

Gestion de Placements TD

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD (TDB)

535231
(03/25)

Fonds négociés en bourse TD États financiers annuels

Période close le 31 décembre 2024



Responsabilité de la direction en matière d'information financière

Les états financiers audités ci-joints ont été préparés par Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), en sa qualité de gestionnaire des Fonds. Il incombe au gestionnaire d'assurer l'intégrité, l'objectivité et la fiabilité des données présentées. Pour s'acquitter de cette responsabilité, le gestionnaire choisit les méthodes comptables appropriées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'*International Accounting Standards Board*. Le gestionnaire est aussi chargé d'élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l'information financière de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l'information financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds.

Il appartient au conseil d'administration de GPTD d'examiner et d'approuver les états financiers, tout en s'assurant que la direction s'acquitte de ses responsabilités en matière d'information financière.

Au nom de GPTD, gestionnaire des Fonds.



Bruce Cooper
Administrateur et
chef de la direction
Le 14 mars 2025



Len Kroes
Chef des finances
Le 14 mars 2025

Aux porteurs de parts et au fiduciaire de :

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD
FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD
FNB indiciel d'actions canadiennes TD
FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD
FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD
FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD
FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD
FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD
FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD
FNB indiciel d'actions internationales TD
FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD
FNB indiciel d'actions américaines TD
FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD
FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD
FNB à gestion active de revenu mondial TD
FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD
FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD
FNB à gestion active d'actions privilégiées TD
FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD
FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD
FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD
FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD
FNB de gestion de la trésorerie TD
FNB de dividendes canadiens Q TD
FNB canadien à faible volatilité Q TD
FNB de dividendes mondiaux Q TD
FNB multifactoriel mondial Q TD
FNB international à faible volatilité Q TD
FNB américain à faible volatilité Q TD
FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD
FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD
FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD
FNB de gestion de la trésorerie américaine TD
FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD
Portefeuille FNB de croissance TD
Portefeuille FNB prudent TD
Portefeuille FNB équilibré TD
FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD
FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD
FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD
FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD
FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD
FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD
FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD
FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD
FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons audité les états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2024 et 2023 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2024 et 2023 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport de la direction sur le rendement du fonds de chacun des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement du fonds de chacun des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et évaluons si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

L'associé responsable de la mission d'audit au terme de laquelle le présent rapport de l'auditeur indépendant est délivré est Fraser Whale.

Ernst & Young S.N.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto (Canada)

Le 14 mars 2025

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part)

Aux 31 décembre 2024 et 2023

	2024	2023
Actif		
Actif courant		
Placements	1 873 547 \$	1 270 111 \$
Trésorerie	1 882	1 283
Intérêts et dividendes à recevoir	11 032	6 618
Souscriptions à recevoir	0	6
Montants à recevoir pour les ventes de placements	0	174
	1 886 461	1 278 192
Passif		
Passif courant		
Charges à payer	0	6
Distributions à payer	6 462	4 371
Montants à payer pour les achats de placements	0	179
	6 462	4 556
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 879 999 \$	1 273 636 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par catégorie (note 5)	1 879 999 \$	1 273 636 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part de catégorie	13,09 \$	13,12 \$

États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part)

Périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023

	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) net sur placements et dérivés		
Intérêts aux fins de distributions	50 825 \$	30 525 \$
Gain (perte) net réalisé	336	(9 520)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente	22 559	40 441
Gain (perte) net sur placements et dérivés	73 720	61 446
Revenus de prêts de titres	132	105
Autre revenu	17	34
Total des revenus (pertes)	73 869	61 585
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 254	802
Frais du comité d'examen indépendant	2	2
Total des charges avant les renonciations	1 256	804
Moins les charges visées par une renonciation	0	0
Total des charges nettes	1 256	804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôts	72 613	60 781
Remboursements d'impôts (retenues d'impôts)	0	0
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	72 613	60 781
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par catégorie	72 613 \$	60 781 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part de catégorie	0,59 \$	0,76 \$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers)

Périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023

	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 273 636 \$	494 355 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	72 613	60 781
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(48 413)	(28 811)
Gains nets réalisés	0	0
Remboursement de capital	(18 778)	(15 076)
	(67 191)	(43 887)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	635 566	751 070
Réinvestissement des distributions	35 768	34 033
Rachat de parts rachetables	(70 393)	(22 716)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	600 941	762 387
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	606 363	779 281
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 879 999 \$	1 273 636 \$
Transactions sur parts rachetables		
Parts rachetables en circulation		
à l'ouverture de la période	97 091	38 481
Parts rachetables émises	49 150	57 699
Parts rachetables émises au réinvestissement	2 762	2 661
Parts rachetables regroupées*	0	0
Parts rachetables rachetées	(5 400)	(1 750)
Parts rachetables en circulation à la clôture de la période	143 603	97 091
Nombre moyen pondéré de parts en circulation	122 731	79 482

* Les parts rachetables émises au réinvestissement sont immédiatement regroupées avec les parts détenues avant distribution.

Tableaux des flux de trésorerie (en milliers)

Périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	72 613 \$	60 781 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte net réalisé	(336)	9 520
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente	(22 559)	(40 441)
Achats de placements et de dérivés†	(533 493)	(294 451)
Produit de la vente, du remboursement et de l'échéance de placements et de dérivés‡	512 451	275 083
(Augmentation) diminution des intérêts et dividendes à recevoir	(4 414)	(4 240)
Augmentation (diminution) des charges à payer	(6)	4
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	24 256	6 256
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(29 332)	(10 190)
Produit de l'émission de parts rachetables†	6 049	9 216
Montants versés au rachat de parts rachetables‡	(374)	(4 552)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(23 657)	(5 526)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	599	730
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 283	553
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 882 \$	1 283 \$
Intérêts servant aux distributions reçus*, déduction faite des retenues d'impôts	46 411 \$	26 285 \$

† Hors souscriptions en nature de 629 523 \$ (741 848 \$ en 2023)

‡ Hors rachats en nature de 70 019 \$ (18 164 \$ en 2023)

* Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation.

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d'actions ou de parts/
la valeur nominale) au 31 décembre 2024

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
Obligations de sociétés – 23,5 %			
	407 East Development Group General Partnership		
22 654	4,473 %, 23 juin 2045	20 \$	22 \$
	407 International Inc.		
398 000	remb. ant., 2,430 %, 4 mai 2027	386	392
1 894 000	remb. ant., 4,220 %, 14 févr. 2028	1 861	1 928
455 000	remb. ant., 3,140 %, 6 mars 2030	462	447
1 256 000	remb. ant., 4,450 %, 14 août 2031	1 245	1 287
264 000	remb. ant., 3,430 %, 1 ^{er} juin 2033	272	254
290 000	5,960 %, 3 déc. 2035	369	332
563 000	5,750 %, 14 févr. 2036	658	627
70 704	6,750 %, 27 juill. 2039	82	82
399 000	remb. ant., 4,450 %, 15 nov. 2041	405	394
1 195 000	remb. ant., 4,190 %, 25 avr. 2042	1 184	1 144
240 000	remb. ant., 3,650 %, 8 sept. 2044	204	212
20 000	remb. ant., 3,300 %, 27 mars 2045	16	17
598 000	remb. ant., 3,830 %, 11 mai 2046	636	540
51 000	remb. ant., 3,600 %, 21 mai 2047	43	44
179 000	remb. ant., 3,720 %, 11 mai 2048	154	158
125 000	remb. ant., 3,670 %, 8 mars 2049	108	109
736 000	remb. ant., 2,840 %, 7 mars 2050	590	549
161 000	remb. ant., 3,980 %, 11 sept. 2052	146	147
198 000	remb. ant., série 23A1, 4,860 %, 31 juill. 2053	199	208
36 000	remb. ant., 4,680 %, 7 oct. 2053	37	37
129 000	remb. ant., 4,890 %, 4 avr. 2054	130	136
55 000	remb. ant., 4,540 %, 9 oct. 2054	55	55
	Access Prairies Partnership		
57 336	4,232 %, 1 ^{er} mars 2048	52	52
	Accès Recherche Montréal L.P.		
104 052	7,067 %, 31 déc. 2042	137	122
	Aéroports de Montréal		
162 708	6,950 %, 16 avr. 2032	205	179
195 000	6,550 %, 11 oct. 2033	253	227
33 730	6,611 %, 11 oct. 2033	37	37
507 000	5,670 %, 16 oct. 2037	687	566
9 000	série I, 5,472 %, 16 avr. 2040	10	10
77 000	série K, 3,919 %, 26 sept. 2042	70	72
401 000	remb. ant., série M, 3,918 %, 12 juin 2045	408	370
81 000	remb. ant., série N, 3,360 %, 24 avr. 2047	74	68
445 000	remb. ant., série R, 3,030 %, 21 avr. 2050	350	348
124 000	remb. ant., 3,441 %, 26 avr. 2051	106	104
	AIMCo Realty Investors Limited Partnership		
169 000	remb. ant., 2,195 %, 4 nov. 2026	160	166
226 000	remb. ant., série 3, 3,367 %, 1 ^{er} juin 2027	218	226
1 694 000	remb. ant., série 2, 3,043 %, 1 ^{er} juin 2028	1 615	1 664
306 000	remb. ant., série 4, 2,712 %, 1 ^{er} juin 2029	288	294
299 000	remb. ant., 4,640 %, 15 févr. 2030	300	310
249 000	remb. ant., 4,970 %, 23 mai 2034	249	262
	Air Lease Corporation		
500 000	remb. ant., 5,400 %, 1 ^{er} juin 2028	520	523
	Alberta PowerLine Limited Partnership*		
102 093	4,065 %, 1 ^{er} déc. 2053	91	92
367 522	4,065 %, 1 ^{er} mars 2054	363	328
	Alectra Inc.		
970 000	remb. ant., série A, 2,488 %, 17 mai 2027	993	950
366 000	remb. ant., 1,751 %, 11 févr. 2031	317	327

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
184 000	remb. ant., 4,627 %, 13 juin 2034	186 \$	191 \$
71 000	remb. ant., 4,309 %, 30 oct. 2034	71	72
253 000	série B, 5,297 %, 29 avr. 2041	316	274
31 000	série A, 3,958 %, 30 juill. 2042	29	29
	Algonquin Power Company		
1 547 000	remb. ant., 4,090 %, 17 févr. 2027	1 568	1 564
96 000	remb. ant., 4,600 %, 29 janv. 2029	98	99
83 000	remb. ant., 2,850 %, 15 juill. 2031	78	83
	Alimentation Couche-Tard Inc.		
140 000	remb. ant., 4,603 %, 25 janv. 2029	140	144
1 391 000	remb. ant., 5,592 %, 25 sept. 2030	1 440	1 498
	Fonds de placement immobilier Allied		
317 000	remb. ant., série H, 1,726 %, 12 févr. 2026	297	309
374 000	remb. ant., série E, 3,113 %, 8 avr. 2027	345	363
1 359 000	remb. ant., série D, 3,394 %, 15 août 2029	1 233	1 260
	AltaGas Limited		
52 000	remb. ant., 4,120 %, 7 avr. 2026	51	52
1 341 000	remb. ant., 2,166 %, 16 mars 2027	1 246	1 303
85 000	remb. ant., 3,980 %, 4 oct. 2027	83	86
615 000	remb. ant., 2,075 %, 30 mai 2028	576	583
101 000	remb. ant., 4,672 %, 8 janv. 2029	101	104
668 000	remb. ant., 5,141 %, 14 mars 2034	687	701
427 000	remb. ant., 5,597 %, 14 mars 2054	449	454
	AltaLink Limited Partnership		
358 000	remb. ant., 2,747 %, 29 mai 2026	347	356
157 000	5,249 %, 22 sept. 2036	194	170
15 000	4,872 %, 15 nov. 2040	16	16
128 000	4,462 %, 8 nov. 2041	138	127
2 059 000	3,990 %, 30 juin 2042	1 853	1 923
564 000	4,922 %, 17 sept. 2043	640	591
40 000	remb. ant., 4,054 %, 21 nov. 2044	37	37
330 000	remb. ant., 4,090 %, 30 juin 2045	361	310
347 000	remb. ant., 3,717 %, 3 déc. 2046	374	308
20 000	4,446 %, 11 juill. 2053	20	20
62 000	4,742 %, 22 mai 2054	62	64
41 000	remb. ant., 5,463 %, 11 oct. 2055	41	47
	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.		
938 000	remb. ant., 4,320 %, 15 mai 2047	857	885
	ARC Resources Limited		
1 305 000	remb. ant., 2,354 %, 10 mars 2026	1 209	1 288
1 228 000	remb. ant., 3,465 %, 10 mars 2031	1 119	1 175
	Arrow Lakes Power Corporation		
32 679	5,516 %, 5 avr. 2041	37	34
	AT&T Inc.		
1 154 000	remb. ant., 5,100 %, 25 nov. 2048	1 184	1 150
	Athabasca Indigenous Midstream Limited Partnership		
368 887	remb. ant., 6,069 %, 5 févr. 2042	381	395
	Bank of America Corporation		
2 001 000	taux var., remb. ant., 3,615 %, 16 mars 2028	1 926	2 001
386 000	taux var., remb. ant., 2,598 %, 4 avr. 2029	349	373
	Banque de Montréal		
373 000	remb. ant., 1,758 %, 10 mars 2026	352	366
2 042 000	remb. ant., 1,551 %, 28 mai 2026	1 913	1 994
476 000	2,700 %, 9 déc. 2026	453	472
2 236 000	remb. ant., 3,650 %, 1 ^{er} avr. 2027	2 214	2 244
2 266 000	remb. ant., 4,309 %, 1 ^{er} juin 2027	2 271	2 306
2 229 000	remb. ant., 4,709 %, 7 déc. 2027	2 264	2 297
1 885 000	3,190 %, 1 ^{er} mars 2028	1 879	1 873
972 000	remb. ant., 5,039 %, 29 mai 2028	974	1 015

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur		Description	Coût	Juste valeur	
518 000 remb. ant., 4,537 %, 18 déc. 2028	518 \$	534 \$		1 103 000 remb. ant., 5,439 %, 25 avr. 2034	1 140 \$	1 172 \$	
1 560 000 remb. ant., 4,420 %, 17 juill. 2029	1 582	1 603		81 000 remb. ant., 5,789 %, 25 avr. 2052	83	89	
449 000 taux var., remb. ant., 1,928 %, 22 juill. 2031	420	438		46 000 remb. ant., 5,950 %, 27 juill. 2053	46	52	
516 000 taux var., remb. ant., 6,534 %, 27 oct. 2032	542	552		Brookfield Renewable Partners ULC			
526 000 taux var., remb. ant., 6,034 %, 7 sept. 2033	534	562		694 000 remb. ant., 3,630 %, 15 janv. 2027	664	696	
1 434 000 taux var., remb. ant., 4,976 %, 3 juill. 2034	1 471	1 482		672 000 remb. ant., 4,250 %, 15 janv. 2029	752	684	
BCI QuadReal Realty				43 000 remb. ant., 3,380 %, 15 janv. 2030	40	42	
176 000 remb. ant., 1,073 %, 4 févr. 2026	166	172		158 000 remb. ant., 5,292 %, 28 oct. 2033	162	168	
67 000 série 5, 2,551 %, 24 juin 2026	64	66		153 000 5,840 %, 5 nov. 2036	170	168	
56 000 remb. ant., 1,747 %, 24 juill. 2030	49	50		147 000 remb. ant., 4,290 %, 5 nov. 2049	128	131	
bclMC Realty Corporation				990 000 remb. ant., 3,330 %, 13 août 2050	711	743	
556 000 remb. ant., 3,000 %, 31 mars 2027	583	552		100 000 remb. ant., 5,318 %, 10 janv. 2054	100	104	
Bell Canada				Bruce Power Limited Partnership			
246 000 remb. ant., 2,900 %, 12 août 2026	239	244		752 000 remb. ant., 3,969 %, 23 juin 2026	775	757	
1 615 000 remb. ant., 3,600 %, 29 sept. 2027	1 565	1 615		643 000 remb. ant., 4,700 %, 21 déc. 2027	643	664	
1 455 000 remb. ant., 3,800 %, 21 août 2028	1 428	1 455		387 000 remb. ant., série 21-1, 2,680 %, 21 déc. 2028	377	374	
798 000 remb. ant., 5,150 %, 14 nov. 2028	817	833		64 000 remb. ant., série 17-2, 4,010 %, 21 juin 2029	62	65	
269 000 remb. ant., 5,250 %, 15 mars 2029	269	283		667 000 remb. ant., 4,700 %, 21 juin 2031	682	691	
310 000 remb. ant., 4,550 %, 9 févr. 2030	310	317		111 000 remb. ant., 4,990 %, 21 déc. 2032	112	117	
491 000 remb. ant., 2,500 %, 14 mai 2030	459	456		920 000 remb. ant., série 18-1, 4,132 %, 21 juin 2033	869	911	
1 069 000 remb. ant., 3,000 %, 17 mars 2031	943	1 004		279 000 remb. ant., 4,270 %, 21 déc. 2034	279	277	
200 000 7,300 %, 23 févr. 2032	276	231		132 000 remb. ant., 4,746 %, 21 juin 2049	139	132	
1 349 000 remb. ant., 5,850 %, 10 nov. 2032	1 445	1 474		CAE Inc.			
330 000 remb. ant., 5,150 %, 24 août 2034	329	344		209 000 remb. ant., 5,541 %, 12 juin 2028	210	218	
231 000 6,100 %, 16 mars 2035	247	257		Autorité aéroportuaire de Calgary			
226 000 6,170 %, 26 févr. 2037	269	254		40 000 remb. ant., série A, 3,199 %, 7 oct. 2036	37	36	
325 000 remb. ant., 4,750 %, 29 sept. 2044	347	307		64 000 remb. ant., série B, 3,341 %, 7 oct. 2038	58	57	
265 000 remb. ant., 4,350 %, 18 déc. 2045	235	236		102 000 remb. ant., série C, 3,454 %, 7 oct. 2041	89	89	
1 516 000 remb. ant., 4,450 %, 27 févr. 2047	1 410	1 367		87 000 remb. ant., série D, 3,554 %, 7 oct. 2051	75	74	
1 693 000 remb. ant., 3,500 %, 30 sept. 2050	1 298	1 288		446 000 remb. ant., série E, 3,554 %, 7 oct. 2053	418	377	
548 000 remb. ant., 4,050 %, 17 mars 2051	472	458		44 416 remb. ant., série F, 3,754 %, 7 oct. 2061	41	40	
124 000 remb. ant., 5,150 %, 9 févr. 2053	123	123		Cameco Corporation			
234 000 remb. ant., 5,600 %, 11 août 2053	236	248		861 000 remb. ant., 4,940 %, 24 mai 2031	885	897	
BMW Canada Inc.				40 000 série F, 5,090 %, 14 nov. 2042	36	39	
85 000 4,860 %, 6 avr. 2026	85	86		Fiducie de capital Canada-Vie			
514 000 4,410 %, 10 févr. 2027	513	524		100 000 série B, 7,529 %, 30 juin 2032	120	119	
53 000 4,660 %, 5 avr. 2028	53	55		Banque Canadienne Impériale de Commerce			
Bridging North America General Partnership				1 985 000 1,100 %, 19 janv. 2026	1 815	1 943	
51 000 série A, 4,023 %, 31 mai 2038	50	47		686 000 1,700 %, 15 juill. 2026	646	670	
British Columbia Ferry Services Inc.				1 736 000 5,000 %, 7 déc. 2026	1 769	1 785	
513 000 5,021 %, 20 mars 2037	596	540		3 192 000 2,250 %, 7 janv. 2027	2 990	3 118	
301 000 5,581 %, 11 janv. 2038	332	333		961 000 remb. ant., 4,950 %, 29 juin 2027	967	993	
12 000 remb. ant., série 13-1, 4,702 %, 23 oct. 2043	12	12		486 000 remb. ant., 5,500 %, 14 janv. 2028	489	512	
417 000 remb. ant., série 14-1, 4,289 %, 28 avr. 2044	471	405		410 000 taux var., remb. ant., 3,650 %, 10 déc. 2028	410	411	
291 000 remb. ant., série 19-1, 2,794 %, 15 oct. 2049	215	217		869 000 taux var., remb. ant., 3,800 %, 10 déc. 2030	868	868	
Brookfield Corporation				988 000 taux var., remb. ant., 1,960 %, 21 avr. 2031	920	968	
474 000 remb. ant., 4,820 %, 28 janv. 2026	495	480		515 000 taux var., remb. ant., 4,200 %, 7 avr. 2032	501	520	
684 000 remb. ant., 3,800 %, 16 mars 2027	666	688		201 000 taux var., remb. ant., 5,330 %, 20 janv. 2033	201	209	
200 000 5,950 %, 14 juin 2035	227	222		1 061 000 taux var., remb. ant., 5,350 %, 20 avr. 2033	1 071	1 106	
Brookfield Finance II Inc.				410 000 taux var., remb. ant., 5,300 %, 16 janv. 2034	410	428	
247 000 remb. ant., 5,431 %, 14 déc. 2032	249	264		1 285 000 taux var., remb. ant., 4,900 %, 12 juin 2034	1 319	1 323	
Brookfield Infrastructure Finance ULC							
157 000 remb. ant., 4,193 %, 11 sept. 2028	155	159					
3 012 000 remb. ant., 3,410 %, 9 oct. 2029	2 749	2 947					
128 000 remb. ant., 5,710 %, 27 juill. 2030	128	138					
337 000 remb. ant., 2,855 %, 1 ^{er} sept. 2032	287	305					

