SSQ assurance

l'esprit collectif

Investissement

États financiers audités au 31 décembre 2022

Fonds SSQ

Table des matières

	Page
Fonds SSQ Marché monétaire Fiera Capital	3
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital	8
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital	13
Fonds SSQ Obligations PIMCO	18
Fonds SSQ Obligations et prêts bancaires AlphaFixe	23
Fonds SSQ Obligations mondiales PIMCO	28
Fonds SSQ Obligations de sociétés CI	33
Fonds SSQ Indice obligataire BlackRock	38
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire	43
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré	48
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - croissance	53
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux	58
Fonds SSQ Stratégie sécuritaire	64
Fonds SSQ Stratégie équilibrée	69
Fonds SSQ Stratégie croissance	74
Fonds SSQ Stratégie audacieuse	79
Fonds SSQ Stratégie 100% actions	84
Fonds SSQ Celestia sécuritaire	89
Fonds SSQ Celestia équilibré	94
Fonds SSQ Celestia croissance	99
Fonds SSQ Celestia audacieux	104
Fonds SSQ Célestia 100% actions	109
Fonds SSQ Revenu sécuritaire Guardian	115
Fonds SSQ Revenu Guardian	120
Fonds SSQ Répartition d'actifs canadiens CI	125
Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI	130
Fonds SSQ Actions canadiennes dividendes Guardian	135
Fonds SSQ Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée	140
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima	145
Fonds SSQ Indice canadien BlackRock	152
Fonds SSQ Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital	157
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale	162
Fonds SSQ Actions américaines Beutel Goodman	169
Fonds SSQ Actions américaines Fiera Capital	174
Fonds SSQ Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital	179
Fonds SSQ Indice américain BlackRock	184
Fonds SSQ Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher	189
Fonds SSQ Actions internationales GQG Partners	194
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide	199
Fonds SSQ Indice international BlackRock	205
Fonds SSQ Actions mondiales dividendes TD	210
Fonds SSQ Actions mondiales Fiera Capital	215
Fonds SSQ Actions mondiales GQG Partners	220
Fonds SSQ Actions mondiales à petite capitalisation Fisher	225
Fonds SSQ Actions marchés émergents Fisher	230
Fonds SSQ Infrastructures mondiales Lazard	235
Fonds SSQ Immobilier mondial CI	240
Notes complémentaires aux états financiers	245
Rapport de l'auditeur indépendant	283
Annexe – informations financières	286

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**31 111**	14 156
Trésorerie	**-**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	17
Total de l'actif	**31 111**	14 173
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**88**	196
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**3**	5
Total du passif	**91**	201
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**31 020**	13 972
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,00**	10,00
Classe B	**10,00**	10,00
Classe C	**-**	10,00
Classe E	**10,00**	10,00
Classe F	**10,00**	10,00
Classe G	**10,00**	10,00
Classe I	**10,00**	10,00
Classe J	**10,00**	10,00
Classe N	**10,00**	10,00

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**-**	-
Non réalisé(e) sur les placements	**-**	-
Total gain net (perte nette)	**-**	-
Intérêts aux fins d'attribution	**69**	181
Distributions par le fonds sous-jacent	**600**	40
	669	221
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**338**	186
Frais d'administration	**23**	12
Frais de transactions	**-**	-
	361	198
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**308**	23
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**0,09**	-
Classe B	**0,09**	-
Classe E	**0,11**	-
Classe F	**0,11**	-
Classe G	**0,09**	-
Classe I	**0,24**	0,01
Classe J	**0,19**	0,01
Classe N	**0,08**	-

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**13 972**	20 439
Opérations sur les parts		
Parts émises	**43 351**	46 850
Parts rachetées	**(26 303)**	(53 317)
	17 048	(6 467)
Distributions effectuées pour le compte des souscripteurs	**(308)**	(23)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**308**	23
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**31 020**	13 972

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**308**	23
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**-**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**(600)**	(40)
	(292)	(17)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(32 630)**	(37 675)
Cessions	**16 275**	44 050
	(16 355)	6 375
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**15**	8
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(16 632)**	6 366
Financement		
Distributions effectuées pour le compte des souscripteurs	**(308)**	(23)
Parts émises	**43 351**	46 850
Parts rachetées	**(26 303)**	(53 317)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**16 740**	(6 490)
Variation nette de la trésorerie	**108**	(124)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(196)**	(72)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(88)**	(196)
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,29 %)			
Fonds Fiera de gestion active d'encaisse, Catégorie A	3 111 057	**31 111**	**31 111**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,29 %)			**(91)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**31 020**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera de gestion active d'encaisse, Catégorie A	*%*
CDPQ, 4,36 %, 08-02-2023	3,82
HSBC Bank Canada, 4,66 %, 28-02-2023	3,81
Banque Nationale du Canada, 5,72 %, 03-01-2023	3,55
Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 4,53 %, 27-01-2023	2,87
Province de la Nouvelle-Écosse, 4,24 %, 31-01-2023	2,87
Province de l'Ontario, 4,45 %, 08-02-2023	2,64
CIBC, 4,66 %, 16-01-2023	2,54
Province de l'Alberta, 4,28 %, 13-01-2023	2,12
Banque Royale du Canada, 4,91 %, 19-01-2023	2,10
Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 4,54 %, 26-01-2023	2,10
Omers Financial, 4,93 %, 06-01-2023	2,05
Omers Financial, 5,04 %, 05-01-2023	1,93
Nestlé SA, 5,19 %, 05-01-2023	1,92
Province de Québec, 4,48 %, 27-01-2023	1,91
Province de l'Ontario, 4,34 %, 01-02-2023	1,91
Province de la Saskatchewan, 4,27 %, 02-02-2023	1,91
Province du Manitoba, 4,04 %, 08-02-2023	1,91
Province de Québec, 4,45 %, 17-02-2023	1,91
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,76 %, 26-01-2023	1,82
Banque de Montréal, 5,01 %, 10-01-2023	1,72
Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,50 %, 25-01-2023	1,72
Société Financière Manuvie, 4,26 %, 20-01-2023	1,65
Province de la Saskatchewan, 4,38 %, 14-02-2023	1,58
Province du Manitoba, 4,54 %, 04-01-2023	1,53
Municipal Finance Authority of British Columbia, 4,63 %, 22-02-2023	1,52

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Marché monétaire Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fiera de gestion active d'encaisse, Catégorie A. Par conséquent, le Fonds SSQ Marché monétaire Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion basée sur une analyse descendante de l'économie, qui combine l'anticipation des taux d'intérêt fondée sur une analyse fondamentale de l'environnement économique et des mouvements attendus de la banque centrale, ainsi que l'allocation active du crédit.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**31 111**	-	-	**31 111**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**31 111**	-	-	**31 111**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	14 156	-	-	14 156
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	14 156	-	-	14 156

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**54 953**	58 600
Trésorerie	**1 048**	754
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**56 001**	59 354
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**600**	505
Autres créditeurs	**5**	5
Total du passif	**605**	510
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**55 396**	58 844
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,46**	11,15
Classe B	**10,19**	10,85
Classe C	**10,50**	11,18
Classe E	**10,47**	11,16
Classe F	**10,49**	11,18
Classe G	**10,43**	11,11
Classe I	**12,13**	12,66
Classe J	**12,13**	12,66
Classe K	**12,13**	12,66
Classe N	**10,46**	11,15

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(1 056)**	983
Non réalisé(e) sur les placements	**(2 955)**	(2 873)
Total gain net (perte nette)	**(4 011)**	(1 890)
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	701
Prêts de titres	**-**	5
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 424**	792
	(2 586)	(392)
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**229**	311
Frais d'administration	**11**	16
Frais de transactions	**-**	-
	240	327
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 826)**	(719)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,68)**	(0,30)
Classe B	**(0,66)**	(0,29)
Classe C	**(0,67)**	(0,29)
Classe E	**(0,68)**	(0,29)
Classe F	**(0,68)**	(0,29)
Classe G	**(0,68)**	(0,29)
Classe I	**(0,53)**	(0,07)
Classe J	**(0,53)**	(0,07)
Classe K	**(0,53)**	(0,07)
Classe N	**(0,68)**	(0,30)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**58 844**	72 800
Opérations sur les parts		
Parts émises	**26 375**	48 944
Parts rachetées	**(26 997)**	(62 181)
	(622)	(13 237)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 826)**	(719)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**55 396**	58 844

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 826)**	(719)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**4 011**	1 890
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 424)**	(792)
	(239)	379
Transactions de placements		
Acquisitions	**(15 780)**	(144 173)
Cessions	**16 935**	157 175
	1 155	13 002
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**-**	341
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**916**	13 722
Financement		
Parts émises	**26 375**	48 944
Parts rachetées	**(26 997)**	(62 181)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(622)**	(13 237)
Variation nette de la trésorerie	**294**	485
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**754**	269
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**1 048**	754
Intérêts reçus	**1**	1 054
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,20 %)			
Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations à court terme, Série A	5 974 433	**58 796**	**54 953**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,80 %)			**443**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**55 396**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations à court terme, Série A	*%*
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28-01-2027	4,46
Province de Québec, 3,00 %, 01-09-2023	3,83
Province de Québec, 3,75 %, 01-09-2024	3,15
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	3,00
Financière Sun Life Inc., 2,80 %, 21-11-2033	2,78
Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22-04-2025	2,34
Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12-05-2025	2,15
iA Financial Corp. Inc., 2,40 %, 21-02-2025	1,96
Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23-08-2032	1,80
Choice Properties REIT, 2,46 %, 30-11-2026	1,77
Financière Sun Life Inc., 2,46 %, 18-11-2031	1,76
Municipalité St Sylvestre PQ, 1,30 %, 09-07-2026	1,65
L'Ange Gardien PQ, 1,25 %, 10-09-2026	1,63
Lac-Beauport PQ, 3,85 %, 16-06-2027	1,61
Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 02-03-2027	1,58
St-Hyacinthe PQ, 1,25 %, 30-08-2026	1,51
SmartCentres REIT, 1,74 %, 16-12-2025	1,46
Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 01-06-2027	1,43
CIBC, 4,70 %, 04-03-2025	1,41
CIBC, 2,01 %, 21-07-2025	1,37
Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 04-11-2026	1,36
Thetford Mines PQ, 1,65 %, 28-05-2026	1,35
Province de l'Ontario, 3,75 %, 02-06-2032	1,24
CIBC, 2,25 %, 07-01-2027	1,17
Dream Industrial REIT, 1,66 %, 22-12-2025	1,16

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fiera ASFI - Gestion active obligations à court terme, Série A. Le Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez-vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement vise d'abord la préservation du capital et favorise une approche de gestion basée sur l'anticipation des taux d'intérêt, la gestion de la courbe d'échéance, le choix des secteurs et le choix des titres. La gestion des écarts de crédit et la synchronisation des interventions sont également considérées.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**54 953**	-	-	**54 953**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**54 953**	-	-	**54 953**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	58 600	-	-	58 600
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	58 600	-	-	58 600

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**233 454**	297 706
Trésorerie	**2 138**	342
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**235 592**	298 048
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**57**	74
Total du passif	**57**	74
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**235 535**	297 974
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,33**	12,02
Classe B	**10,05**	11,69
Classe C	**10,35**	12,05
Classe D	**10,22**	11,89
Classe E	**10,36**	12,05
Classe F	**10,35**	12,04
Classe G	**10,32**	12,00
Classe H	**10,22**	11,89
Classe I	**12,15**	13,82
Classe J	**12,15**	13,82
Classe K	**12,15**	13,82
Classe N	**10,35**	12,04

