24 185 935
						547 732 341	752 157 575

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions globales

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
France (5,12 %)				Luxembourg (0,40 %)			
BNP Paribas SA	117 218	9 364 612	10 233 427	B&M European Value Retail SA	817 156	7 147 472	6 179 646
Capgemini SE	47 410	11 974 895	12 911 382				
Danone SA	40 029	3 481 172	3 350 808	Pays-Bas (2,36 %)			
Legrand SA	31 775	2 803 735	4 316 930	ABN AMRO Bank NV, VAT	203 531	3 506 082	4 581 734
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10 631	7 494 270	11 125 508	Akzo Nobel N.V.	18 303	2 341 641	1 524 083
Pernod Ricard SA	15 504	3 310 484	2 880 788	Heineken N.V.	48 298	5 760 877	6 395 990
Sanofi	23 694	3 113 584	3 125 231	NXP Semiconductors N.V.	33 094	6 497 543	12 185 519
Schneider Electric SE	80 268	14 373 634	26 403 567	Wolters Kluwer N.V.	51 389	6 106 826	11 666 269
TotalEnergies SE	50 693	4 687 512	4 633 786			24 212 969	36 353 595
		60 603 898	78 981 427	Royaume-Uni (3,41 %)			
Hong Kong (0,28 %)				Diageo PLC	167 716	8 868 033	7 222 126
Techtronic Industries Company Limited	272 500	3 983 988	4 260 123	Informa PLC	257 538	3 655 132	3 812 343
				National Grid PLC	540 118	9 154 857	8 245 766
Îles Caïmans (1,03 %)				Natwest Group PLC	2 921 221	11 673 082	15 755 020
Tencent Holdings Limited	242 200	16 018 484	15 807 914	Reckitt Benckiser Group PLC	61 141	6 373 571	4 528 534
				RELX PLC	56 090	1 734 893	3 533 789
Inde (1,06 %)				Rio Tinto PLC	18 740	1 544 426	1 685 912
HDFC Bank Limited, CAAÉ	185 883	13 239 180	16 362 529	Tesco PLC	1 460 385	6 803 619	7 729 782
						49 807 613	52 513 272
Irlande (8,55 %)				Suisse (4,81 %)			
Accenture PLC, cat. A	59 679	16 673 165	24 776 994	Chubb Limited	30 221	6 006 252	10 548 299
Aon PLC, cat. A	63 935	19 550 833	25 683 980	Compagnie Financière Richemont SA			
Eaton Corporation PLC	43 145	8 647 668	18 511 196	série A, actions nominatives	30 103	3 505 619	6 429 000
Icon Public Limited Company	34 274	9 088 543	14 701 376	Julius Baer Group Ltd.	107 737	7 312 316	8 235 678
Johnson Controls International PLC	153 605	10 225 800	13 971 024	Nestlé SA, actions nominatives	44 497	5 717 373	6 214 777
Medtronic Public Limited Company	110 750	12 351 731	11 928 088	Roche Holding AG, sans droit de vote	28 510	11 239 234	10 831 748
STERIS Public Limited Company	45 330	11 483 078	13 617 475	Sika AG, actions nominatives	13 734	3 895 577	5 378 966
Willis Towers Watson PLC	23 751	6 641 665	8 519 466	TE Connectivity Limited	36 484	4 917 825	7 509 899
		94 662 483	131 709 599	UBS Group AG, actions nominatives	469 398	10 074 557	18 905 915
Italie (0,52 %)						52 668 753	74 054 282
Eni SPA	382 441	6 891 059	8 050 600	Taiwan (2,11 %)			
				Taiwan Semiconductor Manufacturing			
Japon (4,67 %)				Company Limited, CAAÉ parrainé	136 746	13 575 949	32 522 700
Daikin Industries, Ltd.	49 800	9 936 920	9 476 423	Total des actions internationales		1 088 396 138	1 428 007 778
Fujitsu Limited	320 300	5 497 538	6 857 871				
Hitachi, Ltd.	402 200	5 753 158	12 320 102	Fonds de placements (4,36 %)			
KDDI Corporation	39 000	1 220 301	1 411 274	Fonds indiciels (4,36 %)			
Kubota Corporation	199 600	4 221 503	3 820 254	Invesco QQQ Trust, série 1	10 000	4 856 609	6 555 902
Kyocera Corporation	348 100	6 411 696	5 482 478	iShares Core MSCI EAFE ETF	93 900	8 458 412	9 333 373
Mitsubishi Electric Corporation	175 200	3 408 178	3 826 429	iShares Core S&P 500 ETF	8 300	6 103 755	6 215 058
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	843 000	6 548 549	12 398 573	SPDR S&P 500 ETF Trust	60 557	33 538 133	45 095 795
NEC Corporation	19 000	1 869 634	2 140 694			52 956 909	67 200 128
Nitto Denko Corp.	8 200	792 696	886 561	Total des fonds de placements		52 956 909	67 200 128
OBIC Co., Ltd.	32 300	5 704 317	5 698 498				
SECOM Co., Ltd.	71 100	6 960 291	5 743 878	Ajustement des coûts de transaction		(593 493)	—
Toyota Industries Corporation	17 100	2 176 258	1 973 172	Total des placements (97,95 %)		1 154 868 611	1 509 316 963
		60 501 039	72 036 207	Contrats de change à terme (0,00 %)			1 888
Jersey (1,64 %)				Encaisse et autres éléments d'actif net (2,05 %)			31 578 066
Aptiv PLC	152 589	18 815 323	14 703 355	Total de l'actif net (100 %)			1 540 896 917
Experian PLC	63 925	3 106 485	4 075 721				
Glencore PLC	828 184	6 260 579	6 462 166				
		28 182 387	25 241 242				