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur		Description	Coût	Juste valeur	
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada				Fiducie de placement immobilier			
790 000 remb. ant., 3,200 %, 31 juill. 2028	846 \$	783 \$		Propriétés de Choix			
206 000 remb. ant., 3,000 %, 8 févr. 2029	192	202		569 000 remb. ant., série Q, 2,456 %, 30 nov. 2026	531 \$	559 \$	
252 000 remb. ant., 4,600 %, 2 mai 2029	252	262		1 559 000 remb. ant., série L, 4,178 %, 8 mars 2028	1 520	1 580	
177 000 remb. ant., 4,150 %, 10 mai 2030	176	181		894 000 remb. ant., série M, 3,532 %, 11 juin 2029	864	880	
305 000 remb. ant., 4,400 %, 10 mai 2033	303	313		176 000 remb. ant., 5,030 %, 28 févr. 2031	176	183	
11 000 remb. ant., 3,950 %, 22 sept. 2045	10	10		309 000 remb. ant., série R, 6,003 %, 24 juin 2032	322	339	
500 000 remb. ant., 3,600 %, 1 ^{er} août 2047	437	432		213 000 remb. ant., 5,400 %, 1 ^{er} mars 2033	214	225	
239 000 remb. ant., 3,600 %, 31 juill. 2048	202	206		566 000 remb. ant., 5,699 %, 28 févr. 2034	603	610	
287 000 remb. ant., 3,600 %, 8 févr. 2049	262	246		Clover Limited Partnership			
396 000 remb. ant., 3,050 %, 8 févr. 2050	377	307		56 617 série 1-B, 4,216 %, 30 juin 2034	55	56	
1 219 000 remb. ant., 4,700 %, 10 mai 2053	1 204	1 247		CNH Industrial Capital Canada Limited			
160 000 remb. ant., 5,100 %, 2 mai 2054	162	173		211 000 4,800 %, 25 mars 2027	211	216	
Canadian Natural Resources Limited				79 000 4,000 %, 11 avr. 2028	79	80	
315 000 remb. ant., 3,420 %, 1 ^{er} déc. 2026	314	315		Coastal Gaslink Pipeline			
180 000 remb. ant., 2,500 %, 17 janv. 2028	172	174		Limited Partnership			
227 000 remb. ant., 4,150 %, 15 déc. 2031	227	227		527 000 série B, 4,691 %, 30 sept. 2029	534	549	
158 000 remb. ant., 4,850 %, 30 mai 2047	167	155		727 000 série C, 4,907 %, 30 juin 2031	741	767	
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée				1 744 000 série D, 5,187 %, 30 sept. 2034	1 833	1 872	
821 000 remb. ant., 2,540 %, 28 févr. 2028	770	799		77 000 série E, 5,395 %, 30 sept. 2036	77	84	
361 000 remb. ant., 3,150 %, 13 mars 2029	351	355		658 000 série F, 5,538 %, 30 juin 2039	713	727	
522 000 6,450 %, 17 nov. 2039	648	624		128 000 série G, 5,606 %, 30 sept. 2042	128	141	
568 000 remb. ant., 3,050 %, 9 mars 2050	388	437		1 628 000 série H, 5,607 %, 30 juin 2044	1 757	1 810	
La Société Canadian Tire Ltée				261 000 série I, 5,606 %, 30 mars 2047	273	293	
361 000 remb. ant., 5,372 %, 16 sept. 2030	366	382		205 000 série J, 5,857 %, 30 mars 2049	205	238	
84 000 5,610 %, 4 sept. 2035	93	87		179 000 série K, 5,857 %, 30 juin 2049	179	207	
Canadian Utilities Limited				Cogeco Communications Inc.			
27 000 remb. ant., 4,851 %, 3 juin 2052	27	28		93 000 remb. ant., 2,991 %, 22 sept. 2031	85	86	
Banque canadienne de l'Ouest				1 329 000 remb. ant., 5,299 %, 16 févr. 2033	1 314	1 392	
152 000 remb. ant., 1,926 %, 16 avr. 2026	144	149		Comber Wind Financial Corporation			
294 000 remb. ant., 1,818 %, 16 déc. 2027	270	282		52 640 5,132 %, 15 nov. 2030	54	53	
Capital City Link General Partnership				Université Concordia			
50 703 série A, 4,386 %, 31 mars 2046	48	48		261 000 6,550 %, 2 sept. 2042	371	318	
Corporation Financière Power				Connect Six General Partnership			
166 000 remb. ant., 4,986 %, 23 janv. 2026	168	168		48 000 6,112 %, 30 nov. 2046	49	54	
114 000 5,378 %, 25 janv. 2027	114	118		72 000 6,206 %, 30 nov. 2060	74	83	
164 000 remb. ant., 5,816 %, 15 sept. 2028	164	174		Cordelio Amalco General Partnership I			
831 000 remb. ant., 4,831 %, 16 sept. 2031	831	849		146 323 série B, 4,087 %, 30 juin 2034	148	143	
36 000 remb. ant., 3,147 %, 1 ^{er} oct. 2032	33	33		Fonds de placement immobilier Crombie			
944 000 remb. ant., 5,973 %, 25 janv. 2034	972	1 025		82 000 remb. ant., série F, 3,677 %, 26 août 2026	80	82	
Caterpillar Financial Services Limited				94 000 remb. ant., série H,			
213 000 5,190 %, 25 sept. 2026	215	220		2,686 %, 31 mars 2028	88	91	
429 000 4,510 %, 5 mars 2027	427	439		326 000 remb. ant., série K,			
CCL Industries Inc.				5,244 %, 28 sept. 2029	330	342	
153 000 remb. ant., série 1, 3,864 %, 13 avr. 2028	153	153		142 000 remb. ant., série I, 3,211 %, 9 oct. 2030	131	134	
Cenovus Energy Inc.				287 000 remb. ant., série J, 3,133 %, 12 août 2031	262	265	
1 270 000 remb. ant., 3,600 %, 10 mars 2027	1 261	1 272		237 000 remb. ant., série M,			
692 000 remb. ant., 3,500 %, 7 févr. 2028	665	688		4,732 %, 15 janv. 2032	237	240	
Central 1 Credit Union				Crosslinx Transit Solutions			
154 000 1,323 %, 29 janv. 2026	144	151		General Partnership			
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal				227 202 4,651 %, 30 sept. 2046	230	214	
54 000 série A, 4,448 %, 1 ^{er} oct. 2049	55	52		74 000 4,555 %, 30 juin 2051	72	63	
CGI Inc.				CSS (FSCC) Partnership			
155 000 3,987 %, 7 sept. 2027	155	157		27 882 6,915 %, 31 juill. 2042	32	32	
151 000 remb. ant., 2,100 %, 18 sept. 2028	140	143		Fiducie de placement immobilier CT			
263 000 remb. ant., 4,147 %, 5 sept. 2029	263	267		76 000 remb. ant., série D, 3,289 %, 1 ^{er} juin 2026	72	76	
Chartwell, résidences pour retraités				153 000 remb. ant., série E, 3,469 %, 16 juin 2027	153	152	
114 000 6,000 %, 8 déc. 2026	114	119		120 000 remb. ant., 5,828 %, 14 juin 2028	120	127	
				257 000 remb. ant., série H, 3,029 %, 5 févr. 2029	236	247	
				CU Inc.			
				573 000 5,183 %, 21 nov. 2035	601	612	
				50 000 5,032 %, 20 nov. 2036	52	53	
				309 000 5,556 %, 30 oct. 2037	351	341	

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/				Nbre d'actions ou de parts/			
Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur	Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
25 000	6,500 %, 7 mars 2039	34 \$	30 \$	68 000	5,200 %, 23 juill. 2040	72 \$	72 \$
2 523 000	4,543 %, 24 oct. 2041	2 612	2 523	184 000	remb. ant., 4,880 %, 21 juin 2041	224	189
139 000	3,805 %, 10 sept. 2042	124	127	264 000	remb. ant., 4,500 %, 23 nov. 2043	303	259
574 000	remb. ant., 4,722 %, 9 sept. 2043	692	587	723 000	remb. ant., 4,200 %, 2 juin 2044	698	682
1 806 000	remb. ant., 4,085 %, 2 sept. 2044	1 697	1 701	189 000	remb. ant., 4,000 %, 22 août 2044	184	173
198 000	remb. ant., 3,964 %, 27 juill. 2045	177	183	66 000	remb. ant., 3,800 %, 1 ^{er} juin 2046	57	58
298 000	remb. ant., 3,763 %, 19 nov. 2046	310	266	18 000	remb. ant., 3,590 %, 22 nov. 2047	15	15
269 000	remb. ant., 3,548 %, 22 nov. 2047	275	231	50 000	remb. ant., 3,510 %, 29 nov. 2047	42	42
236 000	remb. ant., 3,950 %, 23 nov. 2048	210	216	572 000	remb. ant., 3,010 %, 9 août 2049	444	436
313 000	remb. ant., 2,963 %, 7 sept. 2049	245	240	296 000	4,950 %, 22 nov. 2050	374	310
121 000	remb. ant., 3,174 %, 5 sept. 2051	104	96	242 000	remb. ant., 3,200 %, 15 sept. 2051	200	189
40 000	remb. ant., 5,088 %, 20 sept. 2053	40	43	152 000	remb. ant., 4,550 %, 17 août 2052	147	150
29 000	remb. ant., 4,558 %, 7 nov. 2053	29	29	71 000	remb. ant., 5,670 %, 6 oct. 2053	74	82
134 000	remb. ant., 4,664 %, 11 sept. 2054	133	137		Enbridge Inc.		
67 000	remb. ant., 4,211 %, 29 oct. 2055	61	63	643 000	remb. ant., 3,200 %, 8 juin 2027	630	638
39 000	4,593 %, 24 oct. 2061	38	39	338 000	remb. ant., 4,900 %, 26 mai 2028	340	351
13 000	3,825 %, 11 sept. 2062	15	11	467 000	remb. ant., 2,990 %, 3 oct. 2029	450	452
	Corporation de Services Financiers			381 000	remb. ant., 4,210 %, 22 févr. 2030	381	387
	Camions Daimler Canada			175 000	7,220 %, 24 juill. 2030	216	198
117 000	5,810 %, 25 sept. 2026	117	121	68 000	7,200 %, 18 juin 2032	76	79
2 586 000	2,460 %, 15 déc. 2026	2 371	2 535	199 000	remb. ant., 5,360 %, 26 mai 2033	199	214
64 000	5,220 %, 20 sept. 2027	64	67	974 000	remb. ant., 3,100 %, 21 sept. 2033	833	894
106 000	4,460 %, 27 sept. 2027	106	108	418 000	remb. ant., 4,730 %, 22 août 2034	418	427
124 000	5,770 %, 25 sept. 2028	125	132	161 000	5,570 %, 14 nov. 2035	172	173
187 000	4,540 %, 27 sept. 2029	187	191	165 000	5,750 %, 2 sept. 2039	167	176
	Dollarama Inc.			72 000	4,240 %, 27 août 2042	60	65
410 000	remb. ant., 1,871 %, 8 juill. 2026	386	402	1 836 000	remb. ant., 4,570 %, 11 mars 2044	1 576	1 726
875 000	remb. ant., 1,505 %, 20 sept. 2027	810	833	203 000	remb. ant., 4,870 %, 21 nov. 2044	212	198
560 000	remb. ant., 5,533 %, 26 sept. 2028	559	597	156 000	remb. ant., 4,100 %, 21 sept. 2051	144	134
633 000	remb. ant., 2,443 %, 9 juill. 2029	593	601	855 000	remb. ant., 5,760 %, 26 mai 2053	885	941
207 000	remb. ant., 5,165 %, 26 avr. 2030	214	220	255 000	remb. ant., 5,320 %, 22 août 2054	255	265
	Fiducie de placement immobilier			218 000	taux var., remb. ant.,		
	industriel Dream				5,000 %, 19 janv. 2082	191	210
94 000	remb. ant., série E, 3,968 %, 13 avr. 2026	92	94		Enbridge Pipelines Inc.		
328 000	remb. ant., série D, 2,539 %, 7 déc. 2026	316	321	589 000	remb. ant., 3,000 %, 10 août 2026	563	585
176 000	remb. ant., 5,383 %, 22 mars 2028	177	184	358 000	remb. ant., 3,520 %, 22 févr. 2029	381	355
	Société en commandite Sommet			749 000	remb. ant., 2,820 %, 12 mai 2031	681	700
	Industriel Dream			241 000	5,080 %, 19 déc. 2036	253	246
54 000	remb. ant., série B, 1,820 %, 1 ^{er} avr. 2026	49	53	60 000	5,350 %, 10 nov. 2039	59	62
624 000	remb. ant., série D, 2,440 %, 14 juill. 2028	555	593	225 000	5,330 %, 6 avr. 2040	263	232
99 000	remb. ant., 4,507 %, 12 févr. 2031	99	100	30 000	remb. ant., 4,550 %, 17 août 2043	27	28
	Edmonton Regional Airports Authority			124 000	remb. ant., 4,550 %, 29 sept. 2045	109	116
10 527	série A, 7,214 %, 1 ^{er} nov. 2030	11	11	107 000	remb. ant., 4,130 %, 9 août 2046	101	94
42 865	remb. ant., série D, 3,715 %, 20 mai 2051	39	37	1 066 000	remb. ant., 4,330 %, 22 févr. 2049	961	959
	E-L Financial Corporation Limited			689 000	remb. ant., 4,200 %, 12 mai 2051	585	604
151 000	remb. ant., 4,000 %, 22 juin 2050	129	133	89 000	remb. ant., 5,820 %, 17 août 2053	90	99
	Emera Inc.				Énergir Inc.		
243 000	remb. ant., 4,838 %, 2 mai 2030	243	249	99 000	7,050 %, 30 oct. 2030	116	114
	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie			92 000	6,300 %, 31 oct. 2033	105	105
73 000	taux var., remb. ant.,			59 000	5,700 %, 10 juill. 2036	74	66
	2,024 %, 24 sept. 2031	68	71	11 000	remb. ant., série R,		
	Enbridge Gas Inc.				3,300 %, 31 mars 2045	9	9
205 000	remb. ant., 2,810 %, 1 ^{er} juin 2026	197	203	17 000	remb. ant., série T, 3,280 %, 9 oct. 2046	14	14
201 000	remb. ant., 2,500 %, 5 août 2026	194	198	38 000	remb. ant., série U, 3,530 %, 16 mai 2047	39	32
524 000	remb. ant., 2,880 %, 22 nov. 2027	505	516		Société en commandite Énergir		
182 000	remb. ant., 5,460 %, 6 oct. 2028	188	194	94 000	remb. ant., 4,670 %, 27 sept. 2032	95	97
1 285 000	remb. ant., 2,370 %, 9 août 2029	1 154	1 220	203 000	remb. ant., 4,830 %, 2 juin 2053	205	211
209 000	remb. ant., 2,350 %, 15 sept. 2031	188	191		ENMAX Corporation		
134 000	remb. ant., 4,150 %, 17 août 2032	131	135	85 000	remb. ant., série 4, 3,836 %, 5 juin 2028	81	85
21 000	6,900 %, 15 nov. 2032	30	25	811 000	remb. ant., série 7, 3,876 %, 18 oct. 2029	806	808
133 000	remb. ant., 5,700 %, 6 oct. 2033	138	148	599 000	remb. ant., série 8, 4,695 %, 9 oct. 2034	595	604
58 000	6,160 %, 16 déc. 2033	65	66		EPCOR Utilities Inc.		
1 520 000	5,210 %, 25 févr. 2036	1 633	1 621	81 000	remb. ant., 2,411 %, 30 juin 2031	75	74
1 254 000	6,050 %, 2 sept. 2038	1 433	1 435	222 000	5,650 %, 16 nov. 2035	276	246
				87 000	6,650 %, 15 avr. 2038	106	105

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur		Description	Coût	Juste valeur	
67 000 5,750 %, 24 nov. 2039	87 \$	76 \$		FortisAlberta Inc.			
333 000 4,550 %, 28 févr. 2042	381	333		47 000 remb. ant., 4,850 %, 11 sept. 2043	62 \$	49 \$	
1 859 000 remb. ant., 3,554 %, 27 nov. 2047	1 603	1 593		113 000 remb. ant., 4,110 %, 29 sept. 2044	105	106	
45 000 remb. ant., 3,949 %, 26 nov. 2048	41	41		10 000 remb. ant., 3,340 %, 21 sept. 2046	8	8	
72 000 remb. ant., 3,106 %, 8 juill. 2049	56	57		245 000 remb. ant., 3,672 %, 9 sept. 2047	234	214	
180 000 remb. ant., 2,899 %, 19 mai 2050	132	135		218 000 remb. ant., 3,734 %, 18 sept. 2048	223	192	
20 000 remb. ant., 3,287 %, 28 juin 2051	18	16		44 000 remb. ant., 2,632 %, 8 juin 2051	34	31	
150 000 remb. ant., 4,725 %, 2 sept. 2052	151	154		27 000 remb. ant., 4,618 %, 30 mai 2052	27	27	
708 000 remb. ant., 5,326 %, 3 oct. 2053	760	795		67 000 remb. ant., 4,862 %, 26 mai 2053	67	70	
205 000 remb. ant., 4,990 %, 31 mai 2054	208	219		119 000 remb. ant., 4,897 %, 27 mai 2054	120	125	
Banque Équitable				FortisBC Energy Inc.			
168 000 3,362 %, 2 mars 2026	162	167		51 000 remb. ant., 2,580 %, 8 avr. 2026	50	50	
212 000 remb. ant., 3,910 %, 17 déc. 2027	212	212		36 000 remb. ant., 2,420 %, 18 juill. 2031	33	33	
Fairfax Financial Holdings Limited				118 000 6,500 %, 1 ^{er} mai 2034	161	136	
696 000 remb. ant., 4,700 %, 16 déc. 2026	736	709		58 000 5,900 %, 26 févr. 2035	65	64	
677 000 remb. ant., 4,250 %, 6 déc. 2027	679	688		122 000 6,000 %, 2 oct. 2037	137	139	
824 000 remb. ant., 4,230 %, 14 juin 2029	794	837		96 000 6,050 %, 15 févr. 2038	124	110	
308 000 remb. ant., 3,950 %, 3 mars 2031	290	306		270 000 5,800 %, 13 mai 2038	354	302	
392 000 remb. ant., 4,730 %, 22 nov. 2034	392	397		73 000 remb. ant., 3,850 %, 7 déc. 2048	66	65	
98 000 remb. ant., 5,230 %, 23 nov. 2054	98	101		942 000 remb. ant., 2,820 %, 9 août 2049	744	698	
Fédération des caisses Desjardins du Québec				25 000 remb. ant., 2,540 %, 13 juill. 2050	20	17	
307 000 1,093 %, 21 janv. 2026	288	300		FortisBC Inc.			
782 000 1,587 %, 10 sept. 2026	729	761		826 000 remb. ant., 4,000 %, 28 oct. 2044	793	752	
1 031 000 4,407 %, 19 mai 2027	1 020	1 052		Financière General Motors du Canada Ltée			
175 000 5,475 %, 16 août 2028	176	186		212 000 remb. ant., 1,750 %, 15 avr. 2026	198	207	
2 500 000 remb. ant., 5,467 %, 17 nov. 2028	2 564	2 656		660 000 remb. ant., 3,150 %, 8 févr. 2027	620	654	
376 000 3,804 %, 24 sept. 2029	376	376		157 000 remb. ant., 5,200 %, 9 févr. 2028	157	163	
376 000 taux var., remb. ant., 1,992 %, 28 mai 2031	352	368		144 000 5,100 %, 14 juill. 2028	144	150	
671 000 taux var., remb. ant., 5,035 %, 23 août 2032	661	691		187 000 remb. ant., 5,000 %, 9 févr. 2029	187	194	
1 900 000 taux var., remb. ant., 5,279 %, 15 mai 2034	1 962	1 984		George Weston Ltée			
Finning International Inc.				80 000 remb. ant., 4,193 %, 5 sept. 2029	80	81	
103 000 remb. ant., 2,626 %, 14 août 2026	99	102		63 000 6,690 %, 1 ^{er} mars 2033	69	71	
162 000 remb. ant., 4,445 %, 16 mai 2028	161	166		Gibson Energy Inc.			
133 000 remb. ant., 4,778 %, 13 févr. 2029	133	138		800 000 remb. ant., 3,600 %, 17 sept. 2029	761	789	
30 000 5,077 %, 13 juin 2042	33	29		83 000 remb. ant., 4,450 %, 12 nov. 2031	83	84	
Fonds de placement immobilier				578 000 remb. ant., 5,750 %, 12 juill. 2033	622	627	
First Capital				23 000 remb. ant., 6,200 %, 12 juill. 2053	23	26	
30 000 remb. ant., série T, 3,604 %, 6 mai 2026	28	30		Les Vêtements de Sport Gildan Inc.			
38 000 remb. ant., série V, 3,456 %, 22 janv. 2027	36	38		167 000 remb. ant., 4,362 %, 22 nov. 2029	167	170	
678 000 remb. ant., série U, 3,753 %, 12 juill. 2027	648	677		178 000 remb. ant., 4,711 %, 22 nov. 2031	178	182	
181 000 remb. ant., série Q, 3,447 %, 1 ^{er} mars 2028	170	179		Grand Renewable Solar Limited Partnership			
99 000 remb. ant., série D, 4,513 %, 3 juin 2030	99	100		42 808 3,926 %, 31 janv. 2035	41	41	
175 000 remb. ant., 5,455 %, 12 juin 2032	175	184		Granite REIT Holdings Limited Partnership			
Compagnie Crédit Ford du Canada				1 636 000 remb. ant., série 4, 3,062 %, 4 juin 2027	1 585	1 613	
777 000 remb. ant., 2,961 %, 16 sept. 2026	737	765		644 000 remb. ant., série 6, 2,194 %, 30 août 2028	575	607	
431 000 5,581 %, 22 févr. 2027	432	445		148 000 remb. ant., 6,074 %, 12 avr. 2029	148	160	
176 000 4,613 %, 13 sept. 2027	176	178		223 000 remb. ant., 3,999 %, 4 oct. 2029	223	223	
356 000 remb. ant., 5,242 %, 23 mai 2028	356	366		261 000 remb. ant., 2,378 %, 18 déc. 2030	230	236	
76 000 remb. ant., 6,382 %, 10 nov. 2028	76	81		493 000 remb. ant., 4,348 %, 4 oct. 2031	493	492	
422 000 remb. ant., 5,441 %, 9 févr. 2029	423	438		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto			
160 000 remb. ant., 4,792 %, 12 sept. 2029	160	162		52 000 série 97-3, 6,450 %, 3 déc. 2027	60	56	
660 000 remb. ant., 5,668 %, 20 févr. 2030	668	691		432 000 remb. ant., série 20-1, 1,540 %, 3 mai 2028	395	408	
578 000 remb. ant., 5,582 %, 23 mai 2031	588	602		506 000 remb. ant., 2,730 %, 3 avr. 2029	470	493	
Fortis Inc.				100 261 série 99-1, 6,450 %, 30 juill. 2029	107	107	
416 000 remb. ant., 2,180 %, 15 mai 2028	391	400		62 000 7,100 %, 4 juin 2031	86	73	
154 000 remb. ant., 4,431 %, 31 mai 2029	153	158		355 000 6,470 %, 2 févr. 2034	469	415	
362 000 remb. ant., 4,171 %, 9 sept. 2031	362	364		35 000 remb. ant., 3,260 %, 1 ^{er} juin 2037	31	31	
1 010 000 remb. ant., 5,677 %, 8 nov. 2033	1 074	1 109		2 437 000 remb. ant., série 19-2, 2,750 %, 17 oct. 2039	1 921	2 006	
262 000 6,510 %, 4 juill. 2039	320	312		391 000 5,630 %, 7 juin 2040	535	442	

