

6.6

Placements

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus provisoire pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de prospectus provisoires sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du premier paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Ressources E-Power inc.	23 juin 2022	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Ontario
Fonds alternatif de réduction du risque TD	23 juin 2022	Ontario

¹ Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.1.2 Prospectus définitifs

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de revenu actions Palos	28 juin 2022	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
		<ul style="list-style-type: none"> - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Fonds FÉRIQUE Revenu court terme Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié Portefeuille FÉRIQUE Conservateur Portefeuille FÉRIQUE Pondéré Portefeuille FÉRIQUE Équilibré Portefeuille FÉRIQUE Croissance Portefeuille FÉRIQUE Audacieux Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes Fonds FÉRIQUE Actions américaines Fonds FÉRIQUE Actions européennes Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques Fonds FÉRIQUE Actions marchés émergents Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation	22 juin 2022	Québec - Ontario
FNB d'actions canadiennes Vanguard FNB indiciel FTSE Canada Vanguard FNB indiciel FTSE Canada toutes capitalisations Vanguard FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné Vanguard	23 juin 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB de titres à revenu fixe canadiens Vanguard		
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard		
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard		
FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Vanguard		
FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme Vanguard		
FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard		
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard		
FNB d'actions internationales Vanguard		
FNB indiciel S&P 500 Vanguard		
FNB indiciel S&P 500 (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB indiciel américain marché total Vanguard		
FNB indiciel américain marché total (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB indiciel américain de croissance de dividendes Vanguard		
FNB indiciel américain de croissance de dividendes (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en \$ CA) Vanguard		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés développés Europe toutes capitalisations Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard		
FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard		
FNB de titres à revenu fixe internationaux Vanguard		
FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en \$ CA) Vanguard		
FNB Emerge ARK Innovation de rupture mondiale	24 juin 2022	Ontario
FNB Emerge ARK Génomique et biotechnologies		
FNB Emerge ARK Innovation des technologies financières		
FNB Emerge ARK IA et mégadonnées		
FNB Emerge ARK Technologies autonomes et robotique		
FNB Emerge ARK Exploration spatiale		
FNB Horizons dollar américain	28 juin 2022	Ontario
FNB Horizons Indice pipelines et services énergétiques		
FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie		
FNB Horizons Indice d'actions canadiennes Inoventor		
FNB Horizons Indice de robotique et d'automatisation		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel		
FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité		
FNB Horizons Indice industrie 4.0		
FNB Horizons Technologie BBIG mondiale		
FNB Horizons Épargne à intérêt élevé		
FNB Horizons Indice S&P obligations vertes		
FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium		
FNB Horizons Indice mondial de l'hydrogène		
FNB Horizons Indice mondial des semi-conducteurs		
FNB Horizons Indice de développement d'infrastructures nord-américaines		
FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses		
FNB Horizons GX Indice de télémédecine et de santé numérique		
FNB Horizons GX Indice de cybersécurité		
FNB Horizons Indice mondial du métavers		
FNB Horizons Rotation saisonnière		
FNB Horizons Indice uranium mondial		
FNB Horizons Revenu sur l'or		
FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à grande capitalisation (<i>auparavant, FNB Horizons Revenu amélioré en actions</i>)		
FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier (<i>auparavant, FNB Horizons Revenu amélioré énergie</i>)		
FNB Horizons Options d'achat couvertes de banques canadiennes à		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
<p>pondération égale (<i>auparavant, FNB Horizons Revenu amélioré finance</i>)</p> <p>FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or (<i>auparavant, FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d'or</i>)</p> <p>FNB Horizons Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation (<i>auparavant, FNB Horizons Revenu amélioré d'actions américaines (\$ US)</i>)</p> <p>FNB Horizons Options d'achat couvertes NASDAQ-100 (<i>auparavant, FNB Horizons Revenu amélioré d'actions internationales</i>)</p>		
Fonds Alternatif ESG Waratah	28 juin 2022	Ontario
<p>Fonds d'obligations à rendement total canadiennes PIMCO</p> <p>Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds d'obligations sans contrainte PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds mondial courte échéance PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada)</p> <p>Portefeuille PIMCO géré d'obligations axées sur la prudence</p> <p>Portefeuille PIMCO géré d'obligations de base</p> <p>Fonds d'obligations climatiques PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds de revenu ESG PIMCO (Canada)</p> <p>Fonds multiactifs diversifié PIMCO (Canada)</p>	27 juin 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'obligations stratégiques canadiennes AGF	23 juin 2022	Ontario
Fonds d'actifs alternatifs stratégiques mondiaux AGF		
Fonds d'actions mondiales ESG AGF		
Fonds de petites et moyennes capitalisations nord-américaines AGF		
Fonds de revenu de dividendes mensuels canadiens AGF		
Fonds d'actions canadiennes stratégiques toutes capitalisations AGF		
Fonds équilibré stratégique canadien AGF		
Fonds d'actions stratégiques des marchés émergents AGF		
Fonds d'actions stratégiques mondiales AGF		
Fonds d'obligations mondiales stratégiques sans contrainte AGF		
Fonds d'actions de croissance toutes capitalisations américaines AGF		
Fonds de rotation Secteurs américains AGF		
Fonds d'épargne-placement à intérêt élevé AGF		
Fonds Portefeuille défensif mondial AGF (<i>auparavant, Fonds Portefeuille défensif AGF</i>)		
Fonds Portefeuille de revenu mondial AGF (<i>auparavant, Fonds Portefeuille de revenu AGF</i>)		
Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF (<i>auparavant, Fonds Portefeuille conservateur AGF</i>)		
Fonds Portefeuille modéré mondial AGF (<i>auparavant, Fonds Portefeuille modéré AGF</i>)		
Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF (<i>auparavant, Fonds Portefeuille équilibré de croissance AGF</i>)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Portefeuille mondial de croissance AGF (<i>auparavant, Fonds Portefeuille de croissance AGF</i>)		
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie FuturePath	23 juin 2022	Ontario
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Mackenzie FuturePath		
Fonds d'obligations canadiennes de base Mackenzie FuturePath		
Fonds d'obligations mondiales de base plus Mackenzie FuturePath		
Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath		
Fonds équilibré d'actions canadiennes Mackenzie FuturePath		
Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath		
Fonds équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath		
Fonds canadien de base Mackenzie FuturePath		
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie FuturePath		
Fonds de croissance canadien Mackenzie FuturePath		
Fonds canadien d'actions durables Mackenzie FuturePath		
Fonds américain de base Mackenzie FuturePath		
Fonds de croissance américain Mackenzie FuturePath		
Fonds de valeur américain Mackenzie FuturePath		
Fonds mondial de base Mackenzie FuturePath		
Fonds de croissance mondial Mackenzie FuturePath		
Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions internationales Mackenzie FuturePath1		
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie FuturePath		
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath		
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie FuturePath		
Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath		
Portefeuille équilibré à revenu fixe mondial Mackenzie FuturePath		
Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath		
Portefeuille équilibré d'actions mondiales Mackenzie FuturePath		
Portefeuille d'actions mondiales Mackenzie FuturePath		
Fonds du marché monétaire Sun Life	23 juin 2022	Ontario
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life		
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life		
Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life		
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life		
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life		
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (<i>auparavant, Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life</i>)		
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life		
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life		
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life		
Fonds croissance américain MFS Sun Life		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life		
Fonds valeur américain MFS Sun Life		
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life (<i>auparavant, Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life</i>)		
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life		
Fonds Repère 2025 Sun Life		
Fonds Repère 2030 Sun Life		
Fonds Repère 2035 Sun Life		
Portefeuille prudent Granite Sun Life		
Portefeuille modéré Granite Sun Life		
Portefeuille équilibré Granite Sun Life		
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life		
Portefeuille croissance Granite Sun Life		
Portefeuille revenu Granite Sun Life		
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life		
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life		
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life		
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life		
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life		
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life		
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life		
Mandat privé d'actifs réels Sun Life		
Fonds croissance mondial MFS Sun Life		
Fonds valeur mondial MFS Sun Life		
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life		
Fonds occasions internationales MFS Sun Life		
Fonds valeur international MFS Sun Life		
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life		
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life		
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life		
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life		
Mandat privé de titres de créance de base Advantage Sun Life		
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life		
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life		
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life		
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life		
Catégorie du marché monétaire Sun Life		
Catégorie prudente Granite Sun Life		
Catégorie modérée Granite Sun Life		
Catégorie équilibrée Granite Sun Life		
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life		
Catégorie croissance Granite Sun Life		
Catégorie occasions internationales MFS Sun Life		
Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life		
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life		
Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC	28 juin 2022	Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC		
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC		
Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC		
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC		
Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC		
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC		
Fonds revenu mensuel de la HSBC		
Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC		
Fonds équilibré canadien de la HSBC		
Fonds équilibré durable HSBC		
Fonds de dividendes de la HSBC		
Fonds en actions de la HSBC		
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC		
Fonds en actions internationales de la HSBC		
Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC		
Fonds en actions américaines de la HSBC		
Fonds européen de la HSBC		
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC		
Fonds en actions chinoises de la HSBC		
Fonds en actions indiennes de la HSBC		
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC		
Fonds en actions BRIC de la HSBC		
Fonds indiciel en actions américaines HSBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds indiciel en actions internationales HSBC		
Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC		
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC		
Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine		
Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC		
Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC		
Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC		
Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC		
Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l'inflation HSBC		
Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC		
Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC		
Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC		
Fonds en gestion commune actions américaines HSBC		
Fonds en gestion commune actions internationales HSBC		
Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC		
Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC		
Kiboko Gold Inc.	23 juin 2022	Colombie-Britannique
Nova Cannabis Inc.	28 juin 2022	Alberta

¹ Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.1.3 Modifications de prospectus

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de revenu énergétique Ninepoint	24 juin 2022	Ontario
Padlock Partners UK Fund III	21 juin 2022	Ontario

¹ Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Aucune information.

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces suppléments, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.2 Dispenses de prospectus

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse www.canlii.org.

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

L'Autorité publie ci-dessous l'information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (« Règlement 45-106 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513, selon le cas, avant d'effectuer un placement. Les émetteurs doivent aussi s'assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte. Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction.

L'information contenue aux déclarations de placement avec dispense déposées conformément au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513 est publiée ci-dessous tel qu'elle est fournie par les émetteurs concernés. L'Autorité ne saurait être tenue responsable de quelque lacune ou erreur que ce soit dans ces déclarations.