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Tableau des contrats de change à terme

Au 30 juin 2024

Contrepartie	Cote de crédit	Vente		Achat		Date de règlement	Gain (perte) non réalisé(e) \$
Merrill Lynch	A+	130 057 212	JPY	810 164	USD	2 juillet 2024	2 260
							2 260
State Street Bank and Trust Co.	AA-	5 027 750	JPY	31 232	USD	1 ^{er} juillet 2024	(32)
Barclays Bank PLC	A+	12 910	USD	2 071 731	JPY	1 ^{er} juillet 2024	(42)
Merrill Lynch	A+	25 941	USD	4 164 397	JPY	2 juillet 2024	(72)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	14 582 982	JPY	90 588	USD	1 ^{er} juillet 2024	(93)
State Street Bank and Trust Co.	AA-	119 605	GBP	151 096	USD	1 ^{er} juillet 2024	(133)
							(372)
							1 888

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 149 115 067 \$ (142 036 802 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Couronne danoise	13 351	—	14 181	—
Dollar américain	1 103 372 979	71,61	1 050 337 593	71,47
Dollar australien	2 351	—	2 315	—
Dollar de Hong Kong	20 114 498	1,31	16 931 918	1,15
Euro	148 188 324	9,62	151 170 886	10,29
Franc suisse	57 264 313	3,72	56 020 065	3,81
Livre sterling	66 204 178	4,30	67 337 444	4,58
Won sud-coréen	23 918 249	1,55	23 596 147	1,61
Yen japonais	72 072 431	4,68	54 957 475	3,74
Total	1 491 150 674	96,79	1 420 368 024	96,65

Risque de crédit (voir note 6)

Titres de créance par cote de crédit	30 juin 2024	31 décembre 2023
	%	%
R1 Élevé	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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$	Instruments portant intérêt \$	Instruments ne portant pas intérêt \$
Placements	14 109 057	1 495 207 906	6 491 849	1 439 620 199
Encaisse	—	25 571 656	—	18 010 589
Autres actifs	—	7 585 325	—	6 949 651
Passifs	—	1 577 027	—	1 418 744

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 387 \$ (356 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Risque de prix (voir note 6)

30 juin 2024		31 décembre 2023	
Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
1 495 207 906	149 520 791	1 439 620 199	143 962 020