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur	Description	Coût	Juste valeur		
119 000 5,300 %, 25 févr. 2041	149 \$	130 \$	224 000 remb. ant., 3,100 %, 15 sept. 2051	186 \$	175 \$		
309 000 4,530 %, 2 déc. 2041	364	312	96 000 4,000 %, 22 déc. 2051	100	88		
685 000 remb. ant., série 21-1, 3,150 %, 5 oct. 2051	548	548	130 000 remb. ant., 4,460 %, 27 janv. 2053	131	129		
Great-West Lifeco Inc.			237 000 remb. ant., 4,850 %, 30 nov. 2054	242	250		
236 000 remb. ant., 3,337 %, 28 févr. 2028	226	235	124 000 3,790 %, 31 juill. 2062	118	106		
381 000 remb. ant., 2,379 %, 14 mai 2030	349	358	Hydro One Limited				
923 000 6,740 %, 24 nov. 2031	1 094	1 067	161 000 remb. ant., 1,410 %, 15 oct. 2027	151	154		
724 000 6,670 %, 21 mars 2033	859	845	Hydro Ottawa Capital Corporation				
141 000 5,998 %, 16 nov. 2039	191	162	20 000 remb. ant., 3,991 %, 14 mai 2043	18	18		
350 000 remb. ant., 2,981 %, 8 juill. 2050	271	265	34 000 remb. ant., 3,639 %, 2 févr. 2045	32	29		
Fonds de placement immobilier H&R			Hyundai Capital Canada Inc.				
68 000 remb. ant., série S, 2,633 %, 19 févr. 2027	64	66	685 000 remb. ant., série A, 2,008 %, 12 mai 2026	655	671		
135 000 remb. ant., série T, 5,457 %, 28 févr. 2029	135	140	582 000 remb. ant., 3,196 %, 16 févr. 2027	546	578		
Halifax International Airport Authority			169 000 série F, 4,489 %, 26 juill. 2027	169	173		
54 000 série C, 4,888 %, 15 nov. 2050	54	54	196 000 remb. ant., 5,565 %, 8 mars 2028	199	206		
23 000 remb. ant., série D, 3,678 %, 3 mai 2051	20	19	511 000 remb. ant., 4,895 %, 31 janv. 2029	514	530		
Hamilton Health Sciences Corporation			113 000 remb. ant., série G, 4,583 %, 24 juill. 2029	113	116		
92 000 remb. ant., série A, 3,683 %, 17 janv. 2059	85	78	iA Société financière Inc.				
Santé Montréal Collectif S.E.C.			380 000 taux var., remb. ant., 3,072 %, 24 sept. 2031	366	377		
873 562 6,721 %, 30 sept. 2049	1 096	1 022	281 000 taux var., remb. ant., 3,187 %, 25 févr. 2032	266	278		
Heathrow Funding Limited			231 000 taux var., remb. ant., 5,685 %, 20 juin 2033	236	244		
1 978 000 remb. ant., 3,661 %, 13 janv. 2033	1 785	1 925	202 000 taux var., remb. ant., 4,131 %, 5 déc. 2034	202	202		
Honda Canada Finance Inc.			Société financière IGM Inc.				
113 000 1,337 %, 17 mars 2026	107	110	1 065 000 remb. ant., 3,440 %, 26 janv. 2027	1 053	1 064		
113 000 1,711 %, 28 sept. 2026	106	110	72 000 remb. ant., 6,000 %, 10 déc. 2040	87	82		
180 000 4,873 %, 23 sept. 2027	181	186	23 000 remb. ant., 4,560 %, 25 janv. 2047	21	22		
827 000 1,646 %, 25 févr. 2028	762	781	931 000 remb. ant., 4,115 %, 9 déc. 2047	860	852		
309 000 5,730 %, 28 sept. 2028	321	331	93 000 remb. ant., 4,174 %, 13 juill. 2048	82	86		
99 000 4,899 %, 21 févr. 2029	99	103	75 000 remb. ant., 4,206 %, 21 mars 2050	66	69		
255 000 4,900 %, 4 juin 2029	255	266	201 000 remb. ant., 5,426 %, 26 mai 2053	208	223		
Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership			InPower BC General Partnership				
87 089 série A, 5,439 %, 31 janv. 2045	99	91	54 113 4,471 %, 31 mars 2033	55	54		
Husky Midstream Limited Partnership			Intact Corporation financière				
143 000 remb. ant., 4,100 %, 2 déc. 2029	143	144	172 000 remb. ant., 3,770 %, 2 mars 2026	172	173		
Hydro One Inc.			513 000 remb. ant., 2,850 %, 7 juin 2027	497	506		
396 000 remb. ant., 2,770 %, 24 févr. 2026	395	394	86 000 remb. ant., 2,179 %, 18 mai 2028	80	82		
800 000 remb. ant., 4,910 %, 27 janv. 2028	816	835	113 000 remb. ant., 1,928 %, 16 déc. 2030	102	103		
334 000 remb. ant., 3,020 %, 5 avr. 2029	326	329	73 000 6,400 %, 23 nov. 2039	85	87		
194 000 remb. ant., 3,930 %, 30 nov. 2029	193	198	98 000 5,160 %, 16 juin 2042	125	104		
168 000 remb. ant., 2,160 %, 28 févr. 2030	153	157	264 000 remb. ant., 2,954 %, 16 déc. 2050	200	198		
334 000 7,350 %, 3 juin 2030	390	390	126 000 remb. ant., 3,765 %, 20 mai 2053	109	109		
1 582 000 remb. ant., 1,690 %, 16 janv. 2031	1 429	1 420	457 000 remb. ant., 5,276 %, 14 sept. 2054	478	505		
299 000 remb. ant., 2,230 %, 17 sept. 2031	270	274	Integrated Team Solutions PCH Partnership				
242 000 6,930 %, 1 ^{er} juin 2032	321	285	20 532 4,875 %, 31 mai 2046	21	20		
696 000 remb. ant., 4,160 %, 27 janv. 2033	690	709	Integrated Team Solutions SJHC Partnership				
327 000 6,350 %, 31 janv. 2034	426	379	13 754 5,946 %, 30 nov. 2042	15	15		
678 000 remb. ant., 4,390 %, 1 ^{er} mars 2034	677	697	Inter Pipeline Limited				
302 000 remb. ant., 4,250 %, 4 janv. 2035	306	305	420 000 remb. ant., série 9, 3,484 %, 16 déc. 2026	419	419		
400 000 5,360 %, 20 mai 2036	436	438	395 000 remb. ant., série 11, 4,232 %, 1 ^{er} juin 2027	390	398		
206 000 4,890 %, 13 mars 2037	252	215	257 000 remb. ant., série 15, 5,760 %, 17 févr. 2028	261	270		
41 000 6,030 %, 3 mars 2039	48	47	220 000 remb. ant., série 17, 5,710 %, 29 mai 2030	220	233		
591 000 5,490 %, 16 juill. 2040	754	654	953 000 remb. ant., série 12, 3,983 %, 25 nov. 2031	914	916		
85 000 4,390 %, 26 sept. 2041	83	83	460 000 remb. ant., série 14, 5,849 %, 18 mai 2032	466	490		
48 000 remb. ant., 4,590 %, 9 oct. 2043	48	48	257 000 remb. ant., 6,380 %, 17 févr. 2033	271	281		
227 000 remb. ant., 4,170 %, 6 juin 2044	239	216					
89 000 remb. ant., 3,910 %, 23 févr. 2046	81	82					
549 000 5,000 %, 19 oct. 2046	651	584					
1 711 000 remb. ant., 3,720 %, 18 nov. 2047	1 442	1 513					
528 000 remb. ant., 3,630 %, 25 juin 2049	513	458					
229 000 remb. ant., 2,710 %, 28 févr. 2050	189	167					
139 000 remb. ant., 3,640 %, 5 avr. 2050	131	121					

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/				Nbre d'actions ou de parts/			
Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur	Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
638 000	remb. ant., série 18, 6,590 %, 9 févr. 2034	657 \$	706 \$		Société Financière Manuvie		
575 000	remb. ant., série 5, 4,637 %, 30 mai 2044	527	514	507 000	taux var., remb. ant., 5,409 %, 10 mars 2033	507 \$	532 \$
84 000	remb. ant., série 13, 5,091 %, 27 nov. 2051	78	79	1 968 000	taux var., remb. ant., 5,054 %, 23 févr. 2034	2 011	2 053
	Ivanhoé Cambridge II Inc.			622 000	taux var., remb. ant., 4,064 %, 6 déc. 2034	622	624
596 000	remb. ant., série 3, 4,994 %, 2 juin 2028	615	623	1 512 000	taux var., remb. ant., 2,818 %, 13 mai 2035	1 363	1 431
	John Deere Financial Inc.				Université McGill		
552 000	1,630 %, 9 avr. 2026	514	541	130 000	série A, 6,150 %, 22 sept. 2042	179	151
705 000	2,580 %, 16 oct. 2026	673	696	39 000	remb. ant., série B, 3,975 %, 29 janv. 2056	42	34
3 062 000	4,360 %, 20 janv. 2027	3 096	3 124		Centre universitaire de santé McGill		
180 000	4,950 %, 14 juin 2027	181	187	89 000	5,360 %, 31 déc. 2043	117	96
382 000	1,340 %, 8 sept. 2027	360	364		Société financière Mercedes-Benz Canada Inc.		
567 000	5,170 %, 15 sept. 2028	580	599	222 000	4,640 %, 9 juill. 2027	222	227
164 000	2,810 %, 19 janv. 2029	155	160	74 000	5,120 %, 27 juin 2028	74	77
287 000	4,630 %, 4 avr. 2029	287	299		Metro Inc.		
	JPMorgan Chase & Company			221 000	remb. ant., 3,390 %, 6 déc. 2027	218	221
523 000	taux var., remb. ant., 1,896 %, 5 mars 2028	461	506	359 000	remb. ant., 3,998 %, 27 nov. 2029	359	364
	Keyera Corporation			786 000	remb. ant., 4,657 %, 7 févr. 2033	772	814
96 000	remb. ant., série 1, 3,934 %, 21 juin 2028	96	96	385 000	remb. ant., 5,030 %, 1 ^{er} déc. 2044	447	391
222 000	remb. ant., série 2, 3,959 %, 29 mai 2030	213	221	181 000	remb. ant., 4,270 %, 4 déc. 2047	190	165
118 000	remb. ant., série 3, 5,022 %, 28 mars 2032	116	123	169 000	remb. ant., 3,413 %, 28 févr. 2050	140	133
	Kingston Solar Limited Partnership				Metropolitan Life Global Funding I		
59 859	3,571 %, 31 juill. 2035	58	57	1 160 000	5,180 %, 15 juin 2026	1 187	1 189
	Banque Laurentienne du Canada			406 000	4,642 %, 1 ^{er} avr. 2027	415	416
45 000	1,603 %, 6 mai 2026	43	44	1 000 000	1,950 %, 20 mars 2028	907	953
71 000	3,545 %, 20 avr. 2027	70	71		Molson Coors International Limited Partnership		
	Les Compagnies Loblaw Limitée			742 000	remb. ant., 3,440 %, 15 juill. 2026	726	741
80 000	6,650 %, 8 nov. 2027	87	86		Morgan Stanley		
209 000	6,450 %, 9 févr. 2028	251	224	430 000	taux var., remb. ant., 1,779 %, 4 août 2027	391	419
110 000	remb. ant., 4,488 %, 11 déc. 2028	111	114		Banque Nationale du Canada		
70 000	6,500 %, 22 janv. 2029	77	76	361 000	1,534 %, 15 juin 2026	339	352
220 000	remb. ant., 3,564 %, 12 déc. 2029	220	219	2 962 000	2,237 %, 4 nov. 2026	2 721	2 901
39 000	6,850 %, 1 ^{er} mars 2032	47	45	127 000	4,968 %, 7 déc. 2026	127	131
124 000	remb. ant., 5,008 %, 13 sept. 2032	126	131	634 000	5,219 %, 14 juin 2028	642	667
110 000	6,540 %, 17 févr. 2033	138	125	786 000	5,023 %, 1 ^{er} févr. 2029	798	825
192 000	6,150 %, 29 janv. 2035	237	215	915 000	taux var., remb. ant., 5,426 %, 16 août 2032	918	951
2 041 000	5,900 %, 18 janv. 2036	2 179	2 251	78 000	taux var., remb. ant., 5,279 %, 15 févr. 2034	78	81
82 000	remb. ant., 5,336 %, 13 sept. 2052	84	87		NAV Canada		
128 000	remb. ant., 5,115 %, 4 mars 2054	128	132	197 000	remb. ant., série 21-1D, 0,937 %, 9 févr. 2026	188	192
	Lower Mattagami Energy Limited Partnership			73 000	série 96-3, 7,400 %, 1 ^{er} juin 2027	91	80
143 000	série 16-1, 2,307 %, 21 oct. 2026	136	141	108 000	remb. ant., 2,063 %, 29 mai 2030	100	100
104 000	remb. ant., série 21-1, 2,433 %, 14 mai 2031	97	96	1 252 000	remb. ant., 3,534 %, 23 févr. 2046	1 103	1 100
47 000	remb. ant., 4,854 %, 31 oct. 2033	48	50	440 000	remb. ant., 3,293 %, 30 mars 2048	430	369
592 000	5,139 %, 18 mai 2041	732	632		Nestlé Holdings Inc.		
60 000	4,944 %, 21 sept. 2043	63	63	1 052 000	remb. ant., 2,192 %, 26 janv. 2029	1 013	1 006
166 000	4,176 %, 23 févr. 2046	155	157		NextEra Energy Capital Holdings Inc.		
283 000	4,175 %, 23 avr. 2052	275	267	1 000 000	remb. ant., 4,850 %, 30 avr. 2031	1 033	1 043
	Magna International Inc.				North Battleford Power Limited Partnership		
419 000	remb. ant., 4,800 %, 30 mai 2029	420	434	111 969	série A, 4,958 %, 31 déc. 2032	123	114
86 000	remb. ant., 4,950 %, 31 janv. 2031	86	90		North West Redwater Partnership/ NWR Financing Company Limited		
	Banque Manuvie du Canada			487 000	remb. ant., 3,200 %, 24 avr. 2026	490	486
154 000	1,337 %, 26 févr. 2026	145	151				
244 000	1,536 %, 14 sept. 2026	229	237				
271 000	2,864 %, 16 févr. 2027	260	268				
183 000	3,992 %, 22 févr. 2028	183	185				
290 000	4,546 %, 8 mars 2029	291	300				
	Manulife Finance (Delaware) Limited Partnership						
226 000	taux var., remb. ant., 5,059 %, 15 déc. 2041	228	233				

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur		Description	Coût	Juste valeur	
298 000 remb. ant., série M, 2,000 %, 1 ^{er} déc. 2026	280 \$	290 \$		Pembina Pipeline Corporation			
427 000 remb. ant., série J, 2,800 %, 1 ^{er} juin 2027	404	421		500 000 remb. ant., série 7, 3,710 %, 11 août 2026	492 \$	502 \$	
433 000 remb. ant., série F, 4,250 %, 1 ^{er} juin 2029	466	443		603 000 remb. ant., série 6, 4,240 %, 15 juin 2027	632	611	
523 000 remb. ant., série N, 2,800 %, 1 ^{er} juin 2031	473	492		357 000 remb. ant., série 10, 4,020 %, 27 mars 2028	356	361	
33 000 remb. ant., série H, 4,150 %, 1 ^{er} juin 2033	32	33		436 000 remb. ant., série 12, 3,620 %, 3 avr. 2029	451	434	
146 000 remb. ant., 4,850 %, 1 ^{er} juin 2034	146	153		403 000 remb. ant., série 15, 3,310 %, 1 ^{er} févr. 2030	375	392	
154 000 remb. ant., série K, 3,650 %, 1 ^{er} juin 2035	149	145		265 000 remb. ant., série 17, 3,530 %, 10 déc. 2031	243	255	
715 000 remb. ant., série G, 4,750 %, 1 ^{er} juin 2037	743	736		469 000 remb. ant., série 20, 5,020 %, 12 janv. 2032	473	491	
441 000 remb. ant., série I, 4,350 %, 10 janv. 2039	417	432		557 000 remb. ant., série 21, 5,210 %, 12 janv. 2034	568	587	
713 000 remb. ant., série D, 3,700 %, 23 févr. 2043	642	627		91 000 remb. ant., série 3, 4,750 %, 30 avr. 2043	88	87	
1 589 000 remb. ant., 4,050 %, 22 juill. 2044	1 465	1 460		514 000 remb. ant., série 4, 4,810 %, 25 mars 2044	533	490	
113 000 remb. ant., série O, 3,750 %, 1 ^{er} juin 2051	101	97		357 000 remb. ant., série 9, 4,740 %, 21 janv. 2047	339	337	
96 000 remb. ant., 5,080 %, 1 ^{er} juin 2054	96	102		612 000 remb. ant., série 11, 4,750 %, 26 mars 2048	562	575	
Northern Courier Pipeline Limited Partnership				936 000 remb. ant., série 13, 4,540 %, 3 avr. 2049	844	851	
159 060 3,365 %, 30 juin 2042	150	147		125 000 remb. ant., série 16, 4,670 %, 28 mai 2050	115	116	
Northland Power Solar Finance One Limited Partnership				1 618 000 remb. ant., série 18, 4,490 %, 10 déc. 2051	1 338	1 454	
19 076 série A, 4,397 %, 30 juin 2032	18	19		225 000 remb. ant., série 22, 5,670 %, 12 janv. 2054	228	242	
NorthwestConnect General Partnership				Penske Truck Leasing Canada Inc.			
103 993 5,950 %, 30 avr. 2041	122	112		130 000 3,700 %, 1 ^{er} oct. 2027	130	130	
Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc.				Plenary Health Bridgepoint Limited Partnership			
38 642 série D, 3,742 %, 31 déc. 2032	38	38		50 465 7,246 %, 31 août 2042	67	60	
32 480 série C, 3,750 %, 31 mars 2033	30	31		Plenary Health Care Partnerships Humber Limited Partnership			
82 466 série B, 4,114 %, 31 mars 2042	83	76		36 347 4,895 %, 31 mai 2039	40	37	
72 392 série A, 4,115 %, 30 juin 2042	72	66		49 000 4,822 %, 30 nov. 2044	47	47	
Nova Scotia Power Inc.				Plenary Health Hamilton Limited Partnership			
247 000 5,670 %, 14 nov. 2035	312	265		21 750 5,796 %, 31 mai 2043	29	23	
46 000 5,950 %, 27 juill. 2039	50	51		Plenary Properties LTAP Limited Partnership			
928 000 remb. ant., 4,500 %, 20 juill. 2043	837	876		224 045 6,288 %, 31 janv. 2044	280	251	
67 000 remb. ant., 3,612 %, 1 ^{er} mai 2045	66	55		Power Corporation du Canada			
678 000 remb. ant., 3,571 %, 5 avr. 2049	558	546		18 000 8,570 %, 22 avr. 2039	25	25	
250 000 remb. ant., 3,307 %, 25 avr. 2050	197	191		24 000 remb. ant., 4,810 %, 31 janv. 2047	23	24	
Corporation Immobilière OMERS				529 000 remb. ant., 4,455 %, 27 juill. 2048	506	511	
379 000 remb. ant., série 9, 3,244 %, 4 oct. 2027	380	377		Corporation Financière Power			
127 000 remb. ant., 4,539 %, 9 avr. 2029	127	131		1 272 000 6,900 %, 11 mars 2033	1 513	1 472	
813 000 remb. ant., série 11, 3,628 %, 5 juin 2030	839	805		Primaris Real Estate Investment Trust			
459 000 remb. ant., 4,960 %, 10 févr. 2031	475	484		166 000 remb. ant., série A, 4,727 %, 30 mars 2027	161	169	
Ontario Power Generation Inc.				110 000 remb. ant., 5,934 %, 29 mars 2028	110	116	
255 000 remb. ant., 3,315 %, 4 oct. 2027	258	255		144 000 remb. ant., 6,374 %, 30 juin 2029	144	156	
1 754 000 remb. ant., 2,977 %, 13 sept. 2029	1 635	1 707		189 000 remb. ant., 4,998 %, 15 mars 2030	189	194	
189 000 remb. ant., 4,922 %, 19 juill. 2032	195	200		Prologis Limited Partnership			
243 000 remb. ant., série A, 4,831 %, 28 juin 2034	246	254		1 000 000 remb. ant., 5,250 %, 15 janv. 2031	1 049	1 056	
1 071 000 remb. ant., 3,838 %, 22 juin 2048	1 126	952		Université Queen's			
146 000 remb. ant., 4,248 %, 18 janv. 2049	137	138		94 000 série A, 6,100 %, 19 nov. 2032	108	106	
63 000 remb. ant., 3,651 %, 13 sept. 2050	53	54		Reliance Limited Partnership			
284 000 remb. ant., 2,947 %, 21 févr. 2051	221	212		93 000 remb. ant., 3,750 %, 15 mars 2026	91	93	
135 000 remb. ant., série E, 4,990 %, 28 juin 2054	136	143		1 339 000 remb. ant., 2,680 %, 1 ^{er} déc. 2027	1 285	1 299	
OPB Finance Trust				179 000 remb. ant., 2,670 %, 1 ^{er} août 2028	166	171	
207 000 remb. ant., série F, 2,980 %, 25 janv. 2027	206	206					
53 000 série A, 3,890 %, 4 juill. 2042	60	49					
Original Wempi Inc.							
412 000 remb. ant., série B1, 7,791 %, 4 oct. 2027	412	446					
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa							
21 371 6,973 %, 25 mai 2032	23	23					
108 701 remb. ant., série E, 3,933 %, 9 juin 2045	108	99					
Pearson International Fuel Facilities Corporation							
24 144 5,090 %, 9 mars 2032	24	24					