Depuis le 1^{er} octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1832 Core Equity Strategy	2021-01-01 au 2021-12-31	14 567 984,90 \$
1832 Equity Income Strategy	2021-01-01 au 2021-12-31	18 163 202,62 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1832 Global Value Strategy	2021-01-01 au 2021-12-31	36 959 528,27 \$
37 Capital Structured Credit Fund, Ltd	2021-01-01 au 2021-12-31	7 076 411,33 \$
3700666 Canada Investments Limited Partnership	2021-06-30 au 2021-12-31	1 765 195,84 \$
3LQ Global Cryptoasset Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	23 798 558,23 \$
400 Capital Asset Based Offshore Term Fund li Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	29 131 208,63 \$
AB Canada Core Plus Bond Fund	2021-01-05 au 2021-12-31	148 384 645,56 \$
AB Canada Emerging Markets Strategic Core Equity Fund	2021-02-22 au 2021-12-13	72 156 000,00 \$
AB Canada Global Strategic Core Equity Fund	2021-11-29 au 2021-11-29	5 400 000,00 \$
ABC American-Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 571 620,98 \$
Aberdeen Canada - Emerging Market Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	246,00 \$
Aberdeen Canada - Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	775 849,25 \$
Aberdeen Canada Funds- Eafe Plus Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 476 347,35 \$
Aberdeen Canada Funds- Emerging Markets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 125 400,00 \$
Aberdeen Standard Global Sicav - Absolute Return Global Bond Stratégies	2021-01-01 au 2021-12-31	128 474,98 \$
Aberdeen Standard Global Sicav - Global Absolute Return Strategies Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 027 956,21 \$
Acadian Global All Country World Managed Volatility Fund Trust	2021-07-08 au 2021-11-15	106 800 000,00 \$
Acadian Global Managed Volatility Fund Trust	2021-01-19 au 2021-12-08	11 151 031,46 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Acadian Us Managed Volatility Fund Llc	2021-01-01 au 2021-12-31	12 781 500,15 \$
Accolade Partners Blockchain li Select Feeder, Lp	2021-09-23 au 2021-11-02	2 778 680,00 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-12-31 au 2021-12-31	28 877 702,52 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2022-01-31 au 2022-01-31	80 493 417,52 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	89 352 002,52 \$
Addenda Active Duration Bond Pooled Fund	2021-01-05 au 2021-12-17	9 584 405,59 \$
Addenda Active Duration Government Long Bond Pooled Fund	2021-01-12 au 2021-12-09	5 342 000,00 \$
Addenda Balanced Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	1 139 588,03 \$
Addenda Bonds Corporate Core Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	125 671 583,96 \$
Addenda Bonds Long Term Provincial Index Overlay Pooled Fund	2021-01-26 au 2021-12-17	140 520 749,81 \$
Addenda Bonds Long Term Provincial Index Pooled Fund	2021-01-05 au 2021-12-31	222 705 288,85 \$
Addenda Bonds Universe Core Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	182 589 909,30 \$
Addenda Canadian Diversified Income Pooled Fund	2021-01-07 au 2021-12-07	800 162,13 \$
Addenda Canadian Equity Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	84 562 505,55 \$
Addenda Climate Transition Canadian Equity Pooled Fund	2021-05-14 au 2021-12-17	51 000 010,00 \$
Addenda Climate Transition International Equity Pooled Fund	2021-05-14 au 2021-05-17	50 000 010,00 \$
Addenda Commercial Mortgage - Dc Pooled Fund	2021-01-05 au 2021-12-31	32 071 354,46 \$
Addenda Commercial Mortgages Pooled Fund	2021-01-29 au 2021-12-31	580 425 211,97 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Addenda Coreplus Fixed Income Pooled Fund	2021-01-11 au 2021-12-07	6 195 014,78 \$
Addenda Corporate Bond Pooled Fund	2021-01-29 au 2021-12-16	117 644 699,20 \$
Addenda Corporate Long Bond Pooled Fund	2021-01-12 au 2021-12-16	155 161 559,52 \$
Addenda Eco-Social Commercial Mortgages Pooled Fund	2021-11-30 au 2021-11-30	56 490 418,71 \$
Addenda Fossil Fuel Free Global Equity Pooled Fund	2021-01-29 au 2021-12-31	11 695 710,26 \$
Addenda Global Equity Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	31 634 971,74 \$
Addenda Impact Fixed Income Pooled Fund	2021-01-06 au 2021-12-31	83 418 265,83 \$
Addenda Infrastructure Bond Pooled Fund	2021-01-07 au 2021-11-05	181 500,00 \$
Addenda International Equity Pooled Fund	2021-01-06 au 2021-12-30	14 677 190,63 \$
Addenda Money Market Liquidity Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	721 417 034,29 \$
Addenda Preferred Share Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	33 722 924,74 \$
Addenda Short Term Corporate Bond Pooled Fund	2021-01-11 au 2021-12-31	81 377 551,00 \$
Addenda U.S. Equity Pooled Fund (Cad)	2021-01-05 au 2021-12-31	59 033 704,16 \$
AG Capital Solutions Sma One, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	187 395 000,00 \$
AG Corporate Credit Opportunities Fund, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	7 400 920,36 \$
AG Corporate Credit Opportunities Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	408 977,00 \$
AGF Global Sustainable Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	12 326 000,00 \$
ALP Convertible Private Debt Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	35 890 686,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ALP Convertible Private Debt Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	6 669 984,03 \$
Albacore Partners Iii Feeder Icaav	2021-01-01 au 2021-12-31	230 369 700,46 \$
Algonquin Debt Strategies Fund Lp	2021-01-04 au 2021-12-01	51 532 622,23 \$
Algonquin Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	22 792 109,19 \$
Alkeon Growth Offshore Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-01	2 808 425,00 \$
Alkeon Innovation Offshore Fund Ii, Private Series, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	16 295 500,00 \$
All Weather Portfolio, Llc	2021-01-01 au 2021-12-31	301 000 000,00 \$
Alphadyne International Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	30 378 150,00 \$
Alphafixe Floating Rate Bank Loan Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	595 782 648,05 \$
Alphafixe Floating Rate Bank Loan Fund With Long Term Duration	2021-01-01 au 2021-12-10	12 860 000,00 \$
Alphafixe Green Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	321 751 041,14 \$
Alphafixe Return Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	382 911 036,63 \$
Alphafixe Short Term Corporate Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	76 211 509,43 \$
Alpine Stepstone Diversified Private Markets Fund (2021 Vintage) Lp	2020-09-30 au 2021-12-31	7 771 883,05 \$
Alpinvest Coinvestment Fund (Offshore Feeder) Viii L.P.	2021-02-26 au 2021-04-15	51 388 500,00 \$
Altex Capital Fund I (Canada), Lp	2021-12-09 au 2021-12-09	111 474 250,00 \$
Amethyst Arbitrage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	868 059,00 \$
Amplus Credit Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 342 127,86 \$
Amundi Canada Absolute Return Multi Strategy (Arms) Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	6 600 000,00 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	64 540 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	69 942 420,17 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	970 000,00 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-12-01 au 2021-12-31	8 700 000,00 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2022-02-01 au 2022-02-28	520 000,00 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust - T	2021-01-01 au 2021-12-31	754 745,57 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust - T	2021-12-01 au 2021-12-31	1 642 270,24 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust - T	2022-01-01 au 2022-01-31	990 000,00 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust - T	2022-01-01 au 2022-01-31	2 486 530,11 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust - T	2022-02-01 au 2022-02-28	1 439 199,42 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-01-01 au 2021-12-31	5 113 530,39 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-01-01 au 2021-12-31	4 544 377,73 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-01-01 au 2021-12-31	2 603 038,26 \$
Amundi Canada Inc.	2021-12-29 au 2021-12-29	6 900 000,00 \$
Amundi Funds	2021-01-01 au 2021-12-31	5 300 814,12 \$
Amundi Funds	2021-01-01 au 2021-12-31	102 809 600,00 \$
Amundi Funds	2021-12-01 au 2021-12-07	6 987 357,41 \$
Antares Total Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	3 405 909,00 \$
Antares Value Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	2 823 411,14 \$
AON Fund Of Hedge Funds	2021-01-01 au 2021-09-30	150 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AON Global Multifactor Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	274 371 809,11 \$
AON Hewitt Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 138 081,86 \$
AON Hewitt Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	197 450 422,52 \$
AON Hewitt Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	841 826 482,64 \$
AON Hewitt Global Infrastructure Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	77 495 843,41 \$
AON Hewitt Global Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	137 105 927,98 \$
AON Hewitt Long Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	73 702 834,92 \$
AON Hewitt Target Long Duration Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	120 475 617,75 \$
AON Hewitt Target Mid Duration Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	58 418 016,26 \$
AON Hewitt Target Short Duration Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	43 038 627,93 \$
AON Return Seeking Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	231 619 225,98 \$
Apollo Accord+ Offshore Fund, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	304 227 400,00 \$
Apollo Credit Strategies Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	165 364 400,00 \$
Apollo European Principal Finance Fund Iv (Euro B1), L.P.	2021-12-31 au 2021-12-31	287 820 000,00 \$
Apollo Navigator Aviation Access Offshore Lp	2021-02-04 au 2021-02-04	320 700,00 \$
Aptitude Partners (Levered) Ltd.	2021-03-01 au 2021-04-01	1 609 477,50 \$
Ares Special Opportunities Ii Access Offshore Lp	2021-12-15 au 2021-12-15	17 950 358,50 \$
Ares Us Real Estate Fund X-A, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	1 250 900,00 \$
Arete Macro Feeder Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	127 230 250,00 \$
Aristeia International Limited	2021-05-01 au 2021-10-01	74 448 000,00 \$
Armistice Capital Offshore Fund Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	15 668 725,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Arrow Global Opportunities Alternative Class	2021-01-01 au 2021-12-31	839 582,30 \$
Arrow Performance Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 143 523,46 \$
Arrowstreet Capital Global Equity Alpha Extension Fund (Us Feeder) L.P.	2021-02-16 au 2021-02-16	209 054 301,47 \$
Artisan: Dynamic Equity (Nonus Equity) Offshore, L.P.	2021-08-01 au 2021-12-01	8 439 170,00 \$
Aryeh Capital Partners Canada, Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	12 986 654,64 \$
ASF Viii Infrastructure Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	325 904 500,00 \$
ASF Viii Infrastructures Eu Scs	2021-01-01 au 2021-12-31	62 890 000,00 \$
ASF Winston Coinvest L.P.	2021-09-23 au 2021-09-23	126 530 000,00 \$
Ashbridge Transformational Secondaries Fund li (Parallel I), Lp	2021-06-24 au 2021-10-29	142 469 320,00 \$
Asia Alternatives Ivory Partners lii, L.P.	2021-02-01 au 2021-12-08	31 772 572,23 \$
Asia Alternatives Ivory Partners iv, L.P.	2021-01-19 au 2021-12-03	38 464 553,10 \$
Asymmetry Global Healthcare (Offshore) Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	379 620,00 \$
Atika Offshore Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	14 415 250,00 \$
Auspice Diversified Trust	2021-02-01 au 2021-12-01	11 146 883,00 \$
Axa Logistics Europe Fund Sca, Sicav-Raif	2021-01-01 au 2021-12-31	72 445 000,00 \$
Baillie Gifford Emerging Markets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	202 989 515,57 \$
Baillie Gifford Global Alpha Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	190 756 992,44 \$
Baillie Gifford Global Stewardship Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	31 220 895,80 \$
Baillie Gifford Long Term Global Growth Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	222 245 093,09 \$
Baillie Gifford Positive Change Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	55 000 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Baillie Gifford Private Companies Fund li L.P.	2021-09-02 au 2021-12-31	151 371 000,00 \$
Baker Gilmore & Associates Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 173 168,31 \$
Baker Gilmore & Associates Short Term Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	286 651,24 \$
Baker Gilmore Absolute Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 259 700,00 \$
Baker Gilmore Liquid Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 260 580,00 \$
Barometer Canadian Music Royalty Fund Lp	2021-03-31 au 2021-12-01	72 093 148,80 \$
Baskin Fixed Income Pool	2021-01-05 au 2021-12-31	83 666 083,55 \$
Baskin Growth Equity Pool	2021-02-23 au 2021-12-31	80 710 305,68 \$
Bcmi Private Portfolio Series Inc	2021-01-04 au 2021-12-01	1 505 850,00 \$
Bcv North American Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	66 353 333,45 \$
Bedford Park Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 757 500,00 \$
Bellwether Alternative Income Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	60 402 800,16 \$
Bellwether Canadian Performance Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	12 097 149,88 \$
Bellwether Canadian Stock Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	17 042 406,24 \$
Bellwether Fixed Income Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	65 444 308,84 \$
Bellwether Global Real Estate & Infrastructure Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	35 895 632,17 \$
Bellwether Us Stock Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	42 661 128,89 \$
BG Private Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	201 236,02 \$
BG Private North American Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	226 960,00 \$
BGF Systematic China Ashare Opportunities Fund	2021-02-22 au 2021-02-22	1 716 629,30 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Biopharma Credit Investments V (Cayman) Lp	2021-03-26 au 2021-03-26	12 610 000,00 \$
Black Creek International Focus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 750 000,00 \$
Blackrock Balanced Moderate Index Dc Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	192 677 663,33 \$
Blackrock Canada Coreplus Universe Bond Fund	2021-12-31 au 2021-12-31	1 750 000,00 \$
Blackrock Canada Ex-Bbb Long Bond Index Fund	2021-01-21 au 2021-11-09	9 330 515,15 \$
Blackrock Canada Ex-Bbb Universe Bond Index Fund	2021-07-06 au 2021-11-09	88 902 745,07 \$
Blackrock Canada Levered Long Provincial Bond Index Fund	2021-01-29 au 2021-11-30	20 891 453,42 \$
Blackrock Canada Long Bond Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	1 254 265 097,88 \$
Blackrock Canada Real Return Bond Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	229 925 568,15 \$
Blackrock Canada Universe Bond Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	4 832 899 369,16 \$
Blackrock Canadian Equity Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	1 682 211 039,60 \$
Blackrock CDN Acwi Index Fund	2021-01-19 au 2021-12-23	580 984 483,38 \$
Blackrock CDN Global Developed Real Estate Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	678 001 615,64 \$
Blackrock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	507 969 666,75 \$
Blackrock CDN Lifepath 2025 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	720 836 045,01 \$
Blackrock CDN Lifepath 2030 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	946 919 156,48 \$
Blackrock CDN Lifepath 2035 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	983 535 507,24 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Blackrock CDN Lifepath 2040 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	914 702 381,53 \$
Blackrock CDN Lifepath 2045 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	887 623 821,63 \$
Blackrock CDN Lifepath 2050 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	714 959 657,96 \$
Blackrock CDN Lifepath Retirement Index Fund I	2021-01-04 au 2021-12-31	346 604 069,56 \$
Blackrock CDN MSCI Acwi Ex-Canada Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	433 488 754,38 \$
Blackrock CDN MSCI Eafe Equity Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	1 532 046 664,03 \$
Blackrock CDN MSCI Emerging Markets Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	500 777 964,57 \$
Blackrock CDN Us Equity Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	3 180 760 697,40 \$
Blackrock CDN Us Equity Index Hedged Non-Taxable Fund	2021-03-31 au 2021-11-30	22 484 649,87 \$
Blackrock CDN Us Equity Index Non-Taxable Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	2 130 668 322,07 \$
Blackrock CDN World Index Fund	2021-01-07 au 2021-12-23	1 881 009 654,38 \$
Blackrock Europe Property Fund V Feeder S.A Sicavraif	2021-04-30 au 2021-10-18	7 408 848,95 \$
Blackrock Growth Equity Fund (Lux) Scsp	2022-02-10 au 2022-02-10	8 877 400,00 \$
Blackrock Ics Us Dollar Liquidity Fund	2021-01-04 au 2021-12-29	1 317 528 130,85 \$
Blackrock Private Equity Coinvestments 2021 (Lux) Scsp	2021-12-14 au 2021-12-14	289 526,30 \$
Blackrock Private Equity Impact Capital 60-40 (Lux) Scsp	2021-01-01 au 2021-12-31	62 480 000,00 \$
Blackrock Private Equity Primaries 2021 (Lux) Scsp	2021-11-30 au 2021-11-30	112 953,36 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Blackrock Secondaries & Liquidity Solutions (Lux) Scsp	2021-03-25 au 2021-11-22	13 611 077,00 \$
Blackrock Strategic Equity Hedge Fund Limited Feeder	2021-02-26 au 2021-02-26	1 902 750,00 \$
Blackstone Horizon Fund L.P.	2021-07-01 au 2021-07-01	6 197 000,00 \$
Blackstone Infrastructure Partners F.1 L.P.	2021-12-28 au 2021-12-29	25 110 780,00 \$
Blackstone Partners Offshore Fund Ltd.	2021-10-01 au 2021-10-01	6 327 000,00 \$
Blackstone Private Credit Fund Icapital Offshore Access Fund Sp 1	2021-01-01 au 2021-12-31	107 939 607,00 \$
Blackstone Real Estate Income Trust Icapital Offshore Access Fund Sp 1	2021-01-01 au 2021-12-31	85 446 396,00 \$
Blackstone Real Estate Income Trust Icapital Offshore Access Fund Sp 7	2021-01-01 au 2021-12-31	16 805 825,00 \$
Blocktower Gamma Point Fund Lp	2021-08-01 au 2021-08-01	1 246 200,00 \$
Blocktower Gamma Point Offshore Fund	20210801 au 20210801	1 246 200,00 \$
Bloom Burton Canadian Healthcare Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	1 636 500,00 \$
Bloombergsen Partners Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	11 433 420,99 \$
Bloombergsen Partnership Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	31 561 259,40 \$
Blueprint Enhanced Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 507 407,25 \$
BMO Am Global Absolute Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	248 753 521,55 \$
BMO Am Responsible Global Equity Esg Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 620 000,00 \$
BMO Castle Mount Feeder Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	1 625 591,83 \$
BMO Precious Metals Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 050 000,00 \$
BMO Sustainable Bond Fund	2021-07-30 au 2021-12-31	15 438 401,69 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund	2021-09-17 au 2021-12-31	13 650 000,00 \$
Brandes Corporate Focus Fixed Income Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	757 000,00 \$
Brevan Howard Fund Limited	2021-01-31 au 2021-09-30	251 794 104,79 \$
Brevan Howard Special Opportunities Spc	2021-01-01 au 2021-12-31	49 632 024,66 \$
Bridgepoint Direct Lending Iii Levered Feeder Eur Scsp	2021-01-01 au 2021-12-31	36 922 500,00 \$
Bridgeport Alternative Income Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	16 962 426,01 \$
Bridgeport Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 969 245,76 \$
Bridgeport Private Equity Opportunities Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	10 407 032,48 \$
Bridgeport U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 011 402,95 \$
Bridgewater Ail Weather Portfolio Ii Investments, Ltd.	2021-01-08 au 2021-12-31	19 618 800,00 \$
Bridgewater Pure Alpha Fund Ii, Llc	2021-01-01 au 2021-12-31	644 140 000,00 \$
Bridgewater Pure Alpha Major Markets Ii, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	10 977 963,53 \$
Bristol Gate Us Equity Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	6 858 866,75 \$
Brompton Split Banc Corp.	2021-12-14 au 2021-12-14	31 958 450,30 \$
Brookfield Real Assets Securities Ucits Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	25 455 660,95 \$
BSD Global Tech Hedge Fund L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	3 155 800,00 \$
Burgundy American Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	38 152 712,14 \$
Burgundy American Ultra Focused Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 459 249,60 \$
Burgundy Asian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	36 067 334,64 \$
Burgundy Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	109 321 376,83 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Burgundy Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 529 504,88 \$
Burgundy Canadian Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 352 421,49 \$
Burgundy China Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 819 774,24 \$
Burgundy Chinook Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 330 413,43 \$
Burgundy Emerging Markets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 181 772,04 \$
Burgundy European Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	59 549 206,57 \$
Burgundy European Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	66 534 821,64 \$
Burgundy Focus Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	39 102 170,34 \$
Burgundy Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	202 857 350,28 \$
Burgundy Global Equity Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	13 340 007,32 \$
Burgundy Global Equity Fund lii	2021-09-30 au 2021-12-31	23 195 732,14 \$
Burgundy Global Equity Sri Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 138 247,77 \$
Burgundy High Yield Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 546 773,40 \$
Burgundy Investment Grade Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 801 701,07 \$
Burgundy Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	470 639 672,86 \$
Burgundy Partners' Balanced Rsp Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	248 698,22 \$
Burgundy Partners' Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	69 935 841,88 \$
Burgundy Partners' Canadian Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 556 145,25 \$
Burgundy Partners' Global Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	419 351 890,85 \$
Burgundy Partners' Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	175 000,00 \$
Burgundy Total Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 610 204,14 \$
Burgundy U.S. Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	62 453 896,13 \$
Burgundy U.S. Small/Mid Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 718 185,71 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Burgundy U.S. Smaller Companies Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	48 559 707,80 \$
BW CCF2 Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	317 675 000,00 \$
Caisse Commune Optimum Actions Canadiennes	2021-01-01 au 2021-12-31	36 064 479,40 \$
Caisse Commune Optimum Actions Canadiennes À Faible Vol	2021-01-01 au 2021-12-31	24 096 876,95 \$
Caisse Commune Optimum Actions Mondiales	2021-01-01 au 2021-12-31	45 155 435,77 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Court Et Moyen Terni	2021-01-01 au 2021-12-31	41 296 335,85 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Long Terme Biais Strj	2021-01-01 au 2021-12-31	5 566 746,39 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers Biais Strate	2021-01-01 au 2021-12-31	28 087 429,14 \$