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 149 520 791 \$ (143 962 020 \$ au 31 décembre 2023). 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Amérique du Nord	56,50	56,80
Europe	29,00	29,80
Asie	11,40	11,10
Encaisse et équivalents	2,60	1,70
Amérique latine	0,50	0,60

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	1 495 207 906	—	—	1 495 207 906
Instruments de marché monétaire	—	14 109 057	—	14 109 057
Contrats de change à terme	—	1 888	—	1 888
Total	1 495 207 906	14 110 945	—	1 509 318 851

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Actions et fonds de placements	1 439 620 199	—	—	1 439 620 199
Instruments de marché monétaire	—	6 491 849	—	6 491 849
Total	1 439 620 199	6 491 849	—	1 446 112 048

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, 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 2024 et 2023. 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 2024	31 décembre 2023
	\$	\$
Juste valeur des titres prêtés	3 557 461	57 336 225
Juste valeur de la garantie	3 735 858	60 159 197

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 2024	30 juin 2023
	\$	\$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	38 434	196 125
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(13 977)	(129 926)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	24 457	66 199

Portefeuille FDP Actions américaines

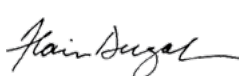
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$ (non audité)	31 décembre 2023 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	75 280	46 658
Encaisse	1 908	678
Souscriptions à recevoir	11	70
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	109	160
Autres éléments d'actif à recevoir	22	21
	77 330	47 587
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	10	11
Frais de gestion à payer	46	37
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	63	41
	119	89
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	77 211	47 498
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	58 839	47 498
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	18 372	—
Parts en circulation à la fin de la période — série A (note 10)	2 240	2 115
Parts en circulation à la fin de la période — série I (note 10)	1 695	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	26,269	22,461
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	10,836	—

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	2024 \$ (non audité)	2023 \$ (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)		
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	47 498	42 609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 252	5 069
	55 750	47 678
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	14 755	3 369
Rachats de parts rachetables	(11 666)	(7 548)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 089	(4 179)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	58 839	43 499
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	—	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	766	—
	766	—
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(6)	—
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(6)	—
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	18 210	—
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6	—
Rachats de parts rachetables	(604)	—
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	17 612	—
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	18 372	—
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	47 498	42 609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 018	5 069
	56 516	47 678
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(6)	—
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(6)	—
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	32 965	3 369
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6	—
Rachats de parts rachetables	(12 270)	(7 548)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	20 701	(4 179)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	77 211	43 499

Portefeuille FDP Actions américaines

États du résultat global

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	2	—
Revenus nets provenant des prêts de titres	3	13
Autres revenus	—	(53)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	43	514
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	12	(5)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	405	290
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	8 909	4 579
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	2	2
	9 376	5 340
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	247	194
Honoraires d'audit	7	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais de garde	23	21
Droits et dépôts	6	1
Frais de communication aux porteurs de parts	9	6
Frais d'administration	2	1
Coûts d'opération (note 9)	11	3
	306	232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	9 070	5 108
Retenues fiscales étrangères	(52)	(39)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 018	5 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	8 252	5 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	766	—
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	2 172	2 141
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	1 253	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	3,799	2,367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,612	—

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	9 018	5 069
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(43)	(514)
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(12)	5
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(8 909)	(4 579)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(2)	(2)
Achats de placements	(21 696)	4
Produit de la vente de placements	2 026	4 479
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	51	82
Autres éléments d'actifs à recevoir	(1)	86
Frais de gestion à payer	9	(2)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	22	(10)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(19 537)	4 618
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	33 024	3 370
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(12 271)	(7 541)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	20 753	(4 171)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 216	447
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	12	(5)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	2	2
Encaisse à l'ouverture de la période	678	100
Encaisse à la clôture de la période	1 908	544
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	2	—
Retenues d'impôts	52	39