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/				Nbre d'actions ou de parts/			
Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur	Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
1 625 000	Fonds de placement immobilier RioCan remb. ant., série AD, 1,974 %, 15 juin 2026	1 469 \$	1 592 \$	78 089	Sea To Sky Highway Investment Limited Partnership série A, 2,629 %, 31 oct. 2030	70 \$	74 \$
115 000	remb. ant., série AC, 2,361 %, 10 mars 2027	109	112	86 387	SGTP Highway Bypass Limited Partnership série A, 4,105 %, 31 janv. 2045	92	81
85 000	4,004 %, 1 ^{er} mars 2028	85	85	64 000	série B, 4,156 %, 31 juill. 2049	55	56
671 000	remb. ant., série AE, 2,829 %, 8 nov. 2028	617	642		Sienna Senior Living Inc.		
89 000	remb. ant., 4,628 %, 1 ^{er} mai 2029	87	91	85 000	remb. ant., série B, 3,450 %, 27 févr. 2026	82	85
129 000	remb. ant., 5,962 %, 1 ^{er} oct. 2029	129	138	79 000	remb. ant., série C, 2,820 %, 31 mars 2027	74	77
146 000	remb. ant., 5,470 %, 1 ^{er} mars 2030	146	153		Université Simon Fraser		
351 000	remb. ant., 5,455 %, 1 ^{er} mars 2031	351	368	158 000	5,613 %, 10 juin 2043	205	176
190 000	remb. ant., 4,623 %, 3 oct. 2031	190	191		Fonds de placement immobilier SmartCentres		
	Rogers Communications Inc.			997 000	remb. ant., série P, 3,444 %, 28 août 2026	972	994
699 000	5,650 %, 21 sept. 2026	712	724	1 221 000	remb. ant., série S, 3,834 %, 21 déc. 2027	1 229	1 216
162 000	remb. ant., 3,800 %, 1 ^{er} mars 2027	162	163	220 000	remb. ant., série Z, 5,354 %, 29 mai 2028	221	228
2 398 000	remb. ant., 3,650 %, 31 mars 2027	2 324	2 401	256 000	remb. ant., série Y, 2,307 %, 18 déc. 2028	232	239
1 507 000	remb. ant., 5,700 %, 21 sept. 2028	1 576	1 603	185 000	remb. ant., 5,162 %, 1 ^{er} août 2030	185	191
921 000	remb. ant., 4,400 %, 2 nov. 2028	994	939	50 000	remb. ant., série W, 3,648 %, 11 déc. 2030	46	48
681 000	remb. ant., 3,750 %, 15 avr. 2029	652	677		SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc.		
1 448 000	remb. ant., 3,250 %, 1 ^{er} mai 2029	1 448	1 413	337 955	6,632 %, 30 juin 2044	417	389
384 000	remb. ant., 5,800 %, 21 sept. 2030	393	416		Société en commandite CE Sebastopol		
576 000	remb. ant., 4,250 %, 15 avr. 2032	540	573	50 723	4,141 %, 31 juill. 2047	46	46
807 000	remb. ant., 5,900 %, 21 sept. 2033	860	887		South Bow Canadian Infrastructure Holdings Limited		
250 000	6,680 %, 4 nov. 2039	310	289	785 000	4,323 %, 1 ^{er} févr. 2030	788	796
929 000	6,750 %, 9 nov. 2039	1 087	1 079	875 000	remb. ant., 4,616 %, 1 ^{er} févr. 2032	873	887
299 000	remb. ant., 6,110 %, 25 août 2040	351	328	87 000	remb. ant., 4,933 %, 1 ^{er} févr. 2035	87	88
128 000	remb. ant., 6,560 %, 22 mars 2041	140	147		Spy Hill Power Limited Partnership		
1 106 000	remb. ant., 5,250 %, 15 avr. 2052	1 027	1 119	23 146	série A, 4,140 %, 31 mars 2036	22	22
	Banque Royale du Canada				SSL Finance Inc.		
3 284 000	1,589 %, 4 mai 2026	3 042	3 214	184 449	série A, 4,099 %, 31 oct. 2045	189	171
582 000	1,782 %, 20 mai 2026	551	571	49 000	série B, 4,176 %, 30 avr. 2049	42	42
560 000	5,341 %, 23 juin 2026	560	575		Stantec Inc.		
1 208 000	5,235 %, 2 nov. 2026	1 227	1 246	317 000	remb. ant., 2,048 %, 8 oct. 2027	294	304
896 000	série 1, 4,256 %, 21 déc. 2026	896	913	99 000	remb. ant., 5,393 %, 27 juin 2030	99	105
1 683 000	2,328 %, 28 janv. 2027	1 601	1 647		Stella-Jones Inc.		
2 187 000	4,612 %, 26 juill. 2027	2 210	2 248	224 000	remb. ant., 4,312 %, 1 ^{er} oct. 2031	224	224
1 952 000	4,632 %, 1 ^{er} mai 2028	1 941	2 016		Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie		
337 000	1,833 %, 31 juill. 2028	307	320	77 000	série 2, 6,300 %, 15 mai 2028	93	83
1 217 000	taux var., remb. ant., 3,626 %, 10 déc. 2028	1 217	1 219		Financière Sun Life Inc.		
1 346 000	5,228 %, 24 juin 2030	1 398	1 438	309 000	taux var., remb. ant., 2,460 %, 18 nov. 2031	292	303
1 405 000	taux var., remb. ant., 4,000 %, 17 oct. 2030	1 406	1 418	356 000	taux var., remb. ant., 2,800 %, 21 nov. 2033	339	344
1 530 000	taux var., remb. ant., 2,140 %, 3 nov. 2031	1 382	1 490	89 000	taux var., remb. ant., 4,780 %, 10 août 2034	89	92
853 000	taux var., remb. ant., 2,940 %, 3 mai 2032	787	839	163 000	taux var., remb. ant., 5,500 %, 4 juill. 2035	163	175
831 000	taux var., remb. ant., 1,670 %, 28 janv. 2033	750	784	907 000	taux var., remb. ant., 2,060 %, 1 ^{er} oct. 2035	817	820
1 002 000	taux var., remb. ant., 5,010 %, 1 ^{er} févr. 2033	980	1 035	312 000	taux var., remb. ant., 5,120 %, 15 mai 2036	312	329
520 000	taux var., remb. ant., 5,096 %, 3 avr. 2034	520	541	2 527 000	taux var., remb. ant., 3,150 %, 18 nov. 2036	2 138	2 381
774 000	taux var., remb. ant., 4,829 %, 8 août 2034	774	797	123 000	taux var., remb. ant., 5,400 %, 29 mai 2042	143	132
244 000	taux var., remb. ant., 4,464 %, 17 oct. 2035	244	248		Suncor Énergie Inc.		
	Sagen MI Canada Inc.			254 000	5,400 %, 17 nov. 2026	255	262
123 000	remb. ant., 2,955 %, 1 ^{er} mars 2027	115	120	282 000	5,390 %, 26 mars 2037	344	297
170 000	remb. ant., 3,261 %, 5 mars 2031	154	155	56 000	remb. ant., 4,340 %, 13 sept. 2046	53	52
	Saputo Inc.			296 000	remb. ant., 3,950 %, 4 mars 2051	251	255
231 000	remb. ant., 1,415 %, 19 juin 2026	218	225				
825 000	remb. ant., 2,242 %, 16 juin 2027	764	801				
396 000	remb. ant., 2,297 %, 22 juin 2028	372	379				
146 000	remb. ant., 5,250 %, 29 nov. 2029	148	155				
315 000	remb. ant., 5,492 %, 20 nov. 2030	327	338				

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur		Description	Coût	Juste valeur	
306 000 TELUS Corporation remb. ant., série CV, 3,750 %, 10 mars 2026	305 \$	307 \$		77 000 The Hospital for Sick Children série A, 5,217 %, 16 déc. 2049	95 \$	84 \$	
828 000 remb. ant., série CZ, 2,750 %, 8 juill. 2026	812	820		147 000 remb. ant., série B, 3,416 %, 7 déc. 2057	161	118	
362 000 remb. ant., 2,350 %, 27 janv. 2028	335	349		111 000 L'Ordre Indépendant des Forestiers taux var., remb. ant., série 20-1, 2,885 %, 15 oct. 2035	101	100	
536 000 remb. ant., série CX, 3,625 %, 1 ^{er} mars 2028	538	536		3 408 000 La Banque Toronto-Dominion* 4,344 %, 27 janv. 2026	3 341	3 439	
201 000 remb. ant., 4,800 %, 15 déc. 2028	201	208		490 000 5,423 %, 10 juill. 2026	492	504	
1 223 000 remb. ant., série CY, 3,300 %, 2 mai 2029	1 152	1 198		1 786 000 2,260 %, 7 janv. 2027	1 675	1 745	
317 000 remb. ant., 5,000 %, 13 sept. 2029	318	331		830 000 4,516 %, 29 janv. 2027	834	851	
1 957 000 remb. ant., 3,150 %, 19 févr. 2030	1 776	1 884		2 240 000 4,210 %, 1 ^{er} juin 2027	2 223	2 276	
98 000 remb. ant., 5,600 %, 9 sept. 2030	98	105		1 896 000 5,376 %, 21 oct. 2027	1 935	1 987	
181 000 remb. ant., 2,050 %, 7 oct. 2030	156	163		903 000 4,477 %, 18 janv. 2028	903	927	
231 000 remb. ant., 4,950 %, 18 févr. 2031	233	240		2 101 000 1,888 %, 8 mars 2028	1 938	2 004	
225 000 remb. ant., 4,650 %, 13 août 2031	225	230		879 000 5,491 %, 8 sept. 2028	884	933	
606 000 remb. ant., 2,850 %, 13 nov. 2031	526	557		954 000 1,896 %, 11 sept. 2028	853	904	
454 000 remb. ant., 5,250 %, 15 nov. 2032	459	479		1 351 000 4,680 %, 8 janv. 2029	1 358	1 400	
64 000 remb. ant., 4,950 %, 28 mars 2033	64	66		352 000 4,232 %, 2 avr. 2029	352	362	
262 000 remb. ant., 5,750 %, 8 sept. 2033	261	285		608 000 taux var., remb. ant., 4,002 %, 31 oct. 2030	608	613	
159 000 remb. ant., 5,100 %, 15 févr. 2034	158	166		1 565 000 taux var., remb. ant., 4,859 %, 4 mars 2031	1 593	1 586	
50 000 remb. ant., 4,400 %, 1 ^{er} avr. 2043	44	45		2 504 000 taux var., remb. ant., 3,060 %, 26 janv. 2032	2 394	2 473	
592 000 remb. ant., série CN, 5,150 %, 26 nov. 2043	647	589		587 000 taux var., remb. ant., 5,177 %, 9 avr. 2034	587	611	
781 000 remb. ant., série CP, 4,850 %, 5 avr. 2044	764	749		429 000 taux var., remb. ant., 4,423 %, 31 oct. 2035	429	433	
190 000 remb. ant., série CR, 4,750 %, 17 janv. 2045	174	180		268 000 Université Western Ontario 4,798 %, 24 mai 2047	320	269	
1 203 000 remb. ant., 4,400 %, 29 janv. 2046	1 082	1 083		11 104 THP Partnership 4,394 %, 31 oct. 2046	11	11	
217 000 remb. ant., série CW, 4,700 %, 6 mars 2048	232	203		143 000 Groupe TMX Limitée remb. ant., 4,678 %, 16 août 2029	144	149	
1 051 000 remb. ant., 3,950 %, 16 févr. 2050	855	869		135 000 remb. ant., série F, 2,016 %, 12 févr. 2031	119	122	
128 000 remb. ant., 4,100 %, 5 avr. 2051	115	108		134 000 remb. ant., 4,836 %, 18 févr. 2032	134	141	
205 000 remb. ant., 5,650 %, 13 sept. 2052	211	219		222 000 remb. ant., 4,970 %, 16 févr. 2034	225	235	
354 000 remb. ant., 5,950 %, 8 sept. 2053	373	393		84 000 Industries Toromont Limitée remb. ant., 3,842 %, 27 oct. 2027	86	85	
521 000 Teranet Holdings Limited Partnership remb. ant., 3,719 %, 23 févr. 2029	486	507		128 000 Toronto Hydro Corporation remb. ant., série 12, 2,520 %, 25 août 2026	125	127	
166 000 5,754 %, 17 déc. 2040	171	165		924 000 remb. ant., 2,470 %, 20 oct. 2031	792	854	
338 000 6,100 %, 17 juin 2041	371	347		144 000 remb. ant., 4,610 %, 14 juin 2033	145	151	
332 000 The 55 Ontario School Board Trust série A, 5,900 %, 2 juin 2033	419	377		122 000 remb. ant., 3,990 %, 26 sept. 2034	122	121	
2 785 000 La Banque de Nouvelle-Écosse 1,850 %, 2 nov. 2026	2 634	2 709		39 000 5,540 %, 21 mai 2040	47	43	
1 799 000 2,620 %, 2 déc. 2026	1 746	1 781		113 000 remb. ant., série 10, 4,080 %, 16 sept. 2044	107	107	
3 650 000 2,950 %, 8 mars 2027	3 505	3 609		249 000 remb. ant., série 11, 3,550 %, 28 juill. 2045	264	217	
1 911 000 1,400 %, 1 ^{er} nov. 2027	1 762	1 812		700 000 remb. ant., série 13, 3,485 %, 28 févr. 2048	699	598	
719 000 3,100 %, 2 févr. 2028	731	713		38 000 remb. ant., 3,270 %, 18 oct. 2051	32	31	
589 000 taux var., remb. ant., 3,807 %, 15 nov. 2028	589	593		93 000 remb. ant., 4,950 %, 13 oct. 2052	96	100	
716 000 4,680 %, 1 ^{er} févr. 2029	716	742		79 000 remb. ant., 3,960 %, 9 avr. 2063	81	71	
2 467 000 taux var., remb. ant., 3,836 %, 26 sept. 2030	2 454	2 471		117 000 Université métropolitaine de Toronto remb. ant., série B, 3,542 %, 4 mai 2061	104	93	
1 051 000 taux var., remb. ant., 3,934 %, 3 mai 2032	1 006	1 054		142 000 Tourmaline Oil Corporation série 3, 4,856 %, 30 mai 2027	142	146	
677 000 taux var., remb. ant., 5,679 %, 2 août 2033	684	715		170 000 remb. ant., série 1, 2,077 %, 25 janv. 2028	158	163	
711 000 taux var., remb. ant., 4,950 %, 1 ^{er} août 2034	710	735		68 000 remb. ant., série 2, 2,529 %, 12 févr. 2029	63	65	
289 000 taux var., remb. ant., 4,442 %, 15 nov. 2035	289	292					
595 000 The Goldman Sachs Group Inc. taux var., remb. ant., 2,599 %, 30 nov. 2027	568	585					
1 041 000 taux var., remb. ant., 2,013 %, 28 févr. 2029	911	990					