Caisse Commune Optimum Obligations Univers Héritage Esc	2021-01-01 au 2021-12-31	40 693 867,84 \$
Caisse Commune Optimum Revenus Marchés Privés	2021-01-01 au 2021-12-31	44 419 776,46 \$
Caisse Commune Optimum Revenus Marchés Publics	2021-01-01 au 2021-12-31	11 709 379,33 \$
Camps Bay Fund, L.P.	2021-03-04 au 2021-10-29	44 947 114,19 \$
Canada 20+ Strips Bond Index Fund	2021-01-05 au 2021-12-16	193 501 269,48 \$
Canada Fundamental Coreplus Long Bond Fund	2021-01-12 au 2021-12-31	170 858 410,81 \$
Canada Fundamental Coreplus Universe Bond Fund	2021-02-09 au 2021-12-31	89 113 563,97 \$
Canadian Dollar Liquidity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 922 653 362,00 \$
Canadian Equity Alpha Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	95 939 793,42 \$
Canadian Equity Alpha Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	20 323 945,98 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Canadian Equity Growth Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	52 252 346,88 \$
Canadian Equity Growth Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	249 389 463,01 \$
Canadian Equity Small Cap Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	40 633 028,78 \$
Canadian Equity Small Cap Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	16 081 174,99 \$
Canadian Equity Value Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	99 056 141,40 \$
Canadian Equity Value Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	25 941 849,37 \$
Canadian Fixed Income Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	297 207 032,03 \$
Canadian Fixed Income Fund	2021-01-08 au 2021-12-30	67 753 741,03 \$
Canadian Fixed Income Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	472 102 625,17 \$
Canadian Small Company Equity Fund	2021-03-29 au 2021-12-30	475 160,80 \$
Canfirst Incomeplus Real Estate Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	50 000,00 \$
Canoe Bond Advantage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 456 214,24 \$
Canoe Energy Alpha Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	31 368 429,22 \$
Canso Asia Pacific Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	153 153,94 \$
Canso Bank Loan Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	86 726 060,69 \$
Canso Broad Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	515 546 255,68 \$
Canso Catalina Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	541 876,71 \$
Canso Corporate And Infrastructure Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	88 411 443,84 \$
Canso Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	378 291 368,53 \$
Canso Corporate Securities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	61 316,95 \$
Canso Corporate Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 332 144 191,11 \$
Canso Long Term Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 313 092,56 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Canso Masala Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	716 800,01 \$
Canso Preservation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	251 502,34 \$
Canso Private Investment Grade Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	57 121 093,56 \$
Canso Short Term And Floating Rate Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 745 010,88 \$
Canso Strategic Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 000 000,00 \$
Canso Tax Efficient Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	559 633,32 \$
Canso Us Short Term And Floating Rate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 920 463,92 \$
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities Fund (Canada)	2021-01-01 au 2021-12-31	13 989 160,24 \$
Capstone Fixed Income Pool	2021-01-08 au 2021-12-31	37 194 849,51 \$
Capstone Mortgage Pool	2021-01-04 au 2021-12-01	58 570 518,79 \$
Capstone Non-Traditional Equity Pool	2021-01-08 au 2021-12-31	4 669 440,81 \$
Capstone Private High Income Pool	2021-01-04 au 2021-12-01	12 136 504,33 \$
Capstone Traditional Equity Pool	2021-01-08 au 2021-12-31	2 824 313,43 \$
Cardinal Canadian Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	55 952 398,40 \$
Cardinal Foreign Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	53 631 691,68 \$
Carlyle Opportunities Access Offshore Lp	2021-08-16 au 2021-11-03	6 610 767,50 \$
Cash Management Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	75 765 019,27 \$
Castlefront Global Balanced Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	54 045 563,98 \$
Cbre Global Alpha Fund Fcp - Sif	2021-04-12 au 2021-12-08	77 950 000,00 \$
CC&L Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	55 355 117,49 \$
CC&L Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	426 540 457,35 \$
CC&L Equity Income & Growth I Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 989 452,30 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CC&L Equity Income & Growth Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 214 880,63 \$
CC&L Global Alpha Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	73 703 878,13 \$
CC&L Global Market Neutral Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 925 159,70 \$
CC&L Group Bond Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	203 014 240,71 \$
CC&L Group Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	214 367 430,67 \$
CC&L Group Canadian Q Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	315 324 710,95 \$
CC&L Group Equity Income & Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 345 375,55 \$
CC&L Long Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	247 016 153,50 \$
CC&L Q Canadian Equity Core Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 309 413,69 \$
CC&L Q Canadian Equity Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	127 447 355,56 \$
CC&L Q Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	83 573 917,94 \$
CC&L Q Market Neutral Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	45 084 182,91 \$
CC&L Select Balanced Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	6 190 689,87 \$
CC&L Select Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	3 942 624,63 \$
CC&L Select Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	3 978 268,64 \$
CCOF li Lux Feeder, Scsp	2021-05-28 au 2021-05-28	53 782 700,00 \$
CDN Lifepath 2055 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	500 805 030,85 \$
CDN Lifepath 2060 Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	271 801 510,06 \$
CDN Lifepath Retirement Index Fund li	2021-01-04 au 2021-12-31	138 579 844,05 \$
CDN MSCI Usa Minimum Volatility Index Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	133 312 776,52 \$
CDN MSCI Usa Minimum Volatility Index Hedged Fund	2021-07-30 au 2021-11-30	32 527 045,95 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CDN Us Equity Index Daily Hedged Non-Taxable Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	23 625 178,62 \$
Cedar Rock Capital Icaiv	2021-01-01 au 2021-12-31	34 635 912,87 \$
Cedarshore Private Income Fund Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	736 830,22 \$
Cerberus Cc Overseas Feeder, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	12 758 842,06 \$
Cerberus Ic Npl Fund, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	29 678 571,43 \$
Cerberus Offshore Levered Loan Opportunities Fund Iv, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	8 463 406,18 \$
Cerberus Residential Income Fund A, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	1 970 027,72 \$
Chapelgate Credit Opportunity Canadian Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	34 727 712,50 \$
Ci Alternative Diversified Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	150 102 482,54 \$
Ci Alternative Investment Grade Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	12 520 807,72 \$
Ci Alternative North American Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 758 466,34 \$
Ci Canadian Bond Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	2 684 622,22 \$
Ci Canadian Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	302 854 039,81 \$
Ci Canadian Dividend Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	983 565,49 \$
Ci Canadian Equity Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	37 205 531,93 \$
Ci Corporate Bond Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	72 066 177,76 \$
Ci Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	162 845 660,59 \$
Ci Dividend Income & Growth Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	3 760 168,69 \$
Ci Enhanced Short Duration Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 065 087,77 \$
Ci Global Dividend Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	6 317 704,27 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ci Global Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	33 037 716,41 \$
Ci Global Leaders Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	14 341 252,72 \$
Ci Global Leaders Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	146 688 858,52 \$
Ci Global Longevity Economy Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 130 888,35 \$
Ci Global Real Asset Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	3 485 572,05 \$
Ci Global Smaller Companies Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	40 774 754,97 \$
Ci Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	391 601 829,81 \$
Ci Investment Grade Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 881 520,64 \$
Ci Marret Alternative Enhanced Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 548 076,80 \$
Ci Marret Short Duration High Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 803 600,96 \$
Ci Money Market Class	2021-01-01 au 2021-12-31	86 147 924,36 \$
Ci MSCI World Esg Impact Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 751 316,29 \$
Ci Oliver (Can), L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	6 713 119,21 \$
Ci Portfolio Series Conservative Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 645 463,45 \$
Ci Portfolio Series Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 493 635,34 \$
Ci Preferred Share Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 778 975,70 \$
Ci Real Growth Pool Class	2021-01-01 au 2021-12-31	8 642,55 \$
Ci Select Income Managed Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	67 496 133,59 \$
Ci Signature Canadian Core Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	30 342 499,50 \$
Ci Synergy Canadian Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	3 402 182,10 \$
Ci U.S. Dividend Us\$ Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 201 766,65 \$
Ci U.S. Equity & Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	155 240,51 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ci U.S. Income Us\$ Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	23 072 377,48 \$
CIBC Canadian Bond Active Universe Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	54 237 446,03 \$
CIBC Canadian Bond Core Plus Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	432 899 101,22 \$
CIBC Canadian Bond Corporate Investment Grade Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	7 752 916,80 \$
CIBC Canadian Bond Overlay Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	3 394 500,00 \$
CIBC Canadian Bond Universe Index Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	455 507 474,68 \$
CIBC Canadian Core Plus Long Bond Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	14 545 228,00 \$
CIBC Canadian Equity All Cap Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	8 194 077,06 \$
CIBC Canadian Equity S&P/Tsx Index Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	5 962 835,34 \$
CIBC Canadian Equity Small Cap Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	56 543,00 \$
CIBC Canadian Money Market Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	10 802 035,35 \$
CIBC International Equity Index Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	4 944 478,25 \$
CIBC International Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	4 245 060,73 \$
CIBC U.S. Equity S&P 500 Index Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	6 854 123,48 \$
Cidel Balanced Portfolio Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 270 735,00 \$
Cidel Canadian Corporate Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 767 429,20 \$
Cidel Canadian Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	55 176 942,64 \$
Cidel Canadian Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 433 663,00 \$
Cidel Canadian Total Return Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	30 015 985,00 \$
Cidel Concentrated Energy Transition Fund	2021-09-15 au 2021-12-31	5 956 956,00 \$
Cidel Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	82 614 230,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Cidel Money Market Fund	2021-12-01 au 2021-12-31	213 848 308,00 \$
Cidel Preferred Share Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 846 084,00 \$
Cidel Russell Rafi Canada Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 808 907,00 \$
Cidel Russell Rafi Developed Ex-Us Large Company Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 812 949,24 \$
Cidel Russell Rafi U.S. Large Company Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 868 019,00 \$
Cidel Twinriver Global Impact Fund	2021-09-01 au 2021-12-31	2 147 570,00 \$
Cip Vii Overseas Feeder, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	32 522,08 \$
CI American Small Companies Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	21 235 597,33 \$
CI American Small Companies Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 726 973,54 \$
CI Bitcoin Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 297 642,72 \$
CI Cambridge All Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 178 025,32 \$
CI Cambridge International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	424 607,33 \$
CI Canadian Core Plus Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	92 532 735,52 \$
CI Canadian Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	80 061 436,51 \$
CI Disciplined Growth Private Portfolio	2021-01-15 au 2021-12-31	142 538 509,30 \$
CI Doubleline Core Plus Fixed Income US\$ Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 304 102,93 \$
CI Doubleline Income US\$ Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	964 013,12 \$
CI Doubleline Total Return Bond US\$ Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 483 128,83 \$
CI Emerging Markets Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	56 048 763,66 \$
CI Global Alpha Lnnovators Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	100 772 251,15 \$
CI Global Climate Leaders Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 098 737,77 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CI Global Energy Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	800 000,00 \$
CI Global Health Sciences Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	9 779 104,85 \$
CI High Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	100 022 377,25 \$
CI High Interest Savings Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	457 992 458,57 \$
CI International Value Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	23 045 477,65 \$
CI Marret Alternative Absolute Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	127 326 327,70 \$
CI Munro Alternative Global Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	185 407 930,20 \$
CI Portfolio Series Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 983 302,53 \$
CI Portfolio Series Balanced Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	18 659 760,71 \$
CI Portfolio Series Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 303 371,97 \$
CI Select Global Equity Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	17 292 998,74 \$
CI Select Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	34 589 347,45 \$
CI Short-Term Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	13 161 875,66 \$
CI Short-Term Us\$ Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	23 560 646,35 \$
CI Signature Canadian Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	61 759 892,22 \$
CI Synergy American Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 497 097,28 \$
CI U.S. Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	185 534,23 \$
CI Us Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 582 583,50 \$
Claret Canadian Equity Fund	2021-01-05 au 2021-12-29	13 956 675,24 \$
Claret European Equity Fund	2021-01-05 au 2021-12-29	6 408 993,82 \$
Claret Income Fund	2021-01-05 au 2021-12-29	41 058 423,44 \$
Claret Small Cap Fund	2021-01-05 au 2021-12-29	8 238 583,87 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Claret Top 100+ Fund	2021-01-05 au 2021-12-29	15 656 762,61 \$
Claret U.S. Large Cap Equity Fund	2021-01-05 au 2021-12-29	14 156 563,82 \$
Clearfield Domestic Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	3 847 200,00 \$
Coatue Growth V Private Investors Offshore, L.P.	2021-06-24 au 2021-09-21	27 615 000,42 \$
Coinvestment Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	8 511 560,00 \$
Coleford Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 653 590,13 \$
Coleman Wealth Balanced Growth Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	26 908 495,37 \$
Coller Credit Oppportunities I Annex Ii, Lp	2022-01-31 au 2022-01-31	17 488 625,00 \$
Comgest Growth Plc	2021-01-29 au 2021-12-31	57 558 909,98 \$
Compass Offshore Special Situations Pcc Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	5 294 592,78 \$
Converium Capital Offshore Fund Ltd.	2021-04-01 au 2021-12-01	67 375 030,00 \$
Converium Capital Partners Lp	2021-05-01 au 2021-05-01	1 250 000,00 \$
Corporate Credit Investment Fund	2021-02-01 au 2021-11-01	8 688 050,00 \$
Corporate Fixed Income Securities Basket Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	177 300,00 \$
Corton Global Timber Fund Ii	2021-01-01 au 2021-12-31	471 890,00 \$
CRC CRF Iv (A), Ltd	2021-01-01 au 2021-12-31	73 844 850,00 \$
Crimson Capital Growth Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	39 454 569,04 \$
Crosby Street Offshore Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	6 894 250,00 \$
Cross Ocean Eur Ess Fund Iv Closed L.P.	2021-07-14 au 2021-07-14	73 621,98 \$
Crown Asiapacific Private Equity Iv Plc	2021-02-23 au 2021-12-17	10 946 815,50 \$
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	4 738 230,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Crown Europe Small Buyouts Iii Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	556 050,29 \$
Crown Europe Small Buyouts Iv Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	4 697 510,40 \$
Crown Europe Small Buyouts V Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	3 884 491,16 \$
Crown Global Secondaries Iii Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	2 820 375,00 \$
Crown Global Secondaries Iv Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	20 244 025,00 \$
Crown Global Secondaries V Feeder Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	34 897 440,00 \$
CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	2021-04-29 au 2021-12-15	1 363 875,34 \$
Cumberland Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 968 009,38 \$
Cumberland Captial Appreciation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	43 926 167,69 \$
Cumberland Global Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	49 989 984,90 \$
Cumberland Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	99 755 328,20 \$
Cumberland International Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 923 657,27 \$
CVI Credit Value Fund B V Lp	2021-04-05 au 2021-09-03	4 006 880,00 \$
CWB Mclean & Partners Global Balanced Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	14 043 806,26 \$
CWB Mclean & Partners International Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	61 412 754,05 \$
CWB Mclean & Partners U.S. Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	45 702 349,39 \$
Dagd Balanced Private Portfolio	2021-10-15 au 2021-12-31	61 702 827,21 \$
Davidson Kempner International (Bvi), Ltd.	2022-02-01 au 2022-02-01	7 878 960,00 \$
Davinci Alternative Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	5 101 640,99 \$
Deetken Impact Investment Corp.	2021-01-01 au 2021-12-31	226 590,26 \$
Delaney Capital Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 781 971,76 \$
Delaney Capital Us Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	998 969,19 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Delbrook Resource Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 078 647,39 \$
Delphia Canadian Fund Limited Partnership	2021-04-01 au 2021-12-31	18 163 540,00 \$
Development Venture Iv Sca	2021-01-01 au 2021-12-31	30 104 423,00 \$
Development Venture V Sca	2021-01-01 au 2021-12-31	14 463 979,00 \$
DGP V Ownership Offshore Feeder Fund, Ltd.	2021-01-22 au 2021-11-30	75 843 080,00 \$
Direct Lending Canadian Feeder Fund Iii Limited Partnership	2021-01-01 au 2021-12-31	64 090 241,66 \$
Diversified Fund Of Canada - Dfc Cash Management Fund	2021-01-07 au 2021-12-31	955 426 000,00 \$
Diversifying Strategies Access Lp	2021-06-30 au 2021-12-31	54 132 041,72 \$
Dixon Mitchell Canadian Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	33 417 036,84 \$
Dixon Mitchell Small Cap Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	49 549 786,46 \$
Dixon Mitchell U.S. Equity Fund	2021-01-06 au 2021-12-31	40 878 461,00 \$
Dkam Capital Ideas Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-01	23 109 272,95 \$
Dkam Capital Ideas Trust	2021-01-01 au 2021-12-01	5 128 083,00 \$
Dragoneer Global Offshore Feeder Ii, L.P.	2021-04-01 au 2021-04-01	6 282 500,00 \$
Dragoneer Opportunities Fund Vi, L.P.	2021-10-29 au 2021-11-04	131 933 400,00 \$
Dragoneer Opportunities Offshore Feeder Vi, L.P.	2021-10-29 au 2021-10-29	268 732 800,00 \$
DST Opportunities Iv Access Offshore Lp	2021-03-07 au 2021-03-07	2 748 956,00 \$
DST Opportunities V Access Offshore Lp	2021-11-01 au 2021-11-01	4 205 120,00 \$
Duncan Ross Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 069 695,32 \$
Duncan Ross Pooled Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	41 320 794,17 \$
Dyal Homecourt Offshore Investors Lp	2021-08-06 au 2021-08-06	8 785 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Dyal V Offshore Investors Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	104 501 325,00 \$
Dymon Asia Multistrategy Investment Fund	2021-12-01 au 2021-12-01	43 520 000,00 \$
Dynamic Alpha Performance Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 422 972,80 \$
Dynamic Credit Absolute Return Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 045 685,74 \$
Dynamic Global Growth Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	234 741 125,73 \$
Dynamic Power American Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	297 877,00 \$
Dynamic Premium Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	47 441 413,89 \$
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 176 702,52 \$
Dynamic Strategic Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	165 520,51 \$
Eafe Equity Index Fund B	2021-03-23 au 2021-10-08	1 372 134,35 \$
East Coast Strategic Credit Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	105 906 915,58 \$
Echo Street Goodco Select Offshore Ltd.	2021-10-01 au 2021-10-01	1 897 185,00 \$
Edgepoint Global Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	47 710 257,47 \$
Edgepoint Go West Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	16 951 931,21 \$
Edgepoint Variable Income Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	78 284 930,18 \$
EHP Global Multi-Strategy Alternative Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	18 930 771,14 \$
EIM Partners Fund	2021-05-03 au 2021-12-01	26 467 010,42 \$
Eleven Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	2 290 000,00 \$
Elliott International Limited	2021-04-01 au 2021-07-01	95 223 179,24 \$
Emerging Markets Equity Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	98 208 422,67 \$
