

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
AZINCOURT ENERGY CORP.	8 mai 2024	Colombie-Britannique
CANOPY GROWTH CORPORATION	14 mai 2024	Ontario
FNB FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER MAXIMISEUR DE RENDEMENTMC HAMILTON	8 mai 2024	Ontario
FONDS CONCENTRÉ PEMBROKE	12 avril 2024	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador
MAG SILVER CORP.	14 mai 2024	Colombie-Britannique
PORTEFEUILLE PRUDENT GRANITE SUN LIFE	13 mai 2024	Ontario
PORTEFEUILLE MODÉRÉ GRANITE SUN LIFE		
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ GRANITE SUN LIFE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ GRANITE SUN LIFE		
PORTEFEUILLE CROISSANCE 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		
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DES MARCHÉS ÉMERGENTS AMUNDI SUN LIFE		
SPROTT PHYSICAL COPPER TRUST	13 mai 2024	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.sedarplus.ca.

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
-------------------	--------------	----------------------------------

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
BELL CANADA	9 mai 2024	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador
CATÉGORIE RGP SECTEURS MONDIAUX (AUPARAVANT CATEGORIE D'ACTION MONDIALES R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE)	14 mai 2024	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador
FONDS RGP SECTEURS MONDIAUX (AUPARAVANT SECTEURS FONDS D'ACTION MONDIALES R.E.G.A.R. GESTION PRIVÉE)		
PORTEFEUILLE GREENWISE CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE GREENWISE CROISSANCE		
PORTEFEUILLE GREENWISE ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE RGP REVENU ALTERNATIF		
PORTEFEUILLE RGP REVENU FIXE D'IMPACT		
PORTEFEUILLE SECTORWISE CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE SECTORWISE CROISSANCE		
PORTEFEUILLE SECTORWISE ÉQUILIBRÉ		
FNB ACTIF D'ACTION AMÉRICAINES BNI	13 mai 2024	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB ACTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI		<ul style="list-style-type: none"> - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario
FNB ACTIF D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI		<ul style="list-style-type: none"> - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard
FNB DE REVENU D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI		<ul style="list-style-type: none"> - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon
FNB DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS BNI		<ul style="list-style-type: none"> - Nunavut
FNB DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI		
FNB DES ENTREPRISES FAMILIALES CANADIENNES BNI		
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES BNI		
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D' OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME BNI		
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D' OBLIGATIONS CANADIENNES BNI		
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE D' OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES BNI		
FNB DÉVELOPPEMENT DURABLES D' ACTIONS MONDIALES BNI		
FNB D' INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS LIQUIDES BNI		
FNB D' INVESTISSEMENTS PRIVÉS MONDIAUX BNI		
FNB D' OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI		
FONDS ACTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI	13 mai 2024	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI		<ul style="list-style-type: none"> - Saskatchewan

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI		- Manitoba
FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS DIVERSIFIÉ BNI		- Ontario
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI		- Nouveau-Brunswick
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI		- Nouvelle-Écosse
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DIVERSIFIÉ BNI		- Île-du-Prince-Édouard
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS MONDIALES BNI		- Terre-Neuve-et-Labrador
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX BNI		- Territoires du Nord-Ouest
FONDS DE RESSOURCES BNI		- Yukon
FONDS DE REVENU D' ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI		- Nunavut
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI		
FONDS INDICIEL D' ACTIONS CANADIENNES BNI		
FONDS INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI		
FONDS INDICIEL D' OBLIGATIONS CANADIENNES BNI		
FONDS INNOVATIONS BNI (AUPARAVANT, FONDS DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE BNI)		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU FIXE CANADIEN BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' OBLIGATIONS AMÉRICAINES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI		
FONDS ACTIF D' ACTIONS MONDIALES BNI	13 mai 2024	Québec
FONDS CROISSANCE QUÉBEC BNI		- Colombie-Britannique
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ SMARTBETA BNI (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SMARTBETA BNI)		- Alberta
FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ SMARTBETA BNI (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS MONDIALES SMARTBETA BNI)		- Saskatchewan
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BNI		- Manitoba
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE BNI		- Ontario
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI		- Nouveau-Brunswick
FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI (AUPARAVANT FONDS D' ACTIONS MONDIALES BANQUE NATIONALE)		- Nouvelle-Écosse
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES BNI		- Île-du-Prince-Édouard
FONDS DE PETITE CAPITALISATION BNI		- Terre-Neuve-et-Labrador
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS BNI		- Territoires du Nord-Ouest
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE BNI		- Yukon
FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT ÉQUILIBRÉ BNI		- Nunavut
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PORTEFEUILLE DURABLE ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE DURABLE CONSERVATEUR BNI		
PORTEFEUILLE DURABLE CROISSANCE BNI		
PORTEFEUILLE DURABLE ÉQUILIBRÉ BNI		
PORTEFEUILLE DURABLE PONDÉRÉ BNI		
PORTEFEUILLE DURABLE PRUDENT BNI		
FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ	8 mai 2024	Québec
FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ		
FONDS DE PLACEMENT FMOQ		
FONDS ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR FMOQ		
FONDS MONÉTAIRE FMOQ		
FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ		
FONDS OMNIBUS FMOQ		
FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ		
FONDS REVENU MENSUEL FMOQ		
FONDS CONCENTRÉ PEMBROKE	14 mai 2024	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN PEMBROKE INC.		
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PEMBROKE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL PEMBROKE		<ul style="list-style-type: none"> - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador
FONDS DE DIVIDENDES ET DE CROISSANCE PEMBROKE		
FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS PEMBROKE		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN PEMBROKE		
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE		
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN PEMBROKE		
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL PEMBROKE		
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE PEMBROKE		
FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI	13 mai 2024	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI		
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BNI		
FONDS DE PLACEMENTS PRÉSUMÉS SURS BNI		
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BNI (AUPARAVANT FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE BANQUE NATIONALE)		
FONDS DE REVENU BNI		
FONDS DE REVENU D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI		
FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI		
FONDS D'OBLIGATIONS BNI		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES ESSENTIELLES PLUS BNI		
FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI (AUPARAVANT FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BANQUE NATIONALE)		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE BNI		
FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT DE REVENU BNI		
PORTEFEUILLE ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR BNI		
PORTEFEUILLE CROISSANCE BNI		
PORTEFEUILLE EQUILIBRE BNI		
PORTEFEUILLE PONDÉRÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRUDENT BNI		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS AMÉRICAINES	13 mai 2024	Québec
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS INTERNATIONALES		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES		- Terre-Neuve-et-Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
PORTEFEUILLE PRIVÉ CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES BNI		- Nunavut
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
AMÉRICAINES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES DIVERSIFIÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES DIVERSIFIÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES DIVERSIFIÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNEL BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU D'ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ TACTIQUE D'ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE	13 mai 2024	Québec

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
CONSERVATEUR		- Colombie-Britannique
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE		- Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE PLUS		- Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard
PORTEFEUILLE MÉRITAGE EQUILIBRÉ		- Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS		- Nunavut
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE MODÉRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MODÉRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE PLUS		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL MODÉRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CROISSANCE PLUS		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
EQUILIBRÉ PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU MODÉRÉ		
CATÉGORIE DE FONDS RESSOURCES NINEPOINT	13 mai 2024	Ontario
FNB DE CRÉDIT CARBONE NINEPOINT		
FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX PRÉCIEUX NINEPOINT		
FONDS CIBLÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT		
FONDS D'ACTION ARGENTIFÈRES NINEPOINT		
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT NINEPOINT		
FONDS DE LINGOTS D'OR NINEPOINT		
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT		
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT		
FONDS DE SANTÉ ALTERNATIVE NINEPOINT		
FONDS DE STRATÉGIES SUR DEVISES NINEPOINT		
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT		
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT		
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT		
FONDS ENERGIE NINEPOINT		
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT		
FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT		
FONDS RESSOURCES NINEPOINT		
FNB GLOBAL X ACTIF ACTIONS PRIVILÉGIÉES	3 mai 2024	Ontario
FNB GLOBAL X ACTIF DIVIDENDES CANADIENS		
FNB GLOBAL X ACTIF DIVIDENDES MONDIAUX		
FNB GLOBAL X ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES		
FNB GLOBAL X ACTIF OBLIGATIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ À TRÈS COURT TERME		
FNB GLOBAL X ACTIF OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS		
FNB GLOBAL X ACTIF OBLIGATIONS HYBRIDES ET ACTIONS PRIVILÉGIÉES		
FNB GLOBAL X ACTIF OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES		
FNB GLOBAL X ACTIF REVENU FIXE MONDIAL		
FONDS À REVENU STRATÉGIQUE PLUS MANUVIE	9 mai 2024	Ontario
FONDS ALTERNATIF D'OCCASIONS		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
MANUVIE		
FONDS DE FPI CANADIENNES CI	8 mai 2024	Ontario
FONDS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES CANADIENNES CI		
QUIPT HOME MEDICAL CORP.	9 mai 2024	Colombie-Britannique
TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC.	14 mai 2024	Colombie-Britannique
TERRAVEST INDUSTRIES INC. (FORMERLY TERRAVEST CAPITAL INC.)	8 mai 2024	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.sedarplus.ca.

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 DESJARDINS ACTIONS CANADIENNES VALEUR	10 mai 2024	Québec
PORTEFEUILLE FNB AVISÉ DE REVENU FIXE		<ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
		<ul style="list-style-type: none"> - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION	14 mai 2024	Ontario
FONDS D' ACTIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION		
FNB FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS	8 mai 2024	Ontario
FNB FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES DE QUALITÉ		
FONDS DIVERSIFIÉ DE REVENU DE CRÉDITS ACCELERATE	9 mai 2024	Alberta
INVESCO S&P 500 ESG INDEX ETF	8 mai 2024	Ontario
INVESCO S&P 500 ESG TILT INDEX ETF		
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED ESG INDEX ETF		
INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED ESG TILT INDEX ETF		
INVESCO S&P US TOTAL MARKET ESG INDEX ETF		
INVESCO S&P US TOTAL MARKET ESG TILT INDEX ETF		
INVESCO S&P/TSX 60 ESG TILT INDEX ETF		
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE ESG INDEX ETF		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
INVESCO S&P/TSX COMPOSITE ESG TILT INDEX ETF		

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.sedarplus.ca.

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l'information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières :

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
COMMERCE		
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	29 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE DE MONTRÉAL	23 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	24 avril 2024	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	25 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	26 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	23 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	24 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	25 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	25 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	25 avril 2024	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	25 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	25 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	25 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	26 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	29 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	19 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	22 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	22 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	22 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	24 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	24 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	24 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	26 avril 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	26 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 avril 2024	15 mars 2024
CARS AND PARS PROGRAMME	23 avril 2024	20 septembre 2023
CARS AND PARS PROGRAMME	23 avril 2024	20 septembre 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
EQUINOX GOLD CORP.	24 avril 2024	21 novembre 2022
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	23 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	23 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	25 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	26 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	26 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	26 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	26 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	26 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	29 avril 2024	4 mars 2024
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 avril 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
COMMERCE		
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE DE MONTRÉAL	30 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	30 avril 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	1 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 mai 2024	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	2 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	2 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	3 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	6 mai 2024	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	30 avril 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	1 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2 mai 2024	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	3 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE ROYALE DU CANADA	29 avril 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	1 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	3 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	3 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 mai 2024	15 mars 2024
BROMPTON LIFE CO SPLIT CORP.	30 avril 2024	1 avril 2024
CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP.	3 mai 2024	1 mai 2024
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	30 avril 2024	2 avril 2024
GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD.	30 avril 2024	5 janvier 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	30 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	30 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	30 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	30 avril 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	1 mai 2024	4 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	2 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	6 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	6 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	6 mai 2024	4 mars 2024
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mai 2024	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	7 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	8 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	8 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	9 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	9 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	9 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	10 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	13 mai 2024	25 mai 2023
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	6 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	7 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	8 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	8 mai 2024	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE NATIONALE DU CANADA	8 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	8 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	9 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	9 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	9 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	10 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 mai 2024	29 juin 2022
BANQUE NATIONALE DU CANADA	13 mai 2024	29 juin 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	3 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	3 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	6 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	7 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	8 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	10 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 mai 2024	15 mars 2024
BANQUE ROYALE DU CANADA	13 mai 2024	15 mars 2024
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	9 mai 2024	16 mars 2023
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	9 mai 2024	16 mars 2023
FINANCIÈRE SUN LIFE INC.	13 mai 2024	24 mars 2023
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	7 mai 2024	4 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	7 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	7 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	7 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	8 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	9 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	9 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	9 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	9 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	10 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	10 mai 2024	4 mars 2024

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	13 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	13 mai 2024	4 mars 2024
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	13 mai 2024	4 mars 2024
NEXGEN ENERGY LTD.	7 mai 2024	8 décembre 2023
PET VALU HOLDINGS LTD.	10 mai 2024	22 juillet 2022
TERRAVEST INDUSTRIES INC. (FORMERLY TERRAVEST CAPITAL INC.)	9 mai 2024	8 mai 2024

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Fruchtexpress Grabher GmbH & Co KG (l'« initiateur ») Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'initiateur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 29 avril 2024 (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 3.1(2) et l'article 6.1 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V -1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V -1.1, r. 3, le Règlement 62-104 et les termes définis suivants :

« actions » : les actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur visé;

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 3.1(2) du Règlement 62-104 d'établir une version française de la note d'information;

« émetteur visé » : Commander Resources Ltd;

« note d'information » : l'offre et la note d'information de l'initiateur établies aux fins de l'offre conformément aux exigences du Règlement 62-104 et tout avis de changement ou de modification

s'y rapportant;

« offre » : l'offre publique d'achat de l'initiateur visant la totalité des actions qu'il ne détient pas, laquelle sera lancée le ou vers le 6 mai 2024;

« sommaire » : le sommaire de la note d'information établi en français;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. l'initiateur n'est émetteur assujéti dans aucun territoire du Canada;
2. l'émetteur visé est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique et en Alberta;
3. les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSXV;
4. en date du 28 mars 2024, il y avait 44 003 241 actions émises et en circulation;
5. en date du 4 avril 2024, il y avait 51 porteurs véritables d'actions dont l'adresse de résidence est située au Québec, lesquels détenaient collectivement 717 426 actions, soit environ 1,63 % des actions émises et en circulation;

Vu les déclarations faites par l'initiateur;

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

1. les porteurs d'actions qui résident au Québec reçoivent le sommaire en même temps que la note d'information en version anglaise;
2. une copie du sommaire est déposée sur SEDAR+ simultanément au dépôt de la note d'information en version anglaise.

Fait le 2 mai 2024.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2024-FS-1031127