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur	Description	Coût	Juste valeur		
Toyota Crédit Canada Inc.			Veren Inc.				
193 000 4,450 %, 26 janv. 2026	192 \$	195 \$	273 000 remb. ant., 4,968 %, 21 juin 2029	273 \$	282 \$		
92 000 1,180 %, 23 févr. 2026	85	90	182 000 remb. ant., 5,503 %, 21 juin 2034	182	189		
131 000 5,290 %, 13 juill. 2026	132	135	Verizon Communications Inc.				
164 000 1,660 %, 20 juill. 2026	155	160	2 267 000 remb. ant., 2,500 %, 16 mai 2030	2 062	2 115		
152 000 4,520 %, 19 mars 2027	153	155	Vidéotron Ltée				
217 000 4,420 %, 28 juin 2027	217	222	384 000 remb. ant., 4,650 %, 15 juill. 2029	385	394		
110 000 3,550 %, 4 oct. 2027	110	110	184 000 remb. ant., 5,000 %, 15 juill. 2034	183	189		
653 000 4,330 %, 24 janv. 2028	648	668	Crédit VW Canada Inc.				
423 000 5,160 %, 12 juill. 2028	419	445	114 000 5,750 %, 21 sept. 2026	114	118		
594 000 4,460 %, 19 mars 2029	604	612	189 000 2,450 %, 10 déc. 2026	179	185		
108 000 4,440 %, 27 juin 2029	108	111	173 000 4,210 %, 19 août 2027	173	174		
105 000 3,730 %, 2 oct. 2029	105	105	575 000 5,860 %, 15 nov. 2027	597	605		
TransCanada PipeLines Limited			61 000 4,250 %, 18 févr. 2028	61	61		
421 000 remb. ant., 4,350 %, 12 mai 2026	411	425	129 000 5,730 %, 20 sept. 2028	129	136		
200 000 7,900 %, 15 avr. 2027	221	216	283 000 4,420 %, 20 août 2029	283	285		
491 000 remb. ant., 3,390 %, 15 mars 2028	456	488	61 000 4,490 %, 19 nov. 2029	61	62		
42 000 6,280 %, 26 mai 2028	46	45	Waste Management of Canada				
88 000 6,890 %, 7 août 2028	95	96	Corporation				
209 000 remb. ant., 3,000 %, 18 sept. 2029	203	203	270 000 remb. ant., 2,600 %, 23 sept. 2026	261	267		
414 000 remb. ant., 5,277 %, 15 juill. 2030	414	440	Wells Fargo & Company				
1 570 000 remb. ant., 2,970 %, 9 juin 2031	1 386	1 484	1 057 000 placement privé, 2,975 %, 19 mai 2026	1 033	1 050		
232 000 remb. ant., 5,330 %, 12 mai 2032	236	248	3 492 000 2,493 %, 18 févr. 2027	3 316	3 415		
291 000 8,050 %, 17 févr. 2039	389	378	Westcoast Energy Inc.				
400 000 4,550 %, 15 nov. 2041	385	377	115 000 remb. ant., 3,770 %, 8 déc. 2025	116	115		
108 000 remb. ant., 4,350 %, 6 juin 2046	101	98	175 000 7,150 %, 20 mars 2031	229	200		
516 000 remb. ant., 4,330 %, 16 sept. 2047	526	466	44 000 4,791 %, 28 oct. 2041	47	43		
205 000 remb. ant., 4,180 %, 3 juill. 2048	203	181	Windsor Canada Utilities Limited				
711 000 remb. ant., 4,340 %, 15 oct. 2049	642	640	16 000 4,134 %, 6 nov. 2042	14	14		
1 279 000 remb. ant., 5,920 %, 12 mai 2052	1 306	1 439	Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc.				
Transcontinental Inc.			44 618 5,205 %, 28 sept. 2040	50	46		
84 000 remb. ant., 2,280 %, 13 juill. 2026	79	82	24 407 6,102 %, 20 nov. 2040	26	26		
TransEd Partners General Partnership			34 000 remb. ant., série F, 3,659 %, 30 sept. 2047	28	28		
159 192 série A, 3,951 %, 30 sept. 2050	141	140	WSP Global Inc.				
Trillium Health Partners			197 000 remb. ant., 2,408 %, 19 avr. 2028	185	190		
116 000 remb. ant., série A, 3,702 %, 20 déc. 2058	109	98	160 000 remb. ant., 4,120 %, 12 sept. 2029	160	162		
Trillium Windpower Limited Partnership			88 000 remb. ant., 5,548 %, 22 nov. 2030	88	95		
37 980 5,803 %, 15 févr. 2033	41	40	772 000 remb. ant., 4,754 %, 12 sept. 2034	772	782		
TriSummit Utilities Inc.			Université York				
76 000 remb. ant., 3,150 %, 6 avr. 2026	75	76	206 000 6,480 %, 7 mars 2042	288	246		
508 000 remb. ant., 4,260 %, 5 déc. 2028	526	512		435 385	441 254		
UMH Energy Partnership			Obligations et garanties				
36 086 7,586 %, 8 mai 2041	47	46	fédérales – 44,8 %				
Institut universitaire de technologie de l'Ontario			Broadcast Centre Trust				
86 738 série A, 6,351 %, 15 oct. 2034	95	93	111 044 7,530 %, 1 ^{er} mai 2027	137	116		
Université d'Ottawa			Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1				
57 000 6,280 %, 15 avr. 2043	79	68	8 125 000 1,950 %, 15 déc. 2025	8 090	8 046		
33 000 remb. ant., série B, 3,256 %, 12 oct. 2056	31	25	3 382 000 2,250 %, 15 déc. 2025	3 318	3 359		
Université de Toronto			9 346 000 1,250 %, 15 juin 2026	8 965	9 121		
73 000 série E, 4,251 %, 7 déc. 2051	84	69	9 523 000 1,900 %, 15 sept. 2026	9 164	9 357		
Administration de l'aéroport de Vancouver			7 801 000 1,100 %, 15 déc. 2026	7 330	7 532		
211 000 série B, 7,425 %, 7 déc. 2026	235	226	2 866 000 1,550 %, 15 déc. 2026	2 746	2 791		
195 000 remb. ant., série I, 1,760 %, 20 sept. 2030	177	176	11 866 000 2,350 %, 15 juin 2027	11 698	11 698		
46 000 remb. ant., série F, 3,857 %, 10 nov. 2045	42	42	3 372 000 3,800 %, 15 juin 2027	3 402	3 439		
607 000 remb. ant., série G, 3,656 %, 23 nov. 2048	525	534	9 153 000 3,600 %, 15 déc. 2027	9 189	9 315		
137 000 remb. ant., série H, 2,874 %, 18 oct. 2049	118	105	1 763 000 2,350 %, 15 mars 2028	1 726	1 728		
52 000 remb. ant., série J, 2,800 %, 21 sept. 2050	41	39	2 187 000 2,650 %, 15 mars 2028	2 206	2 164		
Ventas Canada Finance Limited			3 549 000 3,100 %, 15 juin 2028	3 536	3 559		
214 000 remb. ant., série G, 2,450 %, 4 janv. 2027	201	209	3 275 000 3,950 %, 15 juin 2028	3 276	3 375		
620 000 remb. ant., série H, 5,398 %, 21 avr. 2028	625	650	6 863 000 2,650 %, 15 déc. 2028	6 674	6 764		
282 000 remb. ant., 5,100 %, 5 mars 2029	284	294					
206 000 remb. ant., série H, 3,300 %, 1 ^{er} déc. 2031	187	192					

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/				Nbre d'actions ou de parts/			
Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur	Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
11 585 000	4,250 %, 15 déc. 2028	11 822 \$	12 104 \$	35 446 000	2,000 %, 1 ^{er} déc. 2051	30 280 \$	27 086 \$
9 841 000	3,700 %, 15 juin 2029	9 862	10 096	25 728 000	1,750 %, 1 ^{er} déc. 2053	18 435	18 241
15 697 000	2,100 %, 15 sept. 2029	14 854	15 021	23 565 000	2,750 %, 1 ^{er} déc. 2055	21 062	20 939
10 247 000	2,900 %, 15 déc. 2029	10 204	10 148	4 335 000	2,750 %, 1 ^{er} déc. 2064	4 266	3 879
11 725 000	1,750 %, 15 juin 2030	10 310	10 889		Maritime Link Financing Trust		
7 330 000	1,100 %, 15 mars 2031	6 446	6 452	444 555	série A, 3,500 %, 1 ^{er} déc. 2052	469	418
6 769 000	1,400 %, 15 mars 2031	6 053	6 071	151 000	4,048 %, 1 ^{er} déc. 2052	151	150
2 593 000	1,900 %, 15 mars 2031	2 400	2 398		PSP Capital Inc.		
2 284 000	1,600 %, 15 déc. 2031	2 091	2 041	843 000	série 13, 0,900 %, 15 juin 2026	799	818
5 269 000	2,150 %, 15 déc. 2031	4 918	4 887	328 000	série 14, 1,500 %, 15 mars 2028	307	312
1 727 000	2,450 %, 15 déc. 2031	1 654	1 634	1 151 000	3,750 %, 15 juin 2029	1 152	1 177
7 437 000	3,550 %, 15 sept. 2032	7 476	7 514	180 000	série 12, 2,050 %, 15 janv. 2030	168	170
6 085 000	3,650 %, 15 juin 2033	6 085	6 163	1 311 000	4,400 %, 2 déc. 2030	1 329	1 383
2 422 000	4,150 %, 15 juin 2033	2 428	2 541	505 000	2,600 %, 1 ^{er} mars 2032	479	475
16 718 000	4,250 %, 15 mars 2034	17 158	17 640	1 131 000	4,150 %, 1 ^{er} juin 2033	1 123	1 167
9 079 000	3,500 %, 15 déc. 2034	9 048	9 015	251 000	4,250 %, 1 ^{er} déc. 2055	250	252
	Société canadienne des postes				Royal Office Finance Limited Partnership		
156 000	4,360 %, 16 juill. 2040	185	161	485 753	série A, 5,209 %, 12 nov. 2037	565	523
	Fiducie de monétisation de CBC/ Radio-Canada					842 127	842 824
7 891	4,688 %, 15 mai 2027	8	8				
	CPPIB Capital Inc.				Obligations municipales – 1,2 %		
697 000	2,850 %, 1 ^{er} juin 2027	685	694	103 000	Ville de Calgary		
1 563 000	3,250 %, 8 mars 2028	1 543	1 571		4,200 %, 1 ^{er} juin 2034	103	105
3 638 000	3,000 %, 15 juin 2028	3 619	3 627		Ville de Montréal		
1 737 000	3,600 %, 2 juin 2029	1 736	1 767	52 000	2,750 %, 1 ^{er} sept. 2026	50	52
1 794 000	1,950 %, 30 sept. 2029	1 594	1 696	483 000	3,000 %, 1 ^{er} sept. 2027	483	481
388 000	2,250 %, 1 ^{er} déc. 2031	362	359	488 000	3,150 %, 1 ^{er} sept. 2028	496	486
1 729 000	3,950 %, 2 juin 2032	1 718	1 774	298 000	2,300 %, 1 ^{er} sept. 2029	275	285
1 559 000	4,750 %, 2 juin 2033	1 597	1 679	201 000	1,750 %, 1 ^{er} sept. 2030	197	183
723 000	4,300 %, 2 juin 2034	755	752	1 249 000	2,000 %, 1 ^{er} sept. 2031	1 114	1 132
	Gouvernement du Canada			636 000	4,250 %, 1 ^{er} déc. 2032	684	656
24 403 000	4,500 %, 1 ^{er} févr. 2026	24 627	24 794	447 000	4,250 %, 1 ^{er} sept. 2033	438	459
25 991 000	0,250 %, 1 ^{er} mars 2026	24 132	25 201	208 000	3,900 %, 1 ^{er} sept. 2034	208	206
23 236 000	4,000 %, 1 ^{er} mai 2026	23 329	23 548	224 000	4,100 %, 1 ^{er} déc. 2034	254	225
10 664 000	1,500 %, 1 ^{er} juin 2026	10 294	10 466	198 000	3,150 %, 1 ^{er} déc. 2036	178	179
18 115 000	4,000 %, 1 ^{er} août 2026	18 274	18 407	925 000	3,500 %, 1 ^{er} déc. 2038	852	847
17 348 000	1,000 %, 1 ^{er} sept. 2026	16 167	16 825	889 000	2,400 %, 1 ^{er} déc. 2041	683	674
15 110 000	3,250 %, 1 ^{er} nov. 2026	15 168	15 195	512 000	4,700 %, 1 ^{er} déc. 2041	523	528
14 743 000	1,250 %, 1 ^{er} mars 2027	13 530	14 242	678 000	6,000 %, 1 ^{er} juin 2043	872	807
12 095 000	1,000 %, 1 ^{er} juin 2027	11 392	11 590	651 000	4,400 %, 1 ^{er} déc. 2043	640	645
1 082 000	8,000 %, 1 ^{er} juin 2027	1 421	1 212		Ville d'Ottawa		
9 221 000	2,750 %, 1 ^{er} sept. 2027	8 974	9 187	18 000	5,050 %, 13 août 2030	20	20
14 459 000	3,500 %, 1 ^{er} mars 2028	14 459	14 720	44 000	4,400 %, 22 oct. 2033	46	46
10 708 000	2,000 %, 1 ^{er} juin 2028	10 152	10 403	72 000	3,050 %, 10 mai 2039	73	62
18 780 000	3,250 %, 1 ^{er} sept. 2028	18 434	18 990	397 000	4,600 %, 14 juill. 2042	538	405
18 518 000	4,000 %, 1 ^{er} mars 2029	19 116	19 279	44 000	3,050 %, 23 avr. 2046	36	35
6 304 000	2,250 %, 1 ^{er} juin 2029	6 156	6 144	565 000	3,100 %, 27 juill. 2048	532	454
8 520 000	5,750 %, 1 ^{er} juin 2029	10 175	9 521	275 000	2,500 %, 11 mai 2051	208	193
18 385 000	3,500 %, 1 ^{er} sept. 2029	18 717	18 811	152 000	4,200 %, 30 juill. 2053	177	146
10 800 000	2,750 %, 1 ^{er} mars 2030	10 643	10 676		Ville de Toronto		
29 841 000	1,250 %, 1 ^{er} juin 2030	27 812	27 226	165 000	2,400 %, 24 juin 2026	163	164
27 848 000	0,500 %, 1 ^{er} déc. 2030	24 341	24 051	2 384 000	2,400 %, 7 juin 2027	2 327	2 347
30 527 000	1,500 %, 1 ^{er} juin 2031	27 755	27 759	25 817	5,342 %, 18 juill. 2027	27	26
25 468 000	1,500 %, 1 ^{er} déc. 2031	22 860	22 944	603 000	2,650 %, 9 nov. 2029	570	587
18 604 000	2,000 %, 1 ^{er} juin 2032	16 827	17 217	1 098 000	3,250 %, 20 avr. 2032	1 031	1 072
14 444 000	2,500 %, 1 ^{er} déc. 2032	13 341	13 787	139 000	4,250 %, 11 juill. 2033	139	144
15 913 000	2,750 %, 1 ^{er} juin 2033	15 066	15 425	112 000	4,250 %, 29 juill. 2034	112	115
5 211 000	5,750 %, 1 ^{er} juin 2033	6 701	6 184	79 000	2,950 %, 28 avr. 2035	71	72
17 104 000	3,250 %, 1 ^{er} déc. 2033	16 803	17 182	420 000	3,500 %, 2 juin 2036	441	398
28 309 000	3,000 %, 1 ^{er} juin 2034	27 597	27 821	153 000	2,600 %, 24 sept. 2039	127	125
24 981 000	3,250 %, 1 ^{er} déc. 2034	25 190	25 029	382 000	5,200 %, 1 ^{er} juin 2040	488	418
7 289 000	5,000 %, 1 ^{er} juin 2037	9 138	8 576	236 000	2,150 %, 25 août 2040	197	177
10 019 000	4,000 %, 1 ^{er} juin 2041	11 225	10 905	167 000	4,700 %, 10 juin 2041	176	173
12 673 000	3,500 %, 1 ^{er} déc. 2045	13 812	13 009	55 000	2,850 %, 23 nov. 2041	49	45
9 328 000	2,750 %, 1 ^{er} déc. 2048	9 596	8 442				

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale				Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale			
Description	Coût	Juste valeur		Description	Coût	Juste valeur	
178 000 4,550 %, 27 juill. 2042	176 \$	181 \$		901 000 5,000 %, 15 févr. 2045	1 160 \$	988 \$	
1 481 000 3,800 %, 13 déc. 2042	1 355	1 368		1 607 000 5,000 %, 15 févr. 2050	2 061	1 795	
69 000 4,400 %, 14 déc. 2042	68	69		2 089 000 4,000 %, 15 févr. 2055	2 418	2 003	
471 000 4,150 %, 10 mars 2044	455	452		6 256 000 2,100 %, 15 févr. 2060	4 052	3 866	
410 000 3,250 %, 24 juin 2046	406	341		3 194 000 4,000 %, 15 févr. 2063	3 041	3 075	
610 000 2,800 %, 22 nov. 2049	463	458		790 000 4,000 %, 15 févr. 2065	770	760	
171 000 2,900 %, 29 avr. 2051	148	131		Labrador-Island Link Funding Trust			
654 000 4,300 %, 1 ^{er} juin 2052	637	641		308 000 série A, 3,760 %, 1 ^{er} juin 2033	339	311	
76 000 4,900 %, 15 mai 2054	76	82		583 000 série B, 3,860 %, 1 ^{er} déc. 2045	646	558	
Ville de Vancouver				1 301 000 série C, 3,850 %, 1 ^{er} déc. 2053	1 423	1 239	
76 000 3,700 %, 18 oct. 2052	86	67		Municipal Finance Authority of British Columbia			
Ville de Winnipeg				38 4,978 %, 6 avr. 2025	0	0	
47 000 5,200 %, 17 juill. 2036	56	51		552 000 2,500 %, 19 avr. 2026	545	548	
38 000 4,100 %, 1 ^{er} juin 2045	37	36		291 000 1,350 %, 30 juin 2026	277	284	
264 000 4,300 %, 15 nov. 2051	314	256		162 000 3,350 %, 1 ^{er} juin 2027	160	163	
TCHC Issuer Trust				389 000 4,950 %, 1 ^{er} déc. 2027	420	409	
93 000 4,877 %, 11 mai 2037	114	98		1 501 000 3,050 %, 23 oct. 2028	1 479	1 495	
53 000 série B, 5,395 %, 22 févr. 2040	60	58		1 444 000 4,500 %, 3 déc. 2028	1 490	1 514	
Municipalité régionale d'Halton				364 000 2,550 %, 9 oct. 2029	339	353	
40 000 4,050 %, 11 oct. 2041	39	38		868 000 2,300 %, 15 avr. 2031	764	813	
64 000 3,150 %, 6 avr. 2045	54	53		332 000 3,300 %, 8 avr. 2032	322	326	
Municipalité régionale du Niagara				279 000 4,050 %, 3 déc. 2033	273	285	
18 000 5,200 %, 30 juin 2040	20	20		46 000 3,750 %, 3 déc. 2034	46	45	
Municipalité régionale de Peel				130 000 2,500 %, 27 sept. 2041	113	102	
70 000 2,300 %, 2 nov. 2026	68	69		Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust			
100 000 4,250 %, 2 déc. 2033	108	103		167 000 série A, 3,630 %, 1 ^{er} juin 2029	178	170	
387 000 5,100 %, 29 juin 2040	496	419		315 000 série B, 3,830 %, 1 ^{er} juin 2037	366	311	
155 000 3,850 %, 30 oct. 2042	145	144		1 334 000 série C, 3,860 %, 1 ^{er} déc. 2048	1 542	1 275	
Municipalité régionale de York				267 000 3,382 %, 1 ^{er} juin 2057	256	231	
404 000 2,500 %, 2 juin 2026	392	401		New Brunswick F-M Project Company Inc.			
181 000 2,350 %, 9 juin 2027	177	178		82 6,470 %, 30 nov. 2027	0	0	
230 000 2,650 %, 18 avr. 2029	226	225		Newfoundland and Labrador Hydro			
363 000 1,700 %, 27 mai 2030	332	334		100 000 série Y, 8,400 %, 27 févr. 2026	123	106	
149 000 série F, 4,000 %, 31 mai 2032	164	153		163 000 6,650 %, 27 août 2031	215	192	
114 000 3,650 %, 13 mai 2033	117	113		195 000 5,700 %, 14 juill. 2033	222	220	
136 000 4,450 %, 8 déc. 2033	136	143		80 000 3,600 %, 1 ^{er} déc. 2045	84	70	
312 000 4,050 %, 1 ^{er} mai 2034	347	315		Fiducie de financement d'OMERS			
The Simcoe County District School Board				601 000 1,550 %, 21 avr. 2027	570	580	
50 000 6,800 %, 19 juin 2026	55	52		247 000 2,600 %, 14 mai 2029	233	240	
York Region District School Board				Société financière de l'industrie de l'électricité d'Ontario			
38 5,300 %, 3 juin 2025	0	0		120 000 8,250 %, 22 juin 2026	159	129	
	22 925	22 223		Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier			
Obligations et garanties provinciales – 30,2 %				277 000 4,700 %, 1 ^{er} juin 2037	313	288	
British Columbia Investment Management Corporation				Ontario School Boards Financing Corporation			
331 000 3,400 %, 2 juin 2030	331	332		35 7,200 %, 9 juin 2025	0	0	
832 000 4,900 %, 2 juin 2033	860	901		82 679 6,550 %, 19 oct. 2026	86	85	
CDP Financial Inc.				25 783 5,900 %, 11 oct. 2027	27	27	
586 000 1,500 %, 19 oct. 2026	557	570		152 671 5,800 %, 7 nov. 2028	160	160	
822 000 3,700 %, 8 mars 2028	820	836		166 214 5,483 %, 26 nov. 2029	195	173	
454 000 3,950 %, 1 ^{er} sept. 2029	458	468		65 568 4,789 %, 8 août 2030	66	68	
770 000 4,200 %, 2 déc. 2030	776	802		68 865 5,070 %, 18 avr. 2031	76	72	
180 000 3,650 %, 2 juin 2034	180	177		111 720 5,376 %, 25 juin 2032	120	119	
Autorité financière des Premières Nations				Ontario Teachers' Finance Trust			
160 000 2,850 %, 1 ^{er} juin 2032	154	151		354 000 4,300 %, 2 juin 2034	354	365	
Hydro-Québec				Ornge Issuer Trust			
1 572 000 2,000 %, 1 ^{er} sept. 2028	1 467	1 510		50 781 5,727 %, 11 juin 2034	54	54	
1 229 000 3,400 %, 1 ^{er} sept. 2029	1 194	1 239					
329 000 6,000 %, 15 août 2031	414	378					
1 179 000 série 19, 6,500 %, 15 févr. 2035	1 623	1 432					
1 056 000 6,000 %, 15 févr. 2040	1 274	1 272					