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions américaines

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Fonds de placements (97,50 %)			
Fonds indiciels (97,50 %)			
Invesco QQQ Trust, série 1	5 950	2 571 371	3 900 761
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	15 800	3 140 379	3 551 722
iShares Core Dividend Growth ETF	45 600	3 311 018	3 594 677
iShares Core S&P 500 ETF	14 100	10 097 442	10 558 111
iShares Core S&P 500 Index ETF (couvert en CAD)	212 050	8 761 053	12 097 453
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	16 100	3 468 181	3 761 917
SPDR S&P 500 ETF Trust	50 780	20 152 129	37 815 025
Total des fonds de placements		51 501 573	75 279 666
Ajustement des coûts de transaction		(24 439)	—
Total des placements (97,50 %)		51 477 134	75 279 666
Encaisse et autres éléments d'actif net (2,50 %)			1 931 431
Total de l'actif net (100 %)			77 211 097

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

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 6 330 640 \$ (3 942 389 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	63 306 398	81,99	39 423 891	83,00

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	75 279 666	7 527 967	46 657 718	4 665 772

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 7 527 967 \$ (4 665 772 \$ au 31 décembre 2023). 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Technologies de l'information	31,7	28,0
Services financiers	11,6	12,2
Santé	11,3	12,0
Biens de consommation	9,8	10,5
Services de communication	9,0	8,0
Produits industriels	7,9	8,2
Consommation de base	5,8	6,5
Énergie	3,6	3,8
Encaisse et équivalents	2,5	–
Services aux collectivités	2,4	2,6
Matériaux	2,1	2,1
Immobilier	1,3	1,0
Autres	1,1	5,1

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	75 279 666	–	–	75 279 666
Total	75 279 666	–	–	75 279 666

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	46 657 718	–	–	46 657 718
Total	46 657 718	–	–	46 657 718

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, 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 2024 et 2023. 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 2024 \$	31 décembre 2023 \$
Juste valeur des titres prêtés	116 868	6 594 755
Juste valeur de la garantie	122 850	6 929 594

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 2024 \$	30 juin 2023 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	4 331	32 981
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(1 573)	(19 879)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	2 758	13 102

Portefeuille FDP Actions pays émergents

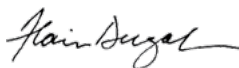
États de la situation financière

Aux	30 juin 2024 \$ (non audité)	31 décembre 2023 \$ (audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)		
Actifs		
Actifs courants		
Placements (note 6)	159 201	133 874
Encaisse	3 361	857
Souscriptions à recevoir	58	114
Produit de la vente de placements à recevoir	1 623	—
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	7	14
	164 250	134 859
Passifs		
Passifs courants		
Rachats à payer	29	44
Frais de gestion à payer	25	23
Acquisitions de titres à payer	1 641	—
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	70	54
	1 765	121
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	162 485	134 738
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série A	9 225	9 176
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
— série I	153 260	125 562
Parts en circulation à la fin de la période		
— série A (note 10)	604	654
Parts en circulation à la fin de la période		
— série I (note 10)	13 476	12 050
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série A	15,261	14,032
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part		
— série I	11,373	10,420

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	2024 \$ (non audité)	2023 \$ (non audité)
(en milliers de dollars canadiens)		
SÉRIE A		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 176	9 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	760	178
	9 936	10 146
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	79	239
Rachats de parts rachetables	(790)	(899)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(711)	(660)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	9 225	9 486
SÉRIE I		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	125 562	119 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 283	3 006
	137 845	122 746
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(558)	(575)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(558)	(575)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	42 696	16 304
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	558	575
Rachats de parts rachetables	(27 281)	(16 486)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	15 973	393
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	153 260	122 564
TOTAL DES SÉRIES		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	134 738	129 708
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 043	3 184
	147 781	132 892
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement distribué	(558)	(575)
Distributions totales aux porteurs de parts rachetables	(558)	(575)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	42 775	16 543
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	558	575
Rachats de parts rachetables	(28 071)	(17 385)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	15 262	(267)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	162 485	132 050