Emerging Markets Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	34 709 362,37 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Emerging Markets Local Bond Index Fund B	2021-03-31 au 2021-12-31	3 254 998,47 \$
Emerging Markets Opportunities Fund B	2021-01-29 au 2021-01-29	362,73 \$
Emn Asc Fund, Lp	2021-09-20 au 2021-09-20	64 130 000,00 \$
Emso Iris Ltd.	2021-12-01 au 2021-12-01	101 185 920,00 \$
Emso Saguaro Ltd	2021-01-01 au 2021-12-31	2 710 505,00 \$
Entrust Special Opportunities Fund Iii Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	5 208,84 \$
Equity Index Nonlendable Fund B	2021-01-04 au 2021-12-01	2 758 833,01 \$
Equity International Investment Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	22 883 880,84 \$
Europe Property Fund Iv Feeder S.A Sicavsif	2021-03-08 au 2021-10-26	30 128 119,19 \$
European Life Science Venture Coöperatief Ua	2021-07-21 au 2021-12-31	71 262 320,00 \$
Evans Value Fund	2021-12-31 au 2021-12-31	1 905 498,44 \$
Evovest Global Equity Fund	2021-01-07 au 2021-12-02	2 081 215,00 \$
Ewing Morris Flexible Fixed Income Trust Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 531 009,85 \$
Exoduspoint Partners International Fund Ltd	2021-07-01 au 2021-07-01	65 493 890,59 \$
Facultas Fund 2, L.P.	2021-01-05 au 2021-12-30	135 878 214,89 \$
Fam Registered Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	455 334,00 \$
Fdp Alternative Strategies Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	54 968 091,00 \$
Fdp Canadian Corporate Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	42 965 960,00 \$
Fdp Canadian Dividend Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	30 526 165,00 \$
Fdp Canadian Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	77 245 400,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fdp Canadian Opportunities Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	95 083 600,00 \$
Fdp Emerging Markets Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	57 152 292,00 \$
Fdp Global Dividend Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	20 888 255,00 \$
Fdp Global Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	270 276 438,00 \$
Fdp Global Fixed Income Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	22 438 924,00 \$
Fdp Global Small Cap Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	91 387 742,00 \$
Fdp Government Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	60 299 048,00 \$
Fdp Municipal Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	78 101 431,00 \$
Fdp Opportunity Fixed Income Private Portfolio	2021-04-30 au 2021-12-31	188 360 238,24 \$
Fdp Tactical Asset Allocation Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	59 552 903,00 \$
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	30 480 405,19 \$
FF III Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	32 384 000,00 \$
FGP Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 809 411,61 \$
FGP Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	25 038 054,99 \$
FGP Conservative Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 887 884,08 \$
FGP Core Plus Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	30 093 795,76 \$
FGP Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	12 840 244,56 \$
FGP International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 436 272,42 \$
FGP Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	888 765 409,36 \$
FGP Preferred Share Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	77 704 170,07 \$
FGP Private Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 756 616,34 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FGP Private Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 037 108,71 \$
FGP Private International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 426 747,90 \$
FGP Private U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 016 853,43 \$
FGP Small Cap Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 390 870,84 \$
FGP U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 350 666,62 \$
FGP Universe Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	86 371 844,66 \$
Fidelity Canadian Bond Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	253 110 182,60 \$
Fidelity Canadian Core Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	317 556 008,55 \$
Fidelity Canadian Focused Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	407 126 666,30 \$
Fidelity Canadian Low Volatility Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	23 442 539,96 \$
Fidelity Canadian Systematic Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	259 368 528,47 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2010 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	2 331 605,83 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2015 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	3 687 666,54 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2020 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	41 714 851,36 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2025 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	139 526 210,99 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2030 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	167 003 419,46 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2035 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	172 332 995,96 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2040 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	163 208 750,86 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fidelity Clearpath Institutional 2045 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	150 859 932,94 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2050 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	100 585 022,22 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2055 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	67 015 357,17 \$
Fidelity Clearpath Institutional 2060 Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	28 010 070,64 \$
Fidelity Clearpath Institutional Income Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	36 219 334,61 \$
Fidelity Emerging Markets Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	32 676 177,21 \$
Fidelity Global Concentrated Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	133 070 565,77 \$
Fidelity Global Low Volatility Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	155 179 929,48 \$
Fidelity International Low Volatility Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	1 854 484,90 \$
Fidelity Select Global Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	5 435 275,46 \$
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Institutional Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	11 512 828,49 \$
Fiera 3X Mid-Term Provincial Bond Fund	2021-10-29 au 2021-12-31	30 000 000,00 \$
Fiera Active Short Term Canadian Municipal Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	51 020 432,50 \$
Fiera All Country World Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	141 300 351,99 \$
Fiera Asfi – Active Canadian Bonds Universe Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	279 028 470,27 \$
Fiera Asfi – Active Canadian Bonds Universe li Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 621 000,00 \$
Fiera Asfi – Active Canadian Bonds Universe li Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 621 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiera Asfi - Active Long Term Bond	2021-01-01 au 2021-12-31	174 237 733,19 \$
Fiera Asfi – Active Short Term Bond Fund	2021-04-30 au 2021-12-31	164 714 404,05 \$
Fiera Asfi – Active Universe Ethical Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	112 895 262,80 \$
Fiera Asfi – Canadian Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 167 000,00 \$
Fiera Asfi – Relative Value Long Term Universe Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 750 000,00 \$
Fiera Asfi - Short & Mid Term Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	12 352 734,46 \$
Fiera Asfi – Strategic Fixed Income Long Term Universe Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	169 922 349,21 \$
Fiera Asfi – Strategic Fixed Income Universe Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	43 078 976,26 \$
Fiera Assisted Management Fund - Balanced	2021-01-01 au 2021-12-31	12 647 400,00 \$
Fiera Assisted Management Fund - Growth	2021-01-01 au 2021-12-31	13 439 400,00 \$
Fiera Assisted Management Fund - Moderate	2021-01-01 au 2021-12-31	2 456 200,00 \$
Fiera Atlas Global Companies Fund	2021-03-19 au 2021-12-31	110 822 196,27 \$
Fiera Atlas Global Long/Short Fund	2021-04-30 au 2021-12-31	5 638 570,39 \$
Fiera Atlas U.S. Companies Fund	2021-10-01 au 2021-12-31	800 000,00 \$
Fiera Balanced Eft Fund (Endowment, Foundation & Trust)	2021-01-01 au 2021-12-31	80 717 054,90 \$
Fiera Balanced Integrated Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 770 133,69 \$
Fiera Canada Plus Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 958 387,35 \$
Fiera Canadian Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	41 995 351,38 \$
Fiera Canadian Dividend Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	18 617 390,80 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiera Canadian Equity Core Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 624 893,59 \$
Fiera Canadian Equity Core li Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 592 525,73 \$
Fiera Canadian Equity Ethical Fossil Fuel Free Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	64 022 573,30 \$
Fiera Canadian Equity Ethical Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	163 897 824,47 \$
Fiera Canadian Equity Fossil Fuel Free Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 137 759,32 \$
Fiera Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 147 998 333,48 \$
Fiera Canadian Equity li Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 469 918,37 \$
Fiera Canadian Equity Low Beta Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 394 000,00 \$
Fiera Canadian Equity Small Cap Core Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	71 090 135,83 \$
Fiera Canadian Equity Small Cap Core li Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 434 521,91 \$
Fiera Cash In Action Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 163 452 950,77 \$
Fiera Cgov Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 776 753,95 \$
Fiera Cgov Short Term Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-06-30	25 000,00 \$
Fiera Cgov Total Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 080 054,05 \$
Fiera Cgov Us Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 458 828,00 \$
Fiera Concentrated Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	36 000,00 \$
Fiera Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	60 095 944,24 \$
Fiera Crs Balanced Ethical Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 366 987,52 \$
Fiera Diversified Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	65 630 185,09 \$
Fiera Diversified Lending Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	514 795 771,22 \$
Fiera Diversified Real Assets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	130 856 740,00 \$
Fiera Diversified Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	192 114 607,64 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiera Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	54 972 410,19 \$
Fiera Enhanced Short Term Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	360 245 775,75 \$
Fiera Focused Market Neutral Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 629 079,00 \$
Fiera Global Agriculture Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	153 446 425,56 \$
Fiera Global Diversified Lending Fund	2021-01-01 au 2021-08-31	28 097 500,00 \$
Fiera Global Diversified Lending Offshore Fund, L.P.	2021-01-11 au 2021-12-09	11 861 490,68 \$
Fiera Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 103 755 126,06 \$
Fiera Global Impact Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 609 301,47 \$
Fiera Global Infrastructure Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	391 856 722,90 \$
Fiera Global Private Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	85 443 800,00 \$
Fiera Global Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 428 740,76 \$
Fiera High Yield Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	23 651 244,95 \$
Fiera Infrastructure Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 725 306,61 \$
Fiera Integrated Fixed Income – Short And Mid Term Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	242 305 581,56 \$
Fiera Integrated Fixed Income - Short Term Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	278 817 695,56 \$
Fiera Integrated Fixed Income - Universe Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	163 430 534,10 \$
Fiera Intenational Equity Ethical Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	100 991 011,42 \$
Fiera International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	272 012 609,44 \$
Fiera Ldi 3X Synthetic Provincial Real Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	63 218 178,39 \$
Fiera Ldi Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	59 614 578,66 \$
Fiera Ldi Provincial Bond 10-20 Years Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 322 974,63 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiera Ldi Provincial Bond 1-5 Years Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 123 648,65 \$
Fiera Ldi Provincial Bond 20+ Years Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	55 322 936,23 \$
Fiera Ldi Provincial Bond 5-10 Years Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 896 692,06 \$
Fiera Long-Term Db Risk Management Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	754 621 980,02 \$
Fiera Micro Cap Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 994 518,00 \$
Fiera Multi-Strategy Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	579 194 991,77 \$
Fiera Opportunistic Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	180 941,43 \$
Fiera Pan-Asia Private Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	143 651 125,44 \$
Fiera Preferred Shares Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 500,00 \$
Fiera Private Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 797 198,00 \$
Fiera Private Investment Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	6 163 588,50 \$
Fiera Private Wealth Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-04-07	105 000,00 \$
Fiera Real Estate Core Mortgage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 872 152,87 \$
Fiera Sceptre Balanced Core Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	87 074 853,63 \$
Fiera Sfi – Canadian Universe Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 380 075,19 \$
Fiera Short Term Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 814 508 194,61 \$
Fiera Short Term Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 002 780 208,59 \$
Fiera Sis - Global Market Neutral Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 801 500,00 \$
Fiera Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	933 834,82 \$
Fiera Sustainable Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	39 994 235,00 \$
Fiera Tactical Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 854 029,81 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fiera U.S. Dividend Growth Fund	2021-10-01 au 2021-12-31	3 702 500,00 \$
Fiera U.S. Equity Ethical Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	94 305 671,23 \$
Fiera U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	178 411 155,20 \$
Fiera U.S. Equity Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	89 345 319,68 \$
Fiera U.S. Equity Mid Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 353 500,00 \$
Financial Credit Investment Iv, L.P.	2021-02-26 au 2021-02-26	126 850 000,00 \$
Fir Tree Special Opportunities Fund Xii (Spac) (Cayman), Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	36 221 223,00 \$
Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund	2021-01-12 au 2021-12-23	19 728 000,00 \$
Fisher Investments Global Small Cap Unit Trust Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	74 216 819,00 \$
Fisher Investments Global Total Return Unit Trust Fund	2021-01-29 au 2021-08-31	4 845 080,00 \$
Fisher Investments Us Small Cap Core Equity Esg Unit Trust Fund	2021-01-28 au 2021-12-31	11 005 798,00 \$
Fixed Income Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 364 899,86 \$
Focus Core Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	49 273 250,00 \$
Focus Credit Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	76 076 365,00 \$
Focus Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	40 193 326,60 \$
Focus Infrastructure & Real Asset Fund Limited Partnership	2021-01-01 au 2021-12-31	28 842 540,18 \$
Fond Barrage	2021-01-01 au 2021-12-31	33 936 627,05 \$
Fonds AA&A Actions Canadiennes Valeur	2021-01-01 au 2021-12-31	38 977 741,00 \$
Fonds AA&A Actions Mondiales Valeur	2021-01-01 au 2021-12-31	21 184 137,00 \$
Fonds AA&A Actions Mondiales Valeur - Enregistré	2021-01-01 au 2021-12-31	19 160 112,00 \$
Fonds AA&A Revenu Fixe Canadien	2021-01-01 au 2021-12-31	16 639 679,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Bt De Croissance Globale	2021-01-01 au 2021-12-31	6 600 372,80 \$
Fonds Cote 100 Grandes Sociétés Canadiennes 1	2021-01-01 au 2021-12-31	5 649 483,81 \$
Fonds Cote 100 Premier 1	2021-01-01 au 2021-12-31	15 322 791,42 \$
Fonds Cote 100 Revenu 1	2021-01-01 au 2021-12-31	7 350 289,13 \$
Fonds Cote 100 Us 1	2021-01-01 au 2021-12-31	6 900 400,14 \$
Fonds D'Actions Americaines Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	21 681 599,38 \$
Fonds D'Actions Canadiennes A Petite Capitalisation Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	10 939 710,53 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	3 515 683,36 \$
Fonds D'Actions De Marches Emergents Mondiaux Ns Partners	2021-01-01 au 2021-12-31	180 259 074,53 \$
Fonds D'Actions Giverny Capital	2021-01-01 au 2021-12-31	185 346 330,01 \$
Fonds D'Actions Mondiales Landry I Landry Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	708 675,85 \$
Fonds D'Actions Mondiales Long/Short Landry	2020-01-01 au 2020-12-31	94 352,05 \$
Fonds D'Actions Mondiales Q Cc&L	2021-01-01 au 2021-12-31	102 466 047,43 \$
Fonds De Dividendes Et De Revenu Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	4 223 580,37 \$
Fonds De Dividendes Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	21 955 407,45 \$
Fonds De Marche Monetaire Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	83 903 957,85 \$
Fonds De Petites Capitalisations Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	5 005 055,22 \$
Fonds De Prêts Privés Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	14 754 942,27 \$
Fonds De Solidarité Des Travailleurs Du Québec (F.T.Q.)	2021-01-01 au 2021-12-31	34 985 053,00 \$
Fonds DGIA Actions Canadiennes	2021-01-01 au 2021-12-31	8 636 300,88 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds DGIA Marché Monétaire	2021-01-01 au 2021-12-31	26 552 578,60 \$
Fonds DGIA Marché Neutre	2021-01-01 au 2021-12-31	207 702 695,00 \$
Fonds DGIA Marchés Émergents	2021-01-01 au 2021-12-20	(576 139 274,28) \$
Fonds DGIA Obligations Canadiennes	2021-01-01 au 2021-12-31	78 055 100,97 \$
Fonds DGIA Obligations Canadiennes Long Terme	2021-01-01 au 2021-12-31	2 933 355,13 \$
Fonds DGIA Ressources	2021-01-01 au 2021-07-30	4 241 495,61 \$
Fonds D'Infrastructures Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	7 611 687,48 \$
Fonds D'Investissement De La Fondation Du Grand Montréal	2021-01-01 au 2021-12-31	26 693 359,00 \$
Fonds D'Obligations A Court Terme De Base Plus Philips, Hager & North Short	2021-01-01 au 2021-12-31	150 966 514,61 \$
Fonds D'Obligations Canadiennes Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	57 195 265,92 \$
Fonds D'Obligations Court Terme Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	924 600,00 \$
Fonds D'Obligations De Societes Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	16 967 088,14 \$
Fonds D'Obligations Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	275 483,25 \$
Fonds Fiduciaire De Retraite Specifique D'Actions Mondiales Rbc	2022-01-20 au 2022-01-20	80 000,00 \$
Fonds Hexavest Actions Marchés Émergents Esg Systématique	2021-09-27 au 2021-12-31	16 728 320,00 \$
Fonds Hexavest Actions Mondiales Esg Systématique	2021-01-01 au 2021-12-31	57 955 381,56 \$
Fonds Hexavest Europac	2021-01-01 au 2021-12-31	7 012 167,32 \$
Fonds Hexavest Marchés Émergents	2021-01-01 au 2021-12-31	25 708 070,56 \$
Fonds Hexavest Mondial	2021-01-01 au 2021-12-31	23 672 995,27 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Hexavest Mondial Tous Les Pays	2021-01-01 au 2021-12-31	1 850 071,40 \$
Fonds Hypothécaire Fgp	2021-01-01 au 2021-12-31	12 075 169,38 \$
Fonds Institutionnel Québec Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	508 501,65 \$
Fonds International Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	6 758 657,92 \$
Fonds Louisbourg D'Actions Internation	2021-01-01 au 2021-12-31	21 593 800,16 \$
Fonds Medici	2021-01-01 au 2021-12-31	92 402 865,22 \$
Fonds Mondial De Societes De Taille Intermediaire Fgp	2021-01-01 au 2021-12-31	7 425 500,22 \$
Fonds Mondial Équilibré Cooper'S Hawk Sec	2021-01-01 au 2021-12-31	2 252 399,50 \$
Fonds Mondial Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	1 033 208,59 \$
Fonds Multi-Strategies Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	11 102 398,95 \$
Fonds Privés Actions Canadiennes Croissance	2021-01-01 au 2021-12-31	96 641 575,74 \$
Fonds Privés Actions Canadiennes De Grande Capitalisation	2021-01-01 au 2021-12-31	371 763 649,68 \$
Fonds Privés Gpd Actions Américaines (Pour Comptes Non Taxable)	2021-01-01 au 2021-12-31	46 912 354,22 \$
Fonds Privés Gpd Actions Américaines (Pour Comptes Taxables)	2021-01-01 au 2021-12-31	297 809 179,60 \$
Fonds Privés Gpd Actions Canadiennes De Petite Capitalisation	2021-01-01 au 2021-12-31	126 539 929,08 \$
Fonds Privés Gpd Actions Internationales	2021-01-01 au 2021-12-31	730 729 819,46 \$
Fonds Privés Gpd Croissance À Distribution Mensuelle	2021-01-01 au 2021-12-31	7 735 271,31 \$
Fonds Privés Gpd Équilibré	2021-01-01 au 2021-12-31	1 003 960,16 \$
Fonds Privés Gpd Obligations	2021-01-01 au 2021-12-31	8 190 202,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Privés Gpd Obligations Corporatives	2021-01-01 au 2021-12-31	657 373 198,62 \$
Fonds Privés Gpd Obligations Gouvernementales	2021-01-01 au 2021-12-31	374 583 135,54 \$
Fonds Privés Gpd Revenu À Distribution Mensuelle	2021-01-01 au 2021-12-31	7 365 702,93 \$
Fonds Privés Gpd Stratégie Complémentaire	2021-01-01 au 2021-12-31	411 525 848,29 \$
Fonds Quantitatif D'Actions Canadiennes Louisbourg	2021-01-01 au 2021-12-31	26 350 606,29 \$
Fonds Québec Eterna	2021-01-01 au 44561	506 680,39 \$
Fonds Responsable De Titres A Revenu Fixe Canadiens Mfs	2021-01-01 au 2021-12-31	20 352 003,02 \$
Fonds Revenus Fixes Diversifiés Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	9 872 296,20 \$
Fonds Triasima D'Obligations	2021-01-01 au 2021-12-31	291 703,99 \$
Fonds Zero 525 1	2021-01-01 au 2021-12-31	846 935,65 \$
Formula Growth Alpha Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 366 012,00 \$
Formula Growth Focus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 193 499,50 \$
Formula Growth Focus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	175 353,00 \$
Formula Growth Global Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	18 714 751,00 \$
Formula Growth Global Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	94 352,00 \$
Formula Growth Hedge Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 573 095,00 \$
Formula Growth Hedge Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	211 244,20 \$
Forstrong Global Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	36 241 226,47 \$
Forsyth Private Real Estate Portfolios	2021-01-01 au 2021-12-01	4 961 144,97 \$