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD

Nbre d'actions ou de parts/				Nbre d'actions ou de parts/			
Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur	Val. nominale	Description	Coût	Juste valeur
Province d'Alberta				Province du Nouveau-Brunswick			
2 183 000	2,200 %, 1 ^{er} juin 2026	2 099 \$	2 160 \$	546 000	2,600 %, 14 août 2026	538 \$	542 \$
3 596 000	2,550 %, 1 ^{er} juin 2027	3 565	3 557	1 290 000	2,350 %, 14 août 2027	1 246	1 268
2 736 000	2,900 %, 1 ^{er} déc. 2028	2 785	2 716	421 000	3,100 %, 14 août 2028	426	421
424 000	4,100 %, 1 ^{er} juin 2029	424	440	217 000	5,650 %, 27 déc. 2028	237	237
1 418 000	2,900 %, 20 sept. 2029	1 404	1 400	161 000	4,250 %, 14 août 2029	161	168
4 881 000	2,050 %, 1 ^{er} juin 2030	4 568	4 587	378 000	2,550 %, 14 août 2031	349	357
2 248 000	1,650 %, 1 ^{er} juin 2031	2 020	2 024	649 000	3,950 %, 14 août 2032	650	663
886 000	3,500 %, 1 ^{er} juin 2031	903	891	320 000	4,450 %, 14 août 2033	322	337
2 429 000	4,150 %, 1 ^{er} juin 2033	2 466	2 513	622 000	5,500 %, 27 janv. 2034	775	701
2 383 000	3,900 %, 1 ^{er} déc. 2033	2 334	2 414	307 000	4,050 %, 14 août 2034	306	312
207 000	3,950 %, 1 ^{er} juin 2035	207	208	354 000	4,650 %, 26 sept. 2035	375	375
551 000	4,500 %, 1 ^{er} déc. 2040	554	573	1 909 000	4,550 %, 26 mars 2037	2 126	1 995
2 320 000	3,450 %, 1 ^{er} déc. 2043	2 339	2 085	1 031 000	4,800 %, 26 sept. 2039	1 213	1 098
3 027 000	3,300 %, 1 ^{er} déc. 2046	2 929	2 619	268 000	4,800 %, 3 juin 2041	294	285
5 085 000	3,050 %, 1 ^{er} déc. 2048	4 645	4 176	668 000	3,550 %, 3 juin 2043	691	604
7 658 000	3,100 %, 1 ^{er} juin 2050	6 676	6 322	1 067 000	3,800 %, 14 août 2045	1 102	991
2 825 000	2,950 %, 1 ^{er} juin 2052	2 365	2 255	404 000	3,100 %, 14 août 2048	381	331
823 000	4,450 %, 1 ^{er} déc. 2054	831	857	1 880 000	3,050 %, 14 août 2050	1 615	1 516
Province de la Colombie-Britannique				625 000	2,900 %, 14 août 2052	495	486
1 236 000	2,300 %, 18 juin 2026	1 212	1 224	383 000	5,000 %, 14 août 2054	403	429
1 930 000	2,550 %, 18 juin 2027	1 906	1 909	119 000	3,550 %, 3 juin 2055	109	103
388 000	6,150 %, 19 nov. 2027	463	421	Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
1 132 000	2,950 %, 18 déc. 2028	1 100	1 125	100 000	8,450 %, 5 févr. 2026	113	106
3 177 000	5,700 %, 18 juin 2029	3 542	3 509	1 690 000	3,000 %, 2 juin 2026	1 748	1 689
3 578 000	2,200 %, 18 juin 2030	3 395	3 384	256 000	1,250 %, 2 juin 2027	240	245
2 812 000	1,550 %, 18 juin 2031	2 475	2 511	383 000	3,850 %, 17 oct. 2027	384	391
736 000	6,350 %, 18 juin 2031	961	860	150 000	6,150 %, 17 avr. 2028	168	164
4 895 000	3,200 %, 18 juin 2032	4 695	4 775	784 000	2,850 %, 2 juin 2028	777	776
1 919 000	3,550 %, 18 juin 2033	1 824	1 898	640 000	2,850 %, 2 juin 2029	640	629
4 281 000	4,150 %, 18 juin 2034	4 298	4 390	476 000	6,500 %, 17 oct. 2029	543	543
194 000	5,400 %, 18 juin 2035	222	218	447 000	1,750 %, 2 juin 2030	411	411
1 256 000	4,700 %, 18 juin 2037	1 419	1 337	111 000	6,550 %, 17 oct. 2030	140	129
1 180 000	4,950 %, 18 juin 2040	1 441	1 284	851 000	2,050 %, 2 juin 2031	763	780
2 315 000	4,300 %, 18 juin 2042	2 782	2 334	520 000	4,150 %, 2 juin 2033	518	533
4 314 000	3,200 %, 18 juin 2044	3 878	3 709	118 000	5,600 %, 17 oct. 2033	144	133
3 046 000	2,800 %, 18 juin 2048	2 704	2 386	326 000	3,850 %, 2 déc. 2034	325	323
7 299 000	2,950 %, 18 juin 2050	5 964	5 830	98 000	5,700 %, 17 oct. 2035	113	111
1 426 000	2,750 %, 18 juin 2052	1 208	1 086	283 000	4,500 %, 17 avr. 2037	279	290
3 208 000	4,250 %, 18 déc. 2053	3 199	3 218	135 000	4,650 %, 17 oct. 2040	135	139
2 339 000	4,450 %, 18 déc. 2055	2 367	2 427	1 256 000	3,300 %, 17 oct. 2046	1 260	1 049
Province du Manitoba				1 041 000	3,700 %, 17 oct. 2048	1 008	922
165 000	2,550 %, 2 juin 2026	160	164	373 000	2,650 %, 17 oct. 2050	290	270
884 000	2,600 %, 2 juin 2027	877	875	581 000	3,150 %, 2 déc. 2052	461	462
1 602 000	3,000 %, 2 juin 2028	1 591	1 597	2 026 000	4,100 %, 17 oct. 2054	1 898	1 911
2 650 000	2,750 %, 2 juin 2029	2 518	2 603	397 000	4,600 %, 17 oct. 2055	401	408
1 554 000	3,250 %, 5 sept. 2029	1 602	1 556	Province de la Nouvelle-Écosse			
1 035 000	2,050 %, 2 juin 2030	950	971	662 000	2,100 %, 1 ^{er} juin 2027	653	648
381 000	10,500 %, 5 mars 2031	562	529	374 000	6,600 %, 1 ^{er} juin 2027	447	405
764 000	3,900 %, 2 déc. 2032	772	777	703 000	1,100 %, 1 ^{er} juin 2028	638	658
899 000	3,800 %, 2 juin 2033	878	904	182 000	4,050 %, 1 ^{er} juin 2029	185	188
804 000	4,250 %, 2 juin 2034	808	830	705 000	2,000 %, 1 ^{er} sept. 2030	658	657
945 000	5,700 %, 5 mars 2037	1 125	1 089	707 000	2,400 %, 1 ^{er} déc. 2031	639	659
785 000	4,600 %, 5 mars 2038	1 031	821	77 000	6,600 %, 1 ^{er} déc. 2031	94	91
119 000	4,650 %, 5 mars 2040	127	124	689 000	4,050 %, 1 ^{er} juin 2033	694	705
618 000	4,100 %, 5 mars 2041	737	604	105 000	5,800 %, 1 ^{er} juin 2033	139	121
178 000	4,400 %, 5 mars 2042	185	180	238 000	3,850 %, 1 ^{er} juin 2035	238	236
225 000	3,350 %, 5 mars 2043	201	197	211 000	4,900 %, 1 ^{er} juin 2035	229	228
1 077 000	4,050 %, 5 sept. 2045	1 186	1 034	872 000	4,500 %, 1 ^{er} juin 2037	979	907
1 443 000	2,850 %, 5 sept. 2046	1 275	1 141	206 000	4,700 %, 1 ^{er} juin 2041	233	216
985 000	3,400 %, 5 sept. 2048	986	849	403 000	4,400 %, 1 ^{er} juin 2042	491	408
938 000	3,200 %, 5 mars 2050	931	777	267 000	3,450 %, 1 ^{er} juin 2045	241	235
78 000	4,700 %, 5 mars 2050	87	82	1 246 000	3,150 %, 1 ^{er} déc. 2051	1 206	1 019
523 000	2,050 %, 5 sept. 2052	430	334	1 140 000	4,750 %, 1 ^{er} déc. 2054	1 186	1 225
375 000	3,150 %, 5 sept. 2052	320	306	579 000	3,500 %, 2 juin 2062	623	495
4 458 000	3,800 %, 5 sept. 2053	4 076	4 091				
1 109 000	4,400 %, 5 sept. 2055	1 082	1 127				

Nbre d'actions ou de parts/ Val. nominale		Description	Coût	Juste valeur
Province d'Ontario				
774 000	8,500 %	2 déc. 2025	900 \$	812 \$
5 983 000	2,400 %	2 juin 2026	5 825	5 936
124 000	8,000 %	2 juin 2026	141	133
1 416 000	1,350 %	8 sept. 2026	1 342	1 378
9 440 000	2,600 %	2 juin 2027	9 235	9 350
1 049 000	7,600 %	2 juin 2027	1 278	1 160
1 004 000	1,050 %	8 sept. 2027	956	953
3 698 000	3,600 %	8 mars 2028	3 716	3 758
11 201 000	2,900 %	2 juin 2028	11 061	11 139
2 521 000	3,400 %	8 sept. 2028	2 494	2 545
1 141 000	4,000 %	8 mars 2029	1 166	1 179
2 871 000	6,500 %	8 mars 2029	3 556	3 243
5 673 000	2,700 %	2 juin 2029	5 570	5 565
11 465 000	2,050 %	2 juin 2030	10 702	10 772
7 658 000	1,350 %	2 déc. 2030	6 761	6 846
9 302 000	2,150 %	2 juin 2031	8 208	8 639
1 659 000	6,200 %	2 juin 2031	1 958	1 924
4 303 000	2,250 %	2 déc. 2031	3 925	3 980
7 963 000	3,750 %	2 juin 2032	7 772	8 065
2 680 000	5,850 %	8 mars 2033	3 401	3 085
13 469 000	3,650 %	2 juin 2033	13 118	13 440
12 507 000	4,150 %	2 juin 2034	12 623	12 849
2 480 000	3,800 %	2 déc. 2034	2 480	2 471
4 214 000	5,600 %	2 juin 2035	5 150	4 827
4 808 000	4,700 %	2 juin 2037	5 390	5 132
5 011 000	4,600 %	2 juin 2039	5 525	5 276
6 846 000	4,650 %	2 juin 2041	7 414	7 230
5 123 000	3,500 %	2 juin 2043	5 295	4 659
10 223 000	3,450 %	2 juin 2045	9 763	9 151
9 244 000	2,900 %	2 déc. 2046	8 074	7 504
5 491 000	2,800 %	2 juin 2048	4 921	4 338
7 166 000	2,900 %	2 juin 2049	6 711	5 733
13 360 000	2,650 %	2 déc. 2050	10 611	10 118
7 199 000	1,900 %	2 déc. 2051	5 216	4 577
5 454 000	2,550 %	2 déc. 2052	4 208	4 005
8 341 000	3,750 %	2 déc. 2053	7 846	7 747
10 285 000	4,150 %	2 déc. 2054	9 973	10 224
11 454 000	4,600 %	2 déc. 2055	12 227	12 283
Province de l'Île-du-Prince-Édouard				
98 000	6,100 %	29 juill. 2027	108	105
95 000	1,850 %	27 juill. 2031	86	86
48 000	6,250 %	29 janv. 2032	57	56
65 000	3,750 %	1 ^{er} déc. 2032	65	65
55 000	5,600 %	21 févr. 2034	63	62
231 000	4,050 %	2 juin 2034	233	233
115 000	5,700 %	15 juin 2035	134	131
38 000	5,300 %	19 mai 2036	43	42
27 000	4,650 %	19 nov. 2037	29	28
113 000	4,600 %	19 mai 2041	143	116
76 000	3,650 %	27 juin 2042	86	69
43 000	2,650 %	1 ^{er} déc. 2051	33	31
71 000	3,600 %	17 janv. 2053	65	62
40 000	3,850 %	17 juill. 2054	38	37
Province de Québec				
4 226 000	8,500 %	1 ^{er} avr. 2026	4 644	4 505
2 516 000	2,500 %	1 ^{er} sept. 2026	2 471	2 496
4 467 000	2,750 %	1 ^{er} sept. 2027	4 285	4 435
7 521 000	2,750 %	1 ^{er} sept. 2028	7 392	7 427
5 733 000	2,300 %	1 ^{er} sept. 2029	5 470	5 518
1 362 000	6,000 %			

* Partie liée au Fonds à titre d'entité affiliée
à Gestion de Placements TD Inc.

États financiers – Notes propres au Fonds

Le Fonds

I) Le Fonds a été créé le 23 février 2016 et a commencé ses activités le 22 mars 2016. Les parts du Fonds sont offertes à la Bourse de Toronto (« TSX ») depuis le 30 mars 2016. Le symbole du Fonds à la TSX est TDB.

II) GPTD est le fiduciaire, le gestionnaire, le conseiller en valeurs et le promoteur du Fonds.

III) La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien.

IV) L'objectif de placement du Fonds est de répliquer, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, la performance d'un indice d'obligations totales canadiennes qui mesure le rendement de titres de créance de bonne qualité émis dans le public et libellés en dollars canadiens, y compris les titres émis par des gouvernements et des sociétés. Pour tenter de réaliser cet objectif, le Fonds reproduit l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR Index. Le Fonds peut également investir dans d'autres titres, notamment dans des titres de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement ou d'autres fonds d'investissement publics, des certificats américains d'actions étrangères ou des instruments dérivés, pour obtenir une exposition à ces titres d'une manière conforme à l'objectif de placement du Fonds.

V) Les placements dans des titres de parties liées du Fonds représentaient 1,2 % de l'actif net au 31 décembre 2024 (1,3 % au 31 décembre 2023).

VI) Au 31 décembre 2024, GPTD, les membres du groupe de GPTD et les fonds gérés par GPTD détenaient 74,6 % (81,6 % au 31 décembre 2023) de l'actif net du Fonds.

VII) Au 31 décembre 2024, le cours de clôture du TDB était de 13,13 \$.

Frais de gestion (%) (note 6)

Périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023 (hors TPS et TVH)

Le taux des frais de gestion annuel est de 0,07 %.

Commissions de courtage et accords de paiement indirect

(en milliers) (notes 3 et 6)

Périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023

Non significatif ou sans objet pour le Fonds.

Pertes fiscales reportées (en milliers) (note 7)

Au 31 décembre 2024

Pertes en capital	8 184 \$
Pertes autres qu'en capital (selon l'année d'expiration)	Néant

Titres prêtés (note 3)

I) REVENUS DE PRÊTS DE TITRES

Le rapprochement du montant brut provenant des opérations de prêts de titres avec les revenus de prêts de titres du Fonds pour les périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023 est présenté ci-après :

	Montant (en milliers)		Pourcentage du montant total (%)	
	2024	2023	2024	2023
Revenus de prêts de titres bruts	171 \$	136 \$	100,0	100,0
Rémunération du placeur pour compte – The Bank of New York Mellon	(39)	(31)	(23,0)	(23,0)
Revenus de prêts de titres du Fonds avant remboursements d'impôts (retenues d'impôts)	132	105	77,0	77,0
Remboursements d'impôts (retenues d'impôts)	0	0	0,0	(0,2)
Revenus de prêts de titres nets	132 \$	105 \$	77,0	76,8

II) TITRES PRÊTÉS ET GARANTIES DÉTENUES (en milliers)

Le tableau ci-après présente l'ensemble des titres prêtés et des garanties détenues par le Fonds aux 31 décembre 2024 et 2023.

	2024	2023
Juste valeur des titres prêtés	185 180 \$	190 255 \$
Juste valeur des garanties détenues	194 703	199 880

Les garanties sont détenues sous forme d'obligations du gouvernement du Canada et d'autres pays, de gouvernements provinciaux et d'administrations municipales du Canada ou de sociétés canadiennes, et ne figurent pas dans les états de la situation financière.

Gestion des risques financiers (notes 3, 4 et 8)

Aux 31 décembre 2024 et 2023

I) RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

Le tableau ci-après résume l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt aux 31 décembre 2024 et 2023 selon la durée restante jusqu'à l'échéance. Il présente également l'incidence possible sur l'actif net du Fonds d'une variation de 1 % des taux d'intérêt en vigueur, en supposant un déplacement parallèle de la courbe de rendement et toutes les autres variables demeurant constantes. La sensibilité du Fonds aux variations des taux d'intérêt a été estimée d'après la durée moyenne pondérée de ses instruments de créance. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent être différents de ceux présentés dans l'analyse de sensibilité approximative et l'écart peut être important.

Durée restante jusqu'à l'échéance Instruments de créance	Exposition totale (en milliers)	
	2024	2023
Moins d'un an	12 332 \$	9 305 \$
1 an à 5 ans	740 459	522 995
5 à 10 ans	610 329	384 000
Plus de 10 ans	510 427	353 811
Total	1 873 547 \$	1 270 111 \$
Incidence sur l'actif net (en milliers)	134 333 \$	91 448 \$
Incidence sur l'actif net (%)	7,1	7,2

II) RISQUE DE CHANGE

Non significatif pour le Fonds.

III) AUTRE RISQUE DE PRIX

Non significatif pour le Fonds.

IV) RISQUE DE CRÉDIT

Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation aux 31 décembre 2024 et 2023.

Notation ^o	Pourcentage du total des instruments de créance (%)		Pourcentage du total de l'actif net (%)	
	2024	2023	2024	2023
AAA	45,9	45,3	45,8	45,2
AA	18,7	16,6	18,7	16,5
A	24,9	27,6	24,8	27,6
BBB	10,2	10,5	10,1	10,4
BB	0,3	0,0	0,3	0,0
Total	100,0	100,0	99,7	99,7

^o Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou DBRS Ltd.

V) INSTRUMENTS FINANCIERS SELON LEUR NIVEAU DANS LA HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (en milliers)

Les tableaux ci-après présentent le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs aux 31 décembre 2024 et 2023.

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
31 déc. 2024				
Obligations	0 \$	1 873 547 \$	0 \$	1 873 547 \$

Aucun transfert important n'a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période.

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
31 déc. 2023				
Obligations	0 \$	1 270 111 \$	0 \$	1 270 111 \$

Aucun transfert important n'a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période.

VI) RAPPROCHEMENT DES ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR DE NIVEAU 3 (en milliers)

Non significatif ou sans objet pour le Fonds.

Composition du portefeuille de placement (%) (note 8)

Les tableaux ci-après présentent la composition du portefeuille de placement du Fonds aux 31 décembre 2024 et 2023 :

	2024
Obligations et garanties fédérales	44,8
Obligations et garanties provinciales	30,2
Obligations de sociétés	23,5
Obligations municipales	1,2
Trésorerie (découvert bancaire)	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,2
	100,0

	2023
Obligations et garanties fédérales	44,2
Obligations et garanties provinciales	30,7
Obligations de sociétés	23,5
Obligations municipales	1,3
Trésorerie (découvert bancaire)	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,2
	100,0

Intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (note 3)

Aux 31 décembre 2024 et 2023

Non significatif ou sans objet pour le Fonds.

Compensation des actifs et passifs financiers (en milliers) (note 3)

Aux 31 décembre 2024 et 2023

Non significatif ou sans objet pour le Fonds.

Le Fonds n'est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d'aucune autre façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR Index (l'« indice »), des marques de commerce associées à l'indice ou des cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans l'indice aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du Fonds. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou des marques de commerce associées à l'indice aux fins d'utilisation relativement au Fonds ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans le Fonds, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans le Fonds.

1. Les Fonds

Les Fonds négociés en bourse TD (individuellement, le « Fonds », et collectivement, les « Fonds ») sont des fonds communs de placement à capital variable établis en tant que fiducies en vertu des lois de la province de l'Ontario et régis par la déclaration de fiducie, dans sa version modifiée à l'occasion. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles d'un nombre illimité de catégories de parts, chacune représentant une participation dans l'actif net du Fonds.

Les Fonds suivants sont des fonds communs de placement indiciels visant à reproduire autant que possible la performance d'un indice, avant déduction des frais et des charges :

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD
 FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD
 FNB indiciel d'actions canadiennes TD
 FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD
 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD
 FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD
 FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD
 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD
 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD
 FNB indiciel d'actions internationales TD
 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD
 FNB indiciel d'actions internationales TD
 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD
 FNB indiciel d'actions américaines TD
 (collectivement, les « FNB indiciels TD »)

Les Fonds suivants, qui ne sont pas des fonds communs de placement indiciels, sont gérés par Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») conformément à leurs objectifs de placement respectifs :

FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD
 FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD
 FNB à gestion active de revenu mondial TD
 FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD
 FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD
 FNB à gestion active d'actions privilégiées TD
 FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD
 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD
 FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD
 FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD
 FNB de gestion de la trésorerie TD
 FNB générateur de revenu TD
 FNB de dividendes canadiens Q TD
 FNB canadien à faible volatilité Q TD
 FNB de dividendes mondiaux Q TD
 FNB multifactoriel mondial Q TD
 FNB international à faible volatilité Q TD
 FNB américain à faible volatilité Q TD
 FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD
 FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD
 FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD

FNB de gestion de la trésorerie TD
 FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD
 (collectivement, les « FNB non indiciels TD »)

Portefeuille FNB équilibré TD
 Portefeuille FNB de croissance TD
 Portefeuille FNB prudent TD
 (collectivement, les « Portefeuilles FNB TD »)

FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD
 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD
 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD
 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD
 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD
 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD
 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD
 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD
 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD
 (collectivement, les « FNB d'obligations à échéance cible TD »)

GPTD est le fiduciaire, le gestionnaire, le conseiller en valeurs et le promoteur des Fonds. GPTD a conclu une entente avec Valeurs Mobilières TD Inc. (« VMTD »), afin d'agir à titre de courtier désigné et de s'acquitter de certaines fonctions pour les Fonds. GPTD, VMTD, TD Waterhouse Canada Inc. (« TDWCI ») et Epoch Investment Partners, Inc. sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. L'adresse du siège social des Fonds est la suivante : C.P. 100, 66, rue Wellington Ouest, TD Bank Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1G8.