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	2024 \$	2023 \$
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) (non audité) (non audité)		
Revenus		
Intérêts	5	3
Dividendes	18	—
Revenus nets provenant des prêts de titres	1	1
Autres revenus	—	(19)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur la vente de placements	390	(3 147)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	15	(32)
Distributions des revenus des fonds sous-jacents	1 321	1 198
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur placements	11 751	5 613
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	(3)
	13 502	3 614
Charges		
Frais de gestion du gestionnaire (note 8)	144	144
Honoraires d'audit	7	5
Frais du comité d'examen indépendant	3	1
Frais de garde	19	24
Frais juridiques	4	2
Droits et dépôts	5	1
Frais de communication aux porteurs de parts	22	20
Frais d'administration	11	2
Coûts d'opération (note 9)	43	51
	258	250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôt	13 244	3 364
Retenues fiscales étrangères	(201)	(180)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 043	3 184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série A	760	178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — série I	12 283	3 006
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série A	622	717
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période — série I	12 511	11 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série A	1,222	0,248
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part — série I	0,982	0,253

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de 6 mois terminées les 30 juin	2024 \$	2023 \$
(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	13 043	3 184
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur la vente de placements	(390)	3 147
(Gains nets) pertes nettes réalisé(e)s sur devises étrangères	(15)	32
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur les placements	(11 751)	(5 613)
(Augmentation) diminution de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	(1)	3
Achats de placements	(29 011)	(25 875)
Produit de la vente de placements	15 843	25 334
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement		
Distributions des revenus des fonds sous-jacents à recevoir	7	—
Autres éléments d'actifs à recevoir	—	19
Frais de gestion à payer	2	(1)
Frais d'exploitation et d'exécution à payer	16	(26)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles	(12 257)	204
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	42 831	16 751
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(28 086)	(17 400)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	14 745	(649)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 488	(445)
Gains nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur devises étrangères	15	(32)
Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée sur devises étrangères	1	(3)
Encaisse à l'ouverture de la période	857	1 982
Encaisse à la clôture de la période	3 361	1 502
Intérêts reçus inclus dans les activités opérationnelles	5	3
Dividendes payés inclus dans les activités opérationnelles	9	—
Retenues d'impôts	201	180

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille FDP Actions pays émergents

Relevé des placements

Au 30 juin 2024

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
Actions internationales (1,76 %)			
Taiwan (1,76 %)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAÉ parrainé	12 000	2 360 961	2 853 995
Total des actions internationales		2 360 961	2 853 995
Fonds de placements (96,22 %)			
Fonds indiciels (96,22 %)			
Franklin FTSE Brazil ETF	158 000	4 271 554	3 593 233
Franklin FTSE China ETF	425 000	11 038 999	9 633 471
Franklin FTSE India ETF	165 000	7 133 184	8 999 501
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 241 648	88 481 338	90 947 954
iShares MSCI Emerging Markets ETF	344 500	19 830 801	20 076 780
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	133 000	10 437 825	10 773 841
iShares MSCI India ETF	20 000	1 401 909	1 526 531
iShares MSCI Mexico ETF	34 300	2 716 409	2 656 957
iShares MSCI South Korea ETF	49 000	4 025 935	4 431 278
iShares MSCI Taiwan ETF	50 000	3 702 162	3 707 544
Total des fonds de placements		153 040 116	156 347 090
Ajustement des coûts de transaction		(143 984)	—
Total des placements (97,98 %)		155 257 093	159 201 085
Encaisse et autres éléments d'actif net (2,02 %)			3 284 173
Total de l'actif net (100 %)			162 485 258

Les notes jointes font partie intégrante des états financiers.

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 15 976 833 \$ (13 419 099 \$ au 31 décembre 2023). Cette analyse de sensibilité est appliquée sur les risques directs auxquels le Portefeuille est exposé.

Devise	30 juin 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	% de l'actif net	Juste valeur \$	% de l'actif net
Dollar américain	159 768 331	98,33	134 190 993	99,59

Risque de crédit (voir note 6)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023, 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 2024		31 décembre 2023	
	Juste valeur \$	Variation \$	Juste valeur \$	Variation \$
	159 201 085	15 920 109	133 874 147	13 387 415

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 15 920 109 \$ (13 387 415 \$ au 31 décembre 2023). 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 placements, le cas échéant.