Fort Global Offshore Fund, Spc	2021-01-01 au 2021-12-31	46 562 576,72 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fortress Intellectual Property Opportunities Fund li (C) L.P.	2021-09-27 au 2021-09-27	2 716 955,00 \$
Four Quadrant Global Real Estate Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	191 656 852,18 \$
Franklin Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	49 380 165,99 \$
Franklin Emerging Market Debt Institutional Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	12 000 000,00 \$
Franklin Global Real Assets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	130 315 461,14 \$
Franklin Global Real Assets Fund li	2021-05-31 au 2021-12-31	14 730 300,00 \$
Franklin Templeton Private Real Estate Fund liib, Scsp	2021-01-01 au 2021-12-31	7 378 765,06 \$
Gadze Finance Crypto Fund 1	2021-10-01 au 2021-12-01	17 301 247,96 \$
Galibier Canadian Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	111 356 413,77 \$
Galliant Equity Long/Short Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	1 137 014,59 \$
Garda Fixed Income	2021-01-01 au 2021-12-31	123 940 000,00 \$
Generation Commercial Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 127 616,01 \$
Genus Canadian T-Bill Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	161 515 980,63 \$
Genus Fossil Free Canglobe Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 963 929,13 \$
Genus Fossil Free High Impact Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 186 697,25 \$
Genus Global Macro Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 702 333,36 \$
Glide Path Solutions Gp 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	3 755 100,00 \$
Global Alpha Eafe Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 701 291,44 \$
Global Alpha Emerging Markets Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 600 000,00 \$
Global Alpha Global Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	501 723 094,67 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Global Alpha Group Global Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 508 345,14 \$
Global Alpha Tilts Esg Nonlendable Fund B	2021-03-31 au 2021-04-30	7 512,86 \$
Global Core Equity & Alternative Portfolio	2021-01-04 au 2021-12-31	46 499 055,35 \$
Global Credit Opportunities (Canada) Feeder, L.P.	2021-01-25 au 2021-09-06	28 329 941,71 \$
Global Credit Opportunities (Canada) L.P.	2021-01-05 au 2021-08-26	14 855 235,87 \$
Global Credit Opportunities Luxembourg Multifeeder Fund Scsp	2021-01-25 au 2021-09-06	1 465 330,69 \$
Global Emerging Markets Discovery – Canada Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	40 800 000 000,00 \$
Global Equity Allocation Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	8 792 308,17 \$
Global Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	2 219 736,16 \$
Global Fixed Income Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	93 158 769,39 \$
Global Fixed Income Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	153 625 088,39 \$
Global Impact Collective Fund B	2021-05-11 au 2021-05-11	13 608 000,00 \$
Global Income Allocation Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	212 567 489,65 \$
Global Income Allocation Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	74 798 460,80 \$
Global Opportunities Offshore Ltd.	2021-01-01 au 2021-01-01	318 300,00 \$
Global Quality Fund li	2021-01-21 au 2021-12-22	30 295 000,00 \$
Global Renewable Power Fund li (B), L.P.	2021-02-10 au 2021-03-30	2 817 277,96 \$
Global Responsible Infrastructure Fund A Lp	2021-07-30 au 2021-12-06	22 366 381,00 \$
Global Responsible Infrastructure Fund B Lp	2021-07-30 au 2021-12-06	17 276 557,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Global Sustain Fund I	2021-03-09 au 2021-12-06	35 000 000,00 \$
Global Tactical Asset Allocation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 920 527,52 \$
Globevest Capital Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 794 265,00 \$
Globevest Capital Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	42 534 760,95 \$
GMAC Aso Fund Inc.	2021-09-01 au 2021-09-01	63 080 000,00 \$
GMO Emerging Country Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	348 472 094,47 \$
Gof Iii Feeder A, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	13 337 100,00 \$
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	2021-01-22 au 2021-12-06	53 212 556,08 \$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	183 342 397,15 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	49 874 409,07 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 134 307,92 \$
Goldman Sachs Financial Square Treasury Solutions Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 443 209,68 \$
Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	1 630 177,11 \$
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	43 977 076,21 \$
Goldman Sachs Global Future Health Care Equity Portfolio	2021-01-19 au 2021-10-26	2 740 669,99 \$
Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio	2021-10-26 au 2021-10-26	1 237 599,99 \$
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	2021-03-29 au 2021-11-03	9 036 268,23 \$
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	2021-10-26 au 2021-10-26	2 103 920,00 \$
Goldman Sachs Gqg Partners International Opportunities Fund	2021-02-02 au 2021-07-09	837 832,23 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund	2021-04-05 au 2021-12-06	8 229 413,84 \$
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio	2021-01-06 au 2021-12-21	15 218 109,34 \$
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund	2021-04-05 au 2021-06-10	1 011 950,10 \$
Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth Fund	2021-02-16 au 2021-11-05	1 448 838,95 \$
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 819,00 \$
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	126 690,00 \$
Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund	2021-01-01 au 2021-12-12	127 110,00 \$
Goldman Sachs Us Dollar Short Duration Bond Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	26 478 066,55 \$
Goldman Sachs Us Technology Opportunities Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	953 925,00 \$
Goldman Sachs Us\$ Liquid Reserves Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	766 787 317,64 \$
Goldman Sachs Us\$ Treasury Liquid Reserves Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 034 305 163,51 \$
Goldpoint Partners Select Manager Canada Fund V, L.P.	2021-07-07 au 2021-07-07	49 862 575,00 \$
Good Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	34 203 858,54 \$
Government Bond Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	90 470 581,94 \$
GPG Partners International Equity Fund	2021-11-24 au 2021-11-24	1 014 160,00 \$
GPG Partners International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 000 215,00 \$
Graham Absolute Return Ltd.	2021-07-01 au 2021-07-01	123 940 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Graham Global Investment Fund li Spc Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	20 672 330,00 \$
Gramercy Capital Solutions Fund li Lp	2021-08-01 au 2021-08-01	94 087 500,00 \$
Grayhawk Core Pool	2021-01-31 au 2021-12-31	70 098 755,42 \$
Grayhawk Fixed Income Pool	2021-01-31 au 2021-12-31	57 613 318,25 \$
Grayhawk Global Growth Pool	2021-01-31 au 2021-12-31	148 580 275,65 \$
Grayhawk Opportunistic Alternatives Pool	2021-01-31 au 2021-12-31	93 497 266,63 \$
Grayhawk Structural Alternatives Pool	2021-01-31 au 2021-12-31	35 558 574,28 \$
Greenchip Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	50 278 999,74 \$
Greenskeeper Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 123 878,40 \$
Gryphon Investment Counsel Inc. Retirement Savings Fund (2017)	2021-01-29 au 2021-09-30	7 700,00 \$
GSA Qms Fund Robson Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	2 752 157,83 \$
Guardian Canadian Bond Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	4 166 746,63 \$
Guardian Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	5 532,97 \$
Guardian Canadian Focused Equity Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	1 596,62 \$
Guardian Canadian Short-Term Investment Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	15 413 536,15 \$
Guardian Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	148 990,69 \$
Guardian Fixed Income Select Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	8 803,58 \$
Guardian Fundamental Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	43 816 268,94 \$
Guardian I3 Global Dividend Growth Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	94 276,63 \$
Guardian Managed Income & Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-04-30	1 430 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Guardian Managed Yield Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	1 260 000,00 \$
Guardian Strategic Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 021,51 \$
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund	2021-01-01 au 2021-04-30	1 596,50 \$
Guggenheim Funds Trust – Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	34 123 354,24 \$
Guy Côté Team Dividend Plus Equity Private Portfolio	2021-07-07 au 2021-12-31	53 646 606,07 \$
Hamilton Lane Global Private Assets Canada (Feeder) Fund	2021-02-01 au 2021-12-01	108 353 201,92 \$
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	2021-02-01 au 2021-09-01	70 711 025,00 \$
Hamilton Lane Secondary Feeder Fund Vb Lp	2021-01-31 au 2021-02-15	22 905 600,00 \$
Harris-Bolduc Strategic Quantitative Fund	2021-01-05 au 2021-12-14	15 659 510,20 \$
Haussmann Sca Sicav	2021-02-08 au 2021-12-09	252 305,00 \$
Hedgeforum Millennium, Ltd.	2021-09-24 au 2021-09-24	8 242 000,00 \$
Heward Canadian Dividend Growth Fund	2021-01-08 au 2021-12-24	20 556 248,20 \$
Heward Equity Fund	2021-01-15 au 2021-12-17	1 367 030,00 \$
Heward Global Leaders Fund	2021-03-05 au 2021-09-03	1 166 000,00 \$
Heward Income Fund	2021-01-15 au 2021-12-24	6 614 850,00 \$
High Yield Floating Rate Portfolio (Lux)	2021-01-01 au 2021-12-31	21 960 210,21 \$
Highvista Biotechnology Specialist Fund Ltd.	2021-07-01 au 2021-07-01	8 675 800,00 \$
Hillsdale Global Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 924 281,44 \$
Hillsdale Us Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	54 741 991,42 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Hines U.S. Property Recovery Parallela Fund Lp	2021-11-30 au 2021-11-30	127 920 000,00 \$
Hoovest Core Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	224 755,00 \$
Hoovest Private Securities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 186 345,00 \$
Horsley Bridge Spv 3, L.P.	2021-07-21 au 2021-07-21	37 767 000,00 \$
Horsley Bridge Venture 14, L.P.	2021-10-27 au 2021-10-27	61 790 000,00 \$
Horsley Bridge Xiii Venture, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	335 250 000,00 \$
Horsley Bridge Xiii Venture, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	118 082 000,00 \$
Howson Tattersall Canadian Bond Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	4 061 007,30 \$
HPS Specialty Loan International Fund VI, L.P.	2021-07-26 au 2021-07-26	50 196 000,00 \$
Hudson Bay International Fund Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	140 817 627,09 \$
Hudson Bay International Fund Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	780 246 241,63 \$
Hudson Total Mandate Portfolio Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 878 490,65 \$
Hugheslitttle Balanced Fund	2021-01-15 au 2021-12-15	3 955 462,43 \$
Hugheslitttle Value Fund	2021-01-15 au 2021-12-15	38 238 048,00 \$
I2I Long/Short Us Equity Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	15 022 319,25 \$
I3 Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 560 389,79 \$
IA Clarington Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	67 171 905,83 \$
IA Clarington Canadian Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	97 908,00 \$
IA Clarington Canadian Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	51 509 318,50 \$
IA Clarington Core Plus Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 114 629,00 \$
IA Clarington Dividend Growth Class	2021-01-01 au 2021-12-31	280 124 704,29 \$
IA Clarington Floating Rate Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	121 347 599,85 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
IA Clarington Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 954 113,75 \$
IA Clarington Global Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 321 230,90 \$
IA Clarington Inhance Balanced Sri Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	115 481 000,00 \$
IA Clarington Inhance Bond Sri Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	283 816 104,00 \$
IA Clarington Inhance Canadian Equity Sri Class	2021-01-01 au 2021-12-31	100 704 851,00 \$
IA Clarington Inhance Global Equity Sri Class	2021-01-01 au 2021-12-31	55 929 391,00 \$
IA Clarington Inhance Global Equity Sri Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	67 960 618,16 \$
IA Clarington Inhance Growth Sri Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	79 128 691,55 \$
IA Clarington Inhance Moderate Sri Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	95 386 762,69 \$
IA Clarington Inhance Monthly Income Sri Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	82 203 272,00 \$
IA Clarington Loomis Global Allocation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	401 102 500,00 \$
IA Clarington Loomis Global Equity Opportunities Class	2021-01-01 au 2021-12-31	96 938 416,36 \$
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund	2021-06-29 au 2021-12-31	126 223 644,63 \$
IA Clarington Loomis U.S. All Cap Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 144 841,73 \$
IA Clarington Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 311 000,00 \$
IA Clarington Monthly Income Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 933 800,00 \$
IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	72 196 619,69 \$
IA Clarington Strategic Equity Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	38 977 928,75 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
IA Clarington Strategic Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	251 931 447,96 \$
IA Clarington Thematic Innovation Class	2021-01-01 au 2021-12-31	10 780 705,50 \$
IA Clarington U.S. Dividend Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	31 351 391,50 \$
la Wealth Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	43 769 655,72 \$
la Wealth Conservative Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	10 545,11 \$
la Wealth Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	39 796 533,01 \$
la Wealth Moderate Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	16 070 759,73 \$
Icapital Blackstone Sp Ix Offshore Access Fund, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	5 132 120,00 \$
Iconiq Strategic Partners Vib, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	213 570 130,00 \$
IFM Global Infrastructure (Canada) B, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	390 677 000,00 \$
IFM Global Infrastructure (Canada), L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	372 335 625,62 \$
IG Panagora Risk Parity Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	331 576,68 \$
Income Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	106 247 708,22 \$
Independent Franchise Partners Variable Capital Company Plc - Franchise Partners Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	32 120 706,00 \$
Independent Franchise Partners Variable Capital Company Plc - Franchise Partners Global Equity Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	76 812 079,00 \$
Integra Bond Fund	2021-01-07 au 2021-12-02	20 345,10 \$
International Equity Alpha Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	87 755 669,07 \$
International Equity Alpha Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	16 037 973,17 \$
International Equity Fund	2021-02-01 au 2021-12-24	42 951 458,93 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
International Equity Growth Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	39 496 934,85 \$
International Equity Growth Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	12 684 778,20 \$
International Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	153 180 489,82 \$
International Equity Value Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	92 032 337,70 \$
International Equity Value Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	26 399 636,43 \$
Invesco Balanced-Risk Allocation Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	3 477 000,00 \$
Invesco Global Direct Real Estate Feeder Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	73 207 296,65 \$
Invesco Global Direct Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	166 887 619,15 \$
Invesco Global Property Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	20 672 791,97 \$
Invesco Global Targeted Returns Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	26 350 105,48 \$
Investment Partners Fund (The)	2021-01-01 au 2021-12-31	2 624 370,00 \$
Investx Growth-Equity Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	18 390 609,00 \$
IP Alternative Strategies Fund	2021-08-31 au 2021-11-30	6 582 900,00 \$
IP Diversified Alternative Income Fund	2020-12-31 au 2021-03-31	6 605 019,69 \$
Ishares China Cny Bond Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	334 102 428,00 \$
J. Zechner Preferred Share Pooled Fund	2021-03-31 au 2021-12-20	1 571 731,00 \$
Jarislowsky International Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	119 210 119,60 \$
Jarislowsky Special Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	96 619 044,64 \$
Jarislowsky, Fraser Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	99 455 966,53 \$
Jarislowsky, Fraser Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	133 080 882,40 \$
Jarislowsky, Fraser Canadian Equity (Cap) Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 389 537,17 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Jarislowsky, Fraser Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	476 101 056,12 \$
Jarislowsky, Fraser Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	80 195,00 \$
Jarislowsky, Fraser Dividend Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 240 227,55 \$
Jarislowsky, Fraser Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	143 509 149,40 \$
Jarislowsky, Fraser Fixed Income Core Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	53 440 049,64 \$
Jarislowsky, Fraser Fossil Fuel Free Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 945 460,36 \$
Jarislowsky, Fraser Fossil Fuel Free Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 015 190,51 \$
Jarislowsky, Fraser Fossil Fuel Free Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	61 155 594,00 \$
Jarislowsky, Fraser Fossil Fuel Free Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	46 804 847,47 \$
Jarislowsky, Fraser Fossil Fuel Free Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	49 802 741,14 \$
Jarislowsky, Fraser Global Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	63 661 395,83 \$
Jarislowsky, Fraser Global Credit Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 782 342,87 \$
Jarislowsky, Fraser Global Equity (All Countries) Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	120 550 686,62 \$
Jarislowsky, Fraser Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	128 565 808,47 \$
Jarislowsky, Fraser International Equity (All Countries Ex Us) Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	40 529 674,16 \$
Jarislowsky, Fraser Long-Term Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 506 077,13 \$
Jarislowsky, Fraser Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 162 957 685,55 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Jarislowsky, Fraser Preferred Share Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 795 708,30 \$
Jarislowsky, Fraser Private Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	38 499 405,00 \$
Jarislowsky, Fraser Short/Mid Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	280 241 418,85 \$
Jarislowsky, Fraser Small/Mid Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 215 589,13 \$
Jarislowsky, Fraser Sustainable And Impact Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 060 000,00 \$
Jarislowsky, Fraser U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	121 027 131,46 \$
Jarislowsky, Fraser U.S. Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 144 709 745,93 \$
JM Catalyst Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	95 000,00 \$
JOV Prosperity Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 741 780,31 \$
JOV Prosperity Canadian Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	62 721 241,65 \$
JOV Prosperity International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 823 610,93 \$
JOV Prosperity U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 711 609,26 \$
Kensington Alternative Strategies Fund	2021-02-01 au 2021-12-01	12 000,00 \$
Kerve Capital Offshore Feeder Fund	2021-05-20 au 2021-05-20	1 077 826,86 \$
Kfa Balanced Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 617 932,41 \$
Kfa Multi Manager Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 442 892,50 \$
Kfa Multi Manager Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 820 748,00 \$
Kfa Multi-Manager Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 382 676,00 \$
King And Victoria Fund L.P.	2021-03-01 au 2021-08-03	1 250 003,37 \$
King And Victoria Rsp Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	4 444 500,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
King Street Capital, Ltd.	2021-11-05 au 2021-11-05	18 678 000,00 \$
Kingwest Avenue Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	22 863 184,60 \$
Kingwest Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	1 191 699,08 \$
Kingwest Canadian Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	34 808 688,99 \$
Kiwi Private Credit Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	27 675 250,00 \$
KJH Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 679 192,93 \$
KJH Income Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	55 567 452,94 \$
KJH Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	38 034 390,23 \$
KJH Select Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 544 959,35 \$
KJH Senior Loan Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	66 014 621,09 \$
KJH Strategic Investors Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 337 335,20 \$
Kpdl Global Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	108 052 607,88 \$
KS ICC Capital, L.P. 2019	2021-09-28 au 2021-09-28	65 614 500,00 \$
KS ICC Capital, L.P. 2021	2021-01-01 au 2021-12-31	31 103 100,00 \$
Lam Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	33 445 760,00 \$
Lam Canadian Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	42 148 142,73 \$
Land Degradation Neutrality Fund Slp	2021-01-01 au 2021-12-31	4 893 216,15 \$
Landry Canadian Equity Fund I Fonds D'Actions Canadiennes Landr)	2020-01-01 au 2020-12-31	466 200,00 \$
Landry Optimum Income Plus Fund I Fonds Revenu Plus Optimum	2020-01-01 au 2020-12-31	1 729 700,00 \$
Landry Reit Fund/ Fonds Reit Landry	2020-01-01 au 2020-12-31	3 055 000,00 \$
Landry Us Equity Fund- Fonds D'Actions Américaines Landry	2020-01-01 au 2020-12-31	30 984,03 \$
Laurier Private Equity Pool	2021-01-07 au 2021-09-30	72 782 341,86 \$
Laurion Capital Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	80 188 350,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Laurion Capital Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	63 540 000,00 \$
Lazard Global Listed Infrastructure (Canada) Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	90 413 921,42 \$
Lazard Global Small Cap Equity (Canada) Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 489 048,53 \$
Lazard International Equity (Canada) Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 344 580,91 \$
LCG Infrastructure Equity Fund I Feeder Scsp	2021-11-26 au 2021-11-26	5 267 328,00 \$
LCG Private Markets Fund Scsp Sicavraif LCG Sale And Leaseback (Usd) I	2021-02-04 au 2021-12-23	19 868 712,37 \$