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés aux 31 décembre 2024 et 2023, s'il y a lieu. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre 2024 et 2023, s'il y a lieu. Lorsqu'un Fonds ou une catégorie d'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds ou de cette catégorie, telle qu'elle est présentée dans les notes propres au Fonds des états financiers (les « notes propres au Fonds »), jusqu'à la date de clôture de la période applicable. Un état comparatif avec toute autre période n'est présenté que si le Fonds existait à la date de présentation de l'information financière de cette période.

La publication des présents états financiers a été autorisée par GPTD le 14 mars 2025.

2. Mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« IFRS »). Ils ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation selon le principe du coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation des actifs et des passifs financiers (y compris les instruments financiers dérivés), qui est effectuée à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »).

3. Informations significatives sur les méthodes comptables

Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent les actifs et passifs financiers, comme les placements, les dérivés, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les droits, les bons de souscription, les contrats à terme, les options, les contrats à terme normalisés et les swaps (selon le cas) sont présentés à titre d'actifs (ou de passifs) dérivés dans les états de la situation financière et constituent des contrats financiers conclus entre deux parties ou plus. Leur valeur est fonction de la performance d'un actif ou d'un groupe d'actifs sous-jacent. Les actions, les obligations, les monnaies, les marchandises, les taux d'intérêt et les indices de marchés représentent des actifs sous-jacents. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à IFRS 9, *Instruments financiers*. Lors de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont évalués à la JVRN. Tous les actifs et passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsqu'un Fonds devient partie aux obligations contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie provenant de l'instrument est arrivé à expiration ou qu'un Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'instrument. L'achat et la vente de placements sont donc comptabilisés à la date à laquelle l'opération a lieu.

Les actifs et passifs financiers des Fonds, à l'exception des montants à recevoir et à payer, sont ensuite évalués à la JVRN et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états du résultat global. Les autres montants à recevoir et à payer sont évalués ultérieurement au coût amorti.

Les Fonds ont établi qu'ils répondent à la définition d'une « entité d'investissement » d'IFRS 10, *États financiers consolidés*, et, par conséquent, ils évaluent leurs filiales, le cas échéant, 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 de placements, déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus de placement, et évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses placements sur la base de la juste valeur. Les placements des Fonds peuvent comprendre des entreprises associées et des coentreprises qui sont évaluées à la JVRN.

Les parts rachetables en circulation des Fonds peuvent être rachetées contre une somme en trésorerie inférieure au cours de clôture des parts à la Bourse de Toronto (TSX). Ce prix de rachat réduit fait en sorte que les flux de trésorerie liés aux rachats ne sont pas basés de façon significative sur la valeur liquidative. Par conséquent, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables des Fonds est classé dans les passifs financiers, conformément aux exigences d'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*.

Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés des Fonds sont quasiment identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des opérations des porteurs de parts. Aux fins de traitement des opérations des porteurs de parts, la valeur liquidative d'un Fonds s'entend de la différence entre la valeur de son actif total et la valeur de son passif total, calculée chaque date d'évaluation, conformément à la partie 14 du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, aussi appelé l'actif net, désigne l'actif net calculé conformément aux IFRS. Pour toutes les dates présentées, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative par part de catégorie et l'actif net par part de catégorie des Fonds.

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 dans une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés et les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière. Les Fonds 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 cet écart, GPTD détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause.

La juste valeur des actifs et passifs financiers non négociés sur un marché actif, y compris les dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Les Fonds utilisent diverses méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de présentation de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la comparaison à d'autres instruments fortement identiques, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d'évaluation des options et d'autres techniques couramment utilisées par les intervenants du marché et qui cherchent à utiliser au maximum les données de marché observables.

La méthode d'évaluation adoptée pour les types de placements spécifiques détenus par les Fonds est présentée ci-après.

- Les titres non cotés à une bourse reconnue sont évalués en fonction des cours publiés obtenus auprès de courtiers reconnus pour ce type de titres, s'ils sont facilement disponibles. Si aucun cours acheteur/vendeur n'est disponible auprès des courtiers pour ces titres, GPTD utilise différentes techniques d'évaluation et différents modèles d'évaluation décrits ci-dessus avec des données d'entrée que GPTD juge pertinentes dans les circonstances pour les évaluer. Les instruments de créance sont évalués en fonction des cours moyens, s'ils sont facilement disponibles.
- Les instruments de créance à court terme sont évalués en fonction des cours obtenus auprès de courtiers en valeurs mobilières reconnus.
- Les placements dans les fonds communs de placement sous-jacents et les fonds négociés en bourse gérés par GPTD sont généralement évalués à la valeur liquidative par part de série ou à la valeur liquidative par part de catégorie des fonds de placement présentée par les gestionnaires de ces fonds.
- Les contrats de change à terme peuvent être utilisés par les Fonds pour se protéger contre les fluctuations des taux de change ou pour en bénéficier. Ces contrats sont évalués chaque jour d'évaluation par application de la différence entre le taux contractuel et le cours de change à terme en vigueur à la date d'évaluation au montant notionnel. La variation nette de la plus-value (moins-value) latente et le gain ou la perte net réalisé au dénouement des contrats sont inscrits au poste « Gain (perte) net sur placements et dérivés » dans les états du résultat global.

- e) Les contrats d'option négociés en bourse sont évalués au cours moyen chaque jour d'évaluation. Les primes reçues ou payées sur les options vendues ou achetées sont comprises dans le coût des options. Tout écart entre la valeur actuelle du contrat et la valeur du contrat à la date de signature est comptabilisé à titre de variation nette de la plus-value (moins-value) latente. Quand une option est dénouée ou exercée, la différence entre la prime et le montant payé ou reçu, ou le plein montant de la prime si l'option arrive à échéance sans être exercée, est inscrit au poste « Gain (perte) net réalisé » des états du résultat global. Lorsqu'une option de vente vendue est exercée, le coût du titre acheté est réduit de la prime reçue sur l'option. Lorsqu'une option d'achat achetée est exercée, le coût du titre acheté est majoré du montant payé pour l'option.
- f) Certains Fonds peuvent conclure des swaps sur rendement total avec une ou plusieurs contreparties afin d'obtenir une exposition aux actifs de référence du swap. Aux termes de chaque swap, les Fonds verseront aux contreparties une somme variable fondée sur les taux d'intérêt en vigueur sur le marché à court terme qui est calculée en fonction d'un montant nominal convenu. En outre, les Fonds paieront également une somme fondée sur toute baisse de valeur d'un placement théorique d'un nombre théorique de parts dont la valeur sera égale à la valeur des actifs de référence du swap. En retour, les contreparties paient aux Fonds une somme fondée sur toute hausse de la valeur des actifs de référence du swap.

Les sommes variables payées aux contreparties sont comptabilisées quotidiennement et inscrites au poste « Revenus (pertes) sur dérivés » des états du résultat global. Les variations de la juste valeur des swaps sur rendement total en vigueur à la date de clôture sont présentées dans les états du résultat global au poste « Variation nette de la plus-value (moins-value) latente ». Les swaps sur rendement total sont comptabilisés au montant que les Fonds recevraient ou paieraient pour mettre fin aux swaps. Lorsque les swaps sur rendement total arrivent à échéance ou sont dénoués, le gain ou la perte net réalisé est présenté dans les états du résultat global au poste « Gain (perte) net réalisé ».

Hierarchie des justes valeurs

Les Fonds classent leurs placements à la juste valeur selon une hiérarchie qui accorde de l'importance aux données utilisées pour réaliser ces évaluations. Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :

- Niveau 1 Cours (non ajustés) publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;
- Niveau 2 Données d'entrée concernant l'actif ou le passif, autres que les cours, observables directement (les prix) ou indirectement (les dérivés de prix);
- Niveau 3 Données d'entrée qui ne reposent pas sur des données de marché observables (les données d'entrée non observables).

Les évaluations de la juste valeur sont toutes récurrentes. La valeur comptable de la trésorerie, des dépôts de garantie sur les dérivés, des souscriptions à recevoir, des intérêts et dividendes à recevoir, des montants à recevoir pour les ventes de placements, des découverts bancaires, des marges à payer sur les dérivés, des montants à payer pour les achats de placements, des rachats à payer, des distributions à payer et des charges à payer correspond approximativement à la juste valeur en raison de l'échéance à court terme de ces éléments.

La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et que le cours est disponible. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ces cas, les instruments sont reclassés au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas ils sont classés au niveau 3. La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à un autre de la hiérarchie des justes valeurs à la clôture de la période présentée.

La hiérarchie place au plus haut niveau les cours non ajustés publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (niveau 1) et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (niveau 3).

Le classement dans la hiérarchie est établi en fonction de la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données d'entrée observables qui nécessitent un ajustement important en fonction de données non observables, elle relève du niveau 3. L'appréciation de l'importance d'une donnée d'entrée déterminée pour l'évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble nécessite l'exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

Déterminer ce qui constitue une donnée d'entrée « observable » nécessite l'exercice d'une grande part de jugement. Les données observables sont considérées comme des 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 actives sur le marché pertinent.

GPTD a mis en place un comité d'évaluation afin de superviser le rendement des évaluations de la juste valeur figurant dans les états financiers des Fonds, dont les évaluations de niveau 3. GPTD utilise différentes méthodes (présentées à la rubrique « Évaluation de la juste valeur ») pour établir la juste valeur des titres classés au niveau 3. Le comité se réunit chaque trimestre pour effectuer un examen de l'évaluation des placements détenus par les Fonds.

Le classement des instruments financiers des Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs aux 31 décembre 2024 et 2023 et tout transfert entre niveaux ayant eu lieu au cours des périodes présentées résultant d'un changement dans la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur sont présentés dans les notes propres au Fonds, le cas échéant.

Intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées

Une entité structurée est une entité dans laquelle les droits de vote ou des droits similaires ne sont pas le principal facteur pour déterminer qui la contrôle. C'est notamment le cas lorsque tout droit de vote n'est lié qu'aux tâches administratives et que les activités pertinentes sont menées au moyen d'accords contractuels. GPTD a établi que tous les fonds de placement sous-jacents (les « fonds sous-jacents ») dans lesquels les Fonds investissent sont des entités structurées non consolidées. Les fonds sous-jacents comprennent des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (« FNB »). Pour arriver à cette conclusion, GPTD a évalué le fait que le processus décisionnel concernant les activités des fonds sous-jacents n'est généralement pas déterminé par les droits de vote ou droits similaires détenus par les Fonds ou par d'autres investisseurs dans tout fonds sous-jacent.

Les Fonds peuvent investir dans des fonds sous-jacents dont les objectifs de placement consistent à réaliser un revenu à court ou à long terme et à offrir un potentiel de croissance du capital. Les placements des Fonds dans ces titres aux 31 décembre 2024 et 2023 sont comptabilisés à la juste valeur dans les états de la situation financière et correspondent à l'exposition des Fonds aux fonds sous-jacents. Les Fonds n'offrent pas un important soutien financier supplémentaire ou une autre forme de soutien aux fonds sous-jacents, et ne se sont pas engagés à leur offrir un tel soutien. La variation de la juste valeur de chacun des fonds sous-jacents au cours des périodes présentées est inscrite au poste « Variation nette de la plus-value (moins-value) latente » sous « Gain (perte) net sur placements et dérivés » dans les états du résultat global. Des renseignements supplémentaires à propos des placements des Fonds dans des fonds sous-jacents, le cas échéant, sont présentés dans l'inventaire du portefeuille et dans les notes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires et/ou dans d'autres titres adossés à des actifs qui, directement ou indirectement, représentent une participation dans des hypothèques immobilières, ou sont garantis par de telles hypothèques. Les titres adossés à des créances hypothécaires sont créés à partir d'un panier d'actifs composé de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, y compris de prêts hypothécaires accordés par des organismes de crédit, des prêteurs hypothécaires, des banques commerciales et d'autres institutions. Ces titres de créance et de participation peuvent être structurés en tranches de rangs différents. Les Fonds peuvent investir dans des titres obligataires de premier rang garantis par des actifs et qui n'ont qu'une exposition minimale aux tranches de titres de second rang. Ces titres peuvent donner lieu à un paiement mensuel composé d'intérêts et d'un remboursement du capital. Les autres titres adossés à des actifs sont créés à partir de divers types d'actifs, dont les prêts automobiles, les encours de cartes de crédit, les prêts sur la valeur nette de la propriété et les prêts étudiants.

Aux 31 décembre 2024 et 2023, la juste valeur des titres adossés à des créances hypothécaires et des autres titres adossés à des actifs des Fonds, s'il y a lieu, est présentée dans les états de la situation financière au poste « Placements ». La juste valeur correspond à l'exposition maximale aux pertes à ces dates. La variation de la juste valeur des titres adossés à des créances hypothécaires et des autres titres adossés à des actifs au cours des périodes présentées est inscrite au poste « Variation nette de la plus-value (moins-value) latente » sous « Gain (perte) net sur placements et dérivés » dans les états du résultat global.

Conversion de devises

La monnaie fonctionnelle d'un Fonds présentée dans les notes propres au Fonds correspond, selon GPTD, à la monnaie qui représente le plus fidèlement les effets économiques des opérations, événements et conditions sous-jacents du Fonds, compte tenu des émissions et des rachats de parts et de l'évaluation des rendements. Les opérations en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle au cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours de change en vigueur à la date d'évaluation.

Les gains et pertes de change réalisés sur la vente de placements et de dérivés sont présentés au poste « Gain (perte) net réalisé ». Les gains et pertes de change latents sur les placements et les dérivés sont présentés au poste « Variation nette de la plus-value (moins-value) latente ». Les gains et pertes de change réalisés et latents se rapportant aux revenus, à la trésorerie et aux autres actifs et passifs sont présentés à titre de « Gain (perte) de change sur trésorerie et autres actifs nets » dans les états du résultat global.

Compensation des actifs et passifs financiers

Les Fonds opèrent compensation des actifs et passifs financiers et présentent le montant net qui en résulte dans les états de la situation financière lorsqu'ils ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds peuvent conclure, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation et accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats. L'information concernant la compensation, le cas échéant, figure dans les notes propres au Fonds.

Trésorerie/découvert bancaire

La trésorerie se compose de dépôts auprès d'institutions financières. Les découverts bancaires sont présentés à titre de passif courant dans les états de la situation financière.

Dépôt de garantie (marge à payer) sur les dérivés

Les comptes sur marge correspondent aux dépôts de garantie ou aux marges à payer relativement aux dérivés conclus par les Fonds.

Montants à recevoir pour les ventes de placements ou montants à payer pour les achats de placements

Les montants à recevoir pour les ventes de placements et les montants à payer pour les achats de placements représentent des opérations couvertes par un contrat, mais non encore réglées ou livrées aux dates des états de la situation financière.

Évaluation des parts de catégorie

GPTD calcule généralement la valeur liquidative de chaque catégorie des Fonds à 16 h, heure de l'Est, chaque jour où la Bourse de Toronto est ouverte.

La valeur liquidative par catégorie correspond à la différence entre la valeur de la quote-part de l'actif commun du Fonds attribuée à cette catégorie et la valeur de sa part du passif commun du Fonds, moins le passif attribuable uniquement à cette catégorie.

L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de catégorie est obtenu en divisant l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie des Fonds par le nombre total de parts en circulation de cette catégorie à la date de présentation de l'information financière.

Comptabilisation des revenus

Les intérêts aux fins de distributions présentés dans les états du résultat global comprennent les revenus d'intérêts sur la trésorerie et les intérêts sur les instruments de créance comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les intérêts à recevoir sont présentés au poste « Intérêts et dividendes à recevoir » des états de la situation financière, en fonction des taux d'intérêt stipulés des instruments de créance. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ni les escomptes reçus à l'achat de titres de créance, sauf pour les obligations à coupon zéro.

Les revenus de dividendes provenant d'actions et les distributions provenant de FNB sont comptabilisés à la date ex-dividende, et les distributions provenant de fonds communs de placement sous-jacents sont comptabilisées à la date ex-distribution. Les distributions reçues des FNB sont proportionnellement réparties, selon la nature des composantes sous-jacentes, entre les revenus d'intérêts, les revenus de dividendes, les gains en capital et le remboursement de capital. La répartition est fondée sur les meilleures informations disponibles et peut différer des montants réels.

Les Fonds peuvent recourir aux prêts de titres selon les modalités d'une convention comprenant des restrictions prescrites par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Le revenu tiré des prêts de titres, le cas échéant, est présenté dans les états du résultat global lorsqu'il est gagné. La juste valeur des titres prêtés et des garanties détenues est déterminée quotidiennement. Les informations sur les revenus de prêts de titres et la valeur totale des titres prêtés et des garanties connexes détenus se trouvent dans les notes propres au Fonds, le cas échéant.

Opérations de placement et coûts de transaction

Aux fins du calcul des gains et pertes réalisés et latents sur les opérations de placement, le coût de chaque placement est déterminé selon la méthode du coût moyen, compte non tenu des coûts de transaction.

Les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés par les Fonds à l'achat et à la vente de placements à la juste valeur sont comptabilisés dans les états du résultat global de la période au cours de laquelle ils sont engagés. Les Fonds n'engagent pas de coûts de transaction lorsqu'ils investissent dans des fonds communs de placement. Toutefois, les fonds communs de placement sous-jacents peuvent devoir engager des coûts de transaction.

Attribution des revenus et des charges, des gains et pertes réalisés et latents

Les charges (frais d'intérêts et frais d'opérations de portefeuille exclus) sont comptabilisées quotidiennement, séparément pour chaque catégorie. Les frais d'intérêts et frais d'opérations de portefeuille, de même que les revenus, les gains et les pertes, sont imputés à chaque catégorie selon leur quote-part de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de catégorie

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de catégorie est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie par le nombre moyen pondéré de parts en circulation de cette catégorie au cours de la période présentée, sauf si une catégorie a été créée au cours de la période, auquel cas le nombre moyen pondéré de parts en circulation est calculé à compter de la date de début des activités de la catégorie.

Nouvelles normes et modifications non encore en vigueur

Un certain nombre de nouvelles normes et de modifications apportées à des normes ne sont pas encore en vigueur au 31 décembre 2024 et n'ont pas été appliquées aux fins de l'établissement des présents états financiers.

i) Classement et évaluation des instruments financiers (modifications d'IFRS 9 et d'IFRS 7)

En mai 2024, l'IASB a publié des modifications à IFRS 9 et IFRS 7. Entre autres modifications, l'IASB a précisé qu'un passif financier est décomptabilisé à la date de règlement et a introduit un choix de méthode comptable qui permet à l'entité de décomptabiliser, avant la date du règlement, un passif financier qui sera réglé au moyen d'un système de paiement électronique. Les modifications s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, et leur application anticipée est permise.

ii) IFRS 18, États financiers : Présentation et informations à fournir

En avril 2024, l'IASB a publié IFRS 18, qui remplace IAS 1, *Présentation des états financiers*. La nouvelle norme comprend plusieurs exigences qui pourraient avoir une incidence sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers. Celles-ci comprennent :

- l'obligation de classer les produits et les charges dans des catégories distinctes et de fournir des totaux et sous-totaux distincts dans l'état du résultat net;
- de meilleures indications à l'égard du regroupement, de l'emplacement et du libellé des éléments dans les états financiers et les notes annexes;
- des obligations d'information relatives aux mesures de la performance définies par la direction.

IFRS 18 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, et l'application anticipée est permise.

Les Fonds évaluent actuellement l'incidence de cette nouvelle norme et de ces modifications. Aucune autre nouvelle norme, modification ou interprétation ne devrait avoir une incidence importante sur les états financiers des Fonds.

4. Estimations et jugements comptables critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l'avenir. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et des estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

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

Les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des dérivés. Comme il est indiqué à la note 3, l'utilisation des techniques d'évaluation pour les instruments financiers et les dérivés qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs oblige GPTD à poser des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à la date de présentation des états financiers. Toute modification aux hypothèses touchant ces facteurs pourrait avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers. Voir les notes propres au Fonds pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds, le cas échéant.

Classement et évaluation des placements

Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par les Fonds, GPTD a dû évaluer le modèle économique adopté par les Fonds pour gérer leur portefeuille respectif et calculer le rendement sur la base de la juste valeur, et elle a conclu que ces actifs et passifs financiers devaient être évalués à la JVRN, conformément à IFRS 9.

Entité d'investissement

En cherchant à déterminer si un Fonds répond à la définition d'une entité d'investissement, GPTD peut être amenée à formuler des jugements importants sur le fait de savoir si le Fonds possède les caractéristiques d'une entité d'investissement. Chaque Fonds peut ne détenir qu'un placement, un fonds sous-jacent (ou n'avoir qu'un seul investisseur ou des investisseurs qui sont des parties liées au Fonds), toutefois, conformément à la définition d'une entité d'investissement, chaque Fonds obtient principalement des fonds d'un

ou de plusieurs investisseurs, à charge pour lui de leur fournir des services de gestion de placements, déclare à ses investisseurs qu'il a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus de placement, et évalue et apprécie la performance de ses placements sur la base de la juste valeur.