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

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ALSET CAPITAL INC. (FORMERLY, PROSMART ENTERPRISES INC.)	2024-03-15 au 2024-03-22	6 600 000 \$
BACKED BY DENTISTS III LLC	2024-04-19	625 170 \$
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2024-04-29	1 500 000 \$
BOEING COMPANY (THE)	2024-05-01	112 823 800 \$
BROOKFIELD REAL ESTATE INCOME CORP.	2024-05-01	2 222 923 \$
CAPACITOR METALS CORP.	2024-05-08	541 800 \$
CMLS MORTGAGE FUND	2024-05-02	14 846 063 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
DEEPMARKIT CORP.	2024-05-03	247 590 \$
ELECTRIC ELEMENTS MINING CORP.	2024-05-03 au 2024-05-10	3 451 704 \$
EMPEROR METALS INC.	2024-05-08	785 870 \$
FIRST SOURCE MORTGAGE TRUST	2024-05-01	317 027 \$
FONDS BWS CAPITAL	2024-04-29	76 003 \$
FONDS NEWOAK FINANCE I	2024-04-29	23 000 \$
FOREGROWTH U.S. APARTMENT REIT	2024-04-27	2 754 485 \$
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	2018-05-11	8 945 300 \$
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA, LTD.	2024-05-02	598 794 000 \$
HAPBEE TECHNOLOGIES, INC.	2023-10-26	303 087 \$
HARBOUR FIRST MORTGAGE INVESTMENT TRUST	2024-05-06	4 550 000 \$
HERTZ ENERGY INC. (FORMERLY, HERTZ LITHIUM INC.)	2023-12-20	2 537 400 \$
NEXT EDGE PRIVATE DEBT FUND	2024-04-30 au 2024-05-08	339 500 \$
OAKTREE STRATEGIC CREDIT TRUST (CANADIAN FEEDER)	2024-05-01	66 014 685 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PLACEMENTS OMÉGA S.E.C.	2024-04-29 au 2024-05-03	650 000 \$
PLACEMENTS OMÉGA S.E.C.	2024-04-10	250 000 \$
PLAZA RETAIL REIT	2024-04-30	3 000 000 \$
SCOTT MCGILLIVRAY REAL ESTATE TRUST II	2024-04-30	2 857 390 \$
SKYLINE CLEAN ENERGY FUND	2024-03-26	3 468 200 \$
STILLWATER CRITICAL MINERALS CORP.	2024-05-01	3 891 720 \$
TEN99 BROADVIEW TRUST	2024-05-03 au 2024-05-10	1 286 700 \$
TREZ CAPITAL PRIME TRUST	2024-04-30	411 776 \$
TREZ CAPITAL PRIVATE REAL ESTATE FUND TRUST	2024-05-02	1 375 869 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST	2024-04-29 au 2024-05-03	1 243 620 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US	2024-04-29 au 2024-05-03	73 097 \$
VERIPATH (UR) FUND	2024-04-30	377 704 \$
VERIPATH FARMLAND LP	2024-04-30	251 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
WELLS FARGO & COMPANY	2024-04-23	1 138 000 000 \$
WESTBORO MORTGAGE INVESTMENT LP	2024-04-30	3 858 000 \$
WESTBORO MORTGAGE INVESTMENT TRUST	2024-04-30	3 923 000 \$
ZONTE METALS INC.	2024-05-03 au 2024-05-13	354 800 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ABRDN SICAV II SICAV - EUROPEAN SMALLER	2023-04-11 au 2023-09-13	276 615 \$
ARES CREDIT SECONDARIES OFFSHORE LP	2024-02-06 au 2024-02-06	6 753 000 \$
BLACKSTONE INFRASTRUCTURE PARTNERS F.1 L.P.	2023-06-30 au 2023-12-29	15 139 240 \$
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST ICAPITAL OFFSHORE ACCESS FUND SPC	2024-02-27 au 2024-02-27	676 050 \$
BLUE OWL TECHNOLOGY INCOME CORP.	2023-06-27 au 2023-12-27	2 354 975 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CERBERUS GLOBAL NPL FEEDER FUND II, S.C.A., SICAV-RAIF	2023-01-01 au 2023-12-31	2 029 366 \$
FONDS ALTERNATIF A RENDEMENT ABSOLU PENDER	2024-03-28 au 2024-04-01	2 565 \$
GUARDIAN MANAGED YIELD PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	445 000 \$
LDIC NORTH AMERICAN GROWTH & INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 902 600 \$
POINT72 CAPITAL INTERNATIONAL LTD.	2023-03-01 au 2023-11-01	47 616 500 \$
RENAISSANCERE MEDICI FUND LTD.	2023-02-01 au 2023-06-01	29 466 260 \$
SILVER POINT DOIP II ACCESS OFFSHORE LP	2023-07-19 au 2023-10-30	13 603 770 \$
THE MASTER PORTFOLIO (C) S.A., SICAV-RAIF	2023-06-01 au 2023-06-01	881 722 \$
FONDS D'OPPORTUNITES A PETITES CAPITALISATIONS PENDER	2024-03-28 au 2024-04-05	3 485 \$
ARES SENIOR DIRECT LENDING FUND (CAYMAN) III LP	2023-11-30	7 327 489 \$
ARROWGRASS EQUITY VEHICLE 1, LP	2022-01-17	4 485 267 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BLUE OWL CREDIT INCOME TRUST	2022-01-01 au 2022-12-31	85 774 650 \$
BRIDGEPORT PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	5 238 351 \$
CACTUS FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 911 750 \$
CARAVEL CAPITAL CANADIAN FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	167 145 \$
CORTON GLOBAL TIMBER FUND L.P.	2023-01-03 au 2023-12-29	19 899 \$
GCK REAL ASSET PRIVATE PORTFOLIO	2023-01-03 au 2023-12-29	27 741 789 \$
GLENDOWER V CANADIAN ACCESS FUND LP	2022-01-01 au 2022-12-31	20 059 984 \$
ICAPITAL CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE ACCESS FUND LP	2022-01-01 au 2022-12-31	10 091 943 \$
ICAPITAL PHOENIX PARTNERS II CANADIAN ACCESS FUND LP	2022-01-01 au 2022-12-31	37 233 495 \$
ICAPITAL-PECP VI CANADIAN ACCESS FUND LP	2022-01-01 au 2022-12-31	46 480 958 \$
KING & VICTORIA RSP FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	200 604 \$
MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2023 SUPER FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-12-18 au 2023-12-18	1 642 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MARQUEST CRITICAL MINERALS 2023 SUPER FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-12-13 au 2023-12-13	2 944 000 \$
MCLEAN CAPITAL FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	6 122 049 \$
MEI FLOW THROUGH LP	2023-12-14 au 2023-12-20	8 473 120 \$
MEI FLOW THROUGH LP	2023-11-02 au 2023-11-06	18 761 920 \$
PERFORMANCE DIRECT INVESTMENTS V, L.P.	2023-11-10	57 625 230,00 \$
PGIF IV FEEDER (LUXEMBOURG) SCSP	2023-03-26	27 300 000 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ ACTIONS DIVIDENDES PLUS ÉQUIPE GUY CÔTÉ	2023-01-03 au 2023-12-29	29 834 707 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ CROISSANCE DISCIPLINÉE CL	2023-01-03 au 2023-12-29	14 967 793 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ DAGD ÉQUILIBRÉ	2023-01-03 au 2023-12-29	40 102 801 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ KPDL ACTIONS MONDIALES	2023-01-03 au 2023-12-29	50 130 296 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ YP CROISSANCE	2023-01-03 au 2023-12-29	13 098 400 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PROBITY MINING 2023-II SHORT DURATION FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - QUEBEC CLASS	2023-12-15 au 2023-12-22	20 000 \$
TANCOOK INTERNATIONAL EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	5 927 033 \$
THE K2 PRINCIPAL FUND L.P.	2023-01-03 au 2023-12-01	5 903 778 \$
THE K2 PRINCIPAL TRUST	2023-01-03 au 2023-12-01	401 887 \$
THORNMARK ENHANCED EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	4 144 608 \$
TRIUMPH CAPITAL APPRECIATION TRUST	2023-01-03 au 2023-12-01	753 166 \$
UNIGESTION GLOBAL CORE PRIVATE EQUITY FUND LP	2022-01-01 au 2022-12-31	10 873 142 \$
VIRTUOUS GLOBAL EQUITY INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-04-28	271 097 \$
YTM CAPITAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	6 852 651 \$
YTM CAPITAL MORTGAGE INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	7 811 118 \$
COATUE GROWTH FUND V-B PRIVATE INVESTORS OFFSHORE, L.P.	2023-08-04 au 2023-09-27	2 216 025 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FARALLON EQUITY PARTNERS INTERNATIONAL, LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	1 023 073 \$
FARALLON SPECIAL SITUATIONS X-VII, L.P.	2023-01-04 au 2023-12-31	337 425 000 \$
GLOBAL ALPHA CAPITAL MANAGEMENT FUNDS	2021-01-01 au 2021-12-31	570 753 381 \$
GLOBAL RENEWABLE POWER FUND II (B), L.P.	2023-04-28 au 2023-04-28	2 486 297 \$
HARBORVEST 2023 GLOBAL FEEDER FUND L.P.	2023-12-15 au 2023-12-15	18 929 870 \$
ICM PROPERTY PARTNERS TRUST	2023-04-28 au 2023-04-28	300 000 \$
INDEPENDENT FRANCHISE PARTN. VARIABLE CAPITAL CIE PLC - GLOBAL EQUITY FUND II	2023-01-01 au 2023-12-31	92 970 980 \$
KENSINGTON GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND	2023-04-28 au 2023-04-28	260 000 \$
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII FEEDER (CAYMAN), L.P.	2024-03-22 au 2024-03-22	33 982 500 \$
UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION- GLOBAL	2023-03-16 au 2023-05-11	103 967 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-11-15 au 2023-11-15	58 949 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-11-02 au 2023-11-02	13 409 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-11-06 au 2023-11-06	41 259 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2023-11-29 au 2023-11-29	3 405 \$
1832 CORE EQUITY STRATEGY	2023-01-01 au 2023-12-29	3 759 303 \$
1832 EQUITY INCOME STRATEGY	2023-01-01 au 2023-12-29	1 572 500 \$
1832 GLOBAL VALUE STRATEGY	2023-01-01 au 2023-12-29	3 131 207 \$
ALGONQUIN DEBT STRATEGIES FUND LP	2023-01-03 au 2023-12-01	18 400 182 \$
ALGONQUIN TRUST	2023-01-03 au 2023-12-01	15 700 922 \$
ANTARES VALUE POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	4 330 429 \$
BCV FIXED INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	51 143 029 \$
BCV NORTH AMERICAN EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	119 047 295 \$
BRIDGEPORT ALTERNATIVE INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	3 700 315 \$
BRIDGEPORT CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	2 899 970 \$
BRIDGEPORT HIGH INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	5 833 531 \$
BRIDGEPORT SMALL AND MID CAP EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	3 141 852 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BRIDGEPORT U.S. EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	2 981 377 \$
COLEFORD EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	15 672 006 \$
COLEMAN WEALTH BALANCED GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	7 884 524 \$
CONVERIUM CAPITAL OFFSHORE FUND LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	51 391 744 \$
EVANS VALUE FUND	2023-12-29 au 2023-12-29	2 926 657 \$
FONDS D' ACTIONS ALPHA PALOS-MITCHELL	2023-01-03 au 2023-12-29	1 258 500 \$
FONDS D' ACTIONS NORD-AMERICAINES PRATTE	2023-01-03 au 2023-12-29	2 627 664 \$
FONDS DE REVENU PALOS S.E.C	2023-01-03 au 2023-12-29	2 734 601 \$
FONDS DE REVENU PRATTE	2023-01-03 au 2023-12-29	4 026 700 \$
FONDS EN GESTION COMMNE D' ACTIONS MONDIALES INVESTISSEMENT DURABLE AGF	2023-01-01 au 2023-12-31	5 000 000 \$
FONDS INSTITUTIONNEL DE CRÉDIT À RENDEMENT ABSOLU SCOTIA	2023-01-01 au 2023-12-29	4 210 591 \$
FONDS PALOS WP CROISSANCE	2023-01-03 au 2023-12-29	25 333 \$
HUGHESLITTLE BALANCED FUND	2023-01-13 au 2023-12-15	1 271 032 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
HUGHESLITTLE VALUE FUND	2023-01-13 au 2023-12-15	8 781 000 \$
INNOVA DEDICATED DEFENSIVE POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	4 974 260 \$
PACIFICA PARTNERS TACTICAL BALANCED FUND	2023-01-25 au 2023-12-27	6 858 872 \$
POLAR LONG/SHORT FUND (CANADA)	2023-01-03 au 2023-12-01	54 534 490 \$
POLAR MULTI-STRATEGY FUND (CANADA)	2023-01-03 au 2023-12-01	131 440 962 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ ACTIFS ALTERNATIFS HDWM	2023-01-03 au 2023-12-29	10 798 550 \$
ROSEN VALUE FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	82 357 \$
SAGE PROACTIVE INCOME EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	8 393 110 \$
THE SUCCESSFUL INVESTOR GROWTH & INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 733 178 \$
THE SUCCESSFUL INVESTOR STOCK PICKER FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 597 433 \$
TRIDELTA GROWTH EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	8 901 498 \$
TRIDELTA PENSION EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	10 045 684 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ALPINE GLOBAL SUSTAINABILITY FUND (2022 VINTAGE) LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-03 au 2023-12-01	13 989 764 \$
ALPINE SPRIM PRIVATE MARKETS FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	37 039 642 \$
ANTARES TOTAL EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	39 958 166 \$
ASIA ALTERNATIVES IVORY PARTNERS III, L.P.	2023-01-27 au 2023-02-07	22 315 943 \$
ASIA ALTERNATIVES IVORY PARTNERS IV, L.P.	2023-04-27 au 2023-12-22	75 768 411 \$
BASKIN FIXED INCOME POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	104 901 000 \$
BASKIN GROWTH EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	16 866 253 \$
BELLWETHER ALTERNATIVE INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	50 351 647 \$
BELLWETHER CANADIAN PERFORMANCE FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	8 844 451 \$
BELLWETHER CANADIAN STOCK FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	12 771 955 \$
BELLWETHER FIXED INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	92 194 648 \$
BELLWETHER GLOBAL REAL ESTATE & INFRASTRUCTURE FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	11 206 869 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BELLWETHER US STOCK FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	29 554 880 \$
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	3 964 \$
CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	16 988 934 \$
CATEGORIE DE L'ÉNERGIE ALPHA CANOE	2023-01-31 au 2023-12-29	29 218 258 \$
CATÉGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	208 483 \$
CATEGORIE DE PLACEMENTS CANADIENNES MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	272 \$
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	324 \$
CATÉGORIE MONDIALE DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	14 685 281 \$
DAVINCI PRIVATE DEBT FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	4 392 200 \$
DELANEY CAPITAL BALANCED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 278 022 \$
DELANEY CAPITAL US EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	9 900 \$
DIXON MITCHELL CANADIAN BOND FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	115 027 163 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
DIXON MITCHELL CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	34 657 792 \$
DIXON MITCHELL SMALL CAP FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	28 863 756 \$
DIXON MITCHELL U.S. EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	30 392 233 \$
DUNCAN ROSS EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	956 576 \$
DUNCAN ROSS POOLED TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	4 260 807 \$
EAST COAST STRATEGIC CREDIT TRUST	2023-01-03 au 2023-12-29	241 885 233 \$
FIERA U.S. EQUITY FUND II	2023-01-01 au 2023-12-31	21 148 698 \$
FOND TRIASIMA ACTIONS CANADIENNES PLUS	2023-01-01 au 2023-12-29	3 756 800 \$
FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE I DYNAMIQUE	2023-01-01 au 2023-11-20	8 052 995 \$
FONDS CANADIEN À REVENU FIXE	2023-01-12 au 2023-12-22	244 218 931 \$
FONDS CROISSANCE AMERICAINE POWER DYNAMIQUE	2023-01-01 au 2023-12-29	570 021 \$
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	96 861 485 \$
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES	2023-01-25 au 2023-12-21	10 254 964 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES (RAC) JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	12 764 828 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	206 906 219 \$
FONDS D' ACTIONS DE PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	9 152 779 \$
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES	2023-02-02 au 2023-12-21	814 933 \$
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2023-03-31 au 2023-12-21	2 028 438 \$
FONDS D' ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	18 039 942 \$
FONDS D' ACTIONS GIVERNY CAPITAL	2023-01-01 au 2023-12-31	124 302 132 \$
FONDS D' ACTIONS GLOBALES DE PETITE/MOYENNE CAPITALISATION	2023-01-01 au 2023-12-31	889 930 \$
FONDS D' ACTIONS GLOBALES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	52 132 233 \$
FONDS D' ACTIONS GLOBALES JARISLOWSKY, FRASER (TOUS LES PAYS)	2023-01-01 au 2023-12-31	36 585 876 \$
FONDS D' ACTIONS GLOBALES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	31 880 223 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES	2023-01-01 au 2023-12-31	20 827 986 \$
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES JARISLOWSKY, FRASER (TOUS LES PAYS EXCLUANT LES É.-U.)	2023-01-01 au 2023-12-31	32 544 055 \$
FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-04-05 au 2023-12-21	2 264 345 \$
FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	8 217 408 \$
FONDS DE CROISSANCE DES DIVIDENDES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	8 181 993 \$
FONDS DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE	2023-01-01 au 2023-12-29	57 621 438 \$
FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS DYNAMIQUE	2023-01-01 au 2023-12-29	7 719 683 \$
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	3 657 363 \$
FONDS DE REVENU FIXE DE BASE PLUS JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	19 345 986 \$
FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE DYNAMIQUE	2023-01-01 au 2023-12-29	2 564 894 \$
FONDS DGIA ACTIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	84 792 795 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS DGIA ACTIONS CANADIENNES À FORTE CONVICTION	2023-01-01 au 2023-12-31	2 200 000 \$
FONDS DGIA MARCHÉ MONÉTAIRE	2023-01-01 au 2023-12-31	32 955 439 \$
FONDS DGIA MARCHÉ NEUTRE	2023-01-01 au 2023-12-31	1 075 000 \$
FONDS DGIA OBLIGATIONS CANADIENNES LONG TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	31 755 984 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT/MOYEN TERME JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	239 545 107 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À LONG TERME JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	114 940 305 \$
FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE	2023-01-01 au 2023-12-31	787 113 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE DURABILITÉ ET D'IMPACT JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	10 262 571 \$
FONDS D'OBLIGATIONS JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	59 997 126 \$
FONDS D'OBLIGATIONS LYSANDER-CANSO	2023-01-01 au 2023-12-31	1 356 000 \$
FONDS D'OCCASIONS MONDIALES DE CROISSANCE DYNAMIQUE	2023-01-01 au 2023-12-29	20 956 999 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS ÉQUILIBRÉ GLOBAL JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	70 873 375 \$
FONDS ÉQUILIBRÉ JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	90 858 819 \$
FONDS ESG ALPHAFIXE – CRÉDIT ALTERNATIF	2023-01-01 au 2023-12-31	14 713 237 \$
FONDS ESG ALPHAFIXE - CRÉDIT DE COURT TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	150 607 144 \$
FONDS ESG ALPHAFIXE - OBLIGATIONS VERTES	2023-01-01 au 2023-12-31	345 668 392 \$
FONDS ESG ALPHAFIXE - OPPORTUNITÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	24 725 000 \$
FONDS ESG ALPHAFIXE - PRÊTS BANCAIRES À TAUX VARIABLE	2023-01-01 au 2023-12-31	316 136 856 \$
FONDS ESG ALPHAFIXE - RENDEMENT PLUS	2023-01-01 au 2023-12-31	107 299 919 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES II	2023-01-01 au 2023-12-31	2 968 047 \$
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS	2023-01-01 au 2023-12-31	10 536 750 \$
FONDS FIERA IGP 3X D'OBLIGATIONS PROVINCIALES SYNTHÉTIQUES À RENDEMENT RÉEL	2023-01-01 au 2023-12-31	102 829 175 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 10-20 ANS FIERA	2023-01-01 au 2023-12-31	64 690 894 \$
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 1-5 ANS FIERA	2023-01-01 au 2023-12-31	44 062 707 \$
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 20+ ANS FIERA	2023-01-01 au 2023-12-31	94 550 909 \$
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 5-10 ANS FIERA	2023-01-01 au 2023-12-31	76 846 581 \$
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE	2023-01-12 au 2023-12-21	28 659 716 \$
FONDS OPPORTUNITÉS DES MARCHÉS DU CRÉDIT GLOBAUX JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	4 495 206 \$
FONDS PATRIMONICA PETITE CAPITALISATION EX-ÉTATS-UNIS S.E.C	2023-01-03 au 2023-12-01	2 796 715 \$
FONDS PRESIMA ACTIFS RÉELS COTÉS ESG (TAXABLE) (ANCIENNEMENT FONDS PRESIMA IMMOBILIER MONDIAL À RENDEMENT COURANT PLUS T	2023-01-11 au 2023-07-19	2 800 000 \$
FONDS TRIASIMA ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS	2023-01-01 au 2023-12-29	933 658 \$
FONDS TRIASIMA ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS EX-FOSSILES	2023-01-01 au 2023-12-29	750 277 \$
FONDS TRIASIMA D'OBLIGATIONS	2023-01-01 au 2023-11-15	63 281 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS VP ALPHAFIXE REVENU FIXE ESG	2023-01-01 au 2023-12-31	76 439 481 \$
GENUS CANADIAN T-BILL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	104 673 949 \$
GILPIN FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	1 505 668 \$
GLOBAL CORE EQUITY & ALTERNATIVE PORTFOLIO	2023-01-03 au 2023-12-29	4 918 107 \$
GRAYHAWK CORE POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	28 517 127 \$
GRAYHAWK CREDIT ALTERNATIVES POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	70 426 993 \$
GRAYHAWK FIXED INCOME POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	47 540 942 \$
GRAYHAWK GLOBAL GROWTH POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	50 180 061 \$
GRAYHAWK STRUCTURAL ALTERNATIVES POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	25 170 025 \$
HEWARD CANADIAN DIVIDEND GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	13 166 100 \$
HEWARD EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	3 433 860 \$
HEWARD GLOBAL LEADERS FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	3 767 083 \$
HEWARD INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	6 587 300 \$
KINGWEST AVENUE PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	6 257 926 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
KINGWEST INCOME PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	4 697 894 \$
KINGWEST U.S. EQUITY PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	367 134 \$
KINSTED CANADIAN EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	6 363 093 \$
KINSTED GLOBAL EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	73 774 377 \$
KINSTED REAL ASSET POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	51 415 137 \$
KINSTED STRATEGIC GROWTH POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	69 129 825 \$
KINSTED STRATEGIC INCOME POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	76 874 691 \$
KJH CREDIT FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	24 246 590 \$
KJH FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	79 001 856 \$
KJH INCOME OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	85 852 542 \$
KJH OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	11 411 328 \$
KJH SENIOR LOAN FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	19 296 299 \$
KJH STRATEGIC INVESTORS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	7 640 864 \$
LAKEROAD STRATÉGIE DIVIDENDES	2023-09-13 au 2023-12-29	18 855 384 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
LANTANA OFFSHORE FEEDER FUND, L. P.	2017-12-27	2 844 225 \$
LES FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME	2023-01-05 au 2023-12-12	20 556 490 \$
LIONRIDGE TOTAL EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	6 583 816 \$
LSQ SPAC FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 873 517 \$
LYSANDER-CANSO CORPORATE TREASURY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	23 728 045 \$
MACNICOL 360 DEGREE REAL ESTATE INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 050 858 \$
MACNICOL ALTERNATIVE ASSET TRUST	2023-01-03 au 2023-12-01	6 115 887 \$
MMCAP CANADIAN FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	21 595 857 \$
NINEPOINT CREDIT INCOME OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 637 500 \$
NINEPOINT TEC PRIVATE CREDIT FUND II	2023-01-01 au 2023-12-31	8 115 467 \$
NORTHFRONT ALTERNATIVE ASSET FUND	2023-01-03 au 2023-12-31	5 548 398 \$
PENMORE BALANCED PORTFOLIO	2023-01-03 au 2023-12-29	12 383 473 \$
PG GLOBAL PRIVATE EQUITY CANADA ACCESS FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	134 303 076 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PIVOT HOLDINGS III LLC	2024-01-02 au 2024-01-02	100 564 \$
PORTEFEUILLE DE FONDS DE COUVERTURE À RENDEMENT ABSOLU PATRIMONICA S.E.C.	2023-01-03 au 2023-12-01	34 823 539 \$
PRIVATE EQUITY ACCESS LP	2023-01-03 au 2023-12-28	7 187 276 \$
RAELIPSKIE PARTNERS EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	10 893 600 \$
RIVEMONT CRYPTO FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	632 434 \$
RIVEMONT MICROCAP FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	454 203 \$
RP BROAD CORPORATE BOND FUND	2023-01-05 au 2023-12-28	45 791 670 \$
SELECT MARKET ACCESS FUND LTD.	2023-07-01 au 2023-07-01	108 636 000 \$
SLATE SECURITIES REAL ESTATE PERFORMANCE TRUST	2023-01-31 au 2023-11-30	696 540 \$
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL	2023-03-07 au 2023-03-07	1 069 511 \$
T. ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	36 694 220 \$
T. ROWE PRICE U.S. LARGE-CAP CORE GROWTH EQUITY NON-REG POOL	2023-01-03 au 2023-12-28	6 991 189 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TALL OAKS CAPITAL APPRECIATION	2023-01-03 au 2023-12-29	30 701 328 \$
THE HGC FUND LP	2023-01-03 au 2023-12-29	18 596 603 \$
TRIASIMA ALL COUNTRY WORLD EQUITY EX-FOSSIL FUND	2023-01-01 au 2023-12-29	33 503 226 \$
TRIASIMA AMERICAN ALL CAPITALIZATION EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-29	452 016 \$
TRIASIMA BALANCED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-29	7 008 836 \$
TRIASIMA CANADIAN LONG/SHORT EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-29	234 507 \$
TRIASIMA CANADIAN SMALL CAPITALIZATION EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-29	208 709 \$
TURN8 OPPORTUNITY FUND L.P.	2023-01-03 au 2023-12-28	8 544 856 \$
U.S. HIGH YIELD BOND FUND	2023-01-03 au 2023-12-21	34 809 937 \$
VALUE CONTRARIAN EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	2 185 185 \$
VIRTUOUS OPPORTUNITIES FUND	2023-01-03 au 2023-10-31	4 099 519 \$
VISION OPPORTUNITY FUND LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-03 au 2023-12-01	12 322 982 \$
VISION OPPORTUNITY FUND TRUST	2023-01-03 au 2023-12-01	10 100 696 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
WPI GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	8 510 000 \$
AB CANADA CORE PLUS BOND FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	35 059 282 \$
ABRDN CANADA - EMERGING MARKETS FUND (FORMERLY ABERDEEN CANADA FUNDS - EMERGING MARKETS FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	1 991 000 \$
ABRDN CANADA FUNDS - EAFE PLUS EQUITY FUND (FORMERLY ABERDEEN CANADA FUNDS - EAFE PLUS EQUITY FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	1 080 962 \$
ABRDN CANADA FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND (FORMERLY ABERDEEN CANADA FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	1 044 412 \$
ABRDN CANADA FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND (FORMERLY ABERDEEN CANADA FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	1 505 283 \$
ACADIAN GLOBAL ALL COUNTRY WORLD MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	2023-02-02 au 2023-12-27	12 400 040 \$
ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND TRUST	2023-02-01 au 2023-12-27	2 844 889 \$
ACCESS BALANCED INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	8 980 568 \$
ACCESS GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	10 966 574 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ACCESS PRIVATE INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	15 951 286 \$
ADDENDA COMMERCIAL MORTGAGE - DC POOLED FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	124 575 786 \$
ADDENDA COREPLUS FIXED INCOME POOLED FUND	2023-01-11 au 2023-12-13	283 355 \$
ADDENDA INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND	2023-01-03 au 2023-12-27	10 194 818 \$
ALPINE STEPSTONE DIVERSIFIED PRIVATE MARKETS FUND (2021 VINTAGE) LP	2023-01-03 au 2023-12-29	10 049 611 \$
AMUNDI CANADA GLOBAL HIGH INCOME LOW VOLATILITY EQUITY TRUST	2023-03-01 au 2023-12-29	100 105 000 \$
AON CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	37 868 400 \$
AON CORPORATE BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	99 595 550 \$
AON GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	466 210 100 \$
AON GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	40 598 000 \$
AON GLOBAL MULTIFACTOR FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	29 416 000 \$
AON GLOBAL REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	9 445 000 \$
AON LEVERED LONG BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	36 097 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AON LONG CORPORATE BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	291 279 550 \$
AON RETURN SEEKING FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	45 355 250 \$
AON TARGET LONG DURATION FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	288 873 150 \$
AON TARGET MID DURATION FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	94 138 550 \$
AON TARGET SHORT DURATION FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	148 598 600 \$
ARROW PERFORMANCE FUND (FORMERLY, HIRSCH PERFORMANCE FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	367 749 \$
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I	2023-01-01 au 2023-12-31	74 981 250 \$
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	2023-01-01 au 2023-12-31	333 663 484 \$
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	2023-01-01 au 2023-12-31	72 931 305 \$
BAILLIE GIFFORD EMERGING MARKETS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	71 553 808 \$
BAILLIE GIFFORD GLOBAL ALPHA FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	128 311 993 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BAILLIE GIFFORD LONG TERM GLOBAL GROWTH EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	142 150 774 \$
BAILLIE GIFFORD SUSTAINABLE GROWTH EQUITY FUND (FORMERLY, BAILLIE GIFFORD GLOBAL STEWARDSHIP EQUITY FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	4 401 827 \$
BCV MULTI STRATEGY ALTERNATIVES FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	101 366 078 \$
BG PRIVATE CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-11 au 2023-11-22	187 425 \$
BLACKROCK BALANCED MODERATE INDEX DC FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	138 092 950 \$
BLACKROCK CANADA COREPLUS UNIVERSE BOND FUND	2023-10-31 au 2023-11-30	11 300 000 \$
BLACKROCK CANADA EX-BBB UNIVERSE BOND INDEX FUND	2023-06-26 au 2023-06-26	7 810 206 \$
BLACKROCK CANADA LEVERED LONG PROVINCIAL BOND INDEX FUND	2023-01-31 au 2023-10-31	16 471 290 \$
BLACKROCK CDN LIFEPAATH 2025 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	303 232 114 \$
BLACKROCK CDN LIFEPAATH 2030 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	563 168 993 \$
BLACKROCK CDN LIFEPAATH 2035 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	692 875 375 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BLACKROCK CDN LIFEPAATH 2040 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	719 481 472 \$
BLACKROCK CDN LIFEPAATH 2045 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	774 072 995 \$
BLACKROCK CDN LIFEPAATH 2050 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	733 812 065 \$
BLACKROCK CDN LIFEPAATH RETIREMENT INDEX FUND I	2023-01-03 au 2023-12-28	135 427 256 \$
BLACKROCK CDN MSCI ACWI EX-CANADA INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	261 700 962 \$
BLACKROCK CDN US EQUITY INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	1 695 522 274 \$
BLACKROCK CDN US EQUITY INDEX HEDGED NON-TAXABLE FUND	2023-01-31 au 2023-09-29	7 451 719 \$
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND ICAPITAL CANADA ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	163 676 554 \$
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND ICAPITAL CANADA ACCESS TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	13 931 883 \$
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST ICAPITAL CANADA ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	38 753 985 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BLOOMBERGSEN PARTNERSHIP FUND (FORMERLY BLOOMBERGSEN AMERICAN DOLLAR FUND LP)	2023-01-01 au 2023-12-31	67 309 213 \$
BMO AM RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY ESG FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	3 190 000 \$
BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES DURABLES (AUPARAVANT BMO FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIE)	2023-01-01 au 2023-12-31	100 000 \$
BMO PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS FUND	2023-08-01 au 2023-12-31	130 800 005 \$
BREAKWATER ENERGY L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	10 861 524 \$
BROADVIEW DARK HORSE LP	2023-01-01 au 2023-12-31	16 374 356 \$
BSD GLOBAL TECH HEDGE FUND L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	230 000 \$
BURGUNDY AMERICAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	18 702 113 \$
BURGUNDY ASIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	49 879 778 \$
BURGUNDY BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	257 627 073 \$
CAISSE PRIVÉE ACTIONS AMÉRICAINES	2023-01-01 au 2023-12-31	216 332 529 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CAISSE PRIVÉE ACTIONS INTERNATIONALES	2023-01-01 au 2023-12-31	62 928 961 \$
CAISSE PRIVÉE DE CAPITAL-INVESTISSEMENT BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 296 113 \$
CAISSE PRIVÉE GP1859 ACTIONS V8	2023-01-01 au 2023-12-31	12 271 993 \$