LCG Senior Debt Partners Fund LCG Sdp 4A	2021-01-29 au 2021-12-16	58 871 249,00 \$
LCG Senior Debt Partners Fund LCG Sdp 3	2021-02-23 au 2021-04-26	3 342 515,00 \$
LCG Strategic Equity Fund Iv (Feeder) Scsp	2021-03-19 au 2021-11-17	138 167 791,00 \$
LCP X (Offshore), L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	100 722 400,00 \$
Ldic North American Growth & Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 067 931,76 \$
Leith Wheeler Canadian Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	44 857 022,23 \$
Leith Wheeler Core Active Bond Fund	2021-01-05 au 2021-12-23	9 861 873,11 \$
Leith Wheeler Core Plus Bond Fund	2021-01-11 au 2021-12-15	7 297 492,86 \$
Leith Wheeler Corporate Advantage Fund	2021-08-12 au 2021-08-12	50 000,00 \$
Leith Wheeler International Pooled Fund	2021-01-15 au 2021-12-15	690 534,82 \$
Leith Wheeler Money Market Fund	2021-01-04 au 2021-12-24	1 484 192,02 \$
Leith Wheeler Multi Credit Fund	2021-05-06 au 2021-12-31	1 753 725,77 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Leith Wheeler Short Term Income Fund	2021-04-28 au 2021-09-23	1 356 012,19 \$
Leith Wheeler Us Equity Fund	2021-01-15 au 2021-11-03	232 800,00 \$
Leith Wheeler Us Equity Non-Taxable Pooled Fund	2021-05-14 au 2021-10-19	1 017 402,47 \$
Leith Wheeler Us Small/ Mid-Cap Equity Fund	2021-05-14 au 2021-05-14	10 000,00 \$
Leith Wheeler Us Small/ Mid-Cap Equity Pooled Fund	2021-01-15 au 2021-12-15	662 727,00 \$
Leon Frazer U.S. Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 327 634,08 \$
Letko Brosseau Balanced Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	435,00 \$
Letko Brosseau Bond Fund	2021-01-06 au 2021-12-24	3 430 721,92 \$
Letko Brosseau Canadian Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	25 527 823,51 \$
Letko Brosseau China Equity Fund	2021-12-08 au 2021-12-08	200 000,00 \$
Letko Brosseau Emerging Markets Equity Fund	2021-01-06 au 2021-12-31	98 803 069,39 \$
Letko Brosseau Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	46 610 674,14 \$
Letko Brosseau Esg Canadian Equity Plus Income Fund	2021-06-09 au 2021-12-15	1 870 000,00 \$
Letko Brosseau Esg Fossil Fuel Free Global Equity Fund	2021-02-09 au 2021-11-24	441 084,50 \$
Letko Brosseau Esg Fossil Fuel Free Rsp Global Equity Fund	2021-01-15 au 2021-12-16	11 957 994,70 \$
Letko Brosseau Infrastructure Equity Fund	2021-11-12 au 2021-12-15	1 100 000,00 \$
Letko Brosseau International Equity Fund	2021-01-21 au 2021-02-02	389 000,00 \$
Letko Brosseau Rsp Balanced Fund	2021-01-04 au 2021-12-30	13 314 854,26 \$
Letko Brosseau Rsp Bond Fund	2021-01-14 au 2021-11-09	205,00 \$
Letko Brosseau Rsp Equity Fund	2021-01-07 au 2021-12-30	168 189 134,34 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Letko Brosseau Rsp International Equity Fund	2021-01-14 au 2021-12-24	6 308 437,18 \$
Letko Brosseau Rsp Long-Bond Fund	2021-01-06 au 2021-03-31	974 580,00 \$
Lf_Onds D'Actions Americaines Eterna	2021-01-01 au 2021-12-31	3 323 147,65 \$
Libertas Real Asset Opportunities Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	362 736,15 \$
Limpid Three Strategies Fund	2021-02-11 au 2021-10-21	208 100,00 \$
Lincluden Stable Income Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 741 517,00 \$
Lindsell Train Global Equity Fund	2021-02-24 au 2021-11-22	54 806 000,00 \$
Lindsell Train Global Funds Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	68 332 903,80 \$
Lion Industrial Trust	2021-01-02 au 2021-12-31	349 330 325,00 \$
Lionguard Canadian Small Cap Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	2 633 300,00 \$
Lionguard Opportunities Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	31 303 799,95 \$
Lionguard Opportunities Trust Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 608 405,00 \$
Lionguard U.S. Small Cap Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	16 324 917,35 \$
Lionguard U.S. Small Cap Trust Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 453 490,02 \$
Lionridge Total Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	3 064 403,00 \$
Lmr Fund Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	27 742 000,00 \$
Lnvesco International Companies Fund, Series U	2021-01-01 au 2021-12-31	262,36 \$
Long Duration Bond Fund	2021-01-04 au 2021-12-30	94 392 363,91 \$
Long Duration Credit Bond Fund	2021-01-08 au 2021-12-30	38 540 455,65 \$
Lonsdale Tactical Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	6 358 000,00 \$
Loomis Sayles Global Strategic Alpha Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	13 400 000,00 \$
Louisbourg Preferred Share Fund	2021-01-01 au 2021-01-31	11 901 320,63 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
LSQ Spac Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	78 038 247,68 \$
Lumen Long Short Equity Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	22 462 137,71 \$
Lynwood Opportunities Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	54 880 838,57 \$
Lysander-Canso Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 665 000,00 \$
Mackenzie Canadian Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	67 571 052,99 \$
Mackenzie Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 585 858,63 \$
Mackenzie Diversified Alternatives Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	47 489 385,70 \$
Mackenzie Global Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	140 625 750,03 \$
Mackenzie Northleaf Private Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 238 000,00 \$
Mackenzie Us Small-Mid Cap Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 545 057,37 \$
Magna Umbrella Fund Plc - Magna Emerging Markets Fund	2021-04-14 au 2021-04-14	10 000 000,00 \$
Majestic Access Balanced Income Fund	2021-01-07 au 2021-12-31	15 264 687,69 \$
Majestic Evolution Fund	2021-02-26 au 2021-11-30	1 912 975,91 \$
Majestic Global Diversified Fund	2021-07-15 au 2021-09-16	16 000,00 \$
Manulife Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	50 487 848,47 \$
Manulife Canadian Investment Class	2021-01-01 au 2021-12-31	367,13 \$
Manulife Canadian Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 344 106,52 \$
Manulife Corporate Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	41 539 178,78 \$
Manulife Dividend Income Class	2021-01-01 au 2021-12-31	316,35 \$
Manulife Dividend Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	282 261 730,09 \$
Manulife Dividend Income Plus Class	2021-01-01 au 2021-12-31	1 977 833,08 \$
Manulife Dividend Income Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	65 507 329,08 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Manulife Emerging Markets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 193 122,44 \$
Manulife Fundamental Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 421 809,33 \$
Manulife Fundamental Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 465 439,41 \$
Manulife Global Equity Class	2021-01-01 au 2021-12-31	11 476 360,31 \$
Manulife Global Listed Infrastructure Class	2021-01-01 au 2021-12-31	4 618 876,08 \$
Manulife Global Listed Infrastructure Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	30 471 969,63 \$
Manulife Investment Management Canadian Core Equity Pooled	2021-01-01 au 2021-12-31	71 645 472,16 \$
Manulife Investment Management Canadian Core Fixed Income	2021-01-01 au 2021-12-31	3 464 165,55 \$
Manulife Investment Management Canadian Short Duration Fixed Income Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 033 750,00 \$
Manulife Investment Management Leveraged Liability Government Bond Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	534 143 724,97 \$
Manulife Investment Management Mid-Term Liability Corporate	2021-01-01 au 2021-12-31	43 354 718,90 \$
Manulife Investment Management Mid-Term Liability Government Bond Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	35 048 402,20 \$
Manulife Investment Management Money Market Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 178 739,25 \$
Manulife Investment Management Short-Term Liability Corporate Bond Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 089 645,33 \$
Manulife Investment Management Short-Term Liability Government Bond Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 876 734,78 \$
Manulife Investment Management Strategic Income Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	182 239 000,30 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Manulife Investment Management Us Equity Index Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 146 579,55 \$
Manulife Monthly High Income Class	2021-01-01 au 2021-12-31	11 233,66 \$
Manulife Real Asset Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	25 410 000,00 \$
Manulife Strategic Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	210 046 156,06 \$
Manulife U.S. All Cap Equity Class	2021-01-01 au 2021-12-31	2 174 234,26 \$
Manulife U.S. All Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	24 108 172,90 \$
Manulife U.S. Dollar Strategic Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	900 724,56 \$
Manulife U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 965 216,46 \$
Manulife U.S. Unconstrained Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 724 912,39 \$
Manulife World Investment Class	2021-01-01 au 2021-12-31	41 230 194,51 \$
Manulife World Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 178 218,15 \$
Maple-Brown Abbott Funds P.L.C - Maple-Brown Abbott Global Infrastructure Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	110 505 204,81 \$
Market Advantage, Ltd.	2021-02-28 au 2021-08-01	5 100 000,00 \$
Marret Enhanced Tactical Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	394 088 154,53 \$
Marret Investment Grade Hedged Strategies Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 564 033,91 \$
Marval Guru Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	27 545 662,23 \$
Mawer Canadian Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	117 338 867,03 \$
Mawer International Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	70 968 873,50 \$
Mbi Ms Feeder, L.P. / Fonds Ms Investisseur Mbi, S.E.C.	2021-12-31 au 2021-12-31	5 210 542,00 \$
Mbi-Tcc Multi-Strategy Canadian Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	54 420 850,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mclean Capital Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	42 123 728,38 \$
MD Money Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 561 416,67 \$
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	5 679 241,53 \$
MD Precision Balanced Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	8 017 961,05 \$
MD Precision Balanced Income Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	9 015 593,32 \$
MD Precision Conservative Index Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	5 116 008,40 \$
MD Precision Conservative Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	5 282 143,19 \$
MD Precision Maximum Growth Index Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	16 332 109,05 \$
MD Precision Maximum Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	12 548 307,19 \$
MD Precision Moderate Balanced Index Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	10 868 856,57 \$
MD Precision Moderate Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	14 666 416,26 \$
MD Precision Moderate Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	25 187 318,62 \$
Mdpim Global Tactical Opportunities Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	520 421 461,50 \$
MEI Flow Through Lp	2022-02-01 au 2022-02-01	500 000,00 \$
MEI Flow Through Lp	2022-02-14 au 2022-02-14	4 039 000,00 \$
MEI Flow Through Lp	2022-02-23 au 2022-02-23	1 700 000,00 \$
MEI Flow Through Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	1 245 000,00 \$
MEI Flow Through Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	175 000,00 \$
MEI Flow Through Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	4 287 390,00 \$
MEI Flow Through Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	2 966 820,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MEI Flow Through Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	1 226 130,00 \$
Mercer Canada U.S. Passive Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 100 932,35 \$
Mercer Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	143 171 905,27 \$
Mercer Canadian Hedge Fund Investors Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	32 324 138,00 \$
Mercer Emerging Markets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	261 264 222,71 \$
Mercer Global Equity All Country World Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	95 597 066,67 \$
Mercer Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	542 690 613,79 \$
Mercer Global Low Volatility Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	327 770 310,51 \$
Mercer Global Opportunistic Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	319 619 079,46 \$
Mercer Global Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	228 311 865,61 \$
Mercer Hedge Fund Investors Spc	2021-01-01 au 2021-12-31	118 930 668,00 \$
Mercer International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	53 906 036,84 \$
Mercer Long Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 173 080 503,96 \$
Mercer Long Term Bond Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	155 105 087,53 \$
Mercer Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	79 314 013,27 \$
Mercer Private Investment Partners Iv Sicav-Sif	2021-01-01 au 2021-12-31	38 933 094,50 \$
Mercer Private Investments Partners V Sicav-Sif	2021-01-01 au 2021-12-31	186 700 872,00 \$
Mercer Private Investments Partners Vi Sicav-Sif	2021-01-01 au 2021-12-31	344 673 011,00 \$
Mercer Private Wealth Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 858 701,50 \$
Mercer Private Wealth Canadien Focused Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	7 030 452,11 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mercer Private Wealth Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 476 796,03 \$
Mercer Private Wealth Global Equity All Country World Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	28 750 536,85 \$
Mercer Private Wealth Global Opportunistic Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	87 658 514,72 \$
Mercer Private Wealth Global Small Cap Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	13 422 198,51 \$
Mercer Private Wealth Intermediate Duration Fixed Income Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	6 264 984,94 \$
Mercer Private Wealth International Focused Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	16 402 479,01 \$
Mercer Private Wealth Real Assets Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	26 352 969,98 \$
Mercer Private Wealth Short Duration Fixed Income Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	69 334 305,23 \$
Mercer Private Wealth Us Focused Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	12 085 418,83 \$
Mercer Real Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	74 668 561,78 \$
Mercer Retirement Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	50 363 872,19 \$
Mercer Synthetic 3X Long Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	506 260 672,93 \$
Mercer Target Date Fund 10	2021-01-01 au 2021-12-31	29 001 494,55 \$
Mercer Target Date Fund 11	2021-01-01 au 2021-12-31	18 016 288,09 \$
Mercer Target Date Fund 4	2021-01-01 au 2021-12-31	71 201 567,77 \$
Mercer Target Date Fund 5	2021-01-01 au 2021-12-31	98 148 459,19 \$
Mercer Target Date Fund 6	2021-01-01 au 2021-12-31	102 356 567,60 \$
Mercer Target Date Fund 7	2021-01-01 au 2021-12-31	82 395 879,14 \$
Mercer Target Date Fund 8	2021-01-01 au 2021-12-31	65 417 051,23 \$
Mercer Target Date Fund 9	2021-01-01 au 2021-12-31	44 301 894,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mercer Ultra Long Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	18 954 869,02 \$
Mercer Universe Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	241 904 085,68 \$
Mercer Universe Bond Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	52 762 605,58 \$
Meritage Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	47 924 820,67 \$
Meritage Canadian Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	165 646,25 \$
Meritage Conservative Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	3 737 121,68 \$
Meritage Diversified Fixed Income Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	2 047 157,60 \$
Meritage Global Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	308 380,92 \$
Meritage Growth Plus Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	8 040 235,21 \$
Meritage Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	21 822 209,91 \$
Meritage Moderate Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	21 171 112,38 \$
Meritage Tactical Etf Balanced Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	28 212 514,13 \$
Meritage Tactical Etf Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	1 266 222,77 \$
Meritage Tactical Etf Fixed Income Portfolio	2021-01-01 au 2021-06-04	158 625,96 \$
Meritage Tactical Etf Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	14 953 727,74 \$
Meritage Tactical Etf Moderate Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	12 184 927,39 \$
MFS Balanced Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	111 881 650,73 \$
MFS Canadian Core Plus Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	135 468 408,64 \$
MFS Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	195 878 981,35 \$
MFS Canadian Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	310 764 738,07 \$
MFS Canadian Long Plus Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 772 456,79 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MFS Canadian Long Term Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	156 647 805,76 \$
MFS Canadian Research Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	66 927 438,71 \$
MFS Canadian Short Term Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	71 630 487,96 \$
MFS Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	98 576 674,98 \$
MFS Global Equity Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	64 883 912,04 \$
MFS Global Research Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	188 588 696,21 \$
MFS International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	155 221 651,92 \$
MFS International Equity Fund li	2021-01-01 au 2021-12-31	67 984 067,24 \$
MFS Low Volatility Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	50 050 628,78 \$
MFS Responsible Canadian Research Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	32 389 328,87 \$
MFS Responsible Global Research Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	27 242 916,64 \$
MFS U.S. Equity Core Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	113 723 937,39 \$
MGG Canada Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	13 650 000,00 \$
Millennium International, Ltd.	2021-01-01 au 2021-10-01	548 038 502,00 \$
Mirabaud Discovery Europe	2021-01-25 au 2021-10-19	1 560 724,00 \$
Mirabaud Equities Global Emerging Markets Fund	2021-03-01 au 2021-10-21	307 678,00 \$
Mirabaud Equities Swiss Small & Mid Caps	2021-02-08 au 2021-10-19	853 951,00 \$
Mirabaud Fund (Ch)	2021-06-22 au 2021-06-22	314 992,00 \$
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fund	2021-12-06 au 2021-12-06	20 367,00 \$
Mirabaud Global Equity High Income Fund	2021-01-11 au 2021-10-21	249 779,00 \$
Mirabaud Global High Yield Bonds	2021-09-17 au 2021-12-29	135 829,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Mirabaud Sicav Sustainable Convertiblesglobal Cap.	2021-01-15 au 2021-10-21	1 658 068,00 \$
Mirabaud Sicav Convertible Bonds Europe	2021-09-02 au 2021-09-02	40 912,00 \$
Mirabaud Sicav Equities Asia Ex Japan	2021-05-06 au 2021-10-27	85 612,00 \$
Mirabaud Sicav Equities Global Focus	2021-01-07 au 2021-10-19	3 928 817,00 \$
Mirabaud Sicav Global Strategic Bond Fund	2021-01-11 au 2021-12-29	6 905 220,00 \$
Mirova Global Green Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	13 000 000,00 \$
Mirova Global Sustainable Equity Fund- Canada	2021-07-08 au 2021-12-31	100 000 000,00 \$
Mmcap Canadian Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	70 653 707,02 \$
Modular Asian Macro Fund Ltd.	2021-02-01 au 2021-02-01	32 060 000,00 \$
Moka Equity Etf Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 824 316,69 \$
Moka Fixed Income Etf Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 153 684,84 \$
Moka Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	77 285 319,64 \$
Moka SRI Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 233 735,70 \$
Mondrian Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	45 857 176,26 \$
Mondrian Global All Countries World Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	88 177 265,76 \$
Monroe Capital Private Credit (Cayman) Feeder Fund Iv Lp	2021-04-30 au 2021-12-17	106 528 800,00 \$
Montrusco Bolton Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 731 638,77 \$
Montrusco Bolton Canadian Small Capitalization Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	150 410 242,43 \$
Montrusco Bolton Equity Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 567 490,89 \$
Montrusco Bolton Esg Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	29 131 091,52 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Montrusco Bolton Global Equity Ex Fossil Fuels Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	47 014 164,00 \$
Montrusco Bolton Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	33 881 967,60 \$
Montrusco Bolton Money Market Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	202 954 228,88 \$
Montrusco Bolton U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 605 472,52 \$
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio Class I	2021-12-31 au 2021-12-31	3 281 165,68 \$
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Global Franchise Portfolio Class I	2021-01-01 au 2021-12-31	37 615 174,58 \$
MSCI Acwi Ex-Fossil Fuels Esg Focus Index Fund B	2021-01-01 au 2021-12-31	37 672 123,43 \$
MSCI Eafe Small Cap Equity Index Fund B	2021-02-26 au 2021-10-08	19 723 403,07 \$
MSCI Emerging Markets Free Fund B	2021-02-04 au 2021-12-31	14 862 033,00 \$
MSCI Europe Index Fund B	2021-04-30 au 2021-07-30	7 798,61 \$
MSCI World Index Non-Lendable Fund B	2021-01-01 au 2021-12-31	1 820,64 \$
Multivintage Private Equity Fund	2021-03-17 au 2021-03-17	1 244 280,00 \$
Mulvihill Premium Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 249 000,00 \$
MW Eureka Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	6 169 075,92 \$
MW Tops Emerging Markets Alpha Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	14 477 671,58 \$
NB Credit Opportunities Fund Ii Lp	2021-06-07 au 2021-06-07	181 095 000,00 \$
NB Credit Opportunities Ii Cayman Lp	2021-04-23 au 2021-10-04	130 504 500,00 \$
NB Private Debt Fund Iv (Canada Feeder) (B) Lp	2021-07-01 au 2021-07-01	37 182 000,00 \$
NB Private Debt Fund Iv (Canada Feeder) Lp	2021-02-26 au 2021-07-01	400 989 248,00 \$
NB Secondary Opportunities Fund V Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	18 346 920,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NB Secondary Opportunities Offshore Fund V Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	38 125 160,00 \$
NB Specialty Finance Income Fund (Cad)	2021-03-09 au 2021-12-31	251 028 162,00 \$
NBI Canadian Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	1 052 810 918,99 \$
NBI Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 735 374,19 \$
NBI Canadian Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	202 573 491,34 \$
NBI Canadian High Conviction Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	243 714 526,13 \$
NBI Canadian Preferred Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	53 199 569,61 \$
NBI Canadian Small Cap Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-05-28	1 019 040,66 \$
NBI Corporate Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	7 099 305,90 \$
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	163 142 831,39 \$