Segment de marché	30 juin 2024 %	31 décembre 2023 %
Asie	78,55	75,24
Amérique	8,82	15,90
Europe, Moyen-Orient et Afrique	7,77	8,86
Marchés développés	2,34	—
Encaisse et équivalents	2,01	—
Marchés frontières	0,50	—

Informations 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 2024	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	159 201 085	—	—	159 201 085
Total	159 201 085	—	—	159 201 085

31 décembre 2023	Niveau 1 \$	Niveau 2 \$	Niveau 3 \$	Total \$
Fonds de placements	133 874 147	—	—	133 874 147
Total	133 874 147	—	—	133 874 147

Au cours de la période terminée le 30 juin 2024 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, il n'y a eu aucun transfert de titres entre les niveaux 1 et 2.

Prêt de titres

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 2024 \$	30 juin 2023 \$
Montant brut tiré des opérations de prêt de titres	1 733	24 247
Montants payés à State Street Bank & Trust Company, Canada	(539)	(23 706)
Revenus nets provenant des prêts de titres, tel qu'il est inscrit dans les états du résultat global	1 194	541

Notes afférentes aux états financiers semestriels (non audités)

Semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023

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 Obligations municipales	22 septembre 2023 (opérationnel le 28 novembre 2023)
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 2024, 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 2024 et 2023 et est présentée en dollars canadiens. La publication de ces états financiers a été autorisée par Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. le 26 août 2024.
- c) Les conventions désignent Fiducie State Street comme fiduciaire et Financière des professionnels – Fonds d'investissement inc. comme gestionnaire.
- d) Le 22 avril 2024, le gestionnaire a ouvert une série I pour le Portefeuille FDP Actions américaines et le Portefeuille FDP Obligations canadiennes.

2. Mode de présentation

Les présents états financiers semestriels non audités ont été établis conformément aux normes comptables IFRS applicables à la préparation d'états financiers semestriels, y compris la norme comptable internationale (ci-après « IAS ») 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 2024.

3. Informations significatives sur les 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 », « Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisées sur devises étrangères », « Revenus d'intérêts », « Revenus de dividendes » et « Revenus nets provenant des prêts de titres ».

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 garanties à payer en trésorerie, les montants à payer à l'égard des opérations de contrat à terme et les autres éléments de passif à payer.

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

Semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023

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 2024 et 2023

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 2024 et 2023

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 Portfeuille 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 2024 et 2023

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 2024 et 2023

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 classées 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 2024	30 juin 2023
	%	En milliers \$	En milliers \$
Portefeuilles FDP (série A)			
Portefeuille FDP Équilibré	0,95	49	47
Portefeuille FDP Équilibré croissance	1,00	934	818
Portefeuille FDP Équilibré revenu	0,95	13	8
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	0,85	1 262	1 392
Portefeuille FDP Obligations municipales	0,45	5	–
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	1,25	368	353
Portefeuille FDP Actions canadiennes	1,10	1 567	1 890
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	1,10	256	351
Portefeuille FDP Actions globales	1,25	1 553	1 415
Portefeuille FDP Actions américaines	0,80	244	194
Portefeuille FDP Actions pays émergents	1,25	65	72
Portefeuilles FDP (série I)			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	0,05	3	–
Portefeuille FDP Obligations municipales	0,05	42	–
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	0,20	181	124
Portefeuille FDP Actions canadiennes	0,15	212	233
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	0,15	67	95
Portefeuille FDP Actions globales	0,20	1 473	1 322
Portefeuille FDP Actions américaines	0,10	3	–
Portefeuille FDP Actions pays émergents	0,10	79	72

Positions détenues par les filiales de Financière des professionnels inc. au 30 juin 2024.