CAISSE PRIVÉE GP1859 CONSERVATEUR V3	2023-01-01 au 2023-12-31	7 273 088 \$
CAISSE PRIVÉE GP1859 CROISSANCE V7	2023-01-01 au 2023-12-31	19 707 299 \$
CAISSE PRIVÉE GP1859 ÉQUILIBRÉ CROISSANCE V6	2023-01-01 au 2023-12-31	27 334 134 \$
CAISSE PRIVÉE GP1859 ÉQUILIBRÉ V5	2023-01-01 au 2023-12-31	29 808 007 \$
CAISSE PRIVÉE GP1859 MODÉRÉ V4	2023-01-01 au 2023-12-31	11 169 284 \$
CAISSE PRIVÉE MAÎTRE ACTIFS RÉELS BNI (AUPARAVANT CAISSE PRIVÉE ACTIFS RÉELS)	2023-01-01 au 2023-12-31	189 042 604 \$
CAISSE PRIVÉE MAÎTRE DE CAPITAL-INVESTISSEMENT BNI (AUPARAVANT CAISSE PRIVÉE APPRÉCIATION DE CAPITAL NON TRADITIONNEL)	2023-01-01 au 2023-12-31	151 033 773 \$
CAISSE PRIVÉE PANIER AMÉRICAIN CROISSANCE ET REVENU	2023-01-01 au 2023-12-31	4 296 025 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CAISSE PRIVEE PANIER TITRES A REVENU FIXE CORPORATIFS	2023-01-01 au 2023-12-31	134 913 \$
CAISSE PRIVÉE REVENU FIXE	2023-01-01 au 2023-12-31	1 254 982 \$
CAISSE PRIVÉE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL	2023-01-01 au 2023-12-31	448 459 098 \$
CAISSE PRIVÉE REVENU PRIVILÈGE BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	23 642 116 \$
CANADA 20+ STRIPS BOND INDEX FUND	2023-01-31 au 2023-12-19	71 791 279 \$
CANADA FUNDAMENTAL COREPLUS LONG BOND FUND	2023-01-03 au 2023-12-19	58 066 955 \$
CANADA FUNDAMENTAL COREPLUS UNIVERSE BOND FUND	2023-01-24 au 2023-04-25	1 550 000 \$
CANADIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 566 563 596 \$
CANSO CORPORATE BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	172 326 142 \$
CANSO EURO CREDIT FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	24 123 395 \$
CANSO LONG TERM CREDIT FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	41 588 724 \$
CANSO SHORT TERM AND FLOATING RATE INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	5 522 214 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CAPSTONE FIRST MORTGAGE FUND LP	2023-01-03 au 2023-12-01	18 062 514 \$
CAPSTONE FIXED INCOME POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	10 991 531 \$
CAPSTONE KINVEST IMPACT FUND I LP	2023-01-03 au 2023-12-01	4 332 328 \$
CAPSTONE MORTGAGE POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	142 483 942 \$
CAPSTONE NON-TRADITIONAL EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	8 893 993 \$
CAPSTONE TRADITIONAL EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	3 093 571 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA INNOVATEURS MONDIAUX CI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 777 583 \$
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	20 739 363 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CANADIENNE SYNERGY CI	2023-01-01 au 2023-12-31	40 364 304 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CHEFS DE FILE MONDIAUX CI	2023-01-01 au 2023-12-31	9 489 029 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D' ACTIONS MONDIALES SÉLECT CI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 116 201 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D' ACTIONS AMÉRICAINES	2023-01-01 au 2023-12-31	155 299 584 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D' ACTIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	242 489 301 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU À COURT TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	3 943 545 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ CI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 746 350 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ÉNERGIE MONDIALE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 688 670 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ GESTION DU REVENU SELECT CI	2023-01-01 au 2023-12-31	138 021 596 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MARCHÉ MONÉTAIRE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	22 684 636 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE DE DIVIDENDES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	12 709 604 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI	2023-01-01 au 2023-12-31	6 944 074 \$
CATEGORIE DE SOCIETE REVENU D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR BANQUES CANADIENNES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 499 851 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SCIENCES DE LA SANTÉ MONDIALES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	215 000 \$
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ VALEUR INTERNATIONALE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	80 123 600 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CATÉGORIE IA CLARINGTON D'ACTIONS AMÉRICAINES	2023-01-01 au 2023-12-31	60 \$
CATÉGORIE IA CLARINGTON D'ENTREPRISES DOMINANTES CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	36 891 900 \$
CATÉGORIE IA CLARINGTON DIVIDENDES CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	69 213 056 \$
CATÉGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	5 604 480 \$
CATÉGORIE IA CLARINGTON INNOVATION THÉMATIQUE	2023-01-01 au 2023-12-31	6 207 462 \$
CATÉGORIE IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU D'ACTIONS	2023-01-01 au 2023-12-31	98 \$
CATÉGORIE MANDAT DE CROISSANCE RÉELLE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	2 468 \$
CBRE GLOBAL ALPHA FUND FCP-SIF (FOMERLY, CBRE GLOBAL INVESTMENT PARTNERS GLOBAL ALPHA FUND FCP-SIF)	2023-03-01 au 2023-09-04	358 075 438 \$
CBRE GLOBAL ALPHA QFPF PARALLEL FUND FCP-SIF	2023-03-01 au 2023-09-06	129 114 225 \$
CDN 10-20 YEAR PROVINCIAL RATE FUND	2023-01-16 au 2023-11-15	229 922 290 \$
CDN LIFEPAATH 2055 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	623 956 331 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CDN LIFEPAATH 2060 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	440 321 679 \$
CDN LIFEPAATH 2065 INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	104 723 773 \$
CDN LIFEPAATH RETIREMENT INDEX FUND II	2023-01-03 au 2023-12-27	24 383 566 \$
CDN MSCI ACWI ISLAMIC EQUITY INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	10 313 935 \$
CDN STRATEGIC COMPLETION FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	79 365 739 \$
CDN US EQUITY INDEX DAILY HEDGED NON-TAXABLE FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	7 605 018 \$
CLEAR SKIES BALANCED IMPACT FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	200 000 \$
CLEAR SKIES CLIMATE ACTION FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 847 200 \$
CONVERIUM CAPITAL OFFSHORE FUND LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	51 391 744 \$
CUMBERLAND CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 447 223 \$
CUMBERLAND CAPITAL APPRECIATION FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	46 133 522 \$
CUMBERLAND GLOBAL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	14 432 600 \$
CUMBERLAND INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	75 834 237 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CUMBERLAND INTERNATIONAL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	38 797 612 \$
CWB MCLEAN & PARTNERS CANADIAN EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	25 830 373 \$
CWB MCLEAN & PARTNERS DIVERSIFIED FIXED INCOME POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	55 399 707 \$
CWB MCLEAN & PARTNERS GLOBAL BALANCED POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	15 268 163 \$
CWB MCLEAN & PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	26 304 322 \$
CWB MCLEAN & PARTNERS TACTICAL MONTHLY INCOME POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	20 971 743 \$
CWB MCLEAN & PARTNERS U.S.EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	26 762 234 \$
DAVINCI PRIVATE OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-01	6 530 432 \$
DIM ABSOLUTE RETURN FUND LP	2023-01-01 au 2023-09-01	260 000 000 \$
EDGEPOINT GLOBAL PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	14 834 500 \$
EDGEPOINT GO WEST PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	5 316 320 \$
ELS BMP FUND, LP	2023-02-01 au 2023-07-07	15 191 162 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
EQUITY INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	9 320 106 \$
EUROPEAN LIFE SCIENCE VENTURE COÖPERATIEF UA	2022-01-01 au 2022-12-31	9 777 896 \$
EVOVEST GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	12 695 859 \$
EWING MORRIS FLEXIBLE FIXED INCOME FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	31 176 603 \$
EWING MORRIS FLEXIBLE FIXED INCOME TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	18 787 277 \$
EWING MORRIS PARTNERS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	7 986 907 \$
FGC D'HYPOTHÈQUES ET D'OBLIGATIONS À COURT TERME GREYSTONE TD	2023-01-31 au 2023-12-29	60 021 645 \$
FGP BALANCED FUND	2023-01-03 au 2023-12-21	2 465 934 \$
FGP CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	21 094 280 \$
FGP CONSERVATIVE BOND FUND	2023-01-03 au 2023-09-25	3 392 931 \$
FGP INCOME FUND	2023-01-04 au 2023-12-28	8 870 427 \$
FGP MONEY MARKET FUND (FORMERLY, FGP SHORT TERM INVESTMENT FUND)	2023-01-03 au 2023-12-29	694 393 718 \$
FGP UNIVERSE BOND FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	122 146 439 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FIDELITY CANADIAN CORE EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	235 391 574 \$
FIDELITY CANADIAN FOCUSED EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	439 056 813 \$
FIDELITY CANADIAN LOW VOLATILITY EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	81 404 534 \$
FIDELITY CANADIAN SYSTEMATIC EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	97 516 698 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2010 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	521 243 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2015 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	4 953 604 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2020 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	46 156 033 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2025 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	147 677 757 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2030 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	213 827 794 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2035 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	217 345 368 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2040 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	177 703 061 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2045 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	156 715 954 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2050 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	116 662 438 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2055 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	88 959 905 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL 2060 PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	56 091 065 \$
FIDELITY CLEARPATH INSTITUTIONAL INCOME PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	12 956 439 \$
FIDELITY GLOBAL CONCENTRATED EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	90 893 033 \$
FIDELITY GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	25 028 631 \$
FIDELITY INTERNATIONAL LOW VOLATILITY EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	2 690 856 \$
FIDELITY U.S. LOW VOLATILITY EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	8 704 036 \$
FIDUCIE DE REVENU À RENDEMENT SUPÉRIEUR ONEX,	2023-01-01 au 2023-12-31	3 590 123 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FIDUCIE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À LONG TERME DE PREMIÈRE QUALITÉ PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	418 560 087 \$
FIDUCIE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	116 711 169 \$
FIDUCIE FIERA ACTIFS RÉELS DIVERSIFIÉS	2023-06-30 au 2023-12-31	2 000 000 \$
FIERA BALANCED ETHICAL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	130 258 200 \$
FIERA CANADIAN DIVIDEND PLUS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 157 638 \$
FIERA DIVERSIFIED REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	34 935 382 \$
FIERA INTEGRATED FIXED INCOME – SHORT AND MID TERM BOND ETHICAL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	153 537 731 \$
FIERA SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND (FORMERLY FIERA CGOV GLOBAL EQUITY FUND)	2023-01-01 au 2023-12-31	3 742 500 \$
FIERA U.S. EQUITY SMALL/MID CAP FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	10 242 294 \$
FIRST AVENUE DIVIDEND GROWERS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	33 129 529 \$
FIRST AVENUE MOMENTUM FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	18 914 122 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FISHER INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY ESG UNIT TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	834 336 \$
FISHER INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY UNIT TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	19 206 693 \$
FISHER INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP UNIT TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	53 675 256 \$
FISHER INVESTMENTS GLOBAL TOTAL RETURN UNIT TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 780 139 \$
FISHER INVESTMENTS US SMALL CAP CORE EQUITY ESG UNIT TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	5 169 221 \$
FOCUS CORE EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	34 747 095 \$
FOCUS CREDIT OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	50 895 115 \$
FOND FIERA ACTIONS PRIVILÉGIÉES	2023-01-01 au 2023-12-31	3 961 297 \$
FOND FIERA DE CRÉDIT	2023-01-01 au 2023-12-31	70 698 590 \$
FOND OBLIGATAIRE BAKER GILMORE & ASSOCIÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	54 955 552 \$
FONDS À RENDEMENT ABSOLU PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	1 823 424 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS À RENDEMENT COURANT DE PRESIMA	2023-01-02 au 2023-12-28	9 958 003 \$
FONDS A STRATEGIE LONGUE/COURTE D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	86 000 \$
FONDS AA&A ACTIONS CANADIENNES VALEUR	2023-01-01 au 2023-12-31	17 384 521 \$
FONDS AA&A ACTIONS MONDIALES VALEUR	2023-01-01 au 2023-12-31	16 484 251 \$
FONDS AA&A ACTIONS MONDIALES VALEUR - ENREGISTRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	4 277 936 \$
FONDS AA&A REVENU FIXE CANADIEN	2023-01-01 au 2023-12-31	18 159 204 \$
FONDS ACTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	2 152 548 \$
FONDS ALTERNATIF DE CROISSANCE MONDIALE CI MUNRO	2023-01-01 au 2023-12-31	84 488 590 \$
FONDS ALTERNATIF DE RENDEMENT AMÉLIORÉ CI MARRET	2023-01-01 au 2023-12-31	5 635 778 \$
FONDS ALTERNATIF D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ABSOLU CI MARRET	2023-01-01 au 2023-12-31	36 189 632 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ TD	2023-01-06 au 2023-12-21	2 407 000 \$
FONDS AMERICAIN DE PETITES SOCIETES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	35 244 \$
FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	105 131 855 \$
FONDS CHEFS DE FILE POUR LE CLIMAT CI	2023-01-01 au 2023-12-31	2 994 001 \$
FONDS CLARET PETITE CAPITALISATION	2023-01-03 au 2023-12-27	2 493 226 \$
FONDS COMMUN ADDENDA ACTIONS - CANADA	2023-01-03 au 2023-12-29	60 263 081 \$
FONDS COMMUN ADDENDA ACTIONS - ÉTATS-UNIS (CAD)	2023-01-03 au 2023-12-29	8 451 512 \$
FONDS COMMUN ADDENDA ACTIONS - MONDIALES	2023-01-03 au 2023-12-29	13 328 302 \$
FONDS COMMUN ADDENDA ACTIONS PRIVILÉGIÉES	2023-01-03 au 2023-12-29	28 553 850 \$
FONDS COMMUN ADDENDA DE SUPERPOSITION - OBLIGATIONS PROVINCIALES LONG TERME INDICIEL	2023-01-19 au 2023-12-22	181 155 647 \$
FONDS COMMUN ADDENDA DE TRANSITION CLIMATIQUE - ACTIONS CANADIENNES	2023-02-09 au 2023-11-06	1 785 147 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS COMMUN ADDENDA DE TRANSITION CLIMATIQUE - ACTIONS INTERNATIONALES	2023-03-29 au 2023-12-14	1 422 431 \$
FONDS COMMUN ADDENDA ÉCO-SOCIAL - HYPOTHÈQUES COMMERCIALES	2023-04-28 au 2023-11-06	33 997 000 \$
FONDS COMMUN ADDENDA ÉQUILIBRÉ	2023-01-03 au 2023-12-29	13 353 006 \$
FONDS COMMUN ADDENDA HYPOTHÈQUES COMMERCIALES	2023-01-31 au 2023-12-29	130 015 342 \$
FONDS COMMUN ADDENDA MARCHÉ MONÉTAIRE - LIQUIDITÉ	2023-01-03 au 2023-12-29	762 436 878 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS - SOCIÉTÉS DIVERSIFIÉES (CORE)	2023-01-03 au 2023-12-29	188 346 590 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS - UNIVERS DIVERSIFIÉ (CORE)	2023-01-03 au 2023-12-29	503 161 465 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS	2023-01-09 au 2023-12-01	11 670 000 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS COURT TERME	2023-01-12 au 2023-12-08	11 054 168 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS LONG TERME	2023-01-31 au 2023-12-14	62 009 534 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS D'INFRASTRUCTURE	2023-01-31 au 2023-12-04	230 000 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS DURÉE ACTIVE	2023-06-08 au 2023-12-01	3 691 640 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS GOUVERNEMENTS LONG TERME DURÉE ACTIVEFUND	2023-01-10 au 2023-12-14	6 342 985 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIÉTÉS	2023-05-17 au 2023-05-17	300 000 \$
FONDS COMMUN ADDENDA OBLIGATIONS PROVINCIALES LONG TERME INDICIEL	2023-01-03 au 2023-12-14	212 034 983 \$
FONDS COMMUN ADDENDA RENDEMENT ABSOLU DYNAMIQUE - OBLIGATIONS	2023-01-31 au 2023-12-29	3 760 000 \$
FONDS COMMUN ADDENDA REVENU DIVERSIFIÉ CANADIEN	2023-02-10 au 2023-11-30	309 456 \$
FONDS COMMUN ADDENDA REVENU FIXE - INVESTISSEMENT D'IMPACT	2023-01-03 au 2023-12-29	22 037 815 \$
FONDS COMMUN ADDENDA SANS COMBUSTIBLE FOSSILE ACTIONS MONDIALES	2023-01-04 au 2023-12-28	4 226 793 \$
FONDS COMMUN EQUILIBRE OPUS	2023-01-01 au 2023-12-31	97 144 920 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS COMPASS ACTIONS	2023-01-03 au 2023-12-29	273 230 \$
FONDS D'ACCÈS BMO GEORGIAN ALIGNEMENT II LP	2023-06-30 au 2023-06-30	39 893 444 \$
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES ONEX	2023-01-01 au 2023-12-31	5 667 591 \$
FONDS D'INVESTISSEMENT DURABLE D' ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION GLOBAL ALPHA	2023-11-20 au 2023-12-31	126 000 000 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ ONEX (CANADA),	2023-01-01 au 2023-12-31	47 339 887 \$
FONDS D'ACCUMULATION ICPP	2023-01-31 au 2023-12-29	5 177 390 \$
FONDS D' ACTIONS ACHETEUR/VENDEUR PICTON MAHONEY	2023-01-01 au 2023-12-31	21 519 173 \$
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALIZATION CLARET	2023-01-03 au 2023-12-27	6 678 177 \$
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES CORE MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	169 334 382 \$
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	2 122 109 \$
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	33 296 682 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	8 637 223 \$
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 672 966 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	6 748 524 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	7 944 545 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	109 338 512 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CC&L GROUPE	2023-01-01 au 2023-12-31	143 261 931 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CLARET	2023-01-03 au 2023-12-27	6 578 282 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE RECHERCHE MFS (FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CORE MFS)	2023-01-01 au 2023-12-31	103 469 998 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	1 604 567 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MFS (FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE MFS)	2023-01-01 au 2023-12-31	147 298 972 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES Q CROISSANCE - CC&L GROUPE	2023-01-01 au 2023-12-31	206 101 474 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES Q CROISSANCE CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	101 204 879 \$
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES Q DE BASE CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	102 001 088 \$
FONDS D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS DIVERSIFIÉ BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	97 069 538 \$
FONDS D'ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE CC&L GROUPE	2023-01-01 au 2023-12-31	521 \$
FONDS D'ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE I - CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	23 433 130 \$
FONDS D'ACTIONS DE REVENU ET DE CROISSANCE PLUS CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	2 436 262 \$
FONDS D'ACTIONS EUROPÉENNES CLARET	2023-01-03 au 2023-12-27	2 563 980 \$
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	34 722 809 \$
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES À PETITE CAPITALISATION - GLOBAL ALPHA	2023-01-01 au 2023-12-31	15 610 504 \$
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	207 641 885 \$
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES MFS II	2023-01-01 au 2023-12-31	102 496 496 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES SMARTDATA BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	59 029 620 \$
FONDS D' ACTIONS MARCHES EMERGENTS MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	6 099 554 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES	2023-01-01 au 2023-12-31	750 825 554 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	235 082 965 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION GLOBAL ALPHA	2023-01-01 au 2023-12-31	92 778 004 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION GLOBAL ALPHA GROUPE	2023-01-01 au 2023-12-31	27 866 198 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE VALEUR MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	131 479 487 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	82 057 250 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES NEUTRE AU MARCHÉ QUBE RBC	2023-01-01 au 2023-12-31	2 191 301 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	36 357 115 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES Q À EXTENSION CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	209 890 948 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D' ACTIONS MONDIALES Q CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	123 240 166 \$
FONDS D' ACTIONS MONDIALES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES VISION RBC	2023-01-01 au 2023-12-31	18 937 467 \$
FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	233 626 \$
FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	11 275 988 \$
FONDS DE BASE CANADIEN EN GESTION COMMUNE D'OBLIGATIONS PLUS ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-12-27	255 647 046 \$
FONDS DE CRÉDIT À RENDEMENT GLOBAL BLUEBAY (CANADA)	2023-01-01 au 2023-12-31	21 885 014 \$
FONDS DE CRYPTOACTIFS MONDIAL 3IQ	2023-01-03 au 2023-12-29	89 651 \$
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	37 878 424 \$
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D' ACTIONS MONDIALES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	575 814 \$
FONDS DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ONEX	2023-01-01 au 2023-11-30	5 851 602 \$
FONDS DE DIVIDENDE ET DE REVENU ÉTERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	3 194 718 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS EN DOLLARS US CI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 074 800 \$
FONDS DE DIVIDENDES ET DE CROISSANCE PEMBROKE (ANTÉRIEUREMENT, FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES ET DE CROISSANCE PEMBROKE)	2023-01-03 au 2023-05-02	2 949 274 \$
FONDS DE DIVIDENDES LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	26 597 255 \$
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE CANADIENNE ÉMERAUDE TD	2023-01-09 au 2023-12-14	527 103 879 \$
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE CANADIENNE ÉMERAUDE TD - GOUVERNEMENT DU CANADA	2023-01-09 au 2023-11-10	200 415 862 \$
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	464 992 811 \$
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	44 169 318 \$
FONDS DE PETITE CAPITALISATION BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	233 408 \$
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	302 085 \$
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	3 646 521 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS DE PLACEMENTS CANADIENS MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	20 116 \$
FONDS DE PLACEMENTS PRÉSUMÉS SURS BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	5 385 187 \$
FONDS DE PRÉPARATION DES RENTES ICPP	2023-06-30 au 2023-09-29	251 255 \$
FONDS DE PRÊTS PRIVÉS ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	6 610 429 \$
FONDS DE RENDEMENT MONDIAL POUR ACTIONNAIRES TD (ANCIENNEMENT, FONDS DE RENDEMENT MONDIAL POUR ACTIONNAIRES EPOCH)	2023-01-05 au 2023-12-29	2 831 400 \$
FONDS DE RÉPARTITION DE REVENU MONDIAL	2023-01-01 au 2023-12-31	411 673 353 \$
FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	272 573 810 \$
FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN	2023-01-01 au 2023-12-31	7 147 908 \$
FONDS DE REVENU AMÉRICAIN EN DOLLARS US CI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 145 248 \$
FONDS DE REVENU D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	236 334 \$
FONDS DE REVENU ÉLEVÉ CI	2023-01-01 au 2023-12-31	55 034 405 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS DE REVENU EN \$US CI DOUBLELINE	2023-01-01 au 2023-12-31	436 700 \$
FONDS DE REVENU FIXE EN GESTION ACTIVE ÉMERAUDE TD (FONDS DE REVENU FIXE II LANCASTER TD)	2023-01-04 au 2023-12-21	255 838 197 \$
FONDS DE REVENU FIXE LIQUIDE BAKER GILMORE	2023-01-01 au 2023-12-31	54 069 356 \$
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE PLUS RP	2023-01-03 au 2023-12-29	82 285 180 \$
FONDS DE REVENUE MENSUEL PIMCO (CANADA)	2023-01-01 au 2023-12-31	550 864 968 \$
FONDS DE REVENUS CLARET	2023-01-03 au 2023-12-27	11 073 127 \$
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CANADIENS À COURT TERME MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	98 518 389 \$
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CANADIENS À LONG TERME MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	49 221 150 \$
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CANADIENS CORE PLUS MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	215 536 304 \$
FONDS DE TITRES A REVENU FIXE CANADIENS LONG PLUS MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	21 833 871 \$
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CANADIENS MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	300 002 065 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE DE BASE AMÉLIORÉS EN \$US CI DOUBLELINE	2023-01-01 au 2023-12-31	73 506 457 \$
FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	6 119 113 \$
FONDS DE VERSEMENT ICPP	2023-01-31 au 2023-12-29	3 552 203 \$
FONDS DGIA F ÉQUILIBRÉ PRUDENT	2023-01-01 au 2023-12-31	69 182 005 \$
FONDS D'HYPOTHÈQUES À RENDEMENT ÉLEVÉ PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	486 001 \$
FONDS D'HYPOTHEQUES COMMERCIALES RBC	2023-01-01 au 2023-12-31	83 452 065 \$
FONDS D'INFRASTRUCTURES ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	23 398 555 \$
FONDS D'INVESTISSEMENT À COURT TERME CANADIEN ÉMERAUDE TD	2023-01-05 au 2023-12-22	802 287 707 \$
FONDS DIVERSIFIÉ AUSPICE S.E.C.	2023-07-11 au 2023-07-11	50 000 000 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME TD	2023-01-12 au 2023-11-30	291 001 168 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT TD	2023-01-05 au 2023-12-29	7 594 307 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D'OBLIGATIONS À LONG TERME CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	24 256 066 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	224 151 163 \$
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL EN \$US CI DOUBLELINE	2023-01-01 au 2023-12-31	3 688 478 \$
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	269 130 367 \$
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE AMÉLIORÉES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	91 630 284 \$
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	193 920 180 \$
FONDS D'OBLIGATIONS CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	11 447 680 \$
FONDS D'OBLIGATIONS CC&L GROUPE II	2023-01-01 au 2023-12-31	59 653 651 \$
FONDS D'OBLIGATIONS COUPONS DÉTACHÉS 20+ PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	19 890 000 \$
FONDS D'OBLIGATIONS COURT TERME - BAKER GILMORE & ASSOCIÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	8 710 083 \$
FONDS D'OBLIGATIONS COURT TERME ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	1 248 150 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	585 377 902 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	1 557 338 163 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE QUALITE SUPERIEURE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	105 191 012 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI	2023-01-01 au 2023-12-31	78 217 010 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	11 724 003 \$
FONDS D'OBLIGATIONS D'ÉTAT AVEC EFFET DE LEVIER PRISM PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	61 000 000 \$
FONDS D'OBLIGATIONS ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	1 022 480 \$
FONDS D'OBLIGATIONS MUNICIPALES À LONG TERME PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	16 614 000 \$
FONDS D'OBLIGATIONS MUNICIPALES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	4 475 000 \$
FONDS D'OBLIGATIONS NON FÉDÉRALES GARANTIES À LONG TERME	2023-02-02 au 2023-11-27	8 193 764 \$
FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	47 087 640 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS EN GESTION COMMUNE À FAIBLE VOLATILITÉ D' ACTIONS CANADIENNES ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	300 415 212 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE À FAIBLE VOLATILITÉ D' ACTIONS MONDIALES ÉLARGI ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	172 694 167 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE À FAIBLE VOLATILITÉ D' ACTIONS MONDIALES ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	82 930 408 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE À RÉPARTITION DE RISQUE ÉQUILIBRÉE INVESCO	2023-01-01 au 2023-12-31	690 000 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE AMÉRICAIN ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	438 860 343 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE BONIFIÉ DE SUPERPOSITION D'OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL ÉMERAUDE TD	2023-02-28 au 2023-11-30	19 700 000 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE COUVERT D' ACTIONS AMÉRICAINES II ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-09-29	6 341 706 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE DE DETTE PRIVÉE ÉMERAUDE TD	2023-06-21 au 2023-12-22	120 000 000 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE DE DETTE PRIVÉE/PUBLIQUE ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-12-29	48 933 461 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS EN GESTION COMMUNE DE SUPERPOSITION D'OBLIGATIONS À LONG TERME ÉMERAUDE TD	2023-01-13 au 2023-12-15	197 934 415 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE D'OBLIGATIONS À COUPONS DÉTACHÉS 20+ ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-22	183 424 732 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE D'OBLIGATIONS CANADIENNES À LONG TERME ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-27	181 885 134 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE D'OBLIGATIONS CANADIENNES À RENDEMENT RÉEL ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-27	42 129 799 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE D'OBLIGATIONS CANADIENNES GOUVERNEMENTALES ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-12-06	20 999 196 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE D'OBLIGATIONS PROVINCIALES À LONG TERME ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-10-03	17 611 229 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE DU MARCHÉ ÉTENDU DES OBLIGATIONS CANADIENNES À LONG TERME ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-22	1 171 702 775 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE/FAIBLE VOLATILITÉ D'ACTIONS MONDIALES ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	2 993 229 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS EN GESTION COMMUNE INDICIEL D' ACTIONS MONDIALES INVESTISSEUR NON IMPOSABLE ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-22	596 146 868 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL À REVENU POUR ACTIONNAIRES ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	89 376 536 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL À REVENU POUR ACTIONNAIRES INVESTISSEUR NONIMPOSABLE ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	84 977 645 \$
FONDS EN GESTION COMMUNE MONDIAL D' ACTIONS ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-28	233 702 262 \$
FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	56 429 650 \$
FONDS ÉQUILIBRÉ ÉMERAUDE TD	2023-01-19 au 2023-02-21	791 944 \$