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(9 317)**	(1 027)
Non réalisé(e) sur les placements	**(33 894)**	(19 162)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**-**	871
Total gain net (perte nette)	**(43 211)**	(19 318)
Intérêts aux fins d'attribution	**5**	1
Distributions par le fonds sous-jacent	**7 215**	8 850
	(35 991)	(10 467)
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**870**	1 247
Frais d'administration	**41**	58
Frais de transactions	**-**	-
	911	1 305
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(36 902)**	(11 772)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,77)**	(0,65)
Classe B	**(1,72)**	(0,63)
Classe C	**(1,78)**	(0,65)
Classe D	**(1,53)**	(0,64)
Classe E	**(1,77)**	(0,65)
Classe F	**(1,77)**	(0,65)
Classe G	**(1,76)**	(0,65)
Classe H	**(1,78)**	(0,64)
Classe I	**(1,78)**	(0,44)
Classe J	**(1,78)**	(0,43)
Classe K	**(1,77)**	(0,43)
Classe N	**(1,78)**	(0,65)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**297 974**	350 516
Opérations sur les parts		
Parts émises	**58 477**	76 948
Parts rachetées	**(84 014)**	(117 718)
	(25 537)	(40 770)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(36 902)**	(11 772)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**235 535**	297 974

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(36 902)**	(11 772)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**43 211**	20 189
Distributions par le fonds sous-jacent	**(7 215)**	(9 721)
	(906)	(1 304)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(113 325)**	(32 650)
Cessions	**141 581**	71 905
	28 256	39 255
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(17)**	(34)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**27 333**	37 917
Financement		
Parts émises	**58 477**	76 948
Parts rachetées	**(84 014)**	(117 718)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(25 537)**	(40 770)
Variation nette de la trésorerie	**1 796**	(2 853)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**342**	3 195
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**2 138**	342
Intérêts reçus	**5**	1
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,12 %)				
Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations canadiennes univers, Catégorie A	66,39	16 866 782	183 962	156 372
Fonds Fiera ASFI - Gestion stratégique obligations canadiennes univers, Catégorie P	32,73	8 846 787	88 472	77 082
TOTAL DES PLACEMENTS (99,12 %)			**272 434**	**233 454**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,88 %)				**2 081**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**235 535**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités) *Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations canadiennes univers, Catégorie A*	*%*
Fiera Capital Gestion active - municipale à court terme	16,22
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 01-12-2031	12,53
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 01-06-2031	8,02
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 01-06-2032	6,13
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 01-06-2033	2,74

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités) *Fonds Fiera ASFI - Gestion stratégique obligations canadiennes univers, Catégorie P*	*%*
Province de l'Ontario, 2,15 %, 02-06-2031	12,46
Province de Québec, 3,90 %, 22-11-2032	7,72
Province de l'Ontario, 3,75 %, 02-06-2032	4,47
Province de l'Ontario, 2,55 %, 02-12-2052	3,89
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 01-12-2031	3,27

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans les fonds sous-jacents Fiera ASFI - Gestion active obligations canadiennes univers, Catégorie A et Fiera ASFI - Gestion stratégique obligations canadiennes univers, Catégorie P. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion complémentaire. L'actif du fonds est composé d'environ 67 % du fonds Fiera ASFI – Gestion active obligations canadiennes univers (approche de gestion basée sur la durée, la courbe d'échéance et le crédit) et 33 % du Fonds Fiera ASFI - Gestion stratégique obligations canadiennes univers (approche de gestion qui met l'emphase sur le positionnement sur la courbe).

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**233 454**	-	-	**233 454**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**233 454**	-	-	**233 454**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	297 706	-	-	297 706
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	297 706	-	-	297 706

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**75 205**	103 411
Trésorerie	**335**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**75 540**	103 411
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	129
Achat de placements à payer	**100**	-
Autres créditeurs	**49**	63
Total du passif	**149**	192
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**75 391**	103 219
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**9,93**	11,52
Classe B	**9,66**	11,21
Classe C	**9,95**	11,55
Classe E	**9,95**	11,55
Classe F	**9,94**	11,54
Classe G	**9,91**	11,50
Classe I	**11,76**	13,34
Classe J	**11,76**	13,34
Classe L	**10,50**	11,91
Classe N	**9,94**	11,54

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(4 300)**	(768)
Non réalisé(e) sur les placements	**(11 112)**	(7 148)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**-**	1 284
Total gain net (perte nette)	**(15 412)**	(6 632)
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**2 455**	3 714
	(12 955)	(2 918)
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**679**	862
Frais d'administration	**31**	39
Frais de transactions	**-**	-
	710	901
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(13 665)**	(3 819)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,73)**	(0,55)
Classe B	**(1,68)**	(0,54)
Classe C	**(1,73)**	(0,56)
Classe E	**(1,73)**	(0,55)
Classe F	**(1,73)**	(0,55)
Classe G	**(1,72)**	(0,55)
Classe I	**(1,75)**	(0,33)
Classe J	**(1,75)**	(0,33)
Classe L	**(1,55)**	(0,29)
Classe N	**(1,73)**	(0,55)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**103 219**	121 286
Opérations sur les parts		
Parts émises	**28 194**	45 947
Parts rachetées	**(42 357)**	(60 195)
	(14 163)	(14 248)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(13 665)**	(3 819)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**75 391**	103 219

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(13 665)**	(3 819)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**15 412**	7 916
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 455)**	(4 998)
	(708)	(901)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(14 803)**	(21 570)
Cessions	**30 152**	34 991
	15 349	13 421
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(14)**	(10)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**14 627**	12 510
Financement		
Parts émises	**28 194**	45 947
Parts rachetées	**(42 357)**	(60 195)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(14 163)**	(14 248)
Variation nette de la trésorerie	**464**	(1 738)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(129)**	1 609
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**335**	(129)
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,75 %)			
PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust	868 215	**89 651**	**75 205**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,25 %)			**186**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**75 391**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust	*%*
Contrat à terme Gouvernement du Canada 10 ans, 6,00 %, 23-03-2023	11,73
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01-08-2024	8,71
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 01-11-2024	7,04
Contrat à terme Gouvernement du Canada 5 ans, 6,00 %, 23-03-2023	3,96
Province de l'Ontario, 3,45 %, 02-06-2045	2,09
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01-12-2053	1,98
Province de l'Alberta, 2,90 %, 01-12-2028	1,85
Province de l'Ontario, 5,85 %, 08-03-2033	1,64
Province de l'Alberta, 2,90 %, 20-09-2029	1,59
Province de l'Ontario, 1,55 %, 01-11-2029	1,53
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 01-12-2045	1,48
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 01-12-2051	1,45
Province de l'Alberta, 1,65 %, 01-06-2031	1,42
Province de l'Ontario, 2,80 %, 02-06-2048	1,10
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2043	1,05
Province de l'Ontario, 2,90 %, 02-06-2028	0,90
Province de l'Alberta, 2,05 %, 01-06-2030	0,85
Province de l'Ontario, 3,75 %, 02-12-2053	0,77
Banque Royale du Canada, 4,61 %, 26-07-2027	0,74
Goldman Sachs Group Inc., 3,31 %, 31-10-2025	0,69
Province de Québec, 4,25 %, 01-12-2043	0,66
Banque Toronto-Dominion, 5,38 %, 21-10-2027	0,65
Lloyds Banking Group PLC, 3,50 %, 03-02-2025	0,58
Province de l'Ontario, 4,70 %, 02-06-2037	0,57
Province de Québec, 3,50 %, 01-12-2048	0,56

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations PIMCO est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations PIMCO se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par PIMCO Canada selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion basée sur la diversification des sources de valeur ajoutée tout en minimisant le risque du portefeuille.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**75 205**	-	-	**75 205**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**75 205**	-	-	**75 205**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	103 411	-	-	103 411
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	103 411	-	-	103 411

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**83 792**	104 828
Trésorerie	**1 545**	739
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**85 337**	105 567
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**1 025**	-
Autres créditeurs	**20**	34
Total du passif	**1 045**	34
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**84 292**	105 533
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**9,61**	10,52
Classe B	**9,56**	10,47
Classe E	**9,61**	10,53
Classe F	**9,61**	10,53
Classe G	**9,61**	10,52
Classe I	**10,75**	11,49
Classe J	**10,75**	11,49
Classe N	**9,61**	10,53

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(2 860)**	(126)
Non réalisé(e) sur les placements	**(7 448)**	(2 461)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**-**	195
Total gain net (perte nette)	**(10 308)**	(2 392)
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 252**	2 749
	(7 054)	357
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**260**	341
Frais d'administration	**10**	14
Frais de transactions	**-**	-
	270	355
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(7 324)**	2
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,00)**	(0,23)
Classe B	**(1,00)**	(0,22)
Classe E	**(1,01)**	(0,22)
Classe F	**(1,00)**	(0,22)
Classe G	**(1,01)**	(0,22)
Classe I	**(0,85)**	0,04
Classe J	**(0,85)**	0,04
Classe N	**(1,00)**	(0,23)

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**105 533**	85 050
Opérations sur les parts		
Parts émises	**36 022**	48 977
Parts rachetées	**(49 939)**	(28 496)
	(13 917)	20 481
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(7 324)**	2
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**84 292**	105 533

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(7 324)**	2
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**10 308**	2 587
Distributions par le fonds sous-jacent	**(3 252)**	(2 944)
	(268)	(355)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(18 570)**	(35 615)
Cessions	**33 575**	14 815
	15 005	(20 800)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(14)**	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**14 723**	(21 154)
Financement		
Parts émises	**36 022**	48 977
Parts rachetées	**(49 939)**	(28 496)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(13 917)**	20 481
Variation nette de la trésorerie	**806**	(673)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**739**	1 412
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**1 545**	739
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,41 %)			
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	9 263 895	**91 800**	**83 792**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,59 %)			**500**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**84 292**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	*%*
Alphafixe prêts bancaires à taux variable, Série F	34,18
Province de l'Ontario, 1,85 %, 01-02-2027	2,13
Hydro-Québec, 2,00 %, 01-09-2028	2,08
Gouvernement du Canada, Rendement Réel, 2,00 %, 01-12-2041	2,04
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	1,83
CDP Financial Inc., 3,95 %, 01-09-2029	1,82
Province de l'Ontario, 1,55 %, 01-11-2029	1,19
Province de l'Ontario, 3,75 %, 02-06-2032	1,16
Réseau de transport de la Capitale, 1,00 %, 18-11-2025	1,14
Banque de Montréal, 4,31 %, 01-06-2027	0,98
Province de l'Ontario, 2,80 %, 02-06-2048	0,89
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 08-03-2027	0,88
Banque Royale du Canada, 1,83 %, 31-07-2028	0,86
Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11-09-2028	0,86
Province de l'Ontario, 4,70 %, 02-06-2037	0,85
Banque Toronto-Dominion, 1,89 %, 08-03-2028	0,76
Province du Manitoba, 3,40 %, 05-09-2048	0,74
Fairfax Financial Holdings Ltd, 3,95 %, 03-03-2031	0,66
Province de la Colombie-Britanique, 2,80 %, 18-06-2048	0,65
Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 02-06-2032	0,65
Banque de Montréal, 1,55 %, 28-05-2026	0,64
Province de l'Ontario, 4,65 %, 02-06-2041	0,64
Banque de Nouvelle-Écosse, 7,02 %, 27-07-2027	0,62
Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23-08-2027	0,62
Province de Québec, 3,65 %, 20-05-2032	0,61

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations et prêts bancaires AlphaFixe est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations et prêts bancaires AlphaFixe se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par AlphaFixe Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion combinant l'analyse structurelle et cyclique afin de déterminer les projections économiques et la direction des marchés financiers.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**83 792**	-	-	**83 792**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**83 792**	-	-	**83 792**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	104 828	-	-	104 828
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	104 828	-	-	104 828

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**43 859**	55 669
Trésorerie	**175**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	2 575
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**44 034**	58 244
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	28
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**26**	2 400
Total du passif	**26**	2 428
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**44 008**	55 816
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,43**	11,34
Classe B	**10,14**	11,02
Classe C	**10,47**	11,37
Classe E	**10,47**	11,38
Classe F	**10,46**	11,36
Classe G	**10,41**	11,30
Classe I	**12,74**	13,47
Classe J	**12,74**	13,47
Classe L	**10,86**	11,49
Classe N	**10,46**	11,37