	Nombre de parts détenues	Nombre total des parts des Portefeuilles	% de l'actif net
Portefeuilles FDP			
Portefeuille FDP Obligations canadiennes	2 512	27 017 000	0,01
Portefeuille FDP Actions américaines	2 501	3 935 000	0,06

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

Semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023

Positions détenues par les filiales de Financière des professionnels inc. au 31 décembre 2023 :

Portefeuilles FDP	Nombre de parts détenues	Nombre total des parts des Portefeuilles	% de l'actif net
Portefeuille FDP Actions canadiennes	22 593	28 341 000	0,08
Portefeuille FDP Obligations municipales	15 129	15 608 000	0,10
Portefeuille FDP Actions globales	19 329	65 524 000	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 2024

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	289 079	131 693	45,56
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	258 471	25 249	9,77
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	481 119	158 173	32,88
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	162 485	5 300	3,26
	Portefeuille FDP Actions globales	1 540 897	53 890	3,50
	Portefeuille FDP Actions américaines	77 211	4 395	5,69
Portefeuille FDP Équilibré croissance	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	289 079	20 573	7,12
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	258 471	7 184	2,78
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	481 119	45 004	9,35
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	162 485	2 036	1,25
	Portefeuille FDP Actions globales	1 540 897	69 699	4,52
Portefeuille FDP Équilibré revenu	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	289 079	69 634	24,09
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	258 471	17 339	6,71
	Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	113 493	15 551	13,70
	Portefeuille FDP Actions globales	1 540 897	24 291	1,58

Au 31 décembre 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	276 080	149 469	54,14
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	175 174	24 753	14,13
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	523 067	155 949	29,81
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	134 738	4 873	3,62
	Portefeuille FDP Actions globales	1 469 654	49 111	3,34
	Portefeuille FDP Actions américaines	47 498	3 758	7,91
Portefeuille FDP Équilibré croissance	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	276 080	20 674	7,49
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	175 174	7 043	4,02
	Portefeuille FDP Actions canadiennes	523 067	44 167	8,44
	Portefeuille FDP Actions pays émergents	134 738	1 872	1,39
	Portefeuille FDP Actions globales	1 469 654	63 518	4,32
Portefeuille FDP Équilibré revenu	Portefeuille FDP Obligations canadiennes	276 080	77 655	28,13
	Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	175 174	16 998	9,70
	Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	121 330	14 058	11,59
	Portefeuille FDP Actions globales	1 469 654	22 137	1,51
Portefeuille FDP Actions globales	Portefeuille FDP Actions canadiennes	523 067	2 580	0,49

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

Semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023

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 2024 et 2023, se lit comme suit :

	30 juin 2024 \$	30 juin 2023 \$
Portefeuilles FDP		
Portefeuille FDP Équilibré	3 050	6 467
Portefeuille FDP Équilibré croissance	2 188	—
Portefeuille FDP Équilibré revenu	1 800	—
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	39 184	3 740
Portefeuille FDP Actions canadiennes	300 126	529 292
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	43 180	101 743
Portefeuille FDP Actions globales	167 470	344 890
Portefeuille FDP Actions américaines	11 141	3 104
Portefeuille FDP Actions pays émergents	42 796	51 160

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

	30 juin 2024 \$	30 juin 2023 \$
Portefeuilles FDP		
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	3 500	—
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	8 500	6 250
Portefeuille FDP Actions globales	8 400	24 100
Portefeuille FDP Actions américaines	2 765	700
Portefeuille FDP Actions pays émergents	3 000	—

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 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	21 906 149	25 676 364
Parts émises	1 533 743	1 577 182
Parts rachetées	(3 337 158)	(3 185 290)
Nombre de parts à la fin de la période	20 102 734	24 068 256

Portefeuille FDP Équilibré croissance	série A	
	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	13 945 893	13 907 281
Parts émises	2 867 245	1 592 034
Parts rachetées	(2 314 106)	(1 505 435)
Nombre de parts à la fin de la période	14 499 032	13 993 880

Portefeuille FDP Équilibré revenu	série A	
	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	11 171 504	13 184 635
Parts émises	1 296 570	768 142
Parts rachetées	(1 815 418)	(2 196 221)
Nombre de parts à la fin de la période	10 652 656	11 756 556

Portefeuille FDP Obligations canadiennes	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	25 102 653	26 769 185	—	—
Parts émises	596 777	446 930	4 118 674	—
Parts rachetées	(2 700 202)	(952 667)	(100 629)	—
Nombre de parts à la fin de la période	22 999 228	26 263 448	4 018 045	—