FONDS EQUILIBRÉ SANS COMBUSTIBLES FOSSILES JARISLOWSKY, FRASER	2023-01-01 au 2023-12-31	589 500 \$
FONDS ÉVÉNEMENTIEL SUR CRÉDIT BLUEBAY (CANADA)	2023-01-01 au 2023-12-31	20 995 600 \$
FONDS EVOVEST MARCHÉ NEUTRE MONDIAL S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	16 675 000 \$
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'HYPOTHÈQUES À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	18 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'HYPOTHÈQUES PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	60 773 769 \$
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'OBLIGATIONS À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	841 289 061 \$
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	71 203 749 \$
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE SPECIFIQUE D' ACTIONS MONDIALES RBC	2023-01-01 au 2023-12-31	46 305 607 \$
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE VALORISÉ D'OBLIGATIONS À TERM PH&N	2023-01-01 au 2023-12-31	663 660 440 \$
FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE VALORISÉ D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	46 670 \$
FONDS FIDUCIAIRE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE PREMIÈRE QUALITÉ PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	176 898 000 \$
FONDS FIDUCIAIRE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	4 003 918 \$
FONDS FIERA 3X D'OBLIGATIONS PROVINCIALES À MOYEN TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	267 526 319 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS FIERA À CROISSANCE ÉQUILIBRÉE (AUPARAVANT FONDS FIERA CGOV ÉQUILIBRÉ)	2023-01-01 au 2023-12-31	62 709 761 \$
FONDS FIERA ACTIONS AMÉRICAINES	2023-01-01 au 2023-12-31	166 776 449 \$
FONDS FIERA ACTIONS AMÉRICAINES " CORE" (ANCIENNEMENT FONDS FIERA D'ACTION AMÉRICAINES À DIVIDENDES CROISSANTS)	2023-01-01 au 2023-12-31	19 172 143 \$
FONDS FIERA ACTIONS AMÉRICAINES ÉTHIQUE (ANCIENNEMENT FONDS FIERA ACTIONS AMÉRICAINES ÉTHIQUE ESG)	2023-01-01 au 2023-12-31	32 461 165 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	619 745 896 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES «CORE» II	2023-01-01 au 2023-12-31	18 988 394 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE BÊTA	2023-01-01 au 2023-12-31	2 504 935 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION "CORE"	2023-01-01 au 2023-12-31	11 773 600 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION «CORE» II	2023-01-01 au 2023-12-31	4 147 732 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES ÉTHIQUE (ANCIENNEMENT FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES ÉTHIQUE ESG)	2023-01-01 au 2023-12-31	205 833 519 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES ÉTHIQUE SANS COMBUSTIBLES FOSSILES	2023-01-01 au 2023-12-31	21 248 941 \$
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES	2023-01-01 au 2023-12-31	11 644 649 \$
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES ÉTHIQUE (ANCIENNEMENT FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES ÉTHIQUE ESG)	2023-01-01 au 2023-12-31	29 219 623 \$
FONDS FIERA ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-01-01 au 2023-12-31	3 072 234 \$
FONDS FIERA AGRICULTURE MONDIALE	2023-01-01 au 2023-12-31	87 496 214 \$
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE OBLIGATIONS À COURT TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	25 895 068 \$
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS II (ANCIENNEMENT FONDS FIERA OBLIGATIONS)	2023-01-01 au 2023-12-31	2 023 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE UNIVERS ÉTHIQUE (ANCIENNEMENT FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE UNIVERS ÉTHIQUE ESG)	2023-01-01 au 2023-12-31	77 985 872 \$
FONDS FIERA ASFI - GESTION STRATÉGIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS	2023-01-01 au 2023-12-31	9 102 244 \$
FONDS FIERA ASFI - GESTION STRATÉGIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS LONG TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	43 643 537 \$
FONDS FIERA ASFI - OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT ET MOYEN TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	121 539 358 \$
FONDS FIERA ASFI - UNIVERS LONG TERME VALEUR RELATIVE	2023-01-01 au 2023-12-31	242 000 \$
FONDS FIERA ATLAS DE SOCIÉTÉS MONDIALES	2023-01-01 au 2023-12-31	81 915 248 \$
FONDS FIERA ATLAS DE SOCIÉTÉS MONDIALES ÉTHIQUE	2023-01-01 au 2023-12-31	7 932 902 \$
FONDS FIERA D'ACCUMULATION PROTÉGÉE	2023-01-01 au 2023-12-31	7 500 000 \$
FONDS FIERA D'ACTIONS CANADA-PLUS	2023-01-01 au 2023-12-31	2 067 603 \$
FONDS FIERA D'ACTIONS TOTALES (AUPARAVANT FONDS FIERA CGOV À ACTIONS TOTALES)	2023-01-01 au 2023-12-31	12 680 935 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS FIERA DE DETTE D'INFRASTRUCTURE	2023-01-01 au 2023-12-31	10 358 641 \$
FONDS FIERA DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER IV	2023-01-01 au 2023-12-31	18 268 293 \$
FONDS FIERA DE DIVIDENDES CANADIENS (ANCIENNEMENT FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES À REVENU ÉLEVÉ)	2023-01-01 au 2023-12-31	46 802 395 \$
FONDS FIERA D'IMPACT MONDIAL	2023-01-01 au 2023-12-31	348 000 \$
FONDS FIERA D'INNOVATION PRIVÉ (AUPARAVANT FONDS FIERA INVESTISSEMENTS PRIVÉS)	2023-01-01 au 2023-12-31	124 655 \$
FONDS FIERA ÉQUILIBRÉ DIVERSIFIÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	33 717 440 \$
FONDS FIERA ÉQUILIBRÉ INTÉGRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	5 311 292 \$
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	203 116 986 \$
FONDS FIERA GESTION INTÉGRÉE - UNIVERS	2023-01-01 au 2023-12-31	136 579 565 \$
FONDS FIERA IGP D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	75 237 874 \$
FONDS FIERA IMMOBILIER - OPPORTUNITÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	18 800 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS FIERA IMMOBILIER DE DETTE PRIVÉE ANZ	2023-01-01 au 2023-12-31	54 035 239 \$
FONDS FIERA INFRASTRUCTURE MONDIALE	2023-01-01 au 2023-12-31	70 654 799 \$
FONDS FIERA INTERNATIONAL DE CROISSANCE CIBLÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	28 781 148 \$
FONDS FIERA INVESTISSEMENTS PRIVÉS II	2023-01-01 au 2023-12-31	485 468 \$
FONDS FIERA OBLIGATIONS - GESTION TACTIQUE	2023-01-01 au 2023-12-31	293 797 \$
FONDS FIERA OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT	2023-01-01 au 2023-12-31	333 000 \$
FONDS FIERA OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES À COURT TERME - GESTION ACTIVE	2023-01-01 au 2023-12-31	10 973 000 \$
FONDS FIERA REVENU FIX MONDIAL MULTISECTORIEL (ANCIENNEMENT FONDS FIERA MULTI-STRATÉGIES - REVENU)	2023-01-01 au 2023-12-31	120 122 161 \$
FONDS FIERA REVENU FIXE COURT TERME BONIFIÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	35 479 056 \$
FONDS FIERA SFI - OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS	2023-01-01 au 2023-12-31	59 115 337 \$
FONDS GLOBAL ALPHA CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	300 446 079 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS HEXAVEST ACTIONS MONDIALES ESG SYSTÉMATIQUE	2023-01-01 au 2023-12-31	14 741 \$
FONDS HEXAVEST MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-01-01 au 2023-12-31	70 851 358 \$
FONDS HEXAVEST MONDIAL	2023-01-01 au 2023-12-31	166 841 918 \$
FONDS IA CLARINGTON AMÉRICAIN DIVIDENDES CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	48 596 700 \$
FONDS IA CLARINGTON D' ACTIONS MONDIALES	2023-01-01 au 2023-12-31	6 512 016 \$
FONDS IA CLARINGTON DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	12 090 596 \$
FONDS IA CLARINGTON DE REVENU À TAUX VARIABLE	2023-01-01 au 2023-12-31	14 805 697 \$
FONDS IA CLARINGTON DE VALEUR MONDIAL	2023-01-01 au 2023-12-31	21 153 894 \$
FONDS IA CLARINGTON D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS	2023-01-01 au 2023-12-31	33 698 453 \$
FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL	2023-01-01 au 2023-12-31	10 286 100 \$
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS MONDIALES	2023-01-01 au 2023-12-31	5 445 882 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR DE PETITES CAPITALISATIONS MONDIALES	2023-02-06 au 2023-12-31	28 422 903 \$
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR D'OBLIGATIONS	2023-01-01 au 2023-12-31	15 090 918 \$
FONDS IA CLARINGTON INHANCE PSR REVENU MENSUEL	2023-01-01 au 2023-12-31	4 070 678 \$
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS DE RÉPARTITION MONDIALE	2023-01-01 au 2023-12-31	108 618 800 \$
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES	2023-01-01 au 2023-12-31	23 316 143 \$
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS D'OPPORTUNITÉS EN ACTIONS MONDIALES	2023-01-01 au 2023-12-31	176 998 971 \$
FONDS IA CLARINGTON MARCHÉ MONÉTAIRE	2023-01-01 au 2023-12-31	4 794 938 \$
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL DE DIVIDENDES	2023-02-06 au 2023-12-31	487 627 625 \$
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL MACRO AVANTAGE	2023-12-01 au 2023-12-31	16 785 000 \$
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU	2023-01-01 au 2023-12-31	69 242 000 \$
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU D'ACTIONS	2023-01-01 au 2023-12-31	25 197 424 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	95 600 419 \$
FONDS IMMOBILIER MONDIAL MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	96 971 997 \$
FONDS IMPACT ETERNA NORDIS	2023-01-01 au 2023-12-31	4 500 000 \$
FONDS INDICE MSCI MONDA INCIDENCE ESG CI	2023-01-01 au 2023-12-31	550 468 \$
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COUPONS DÉTACHÉS 20+ WINDWISE SANS PRÉT DE TITRES	2023-01-04 au 2023-11-08	18 725 514 \$
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME WINDWISE SANS PRÉT DE TITRES	2023-01-17 au 2023-12-29	47 760 755 \$
FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES ÉMERAUDE TD	2023-01-03 au 2023-12-29	22 679 132 \$
FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-12-22	19 575 627 \$
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	159 594 429 \$
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-12-29	82 983 636 \$
FONDS INDICIEL DU MARCHÉ AMÉRICAIN ÉMERAUDE TD	2023-01-04 au 2023-12-28	50 018 976 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS INSTITUTIONNEL QUÉBEC ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	755 400 \$
FONDS INTERNATIONAL ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	1 440 551 \$
FONDS INTERNATIONAL ONEX,	2023-01-01 au 2023-12-31	41 995 879 \$
FONDS LOUISBOURG D'ACTIONN INTERNATIONALES (AUPARAVANT, FONDS EAEO LOUISBOURG)	2023-01-01 au 2023-12-31	16 224 072 \$
FONDS MAJESTIC ALTERNATIF PARTENAIRES SÉLECTS	2023-01-03 au 2023-12-01	245 116 698 \$
FONDS MANDAT SUR MESURE DE REVENU FIXE LONG-TERME FC	2023-01-01 au 2023-12-31	474 898 249 \$
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE É.-U. CI	2023-01-01 au 2023-12-31	201 373 320 \$
FONDS MIROVA D'ACTIONN MONDIALES DURABLES - CANADA	2023-01-01 au 2023-12-31	85 239 235 \$
FONDS MIROVA D'OBLIGATIONS MONDIALES VERTES - CANADA	2023-01-01 au 2023-12-31	9 400 000 \$
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	471 229 \$
FONDS MONDIAL DE RECHERCHE MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	341 583 912 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS MONDIAL DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE	2023-01-01 au 2023-12-31	13 186 151 \$
FONDS MONDIAL ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	139 306 \$
FONDS MONDIAL NEUTRE AU MARCHÉ CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	8 806 581 \$
FONDS MONÉTAIRE MD	2023-01-01 au 2023-12-31	5 646 711 \$
FONDS MULTISTRATÉGIE ALPHA RBC	2023-01-01 au 2023-12-31	2 042 600 \$
FONDS MULTI-STRATÉGIES ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	3 582 384 \$
FONDS NAVIGATEUR SCHEER ROWLETT & ASSOCIÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	1 760 000 \$
FONDS NOURRICIER CANADIEN DE FINANCEMENT DIRECT III SOCIETE EN COMMANDITE	2023-01-01 au 2023-12-31	16 513 229 \$
FONDS PATRIMONICA ACTIONS MONDIALES TOUS LES PAYS, S.E.C.	2023-01-03 au 2023-12-01	30 286 727 \$
FONDS PGEQ S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	50 000 000 \$
FONDS PRISM À COURT TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	355 655 139 \$
FONDS PRISM À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	298 857 850 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS PRISM À MOYEN TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	345 704 225 \$
FONDS PRISM VALORISÉ À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	56 526 487 \$
FONDS PRIVÉ GPD CROISSANCE À DISTRIBUTION MENSUELLE	2023-01-01 au 2023-12-31	3 976 149 \$
FONDS PRIVÉ GPD OBLIGATIONS	2023-01-01 au 2023-12-31	2 950 440 \$
FONDS Q NEUTRE AU MARCHÉ CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	36 145 644 \$
FONDS QUANTITATIF D' ACTIONS CANADIENNES LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	11 568 123 \$
FONDS QUÉBEC ETERNA	2023-01-01 au 2023-12-31	120 947 \$
FONDS RESPONSABLE D' ACTIONS CANADIENNES DE RECHERCHE MFS (FONDS RESPONSABLE D' ACTIONS CANADIENNES MFS)	2023-01-01 au 2023-12-31	4 801 648 \$
FONDS RESPONSABLE DE TITRES À REVENU FIXE CANADIENS MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	8 162 698 \$
FONDS RESPONSABLE D' INFRASTRUCTURE MONDIALE A S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	37 657 398 \$
FONDS RESPONSABLE D' INFRASTRUCTURE MONDIALE B S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	28 339 284 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS RESPONSABLE MONDIAL DE RECHERCHE MFS	2023-01-01 au 2023-12-31	6 092 974 \$
FONDS STRATÉGIE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ABSOLU	2023-01-01 au 2023-12-31	77 201 671 \$
FONDS TCC ALTERNATIF IMPOSABLE	2023-01-01 au 2023-12-31	35 000 000 \$
FONDS TOP 100+ CLARET	2023-01-03 au 2023-12-27	11 121 763 \$
FONDS TOUTES STRATÉGIES DE CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	9 890 299 \$
FONDS VALORISÉ D'OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	261 190 017 \$
FONDS VALORISÉ D'OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES À LONG TERME PHILLIPS, HAGER & NORTH	2023-01-01 au 2023-12-31	27 253 741 \$
FONDS VAN BERKOM PETITE CAPITALISATION MONDIAL	2023-01-01 au 2023-12-31	894 225 \$
FONDS WATT TRANSACTIONNEL S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	15 291 541 \$
FORMULA GROWTH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	475.00
FORSTRONG GLOBAL BALANCED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	18 547 796 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FORSTRONG GLOBAL GROWTH FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	53 390 564 \$
FORSTRONG GLOBAL INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	11 247 673 \$
FORSYTH PRIVATE REAL ESTATE PORTFOLIOS	2023-01-03 au 2023-12-01	116 282 783 \$
FRANKLIN BRANDYWINE GLOBAL OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	63 118 923 \$
FRANKLIN EMERGING MARKET DEBT INSTITUTIONAL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	5 000 000 \$
FRANKLIN EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES FUND III (FORMERLY FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES FUN	2023-01-01 au 2023-12-31	53 886 000 \$
FRANKLIN GLOBAL REAL ASSETS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	74 566 640 \$
FRANKLIN GLOBAL REAL ASSETS FUND II	2023-01-01 au 2023-12-31	5 675 300 \$
FRANKLIN TEMPLETON PRIVATE REAL ESTATE FUND IIIB, SCSP	2023-01-01 au 2023-12-31	25 001 825 \$
FRANKLIN VENTURES INVESTMENTS, L.P. - OPPORTUNITIES FUND SERIES II	2023-01-01 au 2023-12-31	1 822 095 \$
GALIBIER CANADIAN EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	173 953 198 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
GALLIANT EQUITY LONG/SHORT FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 973 255 \$
GENERATION COMMERCIAL REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 273 891 \$
GESTION CRISTALLIN INC./CRYSTALLINE MANAGEMENT INC.	2023-09-01 au 2023-12-31	45 000 \$
GLENDON OPPORTUNITIES FUND III, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	7 254 649 \$
GLOBAL BOND FUND	2023-01-03 au 2023-12-22	23 987 929 \$
GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY - CANADA FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	10 587 814 \$
GLOBAL QUALITY FUND II	2023-01-17 au 2023-10-06	39 162 000 \$
GOOD OPPORTUNITIES FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	6 423 792 \$
GOODWOOD MILFORD FUND TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	4 400 120 \$
GREENLIGHT CAPITAL OFFSHORE INVESTORS, LTD.	2023-01-01 au 2023-12-01	5 539 450 \$
HAMILTON REAL ESTATE LP	2023-08-30 au 2023-12-12	3 025 000 \$
HARBOURVEST CANADA GROWTH FUND III L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	189 705 440 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
HARBORVEST HGPS - DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY FUND CANADA	2023-01-01 au 2023-12-31	14 034 112 \$
HARRIS-BOLDUC STRATEGIC QUANTITATIVE FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	882 151 \$
HILLSDALE CANADIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	638 400 \$
HILLSDALE CANADIAN MICRO CAP EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	1 630 130 \$
HILLSDALE GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	51 103 880 \$
HILLSDALE US MICRO CAP EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	4 438 413 \$
ICAPITAL AQR APEX CANADIAN ACCESS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	39 093 273 \$
ICAPITAL CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	77 176 017 \$
ICAPITAL PHOENIX PARTNERS II CANADIAN ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	2 173 470 \$
ICAPITAL PORTFOLIO ADVISORS PASF V CANADIAN ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	20 547 196 \$
ICAPITAL-CARLYLE TACTICAL PRIVATE CREDIT ACCESS FUND (CANADA) LP	2023-01-01 au 2023-12-31	12 203 180 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ICAPITAL-MILLENNIUM INTERNATIONAL HEDGEFOCUS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	19 228 020 \$
ICAPITAL-PECP VI CANADIAN ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	11 085 607 \$
ICAPITAL-PIMCO COF IV CANADIAN ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	3 541 154 \$
ICG EUROPE FUND VIII FEEDER SCSP	2023-01-01 au 2023-12-31	8 200 388 \$
ICG INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I FEEDER SCSP	2023-01-01 au 2023-12-31	34 956 583 \$
ICG INFRASTRUCTURE FUND II FEEDER SCSP	2023-01-01 au 2023-12-31	26 404 781 \$
ICG SENIOR DEBT PARTNERS FUND - ICG SDP 3	2023-01-01 au 2023-12-31	929 739 \$
ICG SENIOR DEBT PARTNERS FUND SICAV-SIF S.C.A. – ICD SDP 4A	2023-01-01 au 2023-12-31	49 712 265 \$
ICG STRATEGIC EQUITY FUND IV (FEEDER) SCSP	2023-01-01 au 2023-12-31	111 066 062 \$
INNOVA ENHANCED GROWTH POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	5 207 360 \$
INNOVA TACTICAL ASSET ALLOCATION POOLED FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	23 496 126 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
INVESCO GLOBAL DIRECT REAL ESTATE FEEDER FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	61 196 735 \$
INVESCO GLOBAL PROPERTY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	670 946 \$
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	10 460 591 \$
JARISLOWSKY, FRASER PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND L.P. 2023	2023-01-01 au 2023-12-31	95 356 170 \$
JOV PROSPERITY CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	4 214 474 \$
JOV PROSPERITY CANADIAN FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	114 345 461 \$
JOV PROSPERITY INTERNATIONAL EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	3 395 157 \$
JOV PROSPERITY U.S. EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	4 194 853 \$
JUPITER 10 HF L.P. - JUPITER 10 FC SEC	2023-01-01 au 2023-12-31	60 000 000 \$
KIWI BUSINESS CREDIT FUND LP	2023-01-03 au 2023-12-01	19 075 762 \$
KIWI BUSINESS CREDIT FUND REGISTERED ELIGIBLE	2023-01-03 au 2023-12-01	3 431 282 \$
KIWI PRIVATE CREDIT FUND REGISTERED ELIGIBLE	2023-01-03 au 2023-12-01	8 683 790 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
LAKEROAD STRATÉGIE CROISSANCE	2023-09-13 au 2023-12-29	20 656 556 \$
LAURIER PRIVATE EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	27 078 659 \$
LEITH WHEELER BALANCED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	7 037 393 \$
LEITH WHEELER CORE ACTIVE BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	147 242 737 \$
LEITH WHEELER EMERGING MARKETS EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	14 819 461 \$
LEITH WHEELER INCOME ADVANTAGE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	763 510 \$
LEITH WHEELER LONG BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	63 822 981 \$
LEITH WHEELER MONEY MARKET FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	278 302 097 \$
LEITH WHEELER US\$ MONEY MARKET FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	29 719 495 \$
LEON FRAZER U.S. DIVIDEND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 511 926 \$
LIMPID GLOBAL FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	806 448 \$
LINCLUDEN STABLE INCOME EQUITY POOLED FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	9 758 702 \$
LION INDUSTRIAL TRUST	2023-01-01 au 2023-01-01	102 435 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
LIONGUARD OPPORTUNITIES TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 291 195 \$
LONSDALE TACTICAL BALANCED PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	21 734 640 \$
MAJESTIC GLOBAL DIVERSIFIED FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	31 500 \$
MAJESTIC SELECT PARTNERS GLOBAL FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	139 992 145 \$
MANDAT D'OBLIGATIONS À LONG TERME CANADIENNES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	13 170 000 \$
MANDAT D'OBLIGATIONS DE BASE IA GESTION DE PATRIMOINE	2023-01-01 au 2023-12-31	32 218 853 \$
MANION WILKINS & ASSOCIATES SHORT-TERM INVESTMENT FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	757 625 920 \$
MANULIFE STRATEGIC SECONDARIES ACCESS FUND (CANADA) LP	2023-01-01 au 2023-12-31	22 125 738 \$
MARQUEST MINING QUEBEC 2023-I SUPER FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-06-21 au 2023-07-05	11 799 000 \$
MARQUEST MINING QUEBEC 2023-II SUPER FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-11-17 au 2023-12-13	26 542 000 \$
MARRET ENHANCED TACTICAL FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	22 216 280 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MARVAL GURU FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	3 699 780 \$
MAWER CANADIAN EQUITY POOLED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	40 616 180 \$
MAWER INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	296 565 168 \$
MCCARTNEY LOW VOL STRATEGIES	2023-01-03 au 2023-12-29	22 331 536 \$
MERCER CANADA U.S. PASSIVE EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	47 992 853 \$
MERCER CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	169 533 250 \$
MERCER CANADIAN HEDGE FUND INVESTORS LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	16 600 000 \$
MERCER EMERGING MARKETS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	161 175 236 \$
MERCER GLOBAL EQUITY ALL COUNTRY WORLD INDEX FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	161 482 252 \$
MERCER GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	192 946 416 \$
MERCER GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	96 523 352 \$
MERCER GLOBAL OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	112 596 227 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	164 062 880 \$
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	89 457 841 \$
MERCER LONG BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	390 270 478 \$
MERCER PRIVATE INVESTMENT PARTNERS IV SICAV-SIF	2023-01-01 au 2023-12-31	18 090 568 \$
MERCER PRIVATE INVESTMENT PARTNERS V SICAV-SIF	2023-01-01 au 2023-12-31	101 958 419 \$
MERCER PRIVATE INVESTMENTS PARTNERS VI SICAV-SIF	2023-01-01 au 2023-12-31	230 722 549 \$
MERCER PRIVATE INVESTMENTS PARTNERS VII SICAV-SIF	2023-01-01 au 2023-12-31	497 635 709 \$
MERCER REAL RETURN BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	102 930 063 \$
MERCER RETIREMENT INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	36 374 069 \$
MERCER SYNTHETIC 3X LONG BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	291 518 987 \$
MERCER TARGET DATE FUND 10	2023-01-01 au 2023-12-31	54 846 387 \$
MERCER TARGET DATE FUND 11	2023-01-01 au 2023-12-31	33 674 782 \$
MERCER TARGET DATE FUND 4	2023-01-01 au 2023-12-31	55 396 376 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MERCER TARGET DATE FUND 5	2023-01-01 au 2023-12-31	85 736 483 \$
MERCER TARGET DATE FUND 6	2023-01-01 au 2023-12-31	112 175 889 \$
MERCER TARGET DATE FUND 7	2023-01-01 au 2023-12-31	108 721 289 \$
MERCER TARGET DATE FUND 8	2023-01-01 au 2023-12-31	97 599 076 \$
MERCER TARGET DATE FUND 9	2023-01-01 au 2023-12-31	84 163 392 \$
MERCER U.S. EQUITY TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	144 780 793 \$
MERCER ULTRA LONG BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	49 319 079 \$
MERCER UNIVERSE BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	358 331 173 \$
MERCER UNIVERSE BOND INDEX FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	253 200 221 \$
MONDRIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	6 421 561 \$
MONDRIAN GLOBAL ALL COUNTRIES WORLD EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	14 528 199 \$
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK GLOBAL HIGH YIELD FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	35 626 \$
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK GLOBAL INVESTMENT GRADE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	118 659 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MULTI-MANAGER (CANADA) CANADIAN EQUITIES FUND	2023-01-04 au 2023-12-19	29 745 147 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND	2023-01-04 au 2023-12-19	370 873 282 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) LONG TERM FIXED INCOME FUND	2023-01-04 au 2023-12-01	364 987 332 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) MONEY MARKET FUND	2023-01-03 au 2023-12-21	9 360 689 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) NORTH AMERICAN CREDIT FUND	2023-12-01 au 2023-12-07	687 318 690 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) REAL RETURN ASSETS FUND	2023-01-04 au 2023-12-19	48 304 992 \$
NB SPECIALTY FINANCE INCOME FUND (CAD)	2023-01-01 au 2023-12-31	49 977 954 \$
NBI SMARTBETA LOW VOLATILITY CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	14 713 \$
NCM CANADIAN ENHANCED EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	249 166 \$
NEWPORT FIXED INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	40 699 506 \$
NEWPORT GLOBAL GROWTH FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	148 772 441 \$
NEWPORT NORTH AMERICAN GROWTH FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	114 248 968 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NEWPORT STRATEGIC YIELD FUND LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-01 au 2023-12-31	64 738 225 \$
NEWPORT YIELD FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	149 174 134 \$
NEXUS NORTH AMERICAN BALANCED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	14 155 802 \$
NEXUS NORTH AMERICAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	96 327 293 \$
NEXUS NORTH AMERICAN INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	75 937 128 \$
NICOLA BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 316 700 \$
NICOLA CANADIAN EQUITY INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	106 550 \$
NICOLA CORE PORTFOLIO FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 925 654 \$
NICOLA GLOBAL BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-29	12 457 472 \$
NICOLA GLOBAL INFRASTRUCTURE LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-01 au 2023-12-31	82 029 567 \$
NICOLA GLOBAL REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	26 276 866 \$
NICOLA INTERNATIONAL LEADERS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	89 940 751 \$
NICOLA PRIVATE DEBT FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	902 386 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NICOLA PRIVATE EQUITY LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-01 au 2023-12-31	141 792 189 \$
NICOLA SUSTAINABLE INNOVATION FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	63 000 \$
NICOLA U.S. EQUITY INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	131 093 \$
NICOLA U.S. MORTGAGE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	20 000 \$
NICOLA VENTURE CAPITAL LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-01 au 2023-12-31	15 785 745 \$
NORTH HAVEN CREDIT PARTNERS IV OFFSHORE L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	44 615 840 \$
NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND III (CAYMAN) LP	2023-01-01 au 2023-12-31	4 563 820 \$
NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LLC	2023-01-01 au 2023-12-31	525 517 \$
NORTHFRONT EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	6 571 062 \$
NORTHFRONT INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	7 542 649 \$
OAKMARK GLOBAL POOLED FUND	2023-01-01 au 2022-12-31	13 915 230.77
ONDS D' ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAP CC&L	2023-01-01 au 2023-12-31	14 153 268 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ONEX GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	38 031 776 \$
ONEX SENIOR CREDIT FUND (CANADA)	2023-01-01 au 2023-12-31	4 724 823 \$
ORACLE ALPHA CANADIAN FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	130 768 \$
PEG GLOBAL PRIVATE EQUITY X S.A. SICAV-RAIF	2023-01-01 au 2023-12-31	27 874 301 \$
PEMBROKE CANADIAN GROWTH POOLED FUND (FORMERLY THE PEMBROKE CANADIAN GROWTH FUND)	2023-01-03 au 2023-12-29	1 337 808 \$
PEMBROKE GLOBAL EQUITY POOLED FUND	2023-01-10 au 2023-12-29	7 727 035 \$
PEMBROKE U.S. GROWTH POOLED FUND (FORMERLY THE PEMBROKE U.S. GROWTH FUND)	2023-01-03 au 2023-12-29	1 779 890 \$
PERCY HARRIS GLOBAL EQUITY POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	216 642 494 \$
PHILANTHROPIC SOCIAL IMPACT FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	1 400 000 \$
PICTON MAHONEY ARBITRAGE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	3 047 749 \$
PIER 21 GLOBAL EMERGING MARKETS POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	156 694 400 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PIER 21 GLOBAL VALUE POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	30 758 147 \$
PIER 21 INTERNATIONAL EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	11 377 279 \$
PIER 21 WORLDWIDE EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	2 319 \$
PIMCO CANADA FIDUCIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES À LONG TERME COREPLUS	2023-01-01 au 2023-12-31	484 810 071 \$
PIMCO CANADA FIDUCIE D'OBLIGATIONS CANADIENNES COREPLUS	2023-01-01 au 2023-12-31	113 184 979 \$
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - TOTAL RETURN BOND FUND	2023-03-27 au 2023-12-14	3 574 668 \$
PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND	2023-11-01 au 2023-11-27	16 000 000 \$
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR, PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	2 871 458 \$
PORTEFEUILLE D' ACTIONS À PETITE CAP II - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	42 726 691 \$
PORTEFEUILLE D' ACTIONS AMÉRICAINES DE REVENU ET DE CROISSANCE II - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	9 525 804 \$
PORTEFEUILLE D' ACTIONS CANADIENNES - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	56 482 222 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PORTEFEUILLE D' ACTIONS CANADIENNES - VALEUR - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	51 713 581 \$
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	136 152 099 \$
PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES DE REVENU ET DE CROISSANCE - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	14 853 194 \$
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE, PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	9 468 837 \$
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODÉRÉE PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	15 188 976 \$
PORTEFEUILLE DE REVENU ET CROISSANCE - CLIENT PRIVÉ II	2023-01-01 au 2023-12-31	22 993 325 \$
PORTEFEUILLE DE REVENUE ÉQUILIBRÉ PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	6 994 365 \$
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	94 848 617 \$
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS À COURT TERME - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	191 003 629 \$
PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	25 437 206 \$
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉE CROISSANCE, PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	4 780 337 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES	2023-01-04 au 2023-12-29	57 903 510 \$
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDE	2023-01-04 au 2023-12-29	27 487 125 \$
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS	2023-01-04 au 2023-12-29	24 330 517 \$
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS GLOBALES	2023-01-04 au 2023-12-29	337 412 278 \$