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(715)**	241
Non réalisé(e) sur les placements	**(3 112)**	(2 199)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**-**	1 102
Total gain net (perte nette)	**(3 827)**	(856)
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**838**	1 128
	(2 988)	272
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**392**	476
Frais d'administration	**15**	18
Frais de transactions	**-**	-
	407	494
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(3 395)**	(222)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,95)**	(0,27)
Classe B	**(0,92)**	(0,26)
Classe C	**(0,95)**	(0,27)
Classe E	**(0,95)**	(0,27)
Classe F	**(0,94)**	(0,27)
Classe G	**(0,94)**	(0,26)
Classe I	**(0,79)**	0,05
Classe J	**(0,79)**	0,05
Classe L	**(0,67)**	0,05
Classe N	**(0,96)**	(0,27)

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**55 816**	67 623
Opérations sur les parts		
Parts émises	**11 750**	23 437
Parts rachetées	**(20 163)**	(35 022)
	(8 413)	(11 585)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(3 395)**	(222)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**44 008**	55 816

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(3 395)**	(222)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 827**	1 958
Distributions par le fonds sous-jacent	**(838)**	(2 230)
	(406)	(494)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(4 162)**	(9 352)
Cessions	**15 558**	18 297
	11 396	8 945
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(2 374)**	2 355
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**8 616**	10 806
Financement		
Parts émises	**11 750**	23 437
Parts rachetées	**(20 163)**	(35 022)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(8 413)**	(11 585)
Variation nette de la trésorerie	**203**	(779)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(28)**	751
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**175**	(28)
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,66 %)				
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	32,90	1 164 105	16 341	14 481
Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada), Série I	66,76	2 950 294	31 001	29 378
TOTAL DES PLACEMENTS (99,66 %)			**47 342**	**43 859**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,34 %)				**149**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**44 008**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	*%*
UMBS TBA, 3,50 %,01-02-2053	8,23
UMBS TBA, 4,00 %,01-03-2053	6,41
UMBS TBA, 3,00 %,01-02-2053	3,10
UMBS TBA, 6,00 %,01-02-2053	2,55
Citigroup Mortgage Loan Trust, 0,00 %, 01-11-2061	2,10

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada), Série I	*%*
UMBS TBA, 4,50 %,01-02-2053	5,48
UMBS TBA, 4,00 %,01-03-2053	2,17
UMBS TBA, 4,00 %,01-02-2053	1,73
Ripon Mortgages PLC, 4,01 %, 28-08-2056	1,21
UMBS TBA, 3,50 %,01-02-2053	1,13

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations mondiales PIMCO est un fonds distinct qui investit exclusivement dans les fonds sous-jacents Revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I et Obligations mondiales flexible PIMCO (Canada), Série I. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations mondiales PIMCO se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par PIMCO Canada selon une méthode de gestion qui lui est propre. L'actif du fonds est composé d'environ 33 % du Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) (approche de gestion tactique des meilleures idées de revenus à l'échelle mondiale) et 67 % du Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada) (approche de gestion active en obligations mondiales qui met l'emphase sur les pays ayant les meilleures dynamiques de PIB et d'endettement).

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**43 859**	-	-	**43 859**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**43 859**	-	-	**43 859**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	55 669	-	-	55 669
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	55 669	-	-	55 669

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**28 593**	36 624
Trésorerie	**110**	850
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**28 703**	37 474
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	790
Autres créditeurs	**15**	19
Total du passif	**15**	809
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**28 688**	36 665
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,43**	11,75
Classe B	**10,23**	11,53
Classe E	**10,46**	11,78
Classe F	**10,46**	11,77
Classe G	**10,41**	11,72
Classe I	**12,33**	13,52
Classe J	**12,33**	13,52
Classe N	**10,45**	11,77

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(1 072)**	67
Non réalisé(e) sur les placements	**(4 471)**	(521)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**369**	461
Total gain net (perte nette)	**(5 174)**	7
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 728**	1 320
	(3 445)	1 327
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**581**	536
Frais d'administration	**23**	21
Frais de transactions	**-**	-
	604	557
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 049)**	770
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,40)**	0,23
Classe B	**(1,38)**	0,23
Classe E	**(1,41)**	0,24
Classe F	**(1,40)**	0,24
Classe G	**(1,40)**	0,24
Classe I	**(1,30)**	0,62
Classe J	**(1,33)**	0,62
Classe N	**(1,41)**	0,23

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**36 665**	26 605
Opérations sur les parts		
Parts émises	**10 035**	20 401
Parts rachetées	**(13 963)**	(11 111)
	(3 928)	9 290
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 049)**	770
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**28 688**	36 665

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 049)**	770
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**5 543**	454
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 097)**	(1 781)
	(603)	(557)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(5 460)**	(12 635)
Cessions	**9 255**	4 645
	3 795	(7 990)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(4)**	11
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**3 188**	(8 536)
Financement		
Parts émises	**10 035**	20 401
Parts rachetées	**(13 963)**	(11 111)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(3 928)**	9 290
Variation nette de la trésorerie	**(740)**	754
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**850**	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**110**	850
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,67 %)			
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I	3 132 856	**33 217**	**28 593**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,33 %)			**95**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**28 688**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I	*%*
Fairfax India Holdings, 5,00 % 26-02-2028	1,11
Dresdner Funding Trust I, 8,15 %, 30-06-2031	1,06
General Electric Co., 5,00 %, 31-12-2049	0,97
Delta Air Lines Skymiles, 5,95 %, 20-10-2027	0,95
Citigroup Capital XIII Preferred, 7,88 %, 30-10-2040	0,79
Inter Pipeline Ltd, 6,63 %, 19-11-2079	0,74
Inter Pipeline Ltd, 6,88 %, 26-03-2079	0,71
Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01-08-2026	0,63
Pembina Pipeline Corp., 4,80 %, 25-01-2081	0,61
Highland Takeback Notes, 10,00 %, 30-09-2026	0,60
Global Air lease Co. Ltd, 6,50 %, 15-09-2024	0,59
Cineplex Inc. 7,50 % 26-02-2026	0,58
Lincoln National Corp., 2,51 %, 17-05-2066	0,57
Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31-12-2049	0,54
VICI Properties LP / Note, 4,50 %, 15-01-2028	0,52
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01-12-2053	0,51
Banque Toronto-Dominion, 7,23 %, 31-10-2027	0,50
Barclay's Bank PLC, 6,28 %, 15-12-2034	0,50
Quotient Ltd, 12,00 %, 15-10-2025	0,50
Keyera Corp., 6,88 %, 13-06-2079	0,49
Manitoulin USD Ltd, 7,49 %, 10-09-2024	0,49
Canada Goose Inc., Term Loan, 07-10-2027	0,48
First Capital Realty Inc., 3,60 %, 06-05-2026	0,48
Reliance LP, 3,75 %, 15-03-2026	0,46
Trulieve Cannabis Corp., 8,00 %, 06-10-2026	0,45

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations de sociétés CI est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent obligations de sociétés CI, Catégorie I. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations de sociétés CI se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Gestion mondiale d'actifs CI selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement vise à sélectionner un choix de titres dont le gestionnaire estime que la valeur fondamentale n'est pas reflétée dans la cote de crédit et le rendement courant.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**28 593**	-	-	**28 593**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**28 593**	-	-	**28 593**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	36 624	-	-	36 624
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	36 624	-	-	36 624

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**32 052**	65 998
Trésorerie	**-**	2 296
Cession de placements à recevoir	**225**	300
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**32 277**	68 594
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**214**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**17**	2 760
Total du passif	**231**	2 760
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**32 046**	65 834
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,40**	12,05
Classe B	**10,12**	11,72
Classe C	**10,42**	12,07
Classe E	**10,43**	12,08
Classe F	**10,44**	12,08
Classe G	**10,40**	12,02
Classe I	**12,23**	13,85
Classe J	**12,23**	13,85
Classe N	**10,45**	12,09

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(3 846)**	(230)
Non réalisé(e) sur les placements	**(4 395)**	(1 344)
Total gain net (perte nette)	**(8 241)**	(1 574)
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 435**	648
	(6 805)	(926)
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**73**	112
Frais d'administration	**4**	5
Frais de transactions	**-**	-
	77	117
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(6 882)**	(1 043)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,88)**	(0,51)
Classe B	**(1,83)**	(0,50)
Classe C	**(1,88)**	(0,51)
Classe E	**(1,89)**	(0,51)
Classe F	**(1,88)**	(0,51)
Classe G	**(1,86)**	(0,51)
Classe I	**(1,89)**	(0,27)
Classe J	**(1,92)**	(0,27)
Classe N	**(1,89)**	(0,51)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**65 834**	26 082
Opérations sur les parts		
Parts émises	**14 810**	64 234
Parts rachetées	**(41 716)**	(23 439)
	(26 906)	40 795
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(6 882)**	(1 043)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**32 046**	65 834

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(6 882)**	(1 043)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**8 241**	1 574
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 435)**	(648)
	(76)	(117)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(12 470)**	(61 635)
Cessions	**39 685**	20 510
	27 215	(41 125)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(2 743)**	2 748
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**24 396**	(38 494)
Financement		
Parts émises	**14 810**	64 234
Parts rachetées	**(41 716)**	(23 439)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(26 906)**	40 795
Variation nette de la trésorerie	**(2 510)**	2 301
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**2 296**	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(214)**	2 296
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,02 %)			
Fonds BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D	1 159 239	**36 323**	**32 052**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,02 %)			**(6)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**32 046**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D	*%*
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 01-06-2031	1,44
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 01-12-2051	1,38
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 01-12-2031	1,33
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01-06-2030	1,24
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 01-06-2032	1,18
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 01-12-2053	1,09
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 01-09-2025	1,06
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 01-12-2032	1,01
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 01-12-2030	1,00
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,90 %, 15-06-2024	0,88
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 01-11-2024	0,88
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01-09-2027	0,86
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01-08-2024	0,85
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 01-05-2024	0,77
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01-03-2027	0,74
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 01-09-2026	0,74
Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2025	0,73
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01-02-2024	0,72
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01-04-2024	0,71
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,95 %, 15-12-2025	0,67
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01-03-2026	0,63
Province de Québec, 3,10 %, 01-12-2051	0,62
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	0,62
Province de l'Ontario, 3,45 %, 02-06-2045	0,61
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,35 %, 15-06-2027	0,61

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Indice obligataire BlackRock est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D. Par conséquent, le Fonds SSQ Indice obligataire BlackRock se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par BlackRock Asset Management et vise à reproduire la tendance de l'indice FTSE TMX Canada Univers.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**32 052**	-	-	**32 052**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**32 052**	-	-	**32 052**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	65 998	-	-	65 998
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	65 998	-	-	65 998

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**18 907**	21 691
Trésorerie	**25**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	290
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**18 932**	21 981
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	238
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**18**	21
Total du passif	**18**	259
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**18 914**	21 722
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,19**	10,97
Classe B	**10,19**	10,98
Classe C	**10,21**	10,99
Classe E	**10,19**	10,98
Classe F	**10,21**	11,00
Classe G	**10,21**	10,99
Classe I	**11,17**	11,72
Classe J	**11,17**	11,72
Classe N	**10,19**	10,98

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**1**	398
Non réalisé(e) sur les placements	**(1 956)**	353
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**347**	555
Total gain net (perte nette)	**(1 608)**	1 306
Distributions par le fonds sous-jacent	**576**	506
	(1 032)	1 812
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**463**	527
Frais d'administration	**18**	22
Frais de transactions	**-**	-
	481	549
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 513)**	1 263
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,79)**	0,56
Classe B	**(0,79)**	0,57
Classe C	**(0,78)**	0,57
Classe E	**(0,79)**	0,56
Classe F	**(0,79)**	0,57
Classe G	**(0,79)**	0,57
Classe I	**(0,56)**	0,88
Classe J	**(0,56)**	0,88
Classe N	**(0,79)**	0,56

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**21 722**	25 417
Opérations sur les parts		
Parts émises	**4 336**	3 996
Parts rachetées	**(5 631)**	(8 954)
	(1 295)	(4 958)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 513)**	1 263
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**18 914**	21 722

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 513)**	1 263
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**1 955**	(751)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(923)**	(1 061)
	(481)	(549)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(1 784)**	(996)
Cessions	**3 826**	5 996
	2 042	5 000
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(3)**	76
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**1 558**	4 527
Financement		
Parts émises	**4 336**	3 996
Parts rachetées	**(5 631)**	(8 954)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(1 295)**	(4 958)
Variation nette de la trésorerie	**263**	(431)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(238)**	193
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**25**	(238)
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,96 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	52,01	1 087 577	10 980	9 837
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z	7,96	110	1 604	1 505
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	15,99	124 882	3 084	3 024
Fonds américain à faible volatilité TD	13,97	123 776	2 368	2 643
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	10,03	101 790	2 028	1 898
TOTAL DES PLACEMENTS (99,96 %)			**20 064**	**18 907**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,04 %)				**7**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**18 914**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes.