NBI Global Real Assets Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 039 229,39 \$
NBI High Yield Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	471 039 256,43 \$
NBI High Yield Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-05-21	32 030 053,44 \$
NBI International Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-06-04	58 355 070,90 \$
NBI International High Conviction Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	10 109 202,94 \$
NBI Municipal Bond Plus Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-05-28	37 500,00 \$
NBI Non-Traditional Capital Appreciation Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	2 006 521,78 \$
NBI Non-Traditional Fixed Income Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	3 610 860,44 \$
NBI Preferred Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	25 620 926,42 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NBI Presumed Sound Investments Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 419 210,43 \$
NBI Real Assets Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-05-21	380 808,99 \$
NBI Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 209 842,38 \$
NBI Smartbeta Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 890 297,66 \$
NBI Smartbeta Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	186 054,21 \$
NBI Smartdata International Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	80 052 778,78 \$
NBI Smartdata U.S. Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 705 574,71 \$
NBI Strategic U.S. Income And Growth Fund	2021-01-01 au 2021-06-04	40 281,00 \$
NBI Tactical Asset Allocation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	553 295 230,29 \$
NBI Tactical Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	44 446,86 \$
NBI U.S. Bond Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	93 104 145,84 \$
NBI U.S. Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	16 721 395,36 \$
NBI U.S. High Conviction Equity Private Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	269 540 904,15 \$
NCM Canadian Enhanced Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	319 927,59 \$
NCS Global Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	357 676 170,13 \$
NEI Canadian Equity Rs Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 881 465,00 \$
NEI Emerging Markets Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 458 000,00 \$
NEI Environmental Leaders Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	6 528 986,00 \$
NEI Global Sustainable Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 043 738,94 \$
NEI U.S. Equity Rs Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	714 565,00 \$
Newgen Equity Long Short Fund Lp	2021-01-04 au 2021-11-30	72 757 723,39 \$
Newgen Equity Long Short Fund Rrsp	2021-01-04 au 2021-11-30	1 609 923,59 \$
Newport Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	4 170 368,29 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Newport Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	259 429,00 \$
Newport Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 812 597,41 \$
Newport North American Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 145 565,00 \$
Newport Strategic Yield Fund Limited Partnership	2021-01-01 au 2021-12-31	1 216 480,99 \$
Newport Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 367 015,90 \$
Nexus North American Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 574 436,25 \$
Nexus North American Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	83 735 266,39 \$
Nexus North American Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	88 104 797,07 \$
Nicola Balanced Mortgage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	678 200,00 \$
Nicola Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	492 400,00 \$
Nicola Canadian Equity Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	89 000,00 \$
Nicola Core Portfolio Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 439 741,47 \$
Nicola Global Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	66 200,00 \$
Nicola Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	280 000,00 \$
Nicola Global Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	49 200,00 \$
Nicola Infrastructure And Renewable Resources L.P	2021-01-01 au 2021-12-31	40 414 169,20 \$
Nicola Managed Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	369 563,86 \$
Nicola Private Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 046 671,40 \$
Nicola Private Equity Limited Partnership	2021-01-01 au 2021-12-31	220 694 165,26 \$
Nicola Sustainable Innovation Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	21 000,00 \$
Nicola U.S. Equity Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	329 724,92 \$
Nicola U.S. Real Estate Limited Partnership	2022-01-31 au 2022-01-31	19 198 918,93 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Nicola Venture Capital Limited Partnership	2021-09-30 au 2021-12-31	46 751 458,40 \$
Ninepoint Alternative Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	306 902 821,57 \$
Ninepoint Canadian Senior Debt	2021-01-01 au 2021-12-31	24 572 313,52 \$
Ninepoint Credit Income Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 776 797,30 \$
Ninepoint Tec Private Credit Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	174 052 117,47 \$
Nineteen77 Clover Private Credit Opportunities li	2021-01-01 au 2021-12-31	14 408 405,11 \$
Ninety One Funds Series I - Emerging Markets Local Currency Debt Opportunities Fund	2021-01-14 au 2021-02-24	1 003 039 600,00 \$
Ninety One Global Strategy Fund – All China Bond Fund	2021-08-06 au 2021-08-06	401 600 000,00 \$
Ninety One Global Strategy Fund – All China Equity Fund	2021-06-30 au 2021-06-30	95 747 300,00 \$
Ninety One Global Strategy Fund – Emerging Markets Blended Debt Fund	2021-04-09 au 2021-04-09	13 798 400,00 \$
Ninety One Global Strategy Fund – Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	51 370 322,00 \$
Non-Traditional Capital Appreciation Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	230 544 630,08 \$
Non-Traditional Fixed Income Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	305 713 321,85 \$
North Haven Capital Partners Vii Non-U.S. Wealth Management Partners Lp	2021-05-20 au 2021-12-22	2 252 100,00 \$
North Haven Credit Partners lii L.P.	2021-05-26 au 2021-05-26	48 440 000,00 \$
Northfront Alternative Asset Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	20 744 443,49 \$
Northfront Equity Fund	2021-01-07 au 2021-12-31	11 381 235,85 \$
Northfront Income Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	19 646 096,39 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Northgate Equity Strategy Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	6 462 687,41 \$
Northleaf 1608 Secondary li-B L.P.	2021-03-04 au 2021-03-04	5 290 373,00 \$
Northleaf Private Equity Investors (Canada) Viii Lp	2021-01-29 au 2021-12-02	244 732 040,00 \$
Northleaf Secondary Partners (Canada) lii Lp	2021-01-29 au 2021-12-10	532 912 150,00 \$
Northwest Feilong Fund Ltd	2021-04-01 au 2021-12-01	67 280 522,98 \$
Nymbus Canadian Equity Fund I Fonds D'Actions Canadienne	2021-01-01 au 2021-12-31	614 750,00 \$
Nymbus Global Equity Fund/ Fonds D'Actions Mondiales Nyt	2021-01-01 au 2021-12-31	1 671 906,57 \$
Nymbus Quant Multi-Strategy Fund / Fonds Mufti-Stratégies Quan	2021-01-01 au 2021-12-31	17 423 355,00 \$
Nymbus Quantitative Income Plus Fund I Fonds Quantitatif Rever	2021-01-01 au 2021-12-31	9 203 975,00 \$
Nymbus Reit Fund / Fonds Reit Nymbus	2021-01-01 au 2021-12-31	25 513 284,05 \$
Oakmark Global Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	114 157 011,63 \$
Oaktree Power Opportunities Fund Vi Feeder (Cayman), L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	250 820,00 \$
Oha Diversified Credit Strategies Fund (Offshore), Ltd.	2021-06-14 au 2021-06-14	17 970 160,00 \$
Onex Capital Solutions (Luxembourg) Feeder, Scsp	2021-01-01 au 2021-12-31	237 272 637,60 \$
Onex Structured Credit Opportunities International Fund I, Llc	2021-02-09 au 2021-10-11	120 321 382,00 \$
Opus Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	170 606 065,27 \$
Orbis Global Equity Fund Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	979 657,31 \$
Orbis Global Equity Le Fund (Australia Registered)	2021-01-01 au 2021-12-31	228 129 978,43 \$
Orbis Institutional Global Equity L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	17 952 757,07 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Orbis Sicav Global Equity Fund	2021-02-25 au 2021-04-15	3 007 200,00 \$
Outcome Enhanced Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 614 598,55 \$
Overbay Fund Xiv Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	48 883 974,86 \$
Overbay Fund Xv Canada Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	31 806 696,00 \$
Overbay Fund Xv Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	97 232 599,86 \$
Overbay Technology Leaders Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	21 372 400,00 \$
Overbay Technology Leaders Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	20 855 733,81 \$
PA Direct Credit Opportunities Fund Iii (Offshore), L.P.	2021-03-31 au 2021-03-31	56 964 750,00 \$
Palos Income Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	6 850 227,48 \$
Palos Wp Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 710 808,07 \$
Palos-Mitchell Alpha Fund	2021-12-01 au 2021-12-31	1 179 249,67 \$
Pantheon Infrastructure Coinvestment Program 1, Lp	2021-10-15 au 2021-10-15	123 790 000,00 \$
Parliament Real Estate Lp	2021-11-26 au 2021-12-23	5 050 000,00 \$
Partners Group Client Access 35, L.P. Inc.	2021-01-01 au 2021-12-31	322 140 400,00 \$
Partners Group Direct Equity 2019 (Usd) C-I, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	45 642 350,00 \$
Partners Group Direct Infrastructure 2020 (Usd), L.P. S.C.Sp., Sicav-Raif	2021-01-01 au 2021-12-31	229 948 000,00 \$
Patrimonica Absolute Return Hedge Fund Portfolio L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	36 968 750,00 \$
Pavilion Flow-Through (2020) 1	2021-01-01 au 2021-12-31	1 806 500,00 \$
Pcj Absolute Return Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	11 508 899,00 \$
Pe Premier Bx Secondaries Ix Offshore Feeder L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	10 446 150,00 \$
Pembroke Canadian All Cap Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 049 746,34 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pembroke Canadian Growth Fund (The)	2021-01-01 au 2021-12-31	44 026 336,85 \$
Pembroke Dividend Growth Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	16 292 628,85 \$
Pembroke Global Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 166 068,18 \$
Pembroke U.S. Growth Fund (The)	2021-01-01 au 2021-12-31	43 904 174,45 \$
Pere Collection Iii Offshore Fund Scsp	2021-01-29 au 2021-01-29	639 000,00 \$
Peregrine Investment Management Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	18 515 650,31 \$
Periscope Target Return Fund L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	99 125 640,72 \$
PGEQ Fund Lp. – Class L	2021-03-01 au 2021-04-01	111 000 000,00 \$
PGIF Iv Feeder (Luxembourg) Scsp	2021-10-15 au 2021-10-15	185 685 000,00 \$
Philanthropic Social Impact Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	1 900 000,00 \$
Phillips, Hager & North 20+ Strip Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 500 000,00 \$
Phillips, Hager & North Absolute Return Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 503 384,41 \$
Phillips, Hager & North Balanced Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	55 902 152,79 \$
Phillips, Hager & North Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	38 156 401,55 \$
Phillips, Hager & North Conventional Plus Mortgage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 167 113,00 \$
Phillips, Hager & North Core Plus Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 867 460 512,78 \$
Phillips, Hager & North Corporate Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	1 200 000,00 \$
Phillips, Hager & North Enhanced Long Bond Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	281 732 083,28 \$
Phillips, Hager & North Enhanced Long Government Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 000 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Phillips, Hager & North Enhanced Total Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	550 000,00 \$
Phillips, Hager & North Enhanced Total Return Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	341 552 074,47 \$
Phillips, Hager & North Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	262 445 821,01 \$
Phillips, Hager & North High Yield Mortgage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	9 711 741,69 \$
Phillips, Hager & North Institutional S.T.I.F.	2021-01-01 au 2021-12-31	581 629 319,37 \$
Phillips, Hager & North Investment Grade Corporate Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	42 505 000,00 \$
Phillips, Hager & North Long Bond Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	982 303 072,83 \$
Phillips, Hager & North Long Bond Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	21 940 849,92 \$
Phillips, Hager & North Long Core Plus Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	73 684 719,11 \$
Phillips, Hager & North Long Corporate Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	72 799 861,00 \$
Phillips, Hager & North Long Corporate Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	11 250 000,00 \$
Phillips, Hager & North Long Investment Grade Corporate Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	24 162 857,42 \$
Phillips, Hager & North Long Investment Grade Corporate Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	4 525 000,00 \$
Phillips, Hager & North Long Mortgage Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	1 611 291,38 \$
Phillips, Hager & North Mortgage Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	98 073 377,30 \$
Phillips, Hager & North Mortgage Pension Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	39 614 344,01 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Phillips, Hager & North Municipal Plus Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 274 000,00 \$
Phillips, Hager & North Prism - Long	2021-01-01 au 2021-12-31	2 708 000,00 \$
Phillips, Hager & North Prism - Long	2021-01-01 au 2021-12-31	54 944 510,82 \$
Phillips, Hager & North Prism - Mid	2021-01-01 au 2021-12-31	3 450 000,00 \$
Phillips, Hager & North Prism - Mid	2021-01-01 au 2021-12-31	188 260 218,20 \$
Phillips, Hager & North Prism - Short	2021-01-01 au 2021-12-31	5 225 000,00 \$
Phillips, Hager & North Prism - Short	2021-01-01 au 2021-12-31	545 357 347,29 \$
Phillips, Hager & North Private Placement Corporate Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	36 946 843,00 \$
Phillips, Hager & North Private Placement Corporate Debt Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	32 080 000,00 \$
Phillips, Hager & North U.S. Investment Grade Corporate Bond Trust (Cad Hedged)	2021-01-01 au 2021-12-31	7 824 000,00 \$
PHN Canadian Equity Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	28 627 741,88 \$
Picton Mahoney Absolute Alpha Fund	2021-01-29 au 2021-12-31	28 767 272,00 \$
Picton Mahoney Arbitrage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 186 289,71 \$
Picton Mahoney Arbitrage Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	49 964 402,67 \$
Picton Mahoney Income Opportunities Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	65 153 747,05 \$
Picton Mahoney Long Short Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 577 913,43 \$
Picton Mahoney Market Neutral Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	36 141 760,27 \$
Pier 21 Eafe Equity Pool (Setanta)	2021-01-01 au 2021-12-31	25 000,00 \$
Pier 21 Global Emerging Markets Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	149 685 000,00 \$
Pier 21 Global Growth Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	10 000 000,00 \$
Pier 21 Global Value Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	123 163 186,08 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pier 21 International Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	23 189 598,39 \$
Pimco Canada Canadien Coreplus Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	304 273 147,84 \$
Pimco Canada Canadien Coreplus Long Bond Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	184 767 894,17 \$
Pimco Commercial Real Estate Debt Fund, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	21 936 250,00 \$
Pimco Funds: Global Investors Series Plc — Income Fund	2021-01-11 au 2021-12-27	155 154 795,27 \$
Pimco Funds: Global Investors Series Plc – Mortgage Opportunities Fund	2021-06-03 au 2021-06-03	25 000 000,00 \$
Pimco Funds: Global Investors Series Plc — Total Return Bond Fund	2021-03-26 au 2021-11-24	33 199 772,48 \$
Pimco Low Duration Monthly Income Fund (Canada)	2021-01-01 au 2021-12-31	17 950 120,00 \$
Pimco Monthly Income Fund (Canada)	2021-01-01 au 2021-12-31	271 702 594,98 \$
Pimco Private Income Fund Offshore Feeder I Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	28 830 500,00 \$
Pimco Tactical Opportunities Canada Fund L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	78 597 152,12 \$
Pimco Tactical Opportunities Offshore Fund L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	113 128 125,00 \$
Pivot Holdings Iii Llc	2022-02-25 au 2022-02-25	128 039,00 \$
Pivot Holdings Iii Llc	2021-01-01 au 2021-12-31	130 098,00 \$
Platinum Growth Fund	2021-11-08 au 2021-12-31	120 413 473,45 \$
Polar Long/Short Fund (Canada)	2021-01-04 au 2021-12-01	176 548 536,90 \$
Polar Micro-Cap Fund Ii L.P.	2021-01-04 au 2021-12-01	1 480 300,00 \$
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)	2021-01-04 au 2021-12-01	473 655 674,55 \$
Pomona Capital X, L.P.	2021-06-30 au 2021-06-30	74 364 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portfolio Advisors Secondary Fund Iv (Offshore), L.P.	2021-03-31 au 2021-12-31	216 960 678,00 \$
Portland Focused Plus Fund	2021-01-29 au 2021-12-31	16 685 281,56 \$
Portland Focused Plus Fund Lp	2021-01-29 au 2021-12-31	11 149 475,08 \$
Portland Global Sustainable Evergreen Fund	2021-03-31 au 2021-12-31	387 020,85 \$
Portland Private Income Fund	2021-01-29 au 2021-12-31	22 947 137,00 \$
Power Pacific Actions Chinoises De Base, S.E.C.	2021-02-01 au 2021-10-11	23 550 000,00 \$
Pratte North American Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	13 226 237,20 \$
Private Client Bond Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	206 174 625,42 \$
Private Client Canadian Equity Income And Growth Portfolio li	2021-01-01 au 2021-12-31	78 278 494,97 \$
Private Client Canadian Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	125 778 346,38 \$
Private Client Canadian Value Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	121 966 762,00 \$
Private Client Global Equity Income And Growth Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	45 026 983,16 \$
Private Client Global Equity Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	390 054 893,79 \$
Private Client High Yield Bond Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	93 931 616,25 \$
Private Client Money Market Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	465 764 943,07 \$
Private Client Multi-Strategy Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	157 591 353,73 \$
Private Client Short Term Bond Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	166 703 883,25 \$
Private Client Small Cap li Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-31	129 540 897,02 \$
Private Client U.S. Equity Income & Growth Portfolio li	2021-01-01 au 2021-12-31	28 860 316,97 \$
Private Credit Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	4 380 950,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Private Diversifiers Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	9 512 920,00 \$
Private Equity Coinvestment Opportunities Fund li (Cayman) Lp	2021-05-27 au 2021-12-10	69 480 115,00 \$
Private Equity Coinvestment Partners lii Offshore Scsp	2021-01-01 au 2021-12-31	31 440 000,00 \$
Private Equity Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	9 262 580,00 \$
Probity Mining 2022 Short Duration Flow- Through Limited Part. - Cat. Nationale	2021-01-01 au 2021-12-31	5 000,00 \$
Probity Mining 2022 Short Duration Flow- Through Limited Part. - Cat. Quebec	2021-01-01 au 2021-12-31	5 000,00 \$
Provisus Total Equity Class	2021-01-01 au 2021-12-31	7 717 612,37 \$
Provisus U.S. Equity Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	1 289 904,30 \$
Purpose In-Kind Exchange Fund	2021-01-06 au 2021-12-20	37 208 659,02 \$
Purpose Specialty Lending Trust	2021-01-29 au 2021-11-30	8 115 775,02 \$
Quadra Liquid Bond Lp	2021-04-01 au 2021-05-03	20 827 550,00 \$
Queen Street Real Estate Lp	2021-01-26 au 2021-05-21	4 075 000,00 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Growth Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 379 318,72 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Growth Etf Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	31 356 061,08 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	34 345 624,83 \$
Quintessence Wealth Enhanced Private Debt/Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	110 251 695,21 \$
Quintessence Wealth Rowanoak Enhanced Global Yield Fund	2021-03-01 au 2021-12-31	43 063 053,14 \$
QV Canadian Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 058 846,41 \$
QV Canadian Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 736 328,10 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
QV Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	36 200 075,81 \$
QV Canadian Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	28 161 924,68 \$
QV Canadian Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	46 344 135,00 \$
QV Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 895 928,17 \$
QV Global Small Cap Fund	2021-04-01 au 2021-12-31	30 914 508,49 \$
Qvdm Fund, Inc.	2021-02-01 au 2021-07-01	80 000 000,00 \$
Radcliffe International Spac Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-11-01	24 330 744,81 \$
Rae & Lipskie Partners Foreign Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	12 783 160,15 \$
Raelipskie Partners Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	31 281 350,22 \$
Rally Global Equities Impact Fund	2021-02-11 au 2021-12-23	1 986 000,00 \$
Rally Total Impact Fund	2020-12-31 au 2021-09-30	5 201 491,88 \$
RBC Investor Services Short-Term Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	28 090 742,96 \$
RBC Long / Short North American Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	58 059 034,18 \$
RBC Multi-Strategy Alpha Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 510 114,80 \$
RBC Vision Fossil Fuel Free Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	10 294 078,21 \$
RCP 4Front Private Credit I Lp	2021-03-01 au 2021-04-01	700 000,07 \$
RCP li Circulus Syndication Partners, L.P.	2021-11-22 au 2021-11-22	12 299 600,00 \$
Real Assets Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	288 638 202,37 \$
Real Assets Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	7 635 370,00 \$
Real Estate Investment Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	75 307 441,12 \$
Real Estate Investment Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	31 171 781,07 \$
Real Estate Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	1 752 380,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Resolution Capital Global Property Securities Ccf	2021-01-22 au 2021-11-05	88 106 307,54 \$
Rivemont Alpha Fund	2021-01-07 au 2021-12-31	6 797 272,00 \$
Rivemont Crypto Fund	2021-01-07 au 2021-12-31	3 369 735,00 \$
Rivemont Microcap Fund	2021-01-07 au 2021-12-29	5 778 763,00 \$
Riverview Alternative Lending Fund (Cayman) L.P.	2021-01-01 au 2021-12-01	60 670 563,00 \$
Riverview Strategic Opportunities Fund Iv (Cayman) Lp	2021-05-07 au 2021-05-07	42 546 000,00 \$
Rockridge Private Debt Pool	2021-01-01 au 2021-12-01	154 875 333,63 \$
Rokos Global Macro Fund Ii Lp	2021-04-01 au 2021-04-01	288 813 967,64 \$