PORTEFEUILLE FDP OBLIGATIONS MUNICIPALES	2023-11-27 au 2023-12-29	157 902 838 \$
PORTEFEUILLE FDP REVENU FIXE MONDIAL	2023-01-04 au 2023-12-29	25 906 522 \$
PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE ESG MOSAÏQUE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 399 816 \$
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	6 386 000 \$
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR ÉQUILIBRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	9 357 000 \$
PORTEFEUILLE IA CLARINGTON INHANCE PSR MODÉRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	5 958 000 \$
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	423 759 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE CROISSANCE ÉLEVÉE	2023-01-01 au 2023-12-31	837 \$
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE ÉQUILIBRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	378 000 \$
PORTEFEUILLE IA GESTION DE PATRIMOINE MODÉRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	118 646 \$
PORTEFEUILLE INDICIEL CONSERVATEUR PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	2 805 974 \$
PORTEFEUILLE INDICIEL DE CROISSANCE MAXIMALE PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	15 743 218 \$
PORTEFEUILLE INDICIEL ÉQUILIBRÉ MODÉRÉ PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	7 027 029 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	626 443 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES	2023-01-01 au 2023-12-31	1 179 233 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CONSERVATEUR	2023-01-01 au 2023-12-31	2 135 111 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	28 086 356 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE PLUS	2023-01-01 au 2023-12-31	13 950 801 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PORTEFEUILLE MÉRITAGE EQUILIBRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	56 886 119 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS	2023-01-01 au 2023-12-31	1 918 389 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	14 159 347 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ÉQUILIBRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	21 735 195 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE MODÉRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	11 725 271 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MODÉRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	19 396 237 \$
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	1 450 367 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	164 955 579 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	10 516 992 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	119 916 174 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	74 634 277 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	6 488 083 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 822 785 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNEL BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 064 087 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	3 965 955 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	32 976 842 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS CANADIENNES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	851 307 186 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	943 290 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP ACTIONS CANADIENNES OPPORTUNITÉS	2023-01-04 au 2023-12-29	94 696 838 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP ACTIONS GLOBALES PETITE CAPITALISATION	2023-01-04 au 2023-12-29	25 710 985 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP OBLIGATIONS CANADIENNES CORPORATIVES	2023-01-04 au 2023-12-29	63 782 315 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES	2023-01-04 au 2023-12-29	74 357 281 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP OBLIGATIONS MUNICIPALES	2023-01-04 au 2023-12-22	99 194 628 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP RÉPARTITION TACTIQUE D'ACTIFS	2023-01-04 au 2023-12-29	37 460 920 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ FDP REVENU FIXE OPPORTUNITÉ	2023-01-04 au 2023-12-29	67 761 179 \$
PORTEFEUILLE PRIVÉ TACTIQUE D'ACTIONS BNI	2023-01-01 au 2023-12-31	12 728 636 \$
PORTEFEUILLE SÉLECT CC&L DE CROISSANCE	2023-01-01 au 2023-12-31	2 238 981 \$
PORTEFEUILLE SÉLECT CC&L ÉQUILIBRÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	3 751 661 \$
PORTEFEUILLE STRATÉGIES MULTIPLES - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	89 957 228 \$
PORTEFEUILLE STRATÉGIES MULTIPLES CCLPC	2023-05-07 au 2023-12-31	123 137 808 \$
PORTFEUILLE INDICIEL ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	5 399 406 \$
QUADRA OBLIGATIONS LIQUIDES S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	69 165 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED ALPHA IQ EQUITY GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	27 281 935 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED ALPHA IQ FIXED INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	38 337 972 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED ALPHA IQ GLOBAL GROWTH ETF FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	44 488 495 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	69 210 390 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED GLOBAL YIELD FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	59 809 835 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED PRIVATE DEBT FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	104 490 132 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED SELECT GLOBAL EQUITY	2023-01-03 au 2023-12-29	6 733 373 \$
QUINTESSENCE WEALTH ENHANCED SELECT LOW VOLATILITY YIELD FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	12 297 221 \$
QV CANADIAN BALANCED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	6 683 818 \$
QV CANADIAN BOND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	30 015 580 \$
QV CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	13 032 574 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
QV CANADIAN SMALL CAP FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	43 053 151 \$
QV GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	10 123 693 \$
QV GLOBAL SMALL CAP FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	6 316 109 \$
RAELIPSKIE PARTNERS FOREIGN EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	8 413 366 \$
RALLY GLOBAL EQUITIES IMPACT FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	58 954 \$
RALLY TOTAL IMPACT FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	3 205 000 \$
RBC EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	46 195 000 \$
REAL ASSETS ACCESS LP	2023-01-03 au 2023-12-28	15 807 132 \$
RESOLUTION CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES CCF	2023-10-20 au 2023-11-15	20 750 024 \$
RIVEMONT LONG SHORT FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	11 568 196 \$
ROCKRIDGE PRIVATE DEBT POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	145 497 853 \$
ROSALIND CAPITAL PARTNERS L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	1 761 132 \$
RP DEBT OPPORTUNITIES FUND TRUST	2023-01-02 au 2023-12-01	146 766 954 \$
RP FIXED INCOME PLUS FUND	2023-01-03 au 2023-12-22	188 014 751 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
RP MONEY MARKET FUND	2023-01-19 au 2023-12-28	240 054 447 \$
RP SELECT OPPORTUNITIES FUND	2023-01-02 au 2023-12-01	168 371 920 \$
RP YIELD ADVANTAGE FUND	2023-08-01 au 2023-12-27	246 554 348 \$
SÉRIE PORTEFEUILLES CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	9 898 970 \$
SÉRIE PORTEFEUILLES DE REVENU CI	2023-01-01 au 2023-12-31	15 100 017 \$
SÉRIE PORTEFEUILLES ÉQUILIBRÉE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	4 374 668 \$
SÉRIE PORTEFEUILLES PRUDENTE CI	2023-01-01 au 2023-12-31	4 865 888 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE D'INVESTISSEMENTS 3700666 CANADA	2023-12-31 au 2023-12-31	3 197 \$
SPRUCEGROVE GLOBAL POOLED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	54 640 399 \$
SPRUCEGROVE INTERNATIONAL POOLED FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	74 625 399 \$
STARLIGHT PRIVATE GLOBAL INFRASTRUCTURE POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	26 104 038 \$
STARLIGHT PRIVATE GLOBAL REAL ESTATE POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	14 632 747 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
STATE STREET INSTITUTIONAL U.S. EQUITY FUND ICL	2023-01-03 au 2023-12-28	15 090 681 \$
STEINBERG CANADIAN DIVIDEND GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	26 600 221 \$
STEINBERG GLOBAL VALUE EQUITY	2023-01-03 au 2023-12-29	18 696 965 \$
STEINBERG HIGH YIELD	2023-01-03 au 2023-12-29	8 894 567 \$
SUSTAINABLE INVESTMENT PE LC 1 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	8 921 721 \$
TCC ALTERNATIVE ACCESS TRUST FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	28 151 591 \$
TCC FONDS INVESTISSEUR LFI, S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	6 995 000 \$
TD EMERALD LOW CARBON GLOBAL EQUITY INDEX NON-TAXABLE INVESTOR POOLED FUND TRUST	2023-11-30 au 2023-11-30	25 166 909 \$
TD EMERALD LOW CARBON GLOBAL EQUITY INDEX POOLED FUND TRUST	2023-12-15 au 2023-12-27	5 770 557 \$
TD GREYSTONE MORTGAGE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	515 310 336 \$
TD GREYSTONE SHORT BOND PLUS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	60 601 218 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
THE FOCUS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	23 637 798 \$
TOWNSEND GLOBAL CORE REAL ESTATE FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	50 350 000 \$
TURN8 ALTERNATIVE FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	5 059 100 \$
TURN8 EQUITY GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	5 679 248 \$
TURN8 FIXED INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	13 422 965 \$
TURN8 TACTICAL EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	10 835 904 \$
TWM CANADIAN EQUITY PRIVATE POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	18 739 052 \$
UBS (CANADA) GLOBAL REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	27 076 171 \$
UNIGESTION GLOBAL CORE PRIVATE EQUITY FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	2 993 142 \$
UWM DISCIPLINED GROWTH FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	9 029 027 \$
UWM TACTICAL MULTI-STRATEGY FUND II (FEEDER) TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	8 448 600 \$
VANTAGE PROTECTED PERFORMANCE FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	9 452 487 \$
VERECAN GLOBAL EQUITY FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	76 672 142 \$
VWK PARTNERS FUND TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	87 620 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
WARATAH ALTERNATIVE ESG TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	56 346 083 \$
WARATAH INCOME FUND TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	75 414 782 \$
WARATAH ONE TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	6 596 445 \$
WARATAH ONE X TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	37 769 993 \$
WARATAH PERFORMANCE TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	79 003 376 \$
WARATAH YIELD FUND TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	49 924 083 \$
WEALTHSIMPLE PRIVATE CREDIT FUND 1 TRUST	2023-06-01 au 2023-12-20	126 368 599 \$
WEALTHSIMPLE VENTURE FUND I	2023-02-01 au 2023-02-01	36 262 527 \$
WELLINGTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND (CANADA)	2023-09-27 au 2023-12-27	8 500 000 \$
WESTCOURT PERFORMANCE PORTFOLIO	2023-01-03 au 2023-12-01	129 294 385 \$
WHL (CANADA) IV LP	2023-01-03 au 2023-12-28	5 059 581 \$
WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS LEADERS POOLED FUND	2023-01-03 au 2023-12-27	23 418 288 \$
WINDWISE CANADIAN FUNDAMENTAL EQUITY NON-LENDING FUND II	2023-01-03 au 2023-12-19	210 266 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
WINDWISE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX NON-LENDING FUND	2023-01-03 au 2023-12-12	275 885 156 \$
WINDWISE CANADIAN LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX NON-LENDING FUND	2023-08-08 au 2023-09-13	10 342 106 \$
WINDWISE CANADIAN MANAGED VOLATILITY NON-LENDING FUND	2023-01-09 au 2023-12-18	481 085 \$
WINDWISE CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX NON-LENDING FUND	2023-04-24 au 2023-09-26	4 114 070 \$
WINDWISE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX NON-LENDING FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	333 193 694 \$
WINDWISE MSCI EAFE INDEX NON-LENDING FUND FOR EXEMPT ORGANIZATIONS	2023-01-05 au 2023-12-27	8 698 131 \$
WINDWISE S&P 500 INDEX NON-LENDING FUND FOR EXEMPT ORGANIZATIONS	2023-01-03 au 2023-12-29	204 434 948 \$
WINDWISE S&P 500 INDEX NON-LENDING FUND HEDGED TO CANADIAN DOLLARS FOR EXEMPT ORG	2023-01-03 au 2023-12-28	25 640 090 \$
WINDWISE S&P/TSX COMPOSITE INDEX NON-LENDING FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	281 447 814 \$
WORLD EQUITY EX-US FUND	2023-02-09 au 2023-12-04	268 510 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST ICAPITAL OFFSHORE ACCESS FUND SP 7	2023-01-01 au 2023-12-31	312 188 \$
CIBC CANADIAN EQUITY ALL CAP POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	2 544 241 \$
CIBC CANADIAN MONEY MARKET POOL	2023-01-03 au 2024-01-29	18 999 275 \$
CIBC US EQUITY VALUE POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	206 865 \$
DEVELOPMENT VENTURE IV S.C.A.	2023-01-01 au 2023-12-31	88 784 487 \$
DEVELOPMENT VENTURE V S.C.A.	2023-01-01 au 2023-12-31	45 903 612 \$
EUROPEAN LIFE SCIENCE VENTURE COÖPERATIEF UA	2023-01-01 au 2023-12-31	23 613 993 \$
FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES CI	2023-01-01 au 2023-12-31	1 793 620 \$
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	6 942 522 \$
FONDS COMMUN D' ACTIONS INTERNATIONALES CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	4 756 895 \$
FONDS COMMUN D' OBLIGATIONS CANADIENNES AVEC SUPERPOSITION CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	3 265 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS COMMUN DE GESTION ACTIVE DES DEVISES MONDIALES CIBC	2023-01-01 au 2023-12-31	500 000 \$
FONDS COMMUN D'OBLIGATIONS DE GRANDE QUALITÉ DE SOCIÉTÉS CANADIENNES CIBC	2023-01-01 au 2023-12-31	2 420 310 \$
FONDS COMMUN ÉQUILIBRÉ CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	15 283 605 \$
FONDS COMMUN INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES S&P 500 CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	5 096 066 \$
FONDS COMMUN INDICIEL UNIVERSEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	269 909 239 \$
FONDS COMMUN UNIVERSEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À GESTION ACTIVE CIBC	2023-01-03 au 2023-12-29	13 777 916 \$
LCP X (OFFSHORE), L.P.	2023-02-28 au 2023-12-22	172 066 890 \$
MBP U.S. GROWTH FUND	2023-02-17 au 2023-12-29	23 206 346 \$
OVERBAY CAPITAL PARTNERS 2023 B CONVERTIBLE TRUST	2023-12-06 au 2023-12-27	13 852 982 \$
OVERBAY CAPITAL PARTNERS 2023 FUND CANADA (D&I) LP	2023-09-27 au 2023-12-06	40 889 311 \$
PIMCO GIS INCOME FUND	2017-03-14	750 314 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PURPOSE IN-KIND EXCHANGE FUND	2023-01-11 au 2023-12-22	31 345 333 \$
PURPOSE PANTHEON PRIVATE EQUITY FUND	2023-08-03 au 2023-12-29	3 746 800 \$
PURPOSE SPECIALTY LENDING TRUST	2023-01-31 au 2023-11-30	505 745 \$
SABIUS PRIVATE INSTITUTIONAL MANDATE	2023-01-03 au 2023-12-29	29 242 761 \$
UIT GROWTH EQUITY SERIES NEXT LIMITED PARTNERSHIP	2023-08-10 au 2023-08-10	1 046 084 \$
WOODLINE OFFSHORE FUND LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	13 497 000 \$
FIERA GLOBAL DIVERSIFIED LENDING OFFSHORE FUND, L.P.	2023-01-09 au 2023-12-31	72 092 774 \$
FONDS ALTERNATIF A RENDEMENT ABSOLU PENDER	2024-01-25 au 2024-02-01	45 290 \$
FONDS D'OPPORTUNITES A PETITES CAPITALISATIONS PENDER	2024-01-26 au 2024-02-02	11 823 \$
FONDS ÉQUILIBRÉ GLOBEVEST CAPITAL	2023-01-01 au 2023-12-31	638 470 \$
GLOBEVEST CAPITAL FONDS APPALACHE	2023-04-10 au 2023-12-31	18 595 252 \$
GLOBEVEST CAPITAL REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	20 150 580 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ICN CARLYLE DIRECT ACCESS II (CANADA) LP	2023-01-01 au 2023-12-31	34 569 907 \$
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	7 593 807 351 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) CANADIAN EQUITIES FUND	2023-01-04 au 2023-12-19	29 745 147 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND	2023-01-04 au 2023-12-19	370 873 282 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) LONG TERM FIXED INCOME FUND	2023-01-04 au 2023-12-01	364 987 332 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) MONEY MARKET FUND	2023-01-03 au 2023-12-21	9 360 689 \$
MULTI-MANAGER (CANADA) REAL RETURN ASSETS FUND	2023-01-04 au 2023-12-19	48 304 992 \$
RUFFER SICAV	2023-10-05 au 2023-10-05	2 829 939 \$
STARWOOD DISTRESSED SPECIAL SITUATIONS II CO-INVEST, L.P.	2023-10-13 au 2023-10-13	40 983 000 \$
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	2023-02-10 au 2023-08-04	4 165 843 \$
AVENUE TAIL PROTECTION POOLED FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	7 549 316 \$
BAROMETER CANADIAN MUSIC ROYALTY FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-01	13 423 576 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	2023-02-24	284 407 \$
BLACKROCK APPRECIATION STRATEGY FUND, LTD.	2023-01-01 au 2023-08-01	135 015 708 \$
BLACKROCK DIRECT LENDING FUND IX-U (LUXEMBOURG) SCSP	2023-03-31 au 2023-06-30	233 872 \$
BLACKROCK EUROPE PROPERTY FUND V FEEDER S.A SICAV-RAIF	2023-04-19 au 2023-12-05	19 222 799 \$
BLACKROCK PRIVATE EQUITY CO-INVESTMENTS 2021 (LUX) SCSP	2023-03-28 au 2023-06-07	304 822 \$
BLACKROCK PRIVATE EQUITY IMPACT CAPITAL 60-40 (LUX) SCSP	2023-09-29 au 2023-12-15	13 770 345 \$
BLACKROCK PRIVATE EQUITY PRIMARIES 2021 (LUX) SCSP	2023-04-11 au 2023-04-11	23 676 \$
BLACKROCK SECONDARIES & LIQUIDITY SOLUTIONS (LUX) SCSP	2023-06-29 au 2023-09-29	2 165 766 \$
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND ICAPITAL OFFSHORE ACCESS FUND SP 2	2023-01-01 au 2023-12-31	6 088 801 \$
BREVAN HOWARD SPECIAL OPPORTUNITIES SPC	2023-01-11 au 2023-10-31	315 199 475 \$
CAMPS BAY FUND, L.P.	2023-06-29 au 2023-09-25	9 765 506 \$
CANFIRST INCOMEPLUS REAL ESTATE FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	12 989 130 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CCOF III LUX FEEDER, SCSP	2023-08-14 au 2023-12-07	97 762 400 \$
EAFE EQUITY INDEX FUND B	2023-02-03 au 2023-12-26	309 057 \$
ELECTRON GLOBAL FUND, LTD	2023-05-01 au 2023-06-01	5 164 919 \$
EMERGING MARKETS LOCAL BOND INDEX FUND B	2023-01-31 au 2023-12-26	779 106 \$
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	2023-01-19 au 2023-03-13	40 193 \$
EUROPE PROPERTY FUND IV FEEDER S.A. SICAV-SIF	2023-06-19 au 2023-10-25	10 446 945 \$
FARALLON SPECIAL SITUATIONS X-VII, L.P.	2023-01-04 au 2023-12-31	337 425 000 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE RECHERCHE MFS (FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CORE MFS)	2023-01-01 au 2023-12-31	103 469 998 \$
FONDS DGIA OBLIGATIONS CANADIENNES	2023-01-01 au 2023-12-31	38 313 491 \$
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE - CLIENT PRIVÉ	2023-01-01 au 2023-12-31	216 077 993 \$
GARDA FIXED INCOME RELATIVE VALUE OPPORTUNITY FUND LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	483 380 009 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
HARBORVEST GLOBAL PRIVATE SOLUTION SICAV S.A. - DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY FUND	2023-08-01 au 2023-12-01	55 518 569 \$
ICAPITAL-LEXINGTON CAPITAL PARTNERS X OFFSHORE ACCESS FUND, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	5 957 616 \$
ICAPITAL-PIMCO COF IV OFFSHORE ACCESS FUND, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	3 229 835 \$
IFM GLOBAL INFRASTRUCTURE (CANADA), L.P. CLASS A	2023-01-01 au 2023-12-31	95 491 000 \$
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	2023-03-31 au 2023-06-30	1 825 256 \$
JANUS HENDERSON MULTI-STRATEGY FUND LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	690 000 \$
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	7 593 807 351 \$
MCLEAN CAPITAL FIXED INCOME FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	28 940 784 \$
MEI FLOW THROUGH LP	2023-11-16 au 2023-11-23	3 264 240 \$
MSCI ACWI EX-FOSSIL FUELS ESG FOCUS INDEX FUND B	2023-01-04 au 2023-03-09	3 333 996 \$
MSCI ACWI MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND B	2023-01-09 au 2023-07-07	109 558 334 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	2023-01-27 au 2023-12-26	1 929 823 \$
MSCI EMERGING MARKETS FREE FUND B	2023-02-03 au 2023-12-27	391 919 \$
MSCI WORLD INDEX NON-LENDABLE FUND B	2023-03-09 au 2023-03-09	1 154 \$
MW EUREKA FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	4 410 684 \$
NINEPOINT ALTERNATIVE INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 525 129 \$
ORBIS GLOBAL EQUITY FUND LIMITED	2023-01-01 au 2023-12-31	1 165 619 \$
ORBIS GLOBAL EQUITY LE FUND (AUSTRALIA REGISTERED)	2023-01-01 au 2023-12-31	6 501 670 \$
PE PREMIER EQT X OFFSHORE L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	1 895 740 \$
PE PREMIER OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII OFFSHORE FEEDER L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	15 081 905 \$
PE PREMIER VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII, OFFSHORE L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	1 349 100 \$
QVDM FUND, INC.	2023-01-01 au 2023-01-01	313 729 792 \$
RAVENSTONE EQUITY TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	12 575 006 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
RELEVANCE DIVERSIFIED CREDIT FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	8 229 794 \$
RUSSELL 2000 INDEX FUND B	2023-02-03 au 2023-12-26	91 040 \$
SCHRODER EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA FUND CANADA	2023-10-31 au 2023-10-31	8 000 000 \$
SILVER POINT SPECIALTY CREDIT FUND III (OFFSHORE), L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	2 699 400 \$
TERRA 2023 SHORT-TERM FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP	2023-12-31 au 2023-12-31	26 672 400 \$
THE HGC FUND TRUST	2023-01-03 au 2023-12-29	12 950 122 \$
VERITION INTERNATIONAL MULTI-STRATEGY FUND LTD.	2023-03-01 au 2023-12-01	28 839 166 \$
VISION STRATEGIC OPPORTUNITY FUND LIMITED PARTNERSHIP	2023-01-03 au 2023-12-01	6 208 505 \$
APOLLO EUROPEAN PRINCIPAL FINANCE FUND IV (DOLLAR B), L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	3 299 750 \$
AQR ARBITRAGE MA OFFSHORE FUND, L.P.	2023-12-01 au 2023-12-31	1 350 700 \$
ARISTEIA INTERNATIONAL LIMITED	2023-07-01 au 2023-10-01	200 000 000 \$
ASP II OFFSHORE FEEDER FUND, L.P.	2023-03-23 au 2023-04-21	28 636 500 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST ICAPITAL CANADA ACCESS FUND LP	2023-01-01 au 2023-12-31	38 753 985 \$
BREVAN HOWARD PT FUND LIMITED	2023-01-03 au 2023-08-31	117 267 794 \$
COLLECTION - US CORE EQUITIES	2023-12-01 au 2023-12-01	141 075 \$
COMPASS PRIVATE INVESTMENTS V LP	2023-01-01 au 2023-12-31	279 083 \$
COMPASS PRIVATE INVESTMENTS VI LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 047 719 \$
CROWN ASIA-PACIFIC PRIVATE EQUITY IV PLC	2023-01-01 au 2023-12-31	5 404 049 \$
CROWN ASIA-PACIFIC PRIVATE EQUITY V FEEDER PLC	2023-01-01 au 2023-12-31	6 153 846 \$
CROWN EUROPE SMALL BUYOUTS IV PLC	2023-01-01 au 2023-12-31	1 576 182 \$
CROWN EUROPE SMALL BUYOUTS V PLC	2023-01-01 au 2023-12-31	4 838 004 \$
CROWN GLOBAL SECONDARIES III PLC	2023-01-01 au 2023-12-31	1 349 528 \$
CROWN GLOBAL SECONDARIES IV PLC	2023-01-01 au 2023-12-31	5 735 493 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CROWN GLOBAL SECONDARIES V FEEDER PLC	2023-01-01 au 2023-12-21	34 979 757 \$
EAGLE POINT DEFENSIVE INCOME FUND II NON-US LP	2023-12-18 au 2023-12-18	40 494 027 \$
ELLIOTT INTERNATIONAL LIMITED	2023-01-01 au 2023-07-01	171 043 009 \$
EMERGING MARKETS ALPHA ADVANTAGE FUND LTD.	2023-02-28 au 2023-08-31	265 240 595 \$
FIRST SENTIER INVESTORS ICVC	2023-08-23 au 2023-10-27	40 965 000 \$
FONDS ALTERNATIF A RENDEMENT ABSOLU PENDER	2024-02-14 au 2024-02-16	57 643 \$
FONDS ALTERNATIF DIVERIFIE MACKENZIE	2023-01-01 au 2023-12-31	17 963 583 \$
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES LOUISBOURG	2023-01-01 au 2023-12-31	48 540 949 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PENDER	2024-02-15 au 2024-02-16	27 424 \$
FONDS D'OPPORTUNITES A PETITES CAPITALISATIONS PENDER	2024-02-16 au 2024-02-16	13 250 \$
FORTRESS LENDING FUND IV (B) L.P.	2023-12-22 au 2023-12-22	112 693 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FRANKLIN TEMPLETON PRIVATE REAL ESTATE FUND IIIB, SCSP	2023-01-01 au 2023-12-31	25 001 825 \$
GRAMERCY PG HOLDINGS LP	2023-06-09 au 2023-12-31	20 272 500 \$
GRAYHAWK OPPORTUNISTIC ALTERNATIVES POOL	2023-01-03 au 2023-12-01	35 259 911 \$
HAUSSMANN SCA SICAV	2023-02-20 au 2023-08-10	438 850 \$
ICAPITAL-MILLENNIUM INTERNATIONAL HEDGEFOCUS FUND LP	2022-01-01	9 442 044 \$
ICG INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I FEEDER SCSP	2022-01-01 au 2022-12-31	54 779 620 \$
ICG SENIOR DEBT PARTNERS FUND - ICG SDP 2	2023-01-01 au 2023-12-31	828 905 \$
ICG SENIOR DEBT PARTNERS FUND - ICG SDP 2	2022-01-01 au 2022-12-31	1 723 380 \$
ILEX OFFSHORE FUND LIMITED	2023-06-01 au 2023-12-31	121 473 000 \$
LIONS BAY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	134 673 746 \$
MAPLE-BROWN ABBOTT GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	22 596 582 \$
MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID CAPS	2023-02-10 au 2023-02-10	64 212 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MIRABAUD - GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND	2023-07-20 au 2023-12-09	1 633 272 \$
MIRABAUD DISCOVERY EUROPE	2023-01-19 au 2023-06-07	801 836 \$
MIRABAUD EQUITIES GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	2023-07-21 au 2023-07-21	54 630 \$
MIRABAUD FUND (CH)	2023-07-21 au 2023-08-28	87 292 \$
MIRABAUD GLOBAL EMERGING MARKET BOND FUND	2023-07-19 au 2023-07-19	14 168 \$
MIRABAUD GLOBAL HIGH YIELD BONDS	2023-02-16 au 2023-06-02	760 912 \$
MIRABAUD GLOBAL SHORT DURATION	2023-03-24 au 2023-12-28	635 180 \$
MIRABAUD SICAV EQUITIES ASIA EX-JAPAN	2023-02-13 au 2023-02-13	44 599 \$
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK GLOBAL INVESTMENT GRADE FUND	2022-01-01 au 2022-12-31	623 160 \$
NEW 2ND CAPITAL CN SIDECAR L.P.	2023-09-29 au 2023-09-29	40 560 000 \$
ONEX BLAIR FRANKLIN GLOBAL CREDIT FUND LP	2023-01-01 au 2023-11-30	27 872 847 \$
POINT72 CAPITAL INTERNATIONAL LTD.	2023-03-01 au 2023-11-01	47 616 500 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
POLAR MICRO-CAP FUND II L.P.	2023-01-03 au 2023-12-01	17 252 457 \$
ROCKLINC PARTNERS FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	7 257 900 \$
SCHRODER GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH FUND (CANADA)	2023-01-01 au 2023-12-30	9 064 549 \$
STAR MOUNTAIN STRATEGIC CREDIT INCOME FUND IV (OFFSHORE), LP	2023-01-01 au 2023-12-31	9 059 810 \$
STEPSTONE PTS INFRASTRUCTURE SECONDARY OPPORTUNITIES FUND (AIV), L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	18 839 542 \$
STEPSTONE PTS INFRASTRUCTURE SECONDARY OPPORTUNITIES FUND, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	129 195 064 \$
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE REAL ESTATE VIII L.P.	2023-07-26 au 2023-10-05	29 597 000 \$
VINTAGE GROWTH FUND IV, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	13 497 000 \$
WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND	2023-06-16 au 2023-06-16	1 500 000 \$
AON PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES FUND II, LP	2023-01-05 au 2023-12-22	42 074 208 \$
ARES CREDIT SECONDARIES OFFSHORE LP	2023-12-19 au 2023-12-19	6 672 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ASF IX PRIVATE INVESTORS OFFSHORE SICAV-RAIF S.C.SP	2023-05-10 au 2023-08-09	17 199 000 \$
BLACKSTONE INFRASTRUCTURE PARTNERS F.2 L.P.	2023-12-29 au 2023-12-29	3 438 760 \$
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND ICAPITAL OFFSHORE ACCESS FUND SP 1	2023-01-01 au 2023-12-31	23 978 983 \$
BLUE OWL HOMECOURT OFFSHORE INVESTORS LP	2023-02-06 au 2023-11-07	10 880 800 \$
BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND (A SUB-FUND OF BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC)	2023-01-01 au 2023-12-31	15 500 000 \$
BRIDGEWATER PURE ALPHA MAJOR MARKETS, LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	8 686 488 \$
CERBERUS CC OVERSEAS FEEDER, LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	2 384 840 \$
CERBERUS IC NPL FUND, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	32 135 714 \$
CERBERUS OFFSHORE LEVERED LOAN OPPORTUNITIES FUND IV, LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	4 021 888 \$
CIP VII OVERSEAS FEEDER, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	230 464 \$
CLOVER PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES (CAYMAN) III LP	2023-01-01 au 2023-12-31	2 050 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CO-INVESTMENT PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	2 041 800
COMGEST GROWTH PLC	2023-01-13 au 2023-10-13	4 943 479 \$
CROWN A GENERIX PLC - LGT CROWN SYSTEMATIC TRADING SUB FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	12 483 131 \$
CROWN ALPHA PLC - LGT CROWN ALPHA SUB-FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	12 483 131 \$
CROWN PHOENIX SPC - CROWN EFFICIENT TREND SEGREGATED PORTFOLIO	2023-01-01 au 2023-12-31	74 224 022 \$
FICG-GM-I FUND, LP	2023-01-01 au 2023-12-31	67 485 000 \$
FONDS ALTERNATIF A RENDEMENT ABSOLU PENDER	2024-02-23 au 2024-03-01	37 950 \$
FONDS COTE 100 REVENU	2023-01-01 au 2023-12-31	4 926 374 \$
FONDS COTE 100 US	2023-01-01 au 2023-12-31	4 958 132 \$
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PENDER	2024-02-23 au 2024-02-23	14 981 \$
FONDS D'OPPORTUNITES A PETITES CAPITALISATIONS PENDER	2024-02-23 au 2024-03-01	10 773 \$
FONDS D'OPPORTUNITES LIONGUARD S.E.C.	2023-01-01 au 2023-12-31	10 881 661 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES EN GESTION COMMUNE DE GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE (NON-IMPOSABLE)	2023-01-01 au 2023-12-31	5 417 \$
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND VI (G) L.P.	2023-12-12 au 2023-12-12	137 009 925 \$
GENERATION IM GLOBAL EQUITY FUND	2023-03-10 au 2023-12-19	19 814 225 \$
GREENSKEEPER VALUE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	2 159 237 \$
GUGGENHEIM FUND TRUST - GUGGENHEIM RISK MANAGED REAL ESTATE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 331 352 \$
HEDGEFORUM TCI, LTD.	2023-07-01 au 2023-07-01	1 324 000 \$
HUDSON BAY INTERNATIONAL FUND LTD.	2022-01-01 au 2022-12-31	620 422 052 \$
IFM GLOBAL INFRASTRUCTURE (CANADA) B, L.P. CLASS A	2023-01-01 au 2023-12-31	324 105 000 \$
MIRABAUD DISCOVERY EUROPE EX-UK	2023-02-15 au 2023-02-15	14 233 \$
MIRABAUD SICAV - SUSTAINABLE CONVERTIBLE GLOBAL BONDS	2023-02-01 au 2023-08-31	541 452 \$
NICOLA CANADIAN MORTGAGE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 799 258 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NINETEEN77 CLOVER PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES II	2023-01-01 au 2023-12-31	9 988 317 \$
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND	2023-06-12 au 2023-07-25	11 947 500 \$
NUT TREE OFFSHORE FUND, LTD	2023-07-01 au 2023-07-01	16 104 000 \$
OHA DIVERSIFIED CREDIT STRATEGIES FUND (OFFSHORE), LTD.	2023-07-01 au 2023-09-01	42 623 000 \$
ONEX BLAIR FRANKLIN GLOBAL CREDIT FUND (MFT)	2023-01-01 au 2023-11-30	9 913 722 \$
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MODÉRÉ, PRÉCISION MD	2023-01-01 au 2023-12-31	8 838 534 \$
PRIVATE CREDIT PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 837 620 \$
PRIVATE DIVERSIFIERS PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 633 440 \$
PRIVATE EQUITY PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	2 041 800 \$
REAL ASSETS PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	952 840 \$
REAL ESTATE PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 225 080 \$
SECONDARIES PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 973 740 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
STAR MOUNTAIN STRATEGIC CREDIT INCOME FUND V, LP	2023-01-27 au 2023-12-31	15 606 680 \$
STARWOOD DISTRESSED SPECIAL SITUATIONS II CO-INVEST, L.P.	2023-10-13 au 2023-10-13	40 983 000 \$
STERLING MORTGAGE INCOME FUND	2023-01-31 au 2023-11-30	19 459 102 \$
STRATEGIC EMERGING MARKETS EQUITY TRUST	2023-01-24 au 2023-11-01	3 200 \$
STRATEGIC GLOBAL EQUITY TRUST	2023-04-06 au 2023-09-01	5 232 182 \$
TOWERS WATSON ALTERNATIVE CREDIT FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	90 759 000 \$
TOWERS WATSON GLOBAL EQUITY FOCUS FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	150 163 765 \$
U BS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY	2023-01-01 au 2023-12-31	265 548 \$
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY	2023-01-01 au 2023-12-31	6 070 311 \$
UBS GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	238 285 \$
UMC MUTUAL FUND TRUST	2023-01-01 au 2023-12-31	14 265 309 \$
VENTURE CAPITAL PORTFOLIO GF 2023 LP	2023-01-01 au 2023-12-31	1 497 320