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire est un fonds distinct qui investit dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (60 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F, (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z (page 63)	TOBAM

Actions canadiennes (16 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (24 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds américain à faible volatilité TD (page 63)	Gestion de placements TD
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD (page 63)	Gestion de placements TD

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	**18 907**	-	-	**18 907**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**18 907**	-	-	**18 907**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	21 691	-	-	21 691
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	21 691	-	-	21 691

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**27 463**	31 740
Trésorerie	**223**	121
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**27 686**	31 861
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**33**	34
Total du passif	**33**	34
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**27 653**	31 827
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,38**	11,08
Classe B	**10,38**	11,08
Classe C	**10,39**	11,09
Classe E	**10,39**	11,09
Classe F	**10,42**	11,12
Classe G	**10,39**	11,09
Classe I	**11,40**	11,85
Classe J	**11,40**	11,85
Classe N	**10,38**	11,08

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**70**	91
Non réalisé(e) sur les placements	**(2 760)**	1 753
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**752**	1 202
Total gain net (perte nette)	**(1 938)**	3 046
Distributions par le fonds sous-jacent	**713**	687
	(1 225)	3 733
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**688**	794
Frais d'administration	**27**	32
Frais de transactions	**-**	-
	715	826
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 940)**	2 907
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,72)**	0,93
Classe B	**(0,72)**	0,94
Classe C	**(0,72)**	0,94
Classe E	**(0,72)**	0,94
Classe F	**(0,71)**	0,95
Classe G	**(0,72)**	0,94
Classe I	**(0,48)**	1,28
Classe J	**(0,48)**	1,28
Classe N	**(0,72)**	0,93

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**31 827**	39 176
Opérations sur les parts		
Parts émises	**4 687**	4 634
Parts rachetées	**(6 921)**	(14 890)
	(2 234)	(10 256)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 940)**	2 907
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**27 653**	31 827

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 940)**	2 907
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**2 690**	(1 844)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 465)**	(1 889)
	(715)	(826)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(1 599)**	(2 968)
Cessions	**4 651**	14 306
	3 052	11 338
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(1)**	(5)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**2 336**	10 507
Financement		
Parts émises	**4 687**	4 634
Parts rachetées	**(6 921)**	(14 890)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(2 234)**	(10 256)
Variation nette de la trésorerie	**102**	251
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**121**	(130)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**223**	121
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,31 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	27,82	850 496	8 614	7 693
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z	3,47	67	962	959
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z	8,41	169	2 490	2 325
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	20,84	238 003	5 947	5 763
Fonds américain à faible volatilité TD	17,84	231 082	4 466	4 934
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	20,93	310 413	6 220	5 789
TOTAL DES PLACEMENTS (99,31 %)			**28 699**	**27 463**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,69 %)				**190**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**27 653**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes.

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré est un fonds distinct qui investit dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (40 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z (page 63)	TOBAM
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z (page 63)	TOBAM

Actions canadiennes (21 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (39 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds américain à faible volatilité TD (page 63)	Gestion de placements TD
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD (page 63)	Gestion de placements TD

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	**27 463**	-	-	**27 463**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**27 463**	-	-	**27 463**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	31 740	-	-	31 740
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	31 740	-	-	31 740

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**10 945**	11 204
Trésorerie	**7**	90
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**10 952**	11 294
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**18**	21
Total du passif	**18**	21
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**10 934**	11 273
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,42**	11,05
Classe B	**10,42**	11,04
Classe C	**10,42**	11,04
Classe E	**10,43**	11,05
Classe F	**10,47**	11,08
Classe G	**10,45**	11,06
Classe I	**11,46**	11,83
Classe J	**11,46**	11,82
Classe N	**10,42**	11,04

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**16**	(203)
Non réalisé(e) sur les placements	**(989)**	992
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**344**	485
Total gain net (perte nette)	**(629)**	1 274
Distributions par le fonds sous-jacent	**263**	243
	(366)	1 517
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**259**	296
Frais d'administration	**10**	11
Frais de transactions	**-**	-
	269	307
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(635)**	1 210
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,65)**	1,07
Classe B	**(0,65)**	1,07
Classe C	**(0,65)**	1,07
Classe E	**(0,65)**	1,07
Classe F	**(0,64)**	1,09
Classe G	**(0,64)**	1,08
Classe I	**(0,40)**	1,37
Classe J	**(0,40)**	1,43
Classe N	**(0,65)**	1,07

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**11 273**	13 669
Opérations sur les parts		
Parts émises	**2 574**	1 030
Parts rachetées	**(2 278)**	(4 636)
	296	(3 606)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(635)**	1 210
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**10 934**	11 273

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(635)**	1 210
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**973**	(789)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(607)**	(728)
	(269)	(307)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(1 711)**	(1 491)
Cessions	**1 604**	5 587
	(107)	4 096
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(3)**	(4)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(379)**	3 785
Financement		
Parts émises	**2 574**	1 030
Parts rachetées	**(2 278)**	(4 636)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**296**	(3 606)
Variation nette de la trésorerie	**(83)**	179
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**90**	(89)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**7**	90
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (100,10 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	17,52	211 804	2 122	1 916
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z	3,49	27	380	382
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z	8,96	71	1 024	980
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	21,00	94 804	2 378	2 296
Fonds américain à faible volatilité TD	18,99	97 215	1 904	2 075
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	30,14	176 716	3 581	3 296
TOTAL DES PLACEMENTS (100,10 %)			**11 389**	**10 945**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,10 %)				**(11)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**10 934**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - croissance se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes.

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - croissance est un fonds distinct qui investit dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (30 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z (page 63)	TOBAM
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z (page 63)	TOBAM

Actions canadiennes (21 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (49 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds américain à faible volatilité TD (page 63)	Gestion de placements TD
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD (page 63)	Gestion de placements TD

Juste valeur des instruments financiers

Le tableau suivant présente les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	**10 945**	-	-	**10 945**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**10 945**	-	-	**10 945**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	11 204	-	-	11 204
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	11 204	-	-	11 204

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - AUDACIEUX

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**7 050**	7 894
Trésorerie	**-**	-
Cession de placements à recevoir	**20**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**7 070**	7 894
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**51**	3
Achat de placements à payer	**30**	-
Autres créditeurs	**20**	23
Total du passif	**101**	26
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**6 969**	7 868
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,52**	11,10
Classe B	**10,51**	11,10
Classe C	**10,53**	11,11
Classe E	**10,52**	11,10
Classe F	**10,55**	11,12
Classe G	**10,52**	11,10
Classe I	**11,59**	11,90
Classe J	**11,59**	11,90
Classe N	**10,52**	11,10

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**45**	(120)
Non réalisé(e) sur les placements	**(693)**	768
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**261**	397
Total gain net (perte nette)	**(387)**	1 045
Distributions par le fonds sous-jacent	**176**	178
	(211)	1 223
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**181**	209
Frais d'administration	**6**	8
Frais de transactions	**-**	-
	187	217
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(398)**	1 006
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,59)**	1,26
Classe B	**(0,60)**	1,26
Classe C	**(0,59)**	1,27
Classe E	**(0,59)**	1,27
Classe F	**(0,58)**	1,28
Classe G	**(0,59)**	1,26
Classe I	**(0,33)**	1,64
Classe J	**(0,33)**	1,64
Classe N	**(0,59)**	1,27

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**7 868**	10 100
Opérations sur les parts		
Parts émises	**1 010**	641
Parts rachetées	**(1 511)**	(3 879)
	(501)	(3 238)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(398)**	1 006
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**6 969**	7 868

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(398)**	1 006
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**648**	(648)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(437)**	(575)
	(187)	(217)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(543)**	(1 164)
Cessions	**1 186**	4 597
	643	3 433
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(3)**	(13)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**453**	3 203
Financement		
Parts émises	**1 010**	641
Parts rachetées	**(1 511)**	(3 879)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(501)**	(3 238)
Variation nette de la trésorerie	**(48)**	(35)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(3)**	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(51)**	(3)
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - AUDACIEUX

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (101,16 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	10,25	78 928	788	714
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z	3,53	17	245	246
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z	6,54	33	481	456
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	24,22	69 692	1 687	1 688
Fonds américain à faible volatilité TD	18,12	59 172	1 139	1 263
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	38,50	143 879	2 859	2 683
TOTAL DES PLACEMENTS (101,16 %)			**7 199**	**7 050**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-1,16 %)				**(81)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**6 969**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes.

Le Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux est un fonds distinct qui investit dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (20 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z (page 63)	TOBAM
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z (page 63)	TOBAM

Actions canadiennes (24 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (56 %)

Fonds	Gestionnaire
Fonds américain à faible volatilité TD (page 63)	Gestion de placements TD
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD (page 63)	Gestion de placements TD

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	**7 050**	-	-	**7 050**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**7 050**	-	-	**7 050**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	7 894	-	-	7 894
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	7 894	-	-	7 894

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS
Au 31 décembre 2022

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	*%*
Tokio Marine Holdings Inc.	1,52
JM Smucker Co.	1,49
Merck & Co. Inc.	1,48
Japan Post Holdings Co., Ltd	1,46
The Procter & Gamble Co.	1,46

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds américain à faible volatilité TD	*%*
Merck & Co. Inc.	1,24
Gilead Sciences Inc.	1,15
Amerisourcebergen Corp.	1,14
Campbell Soup Co.	1,14
Becton Dickinson and Co.	1,13

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	*%*
AlphaFixe prêts bancaires à taux variable, Série F	34,18
Province de l'Ontario, 1,85 %, 01-02-2027	2,13
Hydro-Québec, 2,00 %, 01-09-2028	2,08
Gouvernement du Canada, Rendement Réel, 2.00%, 01-12-2041	2,04
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	1,83

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share, Classe Z	*%*
Titres du trésor des États-Unis, 4,25 %, 31-12-2024	6,14
Network i2i Ltd, 5,65 %, Perp	2,07
Frontier Communications Holdings LLC, 5,88 %, 15-10-2027	1,62
UniCredit SpA, 5,86 %, 19-06-2032	1,51
Directv Financing LLC, 5,88 %, 15-08-2027	1,39

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z	*%*
Weibo Corp., 3,50 %, 05-07-2024	2,47
Titres du trésor des États-Unis, 4,25 %, 31-12-2024	2,21
Kinross Gold Corp., 5,95 %, 15-03-2024	1,47
Eversource Energy, 4,20 %, 27-06-2024	1,42
AstraZeneca PLC, 0,70 %, 08-04-2026	1,38

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**97 184**	143 462
Trésorerie	**-**	342
Cession de placements à recevoir	**305**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**97 489**	143 804
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**72**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**44**	51
Total du passif	**116**	51
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**97 373**	143 753
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**13,31**	14,83
Classe B	**12,93**	14,41
Classe C	**13,39**	14,93
Classe E	**13,40**	14,93
Classe F	**13,35**	14,87
Classe G	**13,26**	14,78
Classe I	**16,24**	17,62
Classe J	**16,29**	17,67
Classe L	**14,46**	15,69
Classe N	**13,39**	14,93

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**189**	4 997
Non réalisé(e) sur les placements	**(15 059)**	(1 775)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**1 311**	2 939
Total gain net (perte nette)	**(13 559)**	6 161
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 061**	3 040
	(10 496)	9 201
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**2 595**	3 124
Frais d'administration	**100**	121
Frais de transactions	**-**	-
	2 695	3 245
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(13 191)**	5 956
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,67)**	0,64
Classe B	**(1,62)**	0,62
Classe C	**(1,68)**	0,64
Classe E	**(1,68)**	0,64
Classe F	**(1,67)**	0,64
Classe G	**(1,66)**	0,64
Classe I	**(1,58)**	1,22
Classe J	**(1,57)**	1,21
Classe L	**(1,39)**	1,07
Classe N	**(1,69)**	0,64