5. Parts rachetables

Les parts des Fonds sont inscrites à la TSX et les investisseurs peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX, ou à toute autre bourse où elles se négocient, par l'entremise de courtiers désignés inscrits dans leur province ou territoire de résidence. Les investisseurs qui achètent et vendent des parts pourraient avoir à payer les commissions usuelles de courtage.

Les parts des Fonds sont rachetables au gré du porteur de parts conformément aux dispositions de la déclaration de fiducie. Des parts sont régulièrement émises et vendues et un nombre illimité de parts peuvent être émises.

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent également demander le rachat de leurs parts du Fonds à GPTD contre de la trésorerie, à un prix de rachat par part correspondant au moins élevé des montants suivants : i) 95 % du cours de clôture des parts cotées à la TSX, à la date de prise d'effet du rachat et ii) la valeur liquidative par part de catégorie du Fonds le jour de bourse en question. Pour que des parts puissent être rachetées contre de la trésorerie un jour de bourse donné, une demande de rachat en trésorerie conforme aux conditions établies de temps à autre par GPTD doit être reçue par le Fonds concerné à son siège social au plus tard à l'heure limite applicable ou à une autre heure fixée de temps à autre par GPTD. Si la demande de rachat en trésorerie n'est pas reçue au plus tard à l'heure limite un jour de bourse donné, elle ne sera considérée que le jour de bourse suivant. Le paiement du prix de rachat sera effectué au plus tard le premier jour de bourse (avant le 27 mai 2024, le deuxième jour de bourse) suivant la date de prise d'effet du rachat des parts ou plus tôt si les Autorités canadiennes en valeurs mobilières l'exigent ou si GPTD le décide, à son gré.

GPTD se réserve le droit de faire en sorte que les Fonds rachètent les parts détenues par un porteur de parts à un prix correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie à la date de prise d'effet du rachat si GPTD estime qu'il est dans le meilleur intérêt des Fonds de le faire.

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent échanger un nombre prescrit de parts (ou un multiple intégral de celui-ci) contre des paniers de titres et de la trésorerie ou, dans le cas du FNB indiciel d'actions internationales TD, du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, du FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD, du FNB international à faible volatilité Q TD, du FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD, du FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD, du FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD, du FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD, du FNB à gestion active de revenu mondial TD, du FNB de dividendes mondiaux Q TD, du FNB multifactoriel mondial Q TD et du FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD, contre une somme en trésorerie seulement.

Le cours de clôture ou le cours moyen des parts rachetables d'un Fonds cotées à la TSX le 31 décembre 2024 est présenté dans les notes propres au Fonds, le cas échéant.

6. Opérations avec des parties liées

Capital

GPTD, les sociétés membres de son groupe et/ou d'autres fonds de placement gérés par GPTD peuvent à l'occasion investir dans des parts des Fonds. Lorsqu'il est important, l'investissement des parties liées est présenté dans les notes propres au Fonds.

Dépositaire

La Banque Toronto-Dominion est le sous-dépositaire des Fonds et détient une partie des actifs (y compris de la trésorerie et des placements) des Fonds. La Banque Toronto-Dominion peut se faire payer des frais et des marges en contrepartie des services bancaires (y compris les activités liées aux dépôts) fournis aux Fonds.

Si le montant est important, la trésorerie des Fonds détenue avec La Banque Toronto-Dominion, qui agit à titre de sous-dépositaire des Fonds, à la clôture de la période, est présentée dans les notes propres au Fonds.

Frais de gestion

En contrepartie des services que le gestionnaire fournit aux Fonds, chaque catégorie des Fonds verse des frais de gestion annuels calculés en fonction de sa valeur liquidative quotidienne moyenne à GPTD. Les frais de gestion sont calculés et comptabilisés quotidiennement et sont payés mensuellement à GPTD.

Lorsque les Fonds investissent dans des fonds sous-jacents, des frais et des charges payables par ces fonds sous-jacents peuvent s'ajouter à ceux payables par les Fonds. Les Fonds qui investissent dans des fonds sous-jacents ne sont toutefois pas tenus de payer de frais de gestion lorsqu'il est raisonnable de penser qu'un tel paiement constituerait une duplication des frais payables par les fonds sous-jacents pour obtenir le même service.

Les frais de gestion des Fonds sont présentés en détail dans les notes propres au Fonds.

Frais d'exploitation

Comité d'examen indépendant (« CEI ») du Fonds

GPTD est responsable de la gestion des portefeuilles de placement des Fonds. GPTD a formé un CEI pour l'ensemble des Fonds. Le CEI, à titre de comité indépendant et impartial, procède à l'examen de toutes situations de conflit d'intérêts et donne ses recommandations ou, s'il y a lieu, ses approbations. Le CEI produit, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités à l'intention des porteurs de parts des Fonds.

S'ils sont importants, les placements dans des titres de La Banque Toronto-Dominion, dans des fonds sous-jacents gérés par GPTD ou dans des sociétés membres de son groupe détenus par les Fonds à la clôture de la période sont présentés dans l'inventaire du portefeuille et/ou dans les notes propres au Fonds.

La rémunération des membres du CEI et leurs dépenses ont été réparties proportionnellement entre les fonds de placement gérés par GPTD et sont présentées au poste « Frais du comité d'examen indépendant » dans les états du résultat global.

GPTD absorbe tous les frais d'exploitation (y compris les services fournis par GPTD ou ses sociétés affiliées), autres que les frais et les charges relatifs au CEI et à la conformité à toute nouvelle exigence gouvernementale ou réglementaire, les frais extraordinaires, l'impôt sur le résultat et les retenues d'impôts et toutes les taxes applicables.

GPTD est responsable de tous les autres coûts et charges des Fonds, y compris les frais dus au dépositaire, à l'agent d'évaluation, à l'agent chargé de la tenue des registres et à l'agent des transferts, ainsi que les honoraires à payer aux autres prestataires de services retenus par GPTD et toutes les taxes applicables.

Taxes liées aux charges

Les Fonds paient aussi à GPTD la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée à un taux mixte sur les frais de gestion et certains frais d'exploitation en fonction de la province ou du territoire de résidence des investisseurs pour chaque série des Fonds. Ces montants sont inscrits dans les charges des états du résultat global respectifs des Fonds.

Charges visées par une renonciation

GPTD peut, à son gré, renoncer à une partie des charges autrement payables par les Fonds ou en absorber une partie. Ces renoncations ou absorptions peuvent être interrompues en tout temps sans préavis aux porteurs de parts. Le montant des charges visées par une renonciation ou une absorption, selon le cas, est présenté au poste « Charges visées par une renonciation » des états du résultat global.

Les charges à payer dans les états de la situation financière correspondent aux frais de gestion et aux frais d'exploitation (y compris les taxes applicables) que les Fonds doivent payer à GPTD à la clôture de la période de présentation de l'information financière.

Commissions de courtage et accords de paiement indirect

Les commissions de courtage (incluant les autres coûts de transactions) versées sur les opérations sur titres et les montants payés à des parties liées à La Banque Toronto-Dominion pour des services de courtage offerts aux Fonds pour les périodes closes les 31 décembre 2024 et 2023, le cas échéant, sont présentés dans les notes propres au Fonds.

Les commissions de courtage des clients servent au paiement des services d'exécution des ordres et/ou des services de recherche. Les conseillers en valeurs ou GPTD peuvent choisir des courtiers, y compris parmi leurs parties liées, qui demandent des commissions supérieures à celles d'autres courtiers (les « accords de paiement indirect ») s'ils estiment en toute bonne foi que la commission est raisonnable par rapport aux services d'exécution des ordres et aux services de recherche fournis.

Il n'y a pas de paiements indirects ni de commissions de courtage payables par le client pour les instruments de créance négociés hors bourse sans commissions de courtage. Dans le cas des actions ou des autres titres donnant lieu à des commissions de courtage, la portion de paiements indirects du montant payé ou à payer pour des biens et des services autres que des services d'exécution des ordres pour les Fonds ne peut, en général, être déterminée. Tout pourcentage de paiement indirect dûment constaté en vertu des accords de paiement indirect conclus par les conseillers en valeurs ou par GPTD, le cas échéant, est présenté dans les notes propres au Fonds.

7. Impôts

En vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi »), les Fonds répondent, ou entendent répondre, à la définition de fiducie de fonds commun de placement, à moins d'indication contraire dans les notes propres au Fonds. La totalité ou la quasi-totalité du revenu net de placement et une partie suffisante des gains en capital nets réalisés au cours d'une année d'imposition sont distribuées aux porteurs de parts de sorte que les Fonds n'ont aucun impôt à payer, à moins qu'un Fonds qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement ait à payer un impôt minimum de remplacement aux termes de la Loi de l'impôt dans certaines circonstances. Compte tenu des distributions, les Fonds ont déterminé qu'en substance ils ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt et, par le fait même, ils ne comptabilisent pas d'impôts sur le revenu dans les états du résultat global, ni d'actif ou de passif d'impôt différé dans les états de la situation financière. Les pertes en capital reportées et les pertes autres qu'en capital reportées des Fonds, le cas échéant, sont présentées dans les notes propres au Fonds. Les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées sur 20 ans.

Lors du calcul du montant des distributions à verser aux porteurs de parts à la clôture de l'exercice, les gains en capital nets réalisés peuvent être attribués aux porteurs de parts ayant demandé un rachat. Ce montant est inscrit dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables des états financiers annuels à titre de « Gains nets réalisés sur les placements » et compensé par un réinvestissement notionnel des distributions.

Les distributions notionnelles sont réinvesties en parts supplémentaires qui sont immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution est égal au nombre de parts en circulation avant la distribution. Ces distributions augmentent le prix de base rajusté pour le porteur de parts.

Les Fonds sont assujettis à des retenues d'impôts 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'impôts s'y rattachant sont présentées au poste « Remboursements d'impôts (retenues d'impôts) » dans les états du résultat global.

8. Gestion des risques financiers

Facteurs de risque d'ordre financier

Chaque Fonds peut être exposé à divers risques financiers, soit le risque de marché (risque de taux d'intérêt, risque de change et autre risque de prix), le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de concentration et le risque lié à l'effet de levier. Tous les placements comportent un risque de perte de capital.

Les FNB indiciels TD visent à reproduire autant que possible la performance d'un indice, avant déduction des frais et des charges. GPTD cherche à réduire les risques financiers des FNB non indiciels TD, des Portefeuilles FNB TD et des FNB d'obligations à échéance cible TD en recourant aux services de conseillers en valeurs professionnels et expérimentés supervisés par GPTD, qui effectuent un suivi régulier des positions de ces Fonds et des événements de marché, et diversifient les portefeuilles de placement dans le respect des objectifs et stratégies de placement de chaque Fonds et des politiques et procédures applicables de GPTD (collectivement, les « restrictions en matière de placement »).

a) Risque de marché

i) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que les fluctuations des taux d'intérêt puissent influencer sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des placements portant intérêt.

Le risque de taux d'intérêt auquel est exposé un Fonds est concentré dans ses placements en instruments de créance (comme les obligations et les débentures) et en dérivés de taux d'intérêt, le cas échéant. En raison de leur échéance à court terme ou du fait qu'ils ne portent pas intérêt, les placements à court terme, les devises et les autres actifs et passifs ne sont pas exposés à des risques importants découlant des fluctuations des taux d'intérêt du marché.

Un Fonds qui investit dans des fonds sous-jacents est indirectement exposé au risque de taux d'intérêt dans la même mesure que les instruments financiers portant intérêt détenus par les fonds sous-jacents. L'exposition directe d'un Fonds au risque de taux d'intérêt, lorsqu'elle est importante, est présentée dans les notes propres au Fonds.

ii) Risque de change

Un Fonds peut détenir des instruments financiers libellés dans des monnaies autres que sa monnaie fonctionnelle. Il est alors exposé au risque de change, étant donné que la valeur des instruments financiers libellés en devises fluctuera par suite de la variation des taux de change de ces devises par rapport à la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Lorsqu'un Fonds investit dans des fonds sous-jacents, il est indirectement exposé au risque de change si les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers libellés dans une monnaie autre que leur monnaie fonctionnelle.

Un Fonds ou ses fonds sous-jacents peuvent conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture afin de réduire l'exposition au risque de change ou de s'exposer à une devise en particulier.

L'exposition directe d'un Fonds au risque de change (liée aux instruments monétaires et non monétaires), lorsqu'elle est importante, est présentée dans les notes propres au Fonds. Lorsqu'un Fonds n'investit que dans un seul fonds sous-jacent, son exposition directe et indirecte au risque de change (liée aux instruments monétaires et non monétaires), lorsqu'elle est importante, est présentée dans les notes propres au Fonds.

iii) Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des titres fluctue du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change). GPTD cherche à réduire ce risque, pour les FNB non indiciaires TD, les Portefeuilles FNB TD et les FNB d'obligations à échéance cible TD, au moyen des restrictions en matière de placement.

Le coefficient bêta historique peut être utilisé pour déterminer l'incidence de l'exposition de chaque Fonds à l'autre risque de prix, le cas échéant. Le coefficient bêta historique, mesure de la corrélation entre les rendements d'un fonds et ceux du marché, est généralement obtenu par la comparaison entre les rendements d'un fonds et ceux de son indice de référence sur une période de 36 mois. De ce fait, il est tenu compte dans le coefficient bêta des incidences déjà indiquées dans les informations sur le risque de taux d'intérêt et le risque de change. Le coefficient bêta historique n'est pas nécessairement représentatif du coefficient bêta futur.

Lorsqu'un Fonds n'investit que dans un seul fonds sous-jacent, il est indirectement exposé à l'autre risque de prix découlant des placements du

fonds sous-jacent. L'autre risque de prix, reflétant cette exposition indirecte, est présenté dans les notes propres au Fonds.

Lorsqu'un Fonds investit dans plusieurs fonds sous-jacents, son exposition à l'autre risque de prix provient de tous les placements dans ces fonds sous-jacents. L'incidence directe de l'exposition d'un Fonds à l'autre risque de prix, le cas échéant, est présentée dans les notes propres au Fonds.

Exception faite des options d'achat vendues, le risque maximum de pertes découlant de certains contrats dérivés correspond à leur valeur nominale. Les pertes pouvant être subies sur les options d'achat vendues peuvent être illimitées.

b) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. S'il y a lieu, le risque de crédit auquel est exposé un Fonds se concentre principalement dans les instruments de créance et les dérivés qu'il détient.

Un Fonds est exposé au risque de crédit dans la mesure où l'émetteur d'instruments de créance ou une contrepartie à des instruments dérivés ne peut rembourser l'intégralité des montants dus à l'échéance. Toutes les transactions visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque de défaut d'un courtier est considéré comme minime, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement d'un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Un Fonds peut être exposé au risque de crédit lié au recours à des contreparties pour des contrats de change à terme. Ce risque, le cas échéant, est atténué par les facteurs suivants :

- i) le Fonds fait affaire avec des contreparties auxquelles S&P Global Ratings (« S&PGR ») a attribué une notation d'au moins A, ou qui ont obtenu une notation équivalente auprès d'une autre agence de notation reconnue;
- ii) il limite la durée du contrat de change à terme à 365 jours;
- iii) il limite à 10 % de la valeur du portefeuille l'exposition à la valeur de marché pour toute contrepartie.

Un Fonds peut être indirectement exposé au risque de crédit s'il investit dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des instruments de créance ou des dérivés.

Les Fonds et leurs fonds sous-jacents gérés par GPTD achètent et détiennent uniquement des billets à court terme dont la notation par DBRS Limited est d'au moins R-1 Faible ou une notation équivalente attribuée par une autre agence de notation reconnue.

L'exposition directe d'un Fonds aux billets à court terme, aux instruments de créance et/ou aux instruments dérivés, le cas échéant, est présentée par catégorie de notation dans les notes propres au Fonds.

Les Fonds et leurs fonds sous-jacents peuvent aussi effectuer des opérations de prêts de titres. Pour les fonds gérés par GPTD, les opérations de prêts de titres sont effectuées avec des contreparties auxquelles S&PGR a attribué une notation d'au moins A, ou qui ont obtenu une notation équivalente auprès d'une autre agence de notation. La valeur des titres détenus en garantie par ces fonds relativement à ces opérations correspond à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La garantie et les titres prêtés sont évalués à la valeur de marché chaque jour ouvrable. Les informations sur la juste valeur des titres prêtés et de la garantie détenue, et les revenus de prêts de titres gagnés, le cas échéant, sont présentées dans les notes propres au Fonds.

c) Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque qu'un Fonds ne soit pas en mesure de faire face à ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. L'exposition d'un Fonds à ce risque découle principalement des rachats quotidiens de parts rachetables en trésorerie. Les Fonds investissent essentiellement dans des titres négociés sur un marché actif et qui peuvent être facilement vendus. Lorsque les parts des Fonds sont échangées contre un panier de titres plutôt que contre de la trésorerie, ces Fonds ne sont pas exposés à un important risque de liquidité. Les Fonds conservent suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir leur niveau de liquidité et peuvent emprunter jusqu'à 5 % de leur valeur liquidative pour financer les rachats.

L'échéance de tous les passifs financiers non dérivés, autres que les parts rachetables en circulation, est inférieure à trois mois.

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate), a annoncé la cessation du calcul et de la publication du taux CDOR de toutes les échéances immédiatement après une dernière publication le 28 juin 2024. GPTD n'a pas remarqué d'incidence importante sur la liquidité et l'évaluation des Fonds que découlant de la transition des taux CDOR.

d) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de titre ou un secteur d'activité. Le risque de concentration d'un Fonds est présenté dans les notes propres au Fonds.

Les FNB indiciaires TD, qui cherchent à reproduire le rendement d'au moins un indice, peuvent investir leur actif net dans les titres d'un ou de plusieurs émetteurs, de manière plus importante que permise pour les fonds communs de placement. Certains marchés auxquels est exposé un indice peuvent être dominés par un secteur particulier. Ainsi, le portefeuille d'un FNB indiciaire TD peut paraître moins diversifié qu'un portefeuille de placement concentré. La valeur liquidative de ces fonds peut être plus volatile que celle d'un portefeuille beaucoup plus diversifié et peut varier considérablement sur de courtes périodes.

(e) Risque d'effet de levier

Le risque d'effet de levier est le risque que des variations défavorables de la valeur ou du niveau de l'actif, du taux ou de l'indice sous-jacent puissent entraîner des pertes plus élevées que celles qui auraient été subies si le fonds n'avait pas eu recours à l'effet de levier. Par conséquent, des variations défavorables peuvent entraîner des pertes plus grandes que le montant investi dans l'instrument dérivé.

Le FNB indiciaire de crédits carbone mondiaux TD est un fonds commun de placement alternatif, tel qu'il est défini dans le *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, et il est autorisé à créer un effet de levier sur ses actifs dans le cadre de sa stratégie de placement au moyen d'emprunts en espèces, de ventes à découvert et/ou de dérivés, à des montants pouvant dépasser la valeur liquidative du fonds. Le Fonds ne prévoit actuellement pas utiliser ces mécanismes dans le cadre de ses stratégies de placement, par conséquent, il n'est pas soumis à un risque d'effet de levier important.

9. Gestion du risque lié au capital

Les parts émises et en circulation constituent le capital des Fonds. Les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts, exception faite de certaines exigences en matière de souscription. Les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables présentent l'évolution du capital des Fonds au cours des périodes présentées. Il incombe à GPTD de gérer le capital des Fonds conformément à leurs objectifs de placement respectifs et leur niveau de liquidité de manière à pouvoir effectuer les rachats.

On peut obtenir sans frais les états financiers les plus récents des fonds sous-jacents gérés par GPTD, s'il y a lieu, en visitant notre site Web au www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td ou le site Web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ou en écrivant à l'adresse postale suivante : Gestion de Placements TD Inc., C.P. 100, 66, rue Wellington Ouest, TD Bank Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1G8.

Codes de devise utilisés dans le présent rapport :

Code de devise	Description	Code de devise	Description	Code de devise	Description
AED	Dirham des Émirats arabes unis	HKD	Dollar de Hong Kong	PHP	Peso philippin
ARS	Peso argentin	HUF	Forint hongrois	PKR	Roupie pakistanaise
AUD	Dollar australien	IDR	Roupie indonésienne	PLN	Zloty polonais
BRL	Réal brésilien	ILS	Shekel israélien	QAR	Riyal qatarien
CAD/\$ CA	Dollar canadien	INR	Roupie indienne	RON	Leu roumain
CHF	Franc suisse	JOD	Dinar jordanien	RUB	Nouveau rouble russe
CLP	Peso chilien	JPY	Yen japonais	SAR	Riyal saoudien
CNY/CNH	Renminbi chinois	KRW	Won sud-coréen	SEK	Couronne suédoise
COP	Peso colombien	LKR	Roupie srilankaise	SGD	Dollar de Singapour
CZK	Couronne tchèque	MAD	Dirham marocain	THB	Baht thaïlandais
DKK	Couronne danoise	MXN	Peso mexicain	TRY	Livre turque
EGP	Livre égyptienne	MYR	Ringgit malais	TWD	Nouveau dollar taïwanais
EUR	Euro	NOK	Couronne norvégienne	USD/\$ US	Dollar américain
GBP	Livre sterling	NZD	Dollar néo-zélandais	ZAR	Rand sud-africain

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis et est une société affiliée à Gestion de Placements TD Inc. Gestion de Placements TD Inc. exerce ses activités au Canada. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.