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BDT CAPITAL PARTNERS FUND 4 (INT), LP	2023-01-01 au 2023-06-09	162 473 640 \$
BLACKSTONE MULTI-ASSET CREDIT FUND (CAYMAN) 1-B LP	2023-12-01 au 2023-12-01	8 104 200 \$
DOVER STREET XI FEEDER FUND L.P.	2023-08-10 au 2023-12-21	102 308 738 \$
FLORIN COURT CAPITAL FUND	2023-09-01 au 2023-09-01	135 800 000 \$
GS+A HIGH INTEREST CASH FUND	2023-01-01 au 2023-11-30	815 894 335 \$
GS+A SHORT TERM BOND FUND	2023-01-01 au 2023-11-30	32 749 051 \$
GS+A U.S. DOLLAR HIGH INTEREST CASH FUND	2023-01-01 au 2023-11-30	240 960 915 \$
KIRKOSWALD GLOBAL MACRO FUND LIMITED	2023-02-01 au 2023-07-01	200 865 000 \$
MIRABAUD SICAV EQUITIES GLOBAL FOCUS	2023-01-25 au 2023-12-29	1 258 795 \$
NB REAL ESTATE SECONDARY OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND II LP	2023-04-21 au 2023-04-21	27 078 000 \$
NB STRATEGIC CO-INVESTMENT CAYMAN PARTNERS V LP	2023-08-24 au 2023-12-21	78 763 500 \$
NORTHLEAF GLOBAL PRIVATE EQUITY (CAD) LP	2023-06-30 au 2023-12-31	362 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
SABA CAPITAL CEF SPECIAL OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND 1, LTD.	2023-04-27 au 2023-12-31	22 809 930 \$
SABA CAPITAL CEF SPECIAL OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND 2, LTD.	2023-07-17 au 2023-12-31	13 996 389 \$
STRATEGIC ACTIVE CREDIT TRUST	2023-02-10 au 2023-02-10	15 531 \$
STRATEGIC PORTFOLIOS (RESTRICTED) LIMITED SPC	2023-01-24 au 2023-10-02	15 035 \$
WELLINGTON VENTURE INVESTMENTS I, L.P.	2023-06-28 au 2023-06-28	9 277 800 \$
AEA INVESTORS VIII ACCESS OFFSHORE LP	2023-02-05 au 2023-04-21	1 310 063 \$
AG CORPORATE CREDIT OPPORTUNITIES FUND, L.P.	2023-05-01 au 2023-05-01	541 813 \$
AHL ALPHA (CAYMAN) LIMITED	2023-02-01 au 2023-02-01	7 116 607 \$
ALPINVEST SECONDARIES VIII ACCESS OFFSHORE SCSP	2023-07-26 au 2023-12-19	14 092 205 \$
APOLLO ACCORD OFFSHORE FUND VI, L.P.	2023-01-01 au 2023-12-31	581 720 700 \$
ASHBRIDGE TRANSFORMATIONAL SECONDARIES MASTER FUND I B, LP	2023-06-01 au 2023-12-01	7 335 016 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BERKSHIRE XI ACCESS OFFSHORE LP	2023-12-15 au 2023-12-15	25 284 420 \$
CERBERUS OFFSHORE LEVERED LOAN OPPORTUNITIES FUND V, LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	520 450 \$
CERBERUS SUPPLY CHAIN OPPORTUNITIES ACCESS LLC	2023-04-11 au 2023-04-11	6 741 500 \$
DIAMETER DISLOCATION FUND II PRIVATE INVESTORS OFFSHORE, LP	2023-03-17 au 2023-03-17	4 630 500 \$
DRAGONEER GLOBAL II ACCESS OFFSHORE LTD	2023-07-01 au 2023-07-01	1 125 400 \$
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES ER NEI (AUPARAVANT, FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES ÉTHIQUE NEI)	2023-01-01 au 2023-12-31	3 183 442 \$
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MACKENZIE	2023-01-01 au 2023-12-31	19 626 733 \$
FONDS DE CROISSANCE DE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES MACKENZIE	2023-01-01 au 2023-12-31	442 466 \$
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS MACKENZIE	2023-01-01 au 2023-12-31	37 612 187 \$
FONDS ÉQUILIBRÉ DURABLE MONDIAL NEI (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ ER NEI)	2023-01-01 au 2023-12-31	1 750 058 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS MAGESKA	2023-01-03 au 2023-12-29	211 059 083 \$
FONDS MONDIALES DE DIVIDENDES MACKENZIE	2023-01-01 au 2023-12-31	32 020 991 \$
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND	2023-08-02 au 2023-08-02	46 480 \$
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	4 941 165 136 \$
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE TREASURY INSTRUMENTS FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	144 411 446 \$
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE TREASURY SOLUTIONS FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	260 801 736 \$
GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO	2023-02-27 au 2023-03-29	6 078 889 \$
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND	2023-01-05 au 2023-12-18	1 657 259 \$
GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO	2023-03-08 au 2023-11-10	1 141 890 \$
GOLDMAN SACHS US\$ LIQUID RESERVES FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	3 907 696 952 \$
GOLDMAN SACHS US\$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND	2023-01-04 au 2023-12-28	301 024 428