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**143 753**	122 962
Opérations sur les parts		
Parts émises	**21 245**	56 106
Parts rachetées	**(54 434)**	(41 271)
	(33 189)	14 835
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(13 191)**	5 956
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**97 373**	143 753

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(13 191)**	5 956
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**14 870**	(3 222)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(4 372)**	(5 979)
	(2 693)	(3 245)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(3 335)**	(30 465)
Cessions	**38 810**	18 705
	35 475	(11 760)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(7)**	9
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**32 775**	(14 996)
Financement		
Parts émises	**21 245**	56 106
Parts rachetées	**(54 434)**	(41 271)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(33 189)**	14 835
Variation nette de la trésorerie	**(414)**	(161)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**342**	503
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(72)**	342
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,81 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	27,42	2 951 882	29 485	26 700
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	10,05	806 641	10 695	9 781
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	27,43	2 199 112	31 423	26 710
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	6,95	233 113	7 586	6 764
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	9,99	401 753	9 713	9 728
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	3,01	56 666	2 631	2 935
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	3,02	130 812	2 230	2 943
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	5,93	168 448	4 138	5 769
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	6,01	533 016	5 640	5 854
TOTAL DES PLACEMENTS (99,81 %)			**103 541**	**97 184**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,19 %)				**189**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**97 373**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Stratégie sécuritaire se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Stratégie sécuritaire est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (65 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K (page 8)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (17 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (18 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**97 184**	-	-	**97 184**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**97 184**	-	-	**97 184**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	143 462	-	-	143 462
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	143 462	-	-	143 462

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**222 680**	251 334
Trésorerie	**132**	645
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**222 812**	251 979
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**122**	139
Total du passif	**122**	139
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**222 690**	251 840
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**14,61**	16,49
Classe B	**14,26**	16,10
Classe C	**14,78**	16,68
Classe E	**14,78**	16,68
Classe F	**14,65**	16,53
Classe G	**14,49**	16,35
Classe I	**17,99**	19,75
Classe J	**17,99**	19,75
Classe L	**16,22**	17,81
Classe N	**14,78**	16,67

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**971**	17 567
Non réalisé(e) sur les placements	**(36 885)**	(2 713)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**7 002**	8 986
Total gain net (perte nette)	**(28 912)**	23 840
Intérêts aux fins d'attribution	**5**	1
Distributions par le fonds sous-jacent	**6 206**	5 362
	(22 701)	29 203
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**5 049**	5 376
Frais d'administration	**190**	203
Frais de transactions	**-**	-
	5 239	5 579
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(27 940)**	23 624
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,89)**	1,38
Classe B	**(1,84)**	1,34
Classe C	**(1,91)**	1,39
Classe E	**(1,91)**	1,40
Classe F	**(1,89)**	1,38
Classe G	**(1,87)**	1,37
Classe I	**(1,79)**	2,15
Classe J	**(1,80)**	2,14
Classe L	**(1,62)**	1,93
Classe N	**(1,91)**	1,39

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**251 840**	240 885
Opérations sur les parts		
Parts émises	**38 834**	64 274
Parts rachetées	**(40 044)**	(76 943)
	(1 210)	(12 669)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(27 940)**	23 624
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**222 690**	251 840

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(27 940)**	23 624
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**35 914**	(14 854)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(13 208)**	(14 348)
	(5 234)	(5 578)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(17 171)**	(46 152)
Cessions	**23 119**	64 697
	5 948	18 545
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(17)**	(16)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**697**	12 951
Financement		
Parts émises	**38 834**	64 274
Parts rachetées	**(40 044)**	(76 943)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(1 210)**	(12 669)
Variation nette de la trésorerie	**(513)**	282
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**645**	363
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**132**	645
Intérêts reçus	**5**	1
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (100,00 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	19,94	4 910 526	48 988	44 416
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	5,01	919 841	12 203	11 154
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	19,89	3 647 591	51 521	44 302
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	9,06	695 179	21 993	20 171
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A	5,05	35 756	11 048	11 245
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	12,95	1 191 043	27 766	28 840
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,01	172 305	7 518	8 924
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	5,04	659 061	13 802	11 223
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	4,02	397 812	6 249	8 951
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	7,53	489 427	12 038	16 762
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	7,50	1 519 727	16 062	16 692
TOTAL DES PLACEMENTS (100,00 %)			**229 188**	**222 680**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,00 %)				**10**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**222 690**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Stratégie équilibrée se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Stratégie équilibrée est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (45 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K (page 8)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (27 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (28 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust (page 114)	Fisher Investments
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**222 680**	-	-	**222 680**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**222 680**	-	-	**222 680**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	251 334	-	-	251 334
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	251 334	-	-	251 334

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**75 538**	84 102
Trésorerie	**185**	123
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**75 723**	84 225
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**47**	96
Total du passif	**47**	96
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**75 676**	84 129
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**17,56**	19,87
Classe B	**17,22**	19,49
Classe C	**17,84**	20,18
Classe E	**17,84**	20,19
Classe F	**17,63**	19,94
Classe G	**17,36**	19,64
Classe I	**21,81**	24,00
Classe J	**21,92**	24,12
Classe L	**17,73**	19,51
Classe N	**17,84**	20,18

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**531**	4 750
Non réalisé(e) sur les placements	**(13 126)**	1 824
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**2 865**	3 689
Total gain net (perte nette)	**(9 730)**	10 263
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**2 044**	1 658
	(7 684)	11 921
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 558**	1 717
Frais d'administration	**58**	63
Frais de transactions	**-**	-
	1 616	1 780
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(9 300)**	10 141
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(2,30)**	2,20
Classe B	**(2,25)**	2,16
Classe C	**(2,33)**	2,24
Classe E	**(2,33)**	2,25
Classe F	**(2,30)**	2,22
Classe G	**(2,26)**	2,18
Classe I	**(2,20)**	3,29
Classe J	**(2,21)**	3,28
Classe L	**(1,78)**	2,65
Classe N	**(2,33)**	2,24

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**84 129**	75 742
Opérations sur les parts		
Parts émises	**12 657**	15 735
Parts rachetées	**(11 810)**	(17 489)
	847	(1 754)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(9 300)**	10 141
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**75 676**	84 129

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(9 300)**	10 141
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**12 595**	(6 574)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(4 909)**	(5 347)
	(1 614)	(1 780)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(5 596)**	(12 152)
Cessions	**6 474**	15 181
	878	3 029
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(49)**	45
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(785)**	1 294
Financement		
Parts émises	**12 657**	15 735
Parts rachetées	**(11 810)**	(17 489)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**847**	(1 754)
Variation nette de la trésorerie	**62**	(460)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**123**	583
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**185**	123
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,82 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	14,92	1 248 290	12 486	11 291
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	14,88	927 264	13 191	11 262
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	10,04	261 831	8 375	7 597
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A	6,04	14 544	4 400	4 574
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	14,91	465 842	10 798	11 280
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	8,00	116 820	5 195	6 051
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	6,03	268 031	5 555	4 564
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	8,02	269 655	4 433	6 067
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	8,51	188 005	4 614	6 439
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	8,47	583 883	6 175	6 413
TOTAL DES PLACEMENTS (99,82 %)			**75 222**	**75 538**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,18 %)				**138**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**75 676**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Stratégie croissance se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Stratégie croissance est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (30 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (31 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (39 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust (page 114)	Fisher Investments
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**75 538**	-	-	**75 538**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**75 538**	-	-	**75 538**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	84 102	-	-	84 102
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	84 102	-	-	84 102

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**41 356**	45 877
Trésorerie	**54**	52
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**41 410**	45 929
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**85**	100
Total du passif	**85**	100
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**41 325**	45 829
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**16,94**	19,19
Classe B	**16,54**	18,73
Classe C	**17,21**	19,49
Classe E	**17,22**	19,50
Classe F	**17,00**	19,24
Classe G	**16,68**	18,89
Classe I	**21,22**	23,34
Classe J	**21,33**	23,46
Classe L	**19,06**	20,97
Classe N	**17,21**	19,49

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**296**	2 931
Non réalisé(e) sur les placements	**(7 279)**	1 131
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**1 773**	2 229
Total gain net (perte nette)	**(5 210)**	6 291
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 069**	846
	(4 140)	7 137
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**927**	985
Frais d'administration	**33**	35
Frais de transactions	**-**	-
	960	1 020
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(5 100)**	6 117
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(2,23)**	2,49
Classe B	**(2,18)**	2,43
Classe C	**(2,27)**	2,53
Classe E	**(2,27)**	2,53
Classe F	**(2,23)**	2,51
Classe G	**(2,19)**	2,45
Classe I	**(2,14)**	3,74
Classe J	**(2,15)**	3,64
Classe L	**(1,92)**	3,25
Classe N	**(2,27)**	2,53

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**45 829**	40 399
Opérations sur les parts		
Parts émises	**6 796**	7 021
Parts rachetées	**(6 200)**	(7 708)
	596	(687)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(5 100)**	6 117
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**41 325**	45 829

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(5 100)**	6 117
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**6 983**	(4 062)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 842)**	(3 075)
	(959)	(1 020)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(3 363)**	(8 180)
Cessions	**3 743**	9 915
	380	1 735
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(15)**	5
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(594)**	720
Financement		
Parts émises	**6 796**	7 021
Parts rachetées	**(6 200)**	(7 708)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**596**	(687)
Variation nette de la trésorerie	**2**	33
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**52**	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**54**	52
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (100,08 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	9,97	455 305	4 516	4 118
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	9,94	338 273	4 780	4 109
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	11,06	157 562	5 071	4 572
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A	7,07	9 286	2 888	2 921
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	16,93	288 899	6 867	6 995
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	8,01	63 914	2 920	3 310
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	7,05	171 120	3 600	2 914
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	8,04	147 555	2 541	3 320
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	11,03	133 087	3 358	4 558
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	10,98	413 288	4 372	4 539
TOTAL DES PLACEMENTS (100,08 %)			**40 913**	**41 356**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,08 %)				**(31)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**41 325**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Stratégie audacieuse se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Stratégie audacieuse est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (20 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (35 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (45 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust (page 114)	Fisher Investments
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**41 356**	-	-	**41 356**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**41 356**	-	-	**41 356**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	45 877	-	-	45 877
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	45 877	-	-	45 877

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**462**	51
Trésorerie	**1**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**463**	51
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**-**	-
Total du passif	**-**	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**463**	51
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**9,63**	10,94
Classe B	**9,63**	10,94
Classe E	**9,63**	10,94
Classe F	**9,63**	10,94
Classe G	**9,63**	10,94
Classe I	**10,10**	11,13
Classe J	**10,10**	11,13
Classe L	**10,10**	11,13
Classe N	**9,63**	10,94

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**-**	-
Non réalisé(e) sur les placements	**(18)**	1
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**24**	3
Total gain net (perte nette)	**6**	4
Distributions par le fonds sous-jacent	**10**	1
	16	5
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**7**	1
Frais d'administration	**-**	-
Frais de transactions	**-**	-
	7	1
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**9**	4
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**0,31**	0,86
Classe B	**0,31**	0,86
Classe E	**0,30**	0,87
Classe F	**0,31**	0,86
Classe G	**0,31**	0,86
Classe I	**0,63**	1,05
Classe J	**0,63**	1,05
Classe L	**0,62**	1,05
Classe N	**0,31**	0,86

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**51**	-
Opérations sur les parts		
Parts émises	**419**	47
Parts rachetées	**(16)**	-
	403	47
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**9**	4
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**463**	51