Rokos Global Macro Fund Limited	2021-07-01 au 2021-11-01	22 094 720,00 \$
Rosen Value Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	568 806,95 \$
Roundtable Absolute Alpha Fund	2021-02-01 au 2021-10-01	1 961 975,42 \$
RP Alternative Global Bond Fund	2021-01-13 au 2021-11-11	28 243 343,90 \$
RP Debt Opportunities Fund Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	74 529 255,79 \$
RP Fixed Income Plus Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	333 703 002,75 \$
RP Money Market Fund	2021-03-30 au 2021-12-31	192 756 014,06 \$
RP Select Opportunities Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	126 814 327,42 \$
RP Spac Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	106 849 598,24 \$
RP Strategic Income Plus Fund	2021-01-06 au 2021-11-11	102 425 538,96 \$
Ruffer Sicav	2021-05-14 au 2021-05-14	15 000 000,00 \$
Russell 2000 Index Fund B	2021-03-23 au 2021-11-02	265 385,46 \$
Saba Capital Carry Neutral Tail Hedge Offshore Fund, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	21 149 280,00 \$
Saba Capital Spac Opportunities Offshore, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	27 417 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Saba Capital Spac Opportunities Onshore, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	1 256 500,00 \$
Sagard Newgen Fpci	2021-12-14 au 2021-12-14	1 568 178,27 \$
Sage Proactive Income Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 983 913,97 \$
Sands Capital Funds Public Limited Company - Sands Capital Emerging Markets Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	157 546 970,00 \$
Sdg Investment Fund S.A., Sicav-Raif In Respect Of Its Sub-Fund Energy Entrepreneurs Growth Fund	2021-12-28 au 2021-12-28	16 656 900,00 \$
Seg Partners Offshore, Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	9 238 295,00 \$
Series Fund A, A Series Of Mx Pre-Ipo Portfolio Fund I Llc	2021-01-01 au 2021-12-31	419 922,50 \$
Sfro Balanced Fund	2021-01-21 au 2021-03-11	218 400,00 \$
Sh Sagamore Viii Lp	2021-07-07 au 2021-07-07	125 400 000,00 \$
Short Term Income Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	36 305 403,56 \$
Short Terni Income Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	36 308 656,94 \$
Signature Canadian Bond Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	22 243 947,61 \$
Signature Global Lncme & Growth Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	39 462,56 \$
Sla Ii Private Investors Offshore, L.P.	2021-10-18 au 2021-12-23	6 300 000,00 \$
Slate Securities Real Estate Performance Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	6 815 001,49 \$
SMI Defensive Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	21 377 270,56 \$
Societe En Commandite Infinico Infrastructure I	2021-01-01 au 2021-12-31	25 100 000,00 \$
SP 780 Private Equity Investments Plc	2021-01-01 au 2021-12-31	15 355 375,00 \$
Springfield Global Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	8 978 982,13 \$
Sprucegrove All Country World Ex Us Pooled Fund	2021-08-27 au 2021-12-15	3 500 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Sprucegrove Global Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	57 097 413,86 \$
Sprucegrove International Pooled Fund	2021-01-04 au 2021-12-31	121 767 307,55 \$
Squarepoint Core International Feeder Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	449 480,88 \$
Squarepoint International Feeder Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	345 483,10 \$
Star Mountain Strategic Credit Income Fund Iv (Offshore), Lp	2021-09-10 au 2021-12-31	56 058 400,00 \$
Star Mountain Strategic Credit Income Fund Iv (Onshore), Lp	2021-09-10 au 2021-12-31	1 643 200,00 \$
Starlight Private Global Infrastructure Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	38 855 458,00 \$
Steadfast Income Fund	2021-06-17 au 2021-12-31	264 353 435,18 \$
Steinberg Canadian Dividend Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 453 765,79 \$
Steinberg Global Value Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	27 269 720,13 \$
Steinberg High Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	20 200 393,95 \$
Stepstone Pts Infrastructure Secondary Opportunities Fund, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	69 993 429,00 \$
Sterling Mortgage Income Fund (*37275)	2020-12-31 au 2021-12-01	27 345 981,27 \$
Strat Partners Offshore Ix (Icapital)L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	3 826 800,00 \$
Strategic Investors Xi Access Offshore Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	5 660 027,00 \$
Strategic Partners Offshore Ix L.P.	2021-10-07 au 2021-12-04	245 200 000,00 \$
Stratus Feeder Limited	2021-08-31 au 2021-08-31	18 925 500,00 \$
Stratus Feeder Llc	2021-05-21 au 2021-07-21	24 650 000,00 \$
Stripe 86 Investing Eq V	2021-01-01 au 2021-12-31	1 402 935,00 \$
Structured Payoff Strategies Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	22 497 665,15 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Structured Solutions Iv Primary Fund L.P.	2021-09-17 au 2021-09-17	152 652 000,00 \$
Systematica China Markets Fund L.P	2021-01-01 au 2021-12-31	185 910 000,00 \$
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Equity Pool	2021-03-31 au 2021-12-31	41 223 718,83 \$
T. Rowe Price Global Growth Equity Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	412 272 974,51 \$
T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Growth Equity Non-Reg Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	10 974 851,28 \$
Tairen Alpha Fund Limited	2021-01-01 au 2021-12-31	69 514 648,40 \$
Tall Oak Capital Appreciation	2021-01-04 au 2021-12-31	8 190 247,04 \$
Tancook International Small Cap Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 756 728,24 \$
Tcc Msf Mutual Fund	2021-12-31 au 2021-12-31	21 385,00 \$
TCI Premia Canadian Vq Equity Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	3 783 369,40 \$
TCI Premia Preferred Share Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	7 822 548,79 \$
TCI Premia Real Assets Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	22 731 120,99 \$
TD Emerald 20+ Strip Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	133 626 354,53 \$
TD Emerald Active Fixed Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	783 357 369,10 \$
TD Emerald Balanced Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	14 973 834,07 \$
TD Emerald Canadian Bond Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	163 502 400,14 \$
TD Emerald Canadian Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	1 825 113 058,60 \$
TD Emerald Canadian Core Plus Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	445 517 586,94 \$
TD Emerald Canadian Equity Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	276 296 365,28 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TD Emerald Canadian Government Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	35 200 681,40 \$
TD Emerald Canadian Long Bond Broad Market Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	17 884 042,99 \$
TD Emerald Canadian Long Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	377 369 970,69 \$
TD Emerald Canadian Long Government Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	632 133 889,62 \$
TD Emerald Canadian Real Return Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	446 171 237,77 \$
TD Emerald Canadian Short Term Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	5 355 840 166,24 \$
TD Emerald Canadian Treasury Management Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	88 015 484,66 \$
TD Emerald Global Equity Index Non-Taxable Investor Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	140 021 970,69 \$
TD Emerald Global Equity Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	3 551 056 383,06 \$
TD Emerald Global Equity Shareholder Yield Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	43 789 755,50 \$
TD Emerald Long Bond Overlay Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	332 730 878,79 \$
TD Emerald Low Volatility All World Equity Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	231 766 229,16 \$
TD Emerald Low Volatility Canadian Equity Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	233 758 647,37 \$
TD Emerald Low Volatility Global Equity Non-Taxable Investor Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	66 050 802,63 \$
TD Emerald Low Volatility Global Equity Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	106 964 236,38 \$
TD Emerald Mid Term Provincial Bond Index Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	25 550 929,75 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TD Emerald Pooled U.S. Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	526 948 500,28 \$
TD Emerald Private Debt Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	271 695 985,96 \$
TD Emerald Private/Public Debt Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	70 113 278,15 \$
TD Emerald Provincial Long Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	519 795 136,51 \$
TD Emerald U.S. Market Index Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	63 577 925,76 \$
TD Greystone Mortgage And Short Bond Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	625 000,00 \$
TD Greystone Mortgage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 355 206 380,30 \$
TD Greystone Real Asset Pooled Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	1 432 000,00 \$
TD Short Term Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	118 610 738,13 \$
Terra 2021 Short-Term Flow-Through Limited Partnership	2021-12-31 au 2021-12-31	3 587 000,00 \$
The Bitcoin Fund	2021-01-07 au 2021-02-11	29 301 092,79 \$
The Children'S Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	63 847 800,00 \$
The Colchester Local Markets Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	30 777 000,00 \$
The Ether Fund	2021-01-07 au 2021-02-24	56 065 518,68 \$
The Forden Fund Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	7 420 800,00 \$
The Hgc Fund Lp	2021-01-05 au 2021-12-31	171 123 365,63 \$
The Hgc Fund Trust	2021-01-04 au 2021-12-31	71 735 832,54 \$
The K2 Principal Fund L.P.	2021-01-01 au 2021-12-01	95 958 485,37 \$
The K2 Principal Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	36 470 151,38 \$
The Ownership Capital Global Equity Fund	2021-06-14 au 2021-07-16	35 162 540,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
The Segantii Asiapacific Equity Multistrategy Fund	2021-02-01 au 2021-09-01	54 752 600,00 \$
The Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund	2021-02-01 au 2021-09-01	54 752 600,00 \$
The Successful Investor Canadian Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	3 079 207,19 \$
The Successful Investor Stock Picker Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	40 000,91 \$
Thio Offshore Feeder Fund, Ltd.	2021-01-22 au 2021-02-19	1 014 730,00 \$
Third Point Offshore Fund, Ltd.	2021-04-01 au 2021-12-01	34 629 525,00 \$
Thornmark Alpha Fund	2021-01-08 au 2021-12-31	3 863 223,75 \$
Thornmark Dividend & Income Fund	2021-01-08 au 2021-12-31	3 291 686,57 \$
Thornmark Enhanced Equity Fund	2021-01-08 au 2021-12-31	4 802 768,10 \$
Tiger Global Pip Xv Private Investors Offshore, L.P.	2021-10-18 au 2021-12-28	34 335 000,00 \$
Tobam Anti-Benchmark Global High Yield Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	34 500,41 \$
Tobam Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	292 274,61 \$
Tonus Partners' Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 773 014,00 \$
Totem Point Falcon Opportunity Fund, Lp	2021-01-01 au 2021-01-01	635 000,00 \$
Towers Watson Global Equity Focus Fund	2021-01-04 au 2021-12-23	1 320 454 015,73 \$
Townsend Global Core Real Estate Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	202 127 529,82 \$
Tpg Tech Adjacencies li Access Offshore Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	7 870 850,00 \$
Tr1 Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	45 203 640,00 \$
Triasima All Country World Equity Ex-Fossil Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	52 771 048,68 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Triasima All Country World Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 795 395,90 \$
Triasima American All Capitalization Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 023 149,02 \$
Triasima Balanced Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	38 820 853,01 \$
Triasima Canadian All Capitalization Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	32 849 956,69 \$
Triasima Canadian Equity Ex-Fossil Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 002 224,00 \$
Triasima Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 118 355,92 \$
Triasima Canadian Equity Plus Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	3 682 500,00 \$
Triasima Canadian Long/Short Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	568 908,38 \$
Triasima Canadian Small Capitalization Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	8 931 259,59 \$
Tridelta Alternative Performance Fund	2020-12-31 au 2021-12-01	23 919 924,86 \$
Tridelta Growth Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-21	9 464 911,40 \$
Tridelta Pension Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-22	16 029 885,42 \$
Tt International Funds Plc – Tt Emerging Markets Unconstrained Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	17 167 663,56 \$
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd.	2021-01-01 au 2021-05-01	19 949 466,00 \$
Turn8 Alternative Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	3 085 195,00 \$
Turne Tactical Equity Fund	2021-01-04 au 2021-12-30	14 570 011,68 \$
Turtle Creek Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	19 727 465,02 \$
Turtle Creek Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	472 791 083,98 \$
Turtle Creek Investment Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 017 849,47 \$
Turtle Creek United States Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	43 334 055,13 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Tweedy, Browne Value Fund	2021-01-19 au 2021-12-15	2 267 603,80 \$
Two Sigma China Core Equity Cayman Fund, Ltd	2021-01-01 au 2021-12-31	2 488 540,00 \$
U.S. Equity Pooled Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	303 512 703,65 \$
U.S. Growth And Income Basket Private Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	10 853 353,99 \$
U.S. Large Cap Index Fund	2021-01-08 au 2021-12-07	57 568 671,29 \$
UBS (Canada) Global Merger Arbitrage Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	185 459 271,02 \$
UBS (Canada) Global Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	141 556 158,23 \$
UBS (Canada) Global Real Estate Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	37 062 986,60 \$
UBS (Canada) Global Real Estate Funds Selection Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	177 867 961,93 \$
UBS (Ch) Equity Fund - Global Opportunity	2021-01-01 au 2021-12-31	16 750 000,00 \$
UBS (Lux) Equity Fund Fcp Global	2021-01-18 au 2021-12-22	809,00 \$
UBS (Lux) Equity Fund Fcp - Greater Chin	2021-01-01 au 2021-12-31	43 374,66 \$
UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Euro	2021-01-18 au 2021-12-22	44 697,47 \$
UBS (Lux) Equity Sicav	2021-01-18 au 2021-12-22	770 773,49 \$
UBS (Lux) Equity Sicav Global Opportunity Sustainable (Usd)	2021-01-01 au 2021-12-31	106 521 293,96 \$
UBS (Lux) Equity Sicav Small Caps Europe	2021-01-18 au 2021-12-22	446 977,45 \$
UBS (Lux) Gem Op	2021-01-01 au 2021-12-31	15 544 242,94 \$
UBS (Lux) Investment Sicav China A Opportunity	2021-01-01 au 2021-12-31	89 640,25 \$
UBS (Lux) Key Selection Sicav Global Allocation (Eur)	2021-01-01 au 2021-12-31	244 969,89 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (Eur)	2021-01-01 au 2021-12-31	957 072,46 \$
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	2021-01-01 au 2021-12-31	213 302 701,17 \$
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	2021-01-01 au 2021-12-31	56 485 804,51 \$
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	252 426 666,32 \$
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	26 250 000,00 \$
UBS Lux Sicav Equity Small Caps Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	446 977,45 \$
Uit Growth Equity Series Carbon Limited Partnership	2021-01-26 au 2021-09-14	4 031 500,30 \$
Uit Growth Equity Series Next Limited Partnership	2021-02-17 au 2021-08-20	19 370 652,91 \$
Uit Growth Equity Series Tanium Limited Partnership	2021-08-12 au 2021-12-09	16 624 328,45 \$
Umc Mutual Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	22 666 510,09 \$
Unigestion All Country World Equities Fund	2021-05-20 au 2021-12-23	31 000 000,00 \$
Us Equity Alpha Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	65 848 974,78 \$
Us Equity Alpha Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	51 351 352,03 \$
Us Equity Growth Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	45 666 066,31 \$
Us Equity Growth Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	15 365 772,11 \$
Us Equity Small Cap Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	55 686 407,75 \$
Us Equity Small Cap Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	21 914 392,58 \$
Us Equity Value Corporate Class	2021-01-01 au 2021-12-31	85 917 049,36 \$
Us Equity Value Pool	2021-01-01 au 2021-12-31	40 536 230,92 \$
UWM Disciplined Growth Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	7 141 990,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UWM Tactical Multi-Strategy Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	2 500 000,00 \$
Value Contrarian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	946 268,26 \$
Vanguard Global Ex-Canada Fixed Income Index Pooled Fund (Cad-Hedged)	2021-01-01 au 2021-05-14	12 933 394,23 \$
Vantage Protected Performance Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	21 748 752,65 \$
VCIM Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	115 465 308,21 \$
VCIM Canadian Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	57 134 596,76 \$
VCIM Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	112 626 036,16 \$
VCIM Income Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	15 214 014,36 \$
VCIM Short Duration Bond Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	56 849 091,12 \$
Venator Founders Fund	2021-01-01 au 2021-12-01	29 922 645,00 \$
Venture Capital Portfolio Gf 2022 Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	5 257 140,00 \$
Verition International Multi-Strategy Fund Ltd.	2021-01-01 au 2021-12-31	96 389 287,50 \$
Vintage Fund Of Funds Vi (Israel), L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	6 289 000,00 \$
Vintage Secondary Fund V, L.P.	2021-01-01 au 2021-12-31	144 572 765,00 \$
Virtuous Fixed Income Fund	2021-03-09 au 2021-12-31	1 947 980,00 \$
Virtuous Global Equity Index Fund	2021-01-12 au 2021-12-31	1 594 903,00 \$
Virtuous Opportunities Fund	2021-02-16 au 2021-12-31	1 913 019,00 \$
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	2021-01-04 au 2021-12-01	15 313 353,19 \$
Vision Opportunity Fund Trust	2021-01-04 au 2021-12-01	13 491 017,64 \$
Vision Opportunity U.S. Fund Limited Partnership	2021-01-04 au 2021-12-01	912 701,75 \$
Vision Strategic Opportunity Fund Limited Partnership	2021-01-04 au 2021-12-01	30 373 529,11 \$
Vontobel Global Equity Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	50 000 000,00 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Vwk Partners Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	29 488 424,00 \$
Waratah Alternative Esg Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	69 054 870,88 \$
Waratah Income Fund Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	189 267 403,37 \$
Waratah One Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	33 577 353,55 \$
Waratah One X Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	114 205 116,23 \$
Waratah Performance Trust	2021-01-01 au 2021-12-31	44 314 254,65 \$
Waypoint All Weather Alternative Fund	2021-01-01 au 2021-12-31	1 279 500,00 \$
Wellington Global Dividend Growth Fund (Canada)	2021-02-24 au 2021-02-24	1 200 000,00 \$
Wellington Global Research Equity Fund	2021-06-11 au 2021-11-23	12 990 000,00 \$
Wellington: Nonus Equity Offshore Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	14 845 651,25 \$
Westcourt Performance Portfolio	2021-01-01 au 2021-12-01	105 359 161,29 \$
White Oak Securitized Abl Feeder Fund, Lp	2021-03-26 au 2021-03-26	102 676 753,56 \$
WHL (Canada) Iii Lp	2021-01-01 au 2021-12-01	35 859 459,65 \$
WHL (Canada) Iv Lp	2021-01-01 au 2021-12-30	32 449 976,92 \$
Windwise Canadian Fundamental Equity Non-Lending Fund li	2021-01-06 au 2021-12-16	26 402,86 \$
Windwise Canadian Long Terni Bond Index Non-Lending Fund	2021-01-28 au 2021-11-23	33 377 844,32 \$
Windwise Canadian Universe Bond Index Non-Lending Fund	2021-01-07 au 2021-12-14	41 423 506,55 \$
Windwise MSCI Eafe Index Non-Lending Fund For Exempt Organizations	2021-01-04 au 2021-12-31	2 979 324,15 \$
Windwise S&P 500® Index Non-Lending Fund For Exempt Organizations	2021-01-04 au 2021-12-22	46 377 326,97 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Windwise S&P 500® Index Non-Lending Fund Hedged To Canadian Dollars Foi	2021-01-04 au 2021-12-22	53 816 092,21 \$
Windwise S&P 500® Index Securities Lending Fund For Exempt Organizations	2021-01-04 au 2021-11-01	1 741 080,66 \$
Windwise S&Poitsx0 Composite Index Non-Lending Fund	2021-02-10 au 2021-12-31	767 578 358,16 \$
Woodline Fund Lp	2021-01-01 au 2021-12-31	31 830 000,00 \$
XIB Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	57 879 423,50 \$
YTMCapital Credit Opportunities Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	11 004 786,51 \$
YTMCapital Mortgage Income Fund	2021-01-04 au 2021-12-01	29 411 615,15 \$

Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci-dessus, veuillez consulter les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l'Autorité.

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Empower Clinics Inc.

Vu la demande présentée par Empower Clinics Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 29 septembre 2021 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 4 octobre 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que le supplément établissant le placement au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 1^{er} octobre 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n° : 2021-FS-0234

Empower Clinics Inc.

Vu la demande présentée par Empower Clinics Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 1^{er} mars 2022 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 3 mars 2022, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que le supplément établissant le placement au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 2 mars 2022.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2022-FS-0046

Nova Cannabis Inc.

Vu la demande présentée par Nova Cannabis Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 juin 2022 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 10 juin 2022, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que le supplément établissant le placement au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 9 juin 2022.

Patrick Théorêt
Directeur de l'encadrement du financement

Décision n° : 2022-FS-1036373

Platinum Group Metals Ltd.

Vu la demande présentée par Platinum Group Metals Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 juin 2022 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 13 juin 2022, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« supplément établissant le placement au cours du marché » : le supplément relatif au prospectus qui établira le placement au cours du marché;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans toutes les provinces du Canada;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que le supplément établissant le placement au cours du marché

soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 13 juin 2022.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n° : 2022-FS-1036605

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse www.canlii.org.