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
GSA QMS FUND ROBSON LIMITED	2023-01-01 au 2023-12-31	8 368 157 \$
GTCR XIV ACCESS OFFSHORE LP	2023-05-03 au 2023-05-03	8 537 232 \$
HEDGE FUND SELECT THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND LTD	2023-09-01 au 2023-10-01	10 181 751 \$
HOWSON TATTERSALL CANADIAN BOND POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	1 768 450 \$
HUDSON BAY INTERNATIONAL FUND LTD.	2023-01-01 au 2023-12-31	351 374 040 \$
IP ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	2023-01-03 au 2023-12-01	14 245 305 \$
MEDICI FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	73 022 177 \$
MERCER QIF CCF - MERCER RETURN SEEKING FUND 1	2018-06-05 au 2018-06-19	322 161 801 \$
MILLENNIUM INTERNATIONAL, LTD.	2023-01-01 au 2023-01-01	139 570 920 \$
NEW 2ND CAPITAL OFFSHORE FEEDER FUND III (PARALLEL) L.P.	2023-09-29 au 2023-09-29	74 689 520 \$
NICOLA GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	76 034 \$
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY II (TEI) - CLASS A, LLC	2023-01-20 au 2023-11-15	55 982 399 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
PLATINUM GROWTH FUND	2023-01-03 au 2023-12-29	27 709 309 \$
PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	25 000 000 \$
SILVER POINT DOIP II ACCESS LLC	2023-07-19 au 2023-07-19	7 375 200 \$
STRATEGIC VALUE CAPITAL SOLUTIONS II ACCESS LLC	2023-03-28 au 2023-03-28	5 450 400 \$
TIGER GLOBAL CROSSOVER ACCESS OFFSHORE LP	2023-09-25 au 2023-09-25	976 648 \$
TURTLE CREEK CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	5 464 497 \$
TURTLE CREEK INVESTMENT FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	23 720 417 \$
TURTLE CREEK SYNTHETIC PE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	64 606 397 \$
TURTLE CREEK UNITED STATES EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	11 720 814 \$
TWEEDY, BROWNE VALUE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	10 726 724 \$
TWM U.S. EQUITY PRIVATE POOL	2023-01-03 au 2023-12-29	12 499 611 \$
UBS (LRL) GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY FUND USD I-B	2023-01-01 au 2023-12-31	9 388 586 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC	2023-01-01 au 2023-12-31	20 000 000 \$
VINTAGE REAL ESTATE PARTNERS III (INTERNATIONAL) OFFSHORE SCSP	2023-02-14 au 2023-12-14	9 003 765 \$
WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND	2023-01-12 au 2023-07-07	5 948 049 \$
AMPLUS CREDIT INCOME FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	187 172 434 \$
ARISTEIA INTERNATIONAL LIMITED	2023-07-01 au 2023-10-01	200 000 000 \$
BLACKROCK CANADA LONG BOND INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	910 172 245 \$
BLACKROCK CANADA REAL RETURN BOND INDEX FUND	2023-01-04 au 2023-12-27	910 871 072 \$
BLACKROCK CANADA UNIVERSE BOND INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	3 761 161 305 \$
BLACKROCK CANADIAN EQUITY INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	501 582 655 \$
BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	515 252 144 \$
BLACKROCK CDN GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	326 958 739 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BLACKROCK CDN LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	164 106 420 \$
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	458 344 374 \$
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	230 758 550 \$
BLACKROCK CDN US EQUITY INDEX NON-TAXABLE FUND	2023-01-03 au 2023-12-28	1 895 831 902 \$
CANSO CORPORATE VALUE FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	1 734 968 185 \$
CAPGEN PARTNERS RAIF	2023-09-01 au 2023-11-02	7 358 040 \$
FONDS COLLECTIF D'OCCASIONS TACTIQUES GPPMD	2023-01-01 au 2023-12-31	218 319 860 \$
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ER NEI (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS CANADIENNES ÉTHIQUE NEI)	2023-01-01 au 2023-12-31	1 417 580 \$
FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS NEI (AUPARAVANT, FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS NORDOUEST NEI)	2023-01-01 au 2023-12-31	2 465 000 \$
FONDS PRIVÉ GPD INTÉRÊTS ÉLEVÉS	2023-01-01 au 2023-12-31	2 624 116 139 \$
FONDS PRIVÉ GPD PLACEMENT COURT TERME	2023-01-01 au 2023-12-31	77 903 993 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES (CANADA) L.P.	2023-02-03 au 2023-07-12	162 931 714 \$
HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND	2023-05-02 au 2023-05-02	1 085 060 \$
HOWSON TATTERSALL CANADIAN VALUE EQUITY POOL	2023-01-01 au 2023-12-31	4 658 918 \$
LEITH WHEELER CANADIAN EQUITY FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	254 410 504 \$
MIRABAUD - CONVERTIBLE BONDS EUROPE	2023-01-31 au 2023-02-16	112 277 \$
NCS GLOBAL FUND	2023-01-01 au 2023-12-31	40 922 577 \$
NEW HOLLAND TACTICAL ALPHA OFFSHORE FUND LTD.	2023-01-03 au 2023-12-22	34 102 650 \$
PARTNERS GROUP SECONDARY VIII (USD) C-I, L.P.	2023-12-22 au 2023-12-22	39 554 215 \$
SQUAREPOINT CORE INTERNATIONAL FEEDER LIMITED	2023-01-01 au 2023-12-31	435 792 \$
STEPSTONE SECONDARY OPPORTUNITIES FUND V OFFSHORE, L.P.	2023-06-30 au 2023-12-29	74 875 600 \$
STEPSTONE TACTICAL GROWTH FUND IV, L.P.	2023-12-08 au 2023-12-08	135 880 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY	2023-01-01 au 2023-12-31	336 000 \$