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**9**	4
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**18**	(1)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(34)**	(4)
	(7)	(1)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(408)**	(47)
Cessions	**13**	1
	(395)	(46)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**-**	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(402)**	(47)
Financement		
Parts émises	**419**	47
Parts rachetées	**(16)**	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**403**	47
Variation nette de la trésorerie	**1**	-
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**-**	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**1**	-
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,79 %)				
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	14,04	2 236	69	65
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A	9,07	133	46	42
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	20,73	3 979	107	96
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	9,94	891	47	46
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	7,99	2 182	43	37
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	9,94	2 055	43	46
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	14,04	1 888	61	65
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	14,04	5 872	63	65
TOTAL DES PLACEMENTS (99,79 %)			**479**	**462**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,21 %)				**1**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**463**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Stratégie 100% actions se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Stratégie 100% actions est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Actions canadiennes (44 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A, (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (56 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust (page 114)	Fisher Investments
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**462**	-	-	**462**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**462**	-	-	**462**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	51	-	-	51
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	51	-	-	51

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**86 940**	75 467
Trésorerie	**70**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	684
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**87 010**	76 151
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	707
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**27**	23
Total du passif	**27**	730
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**86 983**	75 421
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**13,22**	14,51
Classe B	**12,86**	14,11
Classe C	**13,32**	14,62
Classe E	**13,32**	14,62
Classe F	**13,26**	14,54
Classe G	**13,16**	14,43
Classe I	**16,28**	17,38
Classe J	**16,35**	17,44
Classe N	**13,32**	14,62

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**198**	2 333
Non réalisé(e) sur les placements	**(9 853)**	665
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**1 228**	1 755
Total gain net (perte nette)	**(8 427)**	4 753
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 030**	2 167
	(5 395)	6 920
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**2 227**	2 064
Frais d'administration	**82**	76
Frais de transactions	**-**	-
	2 309	2 140
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(7 704)**	4 780
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,22)**	0,87
Classe B	**(1,18)**	0,85
Classe C	**(1,23)**	0,88
Classe E	**(1,22)**	0,88
Classe F	**(1,22)**	0,88
Classe G	**(1,21)**	0,87
Classe I	**(1,01)**	1,52
Classe J	**(1,02)**	1,51
Classe N	**(1,22)**	0,88

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**75 421**	79 317
Opérations sur les parts		
Parts émises	**42 600**	14 094
Parts rachetées	**(23 334)**	(22 770)
	19 266	(8 676)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(7 704)**	4 780
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**86 983**	75 421

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(7 704)**	4 780
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**9 655**	(2 998)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(4 258)**	(3 922)
	(2 307)	(2 140)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(27 096)**	(3 806)
Cessions	**10 910**	14 023
	(16 186)	10 217
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**4**	(7)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(18 489)**	8 070
Financement		
Parts émises	**42 600**	14 094
Parts rachetées	**(23 334)**	(22 770)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**19 266**	(8 676)
Variation nette de la trésorerie	**777**	(606)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(707)**	(101)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**70**	(707)
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,95 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	13,96	1 342 698	13 247	12 145
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I	7,96	759 007	8 029	6 927
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	12,03	841 086	11 734	10 463
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	10,02	718 585	9 427	8 714
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	15,92	1 139 837	15 954	13 844
Fonds Guardian Equity Income, Série I	8,00	336 686	6 207	6 963
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	6,04	181 019	5 707	5 253
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	5,98	214 721	5 252	5 199
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,01	67 275	3 187	3 484
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	4,02	155 386	2 786	3 496
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	3,01	76 464	2 284	2 619
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	3,00	237 446	2 518	2 608
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	6,00	413 769	5 435	5 225
TOTAL DES PLACEMENTS (99,95 %)			**91 767**	**86 940**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,05 %)				**43**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**86 983**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Celestia sécuritaire se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Celestia sécuritaire est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (60 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I (page 114)	PIMCO Canada
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K (page 8)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (20 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds Guardian Equity Income, Série I (page 114)	Guardian Capital LP
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (20 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD (page 114)	Gestion de Placements TD

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**86 940**	-	-	**86 940**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**86 940**	-	-	**86 940**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	75 467	-	-	75 467
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	75 467	-	-	75 467

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**96 056**	110 188
Trésorerie	**17**	770
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**96 073**	110 958
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**78**	77
Total du passif	**78**	77
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**95 995**	110 881
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**14,03**	15,46
Classe B	**13,74**	15,13
Classe C	**14,23**	15,68
Classe E	**14,23**	15,68
Classe F	**14,11**	15,54
Classe G	**13,92**	15,33
Classe I	**17,49**	18,72
Classe J	**17,59**	18,82
Classe N	**14,23**	15,67

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**669**	2 662
Non réalisé(e) sur les placements	**(13 646)**	5 922
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**2 300**	3 372
Total gain net (perte nette)	**(10 677)**	11 956
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 339**	2 988
	(7 336)	14 944
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**2 742**	2 957
Frais d'administration	**97**	105
Frais de transactions	**-**	-
	2 839	3 062
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(10 175)**	11 882
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,46)**	1,61
Classe B	**(1,43)**	1,57
Classe C	**(1,48)**	1,63
Classe E	**(1,48)**	1,63
Classe F	**(1,46)**	1,62
Classe G	**(1,44)**	1,60
Classe I	**(1,27)**	2,44
Classe J	**(1,28)**	2,45
Classe N	**(1,48)**	1,63

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**110 881**	110 701
Opérations sur les parts		
Parts émises	**20 412**	19 400
Parts rachetées	**(25 123)**	(31 102)
	(4 711)	(11 702)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(10 175)**	11 882
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**95 995**	110 881

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(10 175)**	11 882
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**12 977**	(8 584)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(5 639)**	(6 360)
	(2 837)	(3 062)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(6 507)**	(12 157)
Cessions	**13 301**	27 924
	6 794	15 767
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**1**	(13)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**3 958**	12 692
Financement		
Parts émises	**20 412**	19 400
Parts rachetées	**(25 123)**	(31 102)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(4 711)**	(11 702)
Variation nette de la trésorerie	**(753)**	990
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**770**	(220)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**17**	770
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (100,06 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	7,98	847 200	8 417	7 663
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I	6,48	681 061	7 324	6 216
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	10,03	774 033	10 947	9 629
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	5,01	396 766	5 268	4 811
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	10,45	826 074	11 586	10 033
Fonds Guardian Equity Income, Série I	12,02	557 753	9 664	11 535
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	9,07	299 899	9 523	8 702
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	8,97	355 704	8 267	8 613
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,01	74 337	3 251	3 850
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	4,02	171 613	2 658	3 861
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	3,01	84 431	2 384	2 892
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	3,00	262 233	2 769	2 880
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	6,01	456 960	6 096	5 771
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	5,02	307 948	5 813	4 822
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	4,98	147 880	4 830	4 778
TOTAL DES PLACEMENTS (100,06 %)			**98 797**	**96 056**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,06 %)				**(61)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**95 995**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Celestia équilibré se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Celestia équilibré est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (40 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I (page 114)	PIMCO Canada
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K (page 8)	Corporation Fiera Capital
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (30 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds Guardian Equity Income, Série I (page 114)	Guardian Capital LP
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (20 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD (page 114)	Gestion de Placements TD

Fonds spécialisés (10 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada) (page 114)	Lazard Asset Management

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**96 056**	-	-	**96 056**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**96 056**	-	-	**96 056**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	110 188	-	-	110 188
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	110 188	-	-	110 188

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**42 227**	45 747
Trésorerie	**277**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**1**	-
Total de l'actif	**42 505**	45 747
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	160
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**54**	61
Total du passif	**54**	221
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**42 451**	45 526
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**15,14**	16,63
Classe B	**14,86**	16,33
Classe C	**15,38**	16,90
Classe E	**15,40**	16,92
Classe F	**15,21**	16,70
Classe G	**14,96**	16,43
Classe I	**18,97**	20,23
Classe J	**19,10**	20,37
Classe N	**15,38**	16,90

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**405**	1 195
Non réalisé(e) sur les placements	**(5 960)**	3 161
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**1 228**	1 657
Total gain net (perte nette)	**(4 327)**	6 013
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 415**	1 156
	(2 911)	7 169
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 220**	1 191
Frais d'administration	**43**	42
Frais de transactions	**-**	-
	1 263	1 233
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 174)**	5 936
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,49)**	2,19
Classe B	**(1,46)**	2,15
Classe C	**(1,51)**	2,22
Classe E	**(1,51)**	2,23
Classe F	**(1,48)**	2,21
Classe G	**(1,47)**	2,17
Classe I	**(1,26)**	3,20
Classe J	**(1,27)**	3,20
Classe N	**(1,51)**	2,22

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**45 526**	40 641
Opérations sur les parts		
Parts émises	**12 184**	14 759
Parts rachetées	**(11 085)**	(15 810)
	1 099	(1 051)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 174)**	5 936
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**42 451**	45 526

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 174)**	5 936
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**5 555**	(4 356)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 643)**	(2 813)
	(1 262)	(1 233)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(4 729)**	(10 146)
Cessions	**5 337**	12 374
	608	2 228
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(8)**	(1)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(662)**	994
Financement		
Parts émises	**12 184**	14 759
Parts rachetées	**(11 085)**	(15 810)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**1 099**	(1 051)
Variation nette de la trésorerie	**437**	(57)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(160)**	(103)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**277**	(160)
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,47 %)				
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	5,46	256 079	2 544	2 316
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I	4,95	230 227	2 465	2 101
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	6,98	238 166	3 350	2 963
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	7,42	259 354	3 651	3 150
Fonds Guardian Equity Income, Série I	15,42	316 513	5 717	6 546
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	11,01	161 072	5 225	4 674
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	10,90	191 072	4 582	4 627
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,48	36 746	1 646	1 903
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	4,50	84 828	1 440	1 909
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	3,99	49 492	1 454	1 695
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	3,98	153 664	1 627	1 688
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	8,46	284 452	3 785	3 592
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	5,99	162 451	3 068	2 544
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	5,93	77 981	2 574	2 519
TOTAL DES PLACEMENTS (99,47 %)			**43 128**	**42 227**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,53 %)				**224**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**42 451**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Celestia croissance se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Celestia croissance est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (25 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I (page 114)	PIMCO Canada
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (37,5 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds Guardian Equity Income, Série I (page 114)	Guardian Capital LP
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (25,5 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WoldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD (page 114)	Gestion de Placements TD

Fonds spécialisés (12 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I, (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada) (page 114)	Lazard Asset Management

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**42 227**	-	-	**42 227**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**42 227**	-	-	**42 227**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	45 747	-	-	45 747
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	45 747	-	-	45 747

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**26 817**	32 291
Trésorerie	**-**	16
Cession de placements à recevoir	**125**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**26 942**	32 307
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**33**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**78**	89
Total du passif	**111**	89
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**26 831**	32 218
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**15,75**	17,28
Classe B	**15,35**	16,85
Classe C	**15,98**	17,53
Classe D	**15,37**	16,85
Classe E	**16,01**	17,56
Classe F	**15,71**	17,24
Classe G	**15,35**	16,84
Classe H	**15,00**	16,46
Classe I	**19,77**	21,05
Classe J	**19,93**	21,21
Classe N	**15,98**	17,53

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**496**	1 442
Non réalisé(e) sur les placements	**(4 216)**	2 682
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**932**	1 416
Total gain net (perte nette)	**(2 788)**	5 540
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**851**	788
	(1 936)	6 328
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**805**	874
Frais d'administration	**28**	30
Frais de transactions	**-**	-
	833	904
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 769)**	5 424
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,57)**	2,74
Classe B	**(1,54)**	2,67
Classe C	**(1,59)**	2,78
Classe D	**(0,71)**	2,66
Classe E	**(1,61)**	2,80
Classe F	**(1,59)**	2,74
Classe G	**(1,58)**	2,68
Classe H	**(1,49)**	2,61
Classe I	**(1,34)**	3,89
Classe J	**(1,35)**	3,91
Classe N	**(1,59)**	2,79

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**32 218**	31 024
Opérations sur les parts		
Parts émises	**4 078**	6 075
Parts rachetées	**(6 696)**	(10 305)
	(2 618)	(4 230)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 769)**	5 424
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**26 831**	32 218