Portefeuille FDP Obligations municipales	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	46 239	—	15 562 043	—
Parts émises	417 774	—	2 244 499	—
Parts rachetées	(21 438)	—	(5 183 751)	—
Nombre de parts à la fin de la période	442 575	—	12 622 791	—

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	6 162 527	5 988 369	13 910 646	11 976 402
Parts émises	202 929	143 206	11 473 053	1 620 938
Parts rachetées	(108 443)	(47 778)	(1 987 272)	(1 082 994)
Nombre de parts à la fin de la période	6 257 013	6 083 797	23 396 427	12 514 346

Portefeuille FDP Actions canadiennes	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	8 074 747	10 345 825	20 265 858	20 706 616
Parts émises	226 606	189 132	3 663 555	2 783 894
Parts rachetées	(688 924)	(601 933)	(7 763 645)	(2 699 874)
Nombre de parts à la fin de la période	7 612 429	9 933 024	16 165 768	20 790 636

Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	3 676 425	5 836 180	6 745 180	9 721 856
Parts émises	270 675	139 945	992 320	2 264 218
Parts rachetées	(353 370)	(1 537 564)	(1 788 496)	(3 913 248)
Nombre de parts à la fin de la période	3 593 730	4 438 561	5 949 004	8 072 826

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

Semestres terminés les 30 juin 2024 et 2023

Portefeuille FDP Actions globales	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	7 696 377	8 270 071	57 827 831	54 927 015
Parts émises	524 047	307 094	17 161 512	13 407 976
Parts rachetées	(551 614)	(649 866)	(19 983 587)	(9 013 217)
Nombre de parts à la fin de la période	7 668 810	7 927 299	55 005 756	59 321 774

Portefeuille FDP Actions américaines	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	2 114 692	2 275 485	—	—
Parts émises	591 327	169 373	1 752 053	—
Parts rachetées	(466 184)	(385 024)	(56 603)	—
Nombre de parts à la fin de la période	2 239 835	2 059 834	1 695 450	—

Portefeuille FDP Actions pays émergents	série A		série I	
	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Nombre de parts au début de la période	653 959	737 234	12 049 572	11 931 708
Parts émises	5 436	17 150	3 879 530	1 622 552
Parts rachetées	(54 911)	(64 587)	(2 453 529)	(1 582 452)
Nombre de parts à la fin de la période	604 484	689 797	13 475 573	11 971 808

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 2023, 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	26 825 955
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial	23 627 864
Portefeuille FDP Actions pays émergents	5 102 805

Siège social

2, Complexe Desjardins, Tour de l'Est,
31e étage, C.P. 1116
Montréal (Québec) H5B 1C2
T. 514 350-5050 | 1 888 377-7337

Montréal

2, Complexe Desjardins, Tour de l'Est,
21e étage, C.P. 1116
Montréal (Québec) H5B 1C2
T. 514 350-5050 | 1 888 377-7337

Brossard

8005, boul. du Quartier, Bureau 302
Brossard (Québec) J4Y 0N5
T. 450 678-9818

Gatineau

160, boul. de l'Hôpital, Bureau 300
Gatineau (Québec) J8T 8J1
T. 819 209-6376

Laval

2550, boul. Daniel-Johnson, Bureau 120
Laval (Québec) H7T 2L1
T. 450 910-1702 | 1 888 377-7337

Québec

Place de la Cité – Tour de la Cité
2600, boul. Laurier, Bureau 800
Québec (Québec) G1V 4W2
T. 418 658-4244 | 1 800 720-4244

Rimouski

287, rue Pierre-Saindon, Bureau 101
Rimouski (Québec) G5L 9A7
T. 581 562-2007

Saguenay

484, boul. du Royaume Ouest, Bureau 380
Chicoutimi (Québec) G7H 0S7
T. 418 704-8175 | 1 800 720-4244

Sherbrooke

1910, rue King Ouest, Bureau 310
Sherbrooke (Québec) J1J 2E2
T. 819 564-0909 | 1 866 564-0909

Trois-Rivières

1350, rue Royale, Bureau 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 4J4
T. 819 601-2400 | 1 800 720-4244

Actionnaires**Partenaires**