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

Azincourt Energy Corp. (l'« émetteur ») **Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mai 2024 (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 des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 7 mai 2024, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Alberta et Colombie-Britannique;
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 des suppléments établissant les placements 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 les suppléments établissant les placements 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 6 mai 2024.

Benoit Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2024-FS-1031675

L'Oréal

Le 13 mai 2024

Dans l'affaire de
la législation en valeurs mobilières
du Québec et de l'Ontario (les « territoires »)

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de L'Oréal
(le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») lui accordant :

1. une dispense de l'exigence de prospectus (la « dispense de prospectus ») afin que cette exigence ne s'applique pas :
 - a) aux opérations visées sur :
 - i) les parts (les « parts classiques principales ») d'un fonds commun de placement d'entreprise ou « FCPE », communément utilisé en France pour la conservation et le dépôt d'actions détenues par des salariés-investisseurs, nommé « Plan d'actionnariat des salariés L'Oréal » (le « fonds classique principal »); et
 - ii) les parts (les « parts 2024 ») d'un FCPE temporaire (le « fonds 2024 »); et
 - iii) les parts (avec les parts 2024, les « parts classiques temporaires », et avec les parts 2024 et les parts classiques principales, les « parts ») de FCPE temporaires futurs établis aux fins des offres subséquentes d'actionnariat salarié (comme défini ci-après) (avec le fonds 2024, les « fonds classiques temporaires »), effectuées aux termes d'une offre d'actionnariat salarié (comme défini ci-après) auprès des salariés admissibles (comme défini ci-après) qui résident dans les territoires, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse (collectivement, les « salariés canadiens » et avec les salariés canadiens qui souscrivent des parts, les « participants canadiens »);
 - b) aux opérations visées sur les actions ordinaires du déposant (les « actions ») effectuées par le fonds classique auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande (le terme « fonds classique » utilisé dans les présentes s'entend, avant la fusion (comme défini ci-après), d'un fonds classique temporaire et après la fusion, du fonds classique principal); et
2. une dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier (la « dispense d'inscription » et avec la dispense de prospectus, la « dispense souhaitée ») afin que cette obligation ne s'applique pas au déposant et à ses entités apparentées locales (comme défini ci-après), au fonds classique et à Amundi Asset Management (la « société de gestion ») à l'égard :
 - a) des opérations visées sur les parts effectuées aux termes d'une offre d'actionnariat salarié auprès des salariés canadiens; et
 - b) des opérations visées sur les actions effectuées par le fonds classique auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande.

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demande sous régime double):

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse; et
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les faits suivants déclarés par le déposant :

1. Le déposant est une société par actions constituée en vertu du droit français. Il n'est pas et n'a pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Le siège du déposant est situé en France et les actions sont inscrites à la cote de l'Euronext Paris.
2. Le déposant a établi une offre mondiale d'actionnariat au bénéfice des salariés (l'« offre d'actionnariat salarié 2024 ») et prévoit d'établir des offres mondiales subséquentes d'actionnariat au bénéfice des salariés pour les quatre années suivantes après 2024 qui seront similaires à tout égard important (les « offres subséquentes d'actionnariat salarié ») et avec l'offre d'actionnariat salarié 2024, les « offres d'actionnariat salarié » pour les salariés admissibles du déposant et de ses entités apparentées participantes, y compris ses entités apparentées qui emploient des salariés canadiens (les « entités apparentées locales », et avec le déposant et ses autres entités apparentées, le « Groupe L'Oréal »). Chaque entité apparentée locale est une filiale contrôlée directement ou indirectement par le déposant, et aucune entité apparentée locale n'est et n'a pas actuellement l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Le siège du Groupe L'Oréal au Canada est situé au Québec et la majorité des salariés du Groupe L'Oréal au Canada résident au Québec.
3. À la date des présentes, L'Oréal Canada Inc. est la seule entité apparentée locale. Lors d'une offre subséquente d'actionnariat salarié, la liste des entités apparentées locales pourrait changer.
4. En date des présentes et suivant la prise d'effet de toute offre d'actionnariat salarié, le déposant est et sera un « émetteur étranger » au sens du paragraphe 2.15(1) du *Règlement 45-102 sur la vente de titres*, RLRQ, c. V-1.1, r. 20 (le « Règlement 45-102 »), du paragraphe 2.8(1) de la règle 72-503 – *Distributions Outside Canada* de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Règle 72-503 de la CVMO ») et du paragraphe 11(1) de la règle 72-501 – *Distributions to Purchasers Outside Alberta* de la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta (la « Règle 72-501 de l'ASC »).
5. Chaque offre d'actionnariat salarié comporte un placement d'actions devant être acquises par l'entremise d'un fonds classique temporaire, qui sera fusionné avec le fonds classique principal après la réalisation de l'offre d'actionnariat salarié (le « plan classique »), sous réserve de la décision des conseils de surveillance des fonds classiques et de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers en France (l'« AMF française »).
6. Seules les personnes qui sont des salariés d'une entité faisant partie du Groupe L'Oréal pendant la période de souscription d'une offre d'actionnariat salarié et qui satisfont aux autres critères d'emploi (les « salariés admissibles ») pourront participer à l'offre d'actionnariat salarié pertinente.
7. Le fonds 2024 a été établi en vue de mettre en œuvre l'offre d'actionnariat salarié 2024. Le fonds classique principal a été établi en vue de mettre en œuvre les offres d'actionnariat salarié de façon générale. Il n'y a actuellement aucune intention que le fonds 2024 ou le fonds classique principal devienne un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Il n'y a actuellement aucune intention qu'un fonds classique temporaire qui

sera établi aux fins de la mise en œuvre des offres subséquentes d'actionnariat salarié devienne un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

8. Le fonds 2024 est inscrit auprès de l'AMF française et approuvé par celle-ci en date du 12 janvier 2024. On prévoit que chaque fonds classique temporaire établi en vue de mettre en œuvre les offres subséquentes d'actionnariat salarié sera un FCPE et sera inscrit auprès de l'AMF française et approuvé par elle.
9. Le montant total investi par un salarié canadien dans le cadre de l'offre d'actionnariat salarié ne doit pas dépasser 25 % de sa rémunération annuelle brute. La valeur des actions données en prime (comme défini ci-dessous) n'est pas prise en compte pour ce calcul.
10. Le nombre total maximum d'actions pouvant être souscrites mondialement par les employés admissibles aux termes de l'offre d'actionnariat salarié de 2024 est de 275 000 actions. Une cotisation maximale distincte peut s'appliquer à des offres subséquentes d'actionnariat salarié. Si les souscriptions d'employés admissibles dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié entraînent une acquisition d'actions par le fonds classique temporaire pertinent dépassant la cotisation maximale, les plus grandes souscriptions seront réduites jusqu'à ce que le nombre d'actions souscrites aux termes de l'offre d'actionnariat salarié, dans son ensemble, rencontre la cotisation maximale.
11. Aux termes du plan classique, chaque offre d'actionnariat salarié sera effectuée de la manière suivante :
 - a) Les participants canadiens souscriront des parts du fonds classique temporaire pertinent. Le fonds classique temporaire affectera ensuite les espèces reçues de participants canadiens pour souscrire des actions pour le compte des participants canadiens à un prix de souscription qui sera l'équivalent en dollars canadiens du cours d'ouverture moyen de l'action (exprimé en euros) sur Euronext Paris pendant les 20 jours de bourse précédant la date d'établissement du prix de souscription (le « prix de référence ») par le chef de la direction du déposant, moins une décote spécifiée sur le prix de référence.
 - b) Suivant la réalisation d'une offre d'actionnariat salarié, le fonds classique temporaire pertinent sera fusionné avec le fonds classique principal (sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance des FCPE et de l'AMF française). Les parts classiques temporaires détenues par les participants canadiens seront remplacées au prorata par des parts classiques principales, et les actions souscrites seront détenues dans le fonds classique principal (cette opération étant appelée la « fusion »). La fusion est effectuée par le transfert de tous les actifs détenus dans le fonds classique temporaire pertinent vers le fonds classique principal et la liquidation du fonds classique temporaire pertinent suivant ce transfert.
 - c) Les parts seront assujéties à une période de détention d'environ cinq ans (la « période de blocage »), sous réserve de certaines exceptions prévues par le droit français et adoptées aux fins d'une offre d'actionnariat salarié (comme le décès, l'invalidité ou la cessation d'emploi).
 - d) Les dividendes versés sur les actions détenues dans le fonds classique seront réinvestis dans ce dernier et affectés à l'achat d'actions supplémentaires. Afin de refléter ce réinvestissement, de nouvelles parts (ou fraction de celles-ci) seront émises en faveur des participants canadiens.
 - e) À la fin de la période de blocage pertinente, un participant canadien peut soit (i) demander le rachat de ses parts dans le fonds classique en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces correspondant à la valeur marchande des actions à ce moment-là, soit (ii) continuer à détenir ses parts dans le fonds classique et demander le rachat de ces parts à une date ultérieure en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces correspondant à la valeur marchande des actions à ce moment-là.

- f) Dans le cas d'un déblocage anticipé découlant du fait qu'un participant canadien se prévaut de l'une des exceptions à la période de blocage et répond aux critères applicables, le participant canadien peut demander de faire racheter ses parts dans le fonds classique en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur marchande des actions sous-jacentes à ce moment-là.
- g) De plus, chaque offre d'actionnariat salarié prévoira que le déposant contribuera également des actions supplémentaires (les « actions données en prime ») dans le plan classique en fonction de règles préétablies de contribution correspondante, au bénéfice des participants canadiens et sans frais pour eux. Les participants canadiens recevront des parts classiques temporaires représentant leur intérêt dans les actions données en prime lors de la clôture de l'offre d'actionnariat salarié pertinent. Les actions données en prime seront livrées aux participants canadiens lors du rachat à la fin de la période de blocage, sous réserve du respect de certaines conditions (telles que prévues dans le Plan d'actionnariat salarié international de L'Oréal).
12. Pour l'offre d'actionnariat salarié 2024, le nombre d'actions données en prime qu'un participant canadien a le droit de recevoir sera déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :

Souscription du participant canadien	Ratio de correspondance
1 ou 2 actions	1 action donnée en prime
3 à 5 actions	2 actions données en prime
6 actions ou plus	3 actions données en prime

Selon le tableau de correspondance pour l'offre d'actionnariat salarié 2024, un participant canadien qui a souscrit 6 actions ou plus recevrait un maximum de 3 actions données en prime. Lors de chaque offre subséquente d'actionnariat salarié, les règles relatives à la contribution correspondante peuvent changer.

13. En vertu du droit français, un FCPE est une entité à responsabilité limitée. Le portefeuille des fonds classiques sera composé presque entièrement d'actions et peut, à l'occasion, comprendre des espèces relativement aux dividendes versés sur les actions qui seront réinvestis en actions, ainsi que des espèces ou quasi-espèces qui sont détenues en attente d'un investissement dans des actions ou aux fins des rachats de parts.
14. Les fonds classiques sont gérés par la société de gestion qui est une société de gestion de portefeuille régie par les lois de France. La société de gestion est inscrite auprès de l'AMF française à titre de gestionnaire de placements et se conforme aux règles de l'AMF française. La société de gestion n'est pas et n'a pas actuellement l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Pour toute offre subséquente d'actionnariat salarié, la société de gestion peut changer. Si un tel changement survient, le successeur de la société de gestion se conformera aux modalités et conditions énoncées dans le présent paragraphe.
15. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion relatives à une offre d'actionnariat salarié et les fonds classiques sont limités à la souscription d'actions, à la vente de celles-ci au besoin pour financer les demandes de rachat et à l'investissement des espèces disponibles dans des quasi-espèces.
16. La société de gestion est également responsable de préparer les documents comptables et de publier des documents d'information périodique des fonds classiques. Les activités de la société de gestion n'ont pas d'incidence sur la valeur sous-jacente des actions.
17. Les entités faisant partie du Groupe L'Oréal, le fonds classique et la société de gestion ainsi que les administrateurs, dirigeants, salariés, mandataires ou représentants de ceux-ci ne fourniront

pas de conseils en matière de placement aux salariés canadiens à l'égard d'un investissement dans les actions ou les parts.

18. Les entités faisant partie du Groupe L'Oréal, les fonds classiques et la société de gestion ne sont pas actuellement en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
19. Les actions émises dans le cadre d'une offre d'actionnariat salarié seront déposées dans le fonds classique par l'intermédiaire de la CACEIS Bank (le « dépositaire »), une importante banque commerciale française assujettie à la législation bancaire française. Pour toute offre subséquente d'actionnariat salarié, le dépositaire peut changer. Si un tel changement survient, le successeur du dépositaire demeurera une importante banque commerciale française assujettie à la législation bancaire française. Le dépositaire exécute les ordres d'achat, de négociation et de vente de titres en portefeuille et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au fonds classique d'exercer les droits rattachés aux titres détenus dans son portefeuille.
20. La société de gestion et le dépositaire sont tenus d'agir exclusivement dans l'intérêt des porteurs de parts (y compris les participants canadiens) et ils sont conjointement et solidairement responsables à leur égard, en vertu de la législation française, de toute violation des règles et des règlements régissant les FCPE, de toute violation des règles des fonds classiques ou de toute opération intéressée ou négligence.
21. La participation à une offre d'actionnariat salarié se fait sur une base volontaire, et les salariés canadiens ne seront pas incités à participer à une offre d'actionnariat salarié en vue d'obtenir un emploi ou de conserver leur emploi.
22. La valeur des parts du fonds classique sera calculée et déclarée à l'AMF française périodiquement et sera fondée sur l'actif net du fonds classique divisé par le nombre de parts en circulation. La valeur des parts sera fondée sur la valeur des actions sous-jacentes.
23. Les actions et les parts ne sont pas présentement inscrites aux fins de négociation à la cote d'une bourse au Canada et il n'y a aucune intention de faire inscrire les actions ou les parts à la cote d'une telle bourse.
24. Les frais de gestion relatifs au fonds classique seront payés sur l'actif du fonds classique ou par le déposant, tel qu'il est prévu dans les règles du fonds classique.
25. Les salariés canadiens recevront une trousse de renseignements en français ou en anglais, selon leur préférence, qui comprendra un résumé des modalités de l'offre d'actionnariat salarié pertinente et une description des incidences fiscales canadiennes pertinentes de la souscription et de la détention de parts du fonds classique et du rachat de ces parts à la fin de la période de blocage applicable. La trousse de renseignements sera mise à la disposition des salariés canadiens via un lien qui leur sera transmis par courriel. Les salariés canadiens auront également accès au Document d'Enregistrement Universel du déposant déposé auprès de l'AMF française et à un exemplaire des règles du fonds classique temporaire pertinent et du fonds classique principal. Les salariés canadiens auront également accès aux documents d'information continue du déposant qui sont fournis aux porteurs des actions. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent aux termes du plan classique, ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.
26. En date du 13 février 2024, aux fins de l'offre d'actionnariat salarié 2024, il y a environ 1 638 salariés admissibles qui résident au Canada, dont la majorité réside au Québec (1 320), et le reste en Ontario (203), en Colombie-Britannique (70), en Alberta (35), au Manitoba (8) et en Nouvelle-Écosse (2), ce qui représente, dans l'ensemble, environ 2 % du nombre total de salariés du Groupe L'Oréal dans le monde.

27. Les parts ne peuvent être transférées par leur détenteur, autrement que lors de leur rachat ou tel que décrit dans la présente décision.

Décision

Les décideurs estiment que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

1. À l'égard de l'offre d'actionnariat salarié 2024, l'exigence de prospectus s'applique à la première opération visée sur les parts et les actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
 - a) l'émetteur du titre :
 - i) soit n'était pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date du placement;
 - ii) soit n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date de l'opération visée;
 - b) l'émetteur du titre était un émetteur étranger à la date du placement, au sens du paragraphe 2.15(1) du Règlement 45-102, du paragraphe 2.8(1) de la Règle 72-503 de la CVMO et du paragraphe 11(1) de la Règle 72-501 de l'ASC; et
 - c) la première opération visée est effectuée :
 - i) soit sur une bourse ou un marché à l'extérieur du Canada;
 - ii) soit avec une personne à l'extérieur du Canada; et
2. dans le cadre de toute offre subséquente d'actionnariat salarié ayant été complétée dans les cinq ans à compter de la date de la présente décision :
 - a) les déclarations, autres que celles qui figurent aux paragraphes 3, 12, 27, demeurent véridiques et exactes à l'égard de cette offre subséquente d'actionnariat salarié; et
 - b) les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus soient satisfaites à la date de tout placement d'un titre dans le cadre de ladite offre subséquente d'actionnariat salarié (étant entendu que toute référence à l'offre d'actionnariat salarié de 2024 soit lue comme une référence à l'offre subséquente d'actionnariat salarié pertinente); et
3. dans les provinces de l'Ontario et de l'Alberta, la dispense de prospectus susmentionnée, en ce qui concerne la première opération sur des parts ou des actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, n'est pas applicable à une opération ou à une série d'opérations faisant partie d'un régime ou d'un mécanisme visant à contourner les obligations de déposer un prospectus relativement à une opération effectuée avec une personne ou une société au Canada.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs et de la distribution

Décision n° : 2024-FS-1033286

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.