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 769)**	5 424
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 720**	(4 124)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 783)**	(2 204)
	(832)	(904)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(1 242)**	(6 666)
Cessions	**4 654**	11 987
	3 412	5 321
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(11)**	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**2 569**	4 417
Financement		
Parts émises	**4 078**	6 075
Parts rachetées	**(6 696)**	(10 305)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(2 618)**	(4 230)
Variation nette de la trésorerie	**(49)**	187
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**16**	(171)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(33)**	16
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,95 %)				
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	5,03	108 416	1 524	1 349
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	4,99	110 259	1 574	1 339
Fonds Guardian Equity Income, Série I	18,01	233 694	4 116	4 833
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	13,45	124 313	3 955	3 608
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	13,49	149 504	3 576	3 621
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	6,03	31 243	1 376	1 618
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	6,05	72 105	1 140	1 622
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	4,44	34 760	1 007	1 190
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	4,51	110 204	1 166	1 210
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	9,91	210 617	2 810	2 660
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	7,05	120 843	2 277	1 892
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	6,99	58 037	1 899	1 875
TOTAL DES PLACEMENTS (99,95 %)			**26 420**	**26 817**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,05 %)				**14**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**26 831**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Celestia audacieux se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Celestia audacieux est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Obligations (10 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I (page 114)	PIMCO Canada
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K (page 13)	Corporation Fiera Capital

Actions canadiennes (45 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds Guardian Equity Income, Série I (page 114)	Guardian Capital LP
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (31 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD (page 114)	Gestion de Placements TD

Fonds spécialisés (14 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada) (page 114)	Lazard Asset Management

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**26 817**	-	-	**26 817**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**26 817**	-	-	**26 817**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	32 291	-	-	32 291
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	32 291	-	-	32 291

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**873**	292
Trésorerie	**7**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**880**	292
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**-**	-
Total du passif	**-**	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**880**	292
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**9,85**	10,83
Classe B	**9,85**	10,83
Classe E	**9,85**	10,83
Classe F	**9,85**	10,83
Classe G	**9,85**	10,83
Classe I	**10,34**	11,01
Classe J	**10,34**	11,01
Classe N	**9,85**	10,83

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(2)**	-
Non réalisé(e) sur les placements	**(68)**	(4)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**33**	12
Total gain net (perte nette)	**(37)**	8
Distributions par le fonds sous-jacent	**22**	4
	(15)	12
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**19**	2
Frais d'administration	**1**	-
Frais de transactions	**-**	-
	20	2
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(35)**	10
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,54)**	0,75
Classe B	**(0,55)**	0,75
Classe E	**(0,55)**	0,76
Classe F	**(0,55)**	0,75
Classe G	**(0,54)**	0,75
Classe I	**(0,24)**	0,94
Classe J	**(0,24)**	0,94
Classe N	**(0,55)**	0,75

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**292**	-
Opérations sur les parts		
Parts émises	**689**	293
Parts rachetées	**(66)**	(11)
	623	282
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(35)**	10
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**880**	292

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(35)**	10
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**70**	4
Distributions par le fonds sous-jacent	**(55)**	(16)
	(20)	(2)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(655)**	(284)
Cessions	**59**	4
	(596)	(280)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**-**	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(616)**	(282)
Financement		
Parts émises	**689**	293
Parts rachetées	**(66)**	(11)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**623**	282
Variation nette de la trésorerie	**7**	-
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**-**	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**7**	-
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		$	$
PLACEMENTS (99,20 %)				
Fonds Guardian Equity Income, Série I	19,88	8 437	182	175
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	15,00	4 536	149	132
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	14,77	5 382	153	130
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	6,36	1 089	61	56
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	6,48	2 532	56	57
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	5,00	1 284	44	44
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	5,00	3 966	43	44
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	10,91	7 606	98	96
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	7,96	4 472	83	70
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	7,84	2 149	76	69
TOTAL DES PLACEMENTS (99,20 %)			**945**	**873**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,80 %)				**7**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				**880**

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS (non audités)

Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante.

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Celestia 100 % actions se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun.

Le Fonds SSQ Celestia 100 % actions est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement :

Actions canadiennes (50 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds Guardian Equity Income, Série I (page 114)	Guardian Capital LP
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 114)	Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K (page 145)	Triasima Inc. Gestion de portefeuille

Actions étrangères (34 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 162)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 199)	C WorldWide Asset Management
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A (page 114)	Corporation Fiera Capital
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I (page 114)	GQG Partners LLC
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD (page 114)	Gestion de Placements TD

Fonds spécialisés (16 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I (page 114)	Gestion mondiale d'actifs CI
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada) (page 114)	Lazard Asset Management

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**873**	-	-	**873**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**873**	-	-	**873**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	292	-	-	292
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	292	-	-	292

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE & FONDS SSQ CELESTIA

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

Au 31 décembre 2022

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	*%*
Broadcom Inc.	2,15
AbbVie Inc.	2,15
Intl Business Machines Corp.	2,15
Total Energies SE	2,13
Philip Morris International Inc.	1,90

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	*%*
Ashtead Group PLC	2,49
HubSpot Inc.	2,28
Sartorius AG	2,11
Charles River Laboratories Inc.	2,03
Disco Corp. NPV	1,85

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	*%*
Prologis Inc.	6,26
American Homes 4 Rent, Catégorie A	4,51
Alexandria Real Estate Equities Inc.	4,50
Vici Properties Inc.	4,25
Host Hotel & Resorts Inc.	3,95

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds obligations de sociétés CI, Catégorie I	*%*
Fairfax India Holdings, 5,00 % 26-02-2028	1,11
Dresdner Funding Trust I, 8,15 %, 30-06-2031	1,06
General Electric Co., 5,00 %, 31-12-2049	0,97
Delta Air Lines Skymiles, 5,95 %, 20-10-2027	0,95
Citigroup Capital XIII Preferred, 7,88 %, 30-10-2040	0,79

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	*%*
Chemins de fer nationaux du Canada	7,92
Fonds d'actions spéciales Jarislowsky Fraser	7,07
Banque de Nouvelle-Écosse	4,95
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	4,31
CGI Group Inc.	4,04

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	*%*
UMBS TBA, 3,50 %,01-02-2053	8,23
UMBS TBA, 4,00 %,01-03-2053	6,41
UMBS TBA, 3,00 %,01-02-2053	3,10
UMBS TBA, 6,00 %,01-02-2053	2,55
Citigroup Mortgage Loan Trust, 0,00 %, 01-11-2061	2,10

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds ESG AlphaFixe RendementPlus, Catégorie F	*%*
Alphafixe prêts bancaires à taux variable, Série F	34,18
Province de l'Ontario, 1,85 %, 01-02-2027	2,13
Hydro-Québec, 2,00 %, 01-09-2028	2,08
Gouvernement du Canada, Rendement Réel, 2,00 %, 01-12-2041	2,04
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	1,83

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A	*%*
Spartan Delta Corp.	4,24
Uni-Select Inc.	4,06
Andlauer Healthcare Group Inc.	3,61
Gouvernement du Canada Bon du Trésor, 4,10 %, 19-01-2023	3,21
Jamieson Wellness Inc.	3,20

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	*%*
Microsoft Corp.	6,42
Moody's Corp.	5,54
AutoZone Inc.	5,17
Alphabet Inc., Catégorie A	5,06
MasterCard Inc., Catégorie A	4,87

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	*%*
Exxon Mobil Corp.	6,58
UnitedHealth Group Inc.	6,22
HDFC Bank Ltd	5,13
Charles Schwab Corp.	4,23
Enbridge Inc.	4,19

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Guardian Equity Income, Série I	*%*
Banque Royale du Canada	6,77
Banque Toronto-Dominion	6,56
Canadian Natural Resources Ltd	4,69
Banque de Montréal	4,60
Enbridge Inc.	4,53

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	*%*
Vinci SA	7,04
Norfolk Southern Corp.	7,03
Ferrovial SA	7,00
National Grid PLC	6,98
CSX Corp.	6,17

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**18 863**	24 495
Trésorerie	**28**	27
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**18 891**	24 522
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**4**	4
Total du passif	**4**	4
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**18 887**	24 518
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**9,46**	10,68
Classe B	**9,08**	10,26
Classe C	**9,56**	10,79
Classe E	**9,57**	10,81
Classe F	**9,49**	10,71
Classe G	**9,39**	10,60
Classe I	**11,76**	12,92
Classe J	**13,61**	14,96
Classe L	**13,86**	15,23
Classe N	**9,56**	10,80

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(60)**	434
Non réalisé(e) sur les placements	**(3 351)**	45
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**696**	986
Total gain net (perte nette)	**(2 715)**	1 465
Distributions par le fonds sous-jacent	**528**	573
	(2 187)	2 038
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**526**	626
Frais d'administration	**20**	24
Frais de transactions	**-**	-
	546	650
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 733)**	1 388
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,27)**	0,56
Classe B	**(1,22)**	0,54
Classe C	**(1,28)**	0,57
Classe E	**(1,28)**	0,57
Classe F	**(1,27)**	0,57
Classe G	**(1,26)**	0,57
Classe I	**(1,22)**	1,01
Classe J	**(1,42)**	1,17
Classe L	**(1,45)**	1,19
Classe N	**(1,29)**	0,57

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**24 518**	25 442
Opérations sur les parts		
Parts émises	**4 905**	5 846
Parts rachetées	**(7 803)**	(8 158)
	(2 898)	(2 312)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 733)**	1 388
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**18 887**	24 518

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 733)**	1 388
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 411**	(479)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 224)**	(1 559)
	(546)	(650)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(945)**	(1 260)
Cessions	**4 390**	4 250
	3 445	2 990
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**-**	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**2 899**	2 340
Financement		
Parts émises	**4 905**	5 846
Parts rachetées	**(7 803)**	(8 158)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(2 898)**	(2 312)
Variation nette de la trésorerie	**1**	28
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**27**	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**28**	27
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,87 %)			
Fonds Guardian Managed Yield Portfolio, Série I	1 943 598	**20 273**	**18 863**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,13 %)			**24**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**18 887**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Guardian Managed Yield Portfolio, Série *I*	*%*
Fonds Guardian Investment Grade Corp Bond, Série I	27,61
Fonds Guardian Canadian Bond, Série I	11,87
Fonds Guardian Global Dividend Growth, Série I	11,41
Fonds Guardian Strategic Income, Série X	8,05
Fonds Guardian Fundamental Global Equity, Série I	5,50
Fonds Guardian Canadian Equity Select, Série I	4,66
Fonds Guardian Canadian Equity, Série I	4,50
Fonds Guardian Directed Premium Yield, Série I	3,80
Fonds Guardian Canadian Equity Income, Série I	3,72
Fonds Guardian Short Duration Bond, Série I	3,61
Fonds Guardian Canadian Growth Equity, Série I	2,71
Fonds Guardian Canadian Focused Equity, Série I	1,96
Fonds Guardian Emerging Markets Equity, Série I	1,93
Fonds Guardian U.S. Equity All Cap Growth, Série I	1,85
Fonds Guardian Directed Premium Yield, Série I	1,51
Fonds Guardian International Equity Select, Série I	0,25

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Revenu sécuritaire Guardian est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Guardian Managed Yield Portfolio, Série I. Par conséquent, le Fonds SSQ Revenu sécuritaire Guardian se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Guardian Capital LP. Le gestionnaire utilise une stratégie de gestion qui intègre les approches de répartition de l'actif stratégique et tactique qui donnent la possibilité à celui-ci de profiter des opportunités de marché à mesure qu'elles surviennent. L'actif du fonds est composé d'environ 60 % de titres à revenu fixe et d'environ 40 % de titres à revenu variable.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**18 863**	**-**	**-**	**18 863**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**18 863**	**-**	**-**	**18 863**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	24 495	-	-	24 495
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	24 495	-	-	24 495

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**24 196**	31 384
Trésorerie	**20**	152
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**24 216**	31 536
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**10**	12
Total du passif	**10**	12
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**24 206**	31 524
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,11**	11,42
Classe B	**9,76**	11,02
Classe C	**10,29**	11,62
Classe E	**10,31**	11,64
Classe F	**10,18**	11,49
Classe G	**10,00**	11,29
Classe I	**12,69**	13,93
Classe J	**14,68**	16,12
Classe L	**14,97**	16,44
Classe N	**10,38**	11,73

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**460**	942
Non réalisé(e) sur les placements	**(4 196)**	2 273
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**233**	198
Total gain net (perte nette)	**(3 503)**	3 413
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**610**	697
	(2 892)	4 110
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**691**	800
Frais d'administration	**26**	30
Frais de transactions	**-**	-
	717	830
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(3 609)**	3 280
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,38)**	1,11
Classe B	**(1,32)**	1,08
Classe C	**(1,40)**	1,13
Classe E	**(1,40)**	1,13
Classe F	**(1,38)**	1,12
Classe G	**(1,36)**	1,10
Classe I	**(1,35)**	1,70
Classe J	**(1,56)**	1,97
Classe L	**(1,59)**	2,00
Classe N	**(1,42)**	1,13

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**31 524**	32 769
Opérations sur les parts		
Parts émises	**5 689**	8 376
Parts rachetées	**(9 398)**	(12 901)
	(3 709)	(4 525)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(3 609)**	3 280
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**24 206**	31 524

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(3 609)**	3 280
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 736**	(3 215)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(843)**	(895)
	(716)	(830)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(800)**	(1 430)
Cessions	**5 095**	6 625
	4 295	5 195
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(2)**	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**3 577**	4 366
Financement		
Parts émises	**5 689**	8 376
Parts rachetées	**(9 398)**	(12 901)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(3 709)**	(4 525)
Variation nette de la trésorerie	**(132)**	(159)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**152**	311
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**20**	152
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,96 %)			
Fonds Guardian Managed Income & Growth Portfolio, Série I	2 078 160	**22 662**	**24 196**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,04 %)			**10**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**24 206**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Guardian Managed Income & Growth Portfolio, Série I	*%*
Fonds Guardian Global Dividend Growth, Série I	16,74
Fonds Guardian Investment Grade Corp Bond, Série I	16,03
Fonds Guardian Canadian Equity Select, Série I	10,90
Fonds Guardian Strategic Income, Série X	9,36
Fonds Guardian Fundamental Global Equity, Série I	8,79
Fonds Guardian Canadian Equity Income, Série I	5,91
Fonds Guardian Canadian Equity Select, Série I	5,45
Fonds Guardian Canadian Growth Equity, Série I	4,66
Fonds Guardian Directed Premium Yield, Série I	4,60
Fonds Guardian Short Duration Bond, Série I	3,98
Fonds Guardian Emerging Markets Equity, Série I	3,59
Fonds Guardian Canadian Bond, Série I	3,42
Fonds Guardian Emerging Markets Equity, Série I	1,93
Fonds Guardian U.S. Equity All Cap Growth, Série I	2,13
Guardian Directed Premium Yield ETF	1,47
Guardian Canadian Bond ETF	0,41
Fonds Guardian International Equity Select, Série I	0,25

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Revenu Guardian est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Guardian Managed Income & Growth Portfolio, Série I. Par conséquent, le Fonds SSQ Revenu Guardian se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Guardian Capital LP. Le gestionnaire utilise une stratégie de gestion qui intègre les approches de répartition de l'actif stratégique et tactique qui donnent la possibilité à celui-ci de profiter des opportunités de marché à mesure qu'elles surviennent. L'actif du fonds est composé d'environ 40 % de titres à revenu fixe et d'environ 60 % de titres à revenu variable.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**24 196**	**-**	**-**	**24 196**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**24 196**	**-**	**-**	**24 196**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	31 384	-	-	31 384
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	31 384	-	-	31 384

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**54 282**	74 515
Trésorerie	**155**	101
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**54 437**	74 616
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**80**	96
Total du passif	**80**	96
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**54 357**	74 520
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**6,93**	8,21
Classe B	**6,78**	8,03
Classe C	**7,05**	8,35
Classe E	**7,08**	8,38
Classe F	**6,94**	8,21
Classe G	**6,75**	7,99
Classe I	**8,70**	10,02
Classe J	**10,17**	11,71
Classe L	**14,61**	16,83
Classe N	**7,05**	8,35

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**372**	1 547
Non réalisé(e) sur les placements	**(14 267)**	6 179
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**3 387**	371
Total gain net (perte nette)	**(10 508)**	8 097
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**975**	661
	(9 532)	8 758
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 532**	1 867
Frais d'administration	**57**	70
Frais de transactions	**-**	-
	1 589	1 937
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(11 121)**	6 821
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,32)**	0,69
Classe B	**(1,29)**	0,68
Classe C	**(1,34)**	0,70
Classe E	**(1,34)**	0,71
Classe F	**(1,31)**	0,70
Classe G	**(1,27)**	0,68
Classe I	**(1,37)**	1,10
Classe J	**(1,60)**	1,29
Classe L	**(2,31)**	1,85
Classe N	**(1,34)**	0,70

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**74 520**	77 386
Opérations sur les parts		
Parts émises	**5 926**	10 030
Parts rachetées	**(14 968)**	(19 717)
	(9 042)	(9 687)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(11 121)**	6 821
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**54 357**	74 520

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(11 121)**	6 821
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**13 895**	(7 726)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(4 362)**	(1 032)
	(1 588)	(1 937)
Transactions de placements		
Acquisitions	**-**	-
Cessions	**10 700**	11 875
	10 700	11 875
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(16)**	(8)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**9 096**	9 930
Financement		
Parts émises	**5 926**	10 030
Parts rachetées	**(14 968)**	(19 717)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(9 042)**	(9 687)
Variation nette de la trésorerie	**54**	243
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**101**	(142)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**155**	101
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,86 %)			
Fonds catégorie de société canadienne de répartition de l'actif CI, Catégorie O	3 725 902	**54 902**	**54 282**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,14 %)			**75**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**54 357**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités) *Fonds catégorie de société canadienne de répartition de l'actif CI, Catégorie O*	*%*
Cambridge Canadian Core Plus Bond Pool, Catégorie I	33,30
Cambridge Canadian Long-Term Bond Pool, Catégorie I	3,24
Cambridge Canadian Short-Term Bond Pool, Catégorie I	3,16
Microsoft Corp.	1,20
Banque Royale du Canada	1,19
Element Fleet Management Corp.	1,15
Canadian Natural Resources Ltd	1,10
CGI Inc., Catégorie A	1,10
Elevance Health Inc.	1,07
Alphabet Inc., Catégorie A	1,04
Apple Inc.	1,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd	0,99
Alimentation Couche-Tard Inc., Catégorie A	0,99
Constellation Software Inc.	0,98
Royal Dutch Shell PLC	0,98
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	0,97
AIA Group Ltd	0,97
Thomson Reuters Corp.	0,96
WSP Global Inc.	0,94
Intact Financial Corp.	0,89
Thermo Fisher Scientific Inc.	0,88
Financière Sun Life Inc.	0,87
TMX Group Ltd	0,86
Enbridge Inc.	0,84
TELUS Corp.	0,82

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Répartition d'actifs canadiens CI est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif CI, Catégorie O. Par conséquent, le Fonds SSQ Répartition d'actifs canadiens CI se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Gestion mondiale d'actifs CI selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement du gestionnaire est de repérer des sociétés qui présentent une bonne valeur et des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité. Il tient également compte de facteurs comme la pénétration du marché, les prévisions de bénéfices et la qualité de la direction.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**54 282**	-	-	**54 282**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**54 282**	-	-	**54 282**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	74 515	-	-	74 515
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	74 515	-	-	74 515

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**192 076**	234 602
Trésorerie	**-**	682
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	1
Total de l'actif	**192 076**	235 285
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**15**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**127**	230
Total du passif	**142**	230
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**191 934**	235 055
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**6,92**	8,00
Classe B	**6,75**	7,80
Classe C	**7,04**	8,14
Classe E	**7,07**	8,17
Classe F	**6,91**	7,98
Classe G	**6,72**	7,76
Classe I	**8,97**	10,04
Classe J	**10,78**	12,07
Classe L	**19,59**	21,93
Classe N	**7,04**	8,14

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**1 363**	809
Non réalisé(e) sur les placements	**(36 996)**	20 284
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**6 490**	7 923
Total gain net (perte nette)	**(29 143)**	29 016
Intérêts aux fins d'attribution	**4**	1
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 772**	3 731
	(25 367)	32 748
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**5 469**	5 713
Frais d'administration	**178**	187
Frais de transactions	**-**	-
	5 647	5 900
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(31 014)**	26 848
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,10)**	0,90
Classe B	**(1,07)**	0,88
Classe C	**(1,12)**	0,92
Classe E	**(1,12)**	0,92
Classe F	**(1,10)**	0,90
Classe G	**(1,06)**	0,88
Classe I	**(1,11)**	1,41
Classe J	**(1,34)**	1,70
Classe L	**(2,43)**	3,08
Classe N	**(1,12)**	0,91

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**235 055**	194 770
Opérations sur les parts		
Parts émises	**37 752**	57 112
Parts rachetées	**(49 859)**	(43 675)
	(12 107)	13 437
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(31 014)**	26 848
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**191 934**	235 055

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(31 014)**	26 848
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**35 633**	(21 093)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(10 262)**	(11 654)
	(5 643)	(5 899)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(3 710)**	(11 865)
Cessions	**20 865**	5 110
	17 155	(6 755)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(102)**	117
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**11 410**	(12 537)
Financement		
Parts émises	**37 752**	57 112
Parts rachetées	**(49 859)**	(43 675)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(12 107)**	13 437
Variation nette de la trésorerie	**(697)**	900
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**682**	(218)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(15)**	682
Intérêts reçus	**4**	1
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,07 %)			
Fonds mondial de croissance et de revenu CI, Catégorie I	19 671 013	**182 410**	**192 076**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,07 %)			**(142)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**191 934**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds mondial de croissance et de revenu CI, Catégorie I	*%*
Titres du trésor des États-Unis, 4,13 %, 15-11-2032	4,63
Titres du trésor des États-Unis, 0,38 %, 31-10-2023	4,37
Titres du trésor des États-Unis, 4,00 %, 15-11-2052	3,60
Titres du trésor des États-Unis, 1,13 %, 31-10-2026	2,83
Microsoft Corp.	2,05
Apple Inc.	1,89
Royal Dutch Shell PLC	1,82
Johnson & Johnson	1,58
East West Bancorp Inc.	1,56
Bank of America Corp.	1,49
UnitedHealth Group Inc.	1,48
AIA Group Ltd	1,41
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,39
Advanced Micro Devices Inc.	1,35
US Foods Holding Corp.	1,32
Eli Lilly & Co.	1,26
Alphabet Inc., Catégorie C	1,22
Diageo PLC	1,20
Safran SA	1,18
NIKE Inc.	1,03
Lloyds Banking Group PLC	0,99
Humana Inc.	0,98
Cenovus Energy Inc.	0,96
Mastercard Inc., Catégorie A	0,95
Stryker Corp.	0,94

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent mondial de croissance et de revenu CI, Catégorie I. Par conséquent, le Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Gestion mondiale d'actifs CI selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement combine une analyse macroéconomique descendante et une analyse de données fondamentales ascendante pour la sélection des titres.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**192 076**	-	-	**192 076**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**192 076**	-	-	**192 076**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	234 602	-	-	234 602
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	234 602	-	-	234 602

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**80 965**	67 162
Trésorerie	**405**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	155
Autres débiteurs	**6**	-
Total de l'actif	**81 376**	67 317
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	130
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**32**	33
Total du passif	**32**	163
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**81 344**	67 154
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**16,28**	16,57
Classe B	**15,83**	16,11
Classe E	**16,58**	16,87
Classe F	**16,22**	16,50
Classe G	**15,91**	16,17
Classe I	**19,98**	19,80
Classe J	**19,98**	19,80
Classe L	**16,62**	16,47
Classe N	**16,54**	16,83

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**3 445**	1 560
Non réalisé(e) sur les placements	**(7 101)**	13 227
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**872**	-
Total gain net (perte nette)	**(2 784)**	14 787
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**2 927**	2 070
	145	16 857
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 569**	1 025
Frais d'administration	**63**	42
Frais de transactions	**-**	-
	1 632	1 067
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 487)**	15 790
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,42)**	3,60
Classe B	**(0,40)**	3,50
Classe E	**(0,42)**	3,70
Classe F	**(0,40)**	3,61
Classe G	**(0,38)**	3,52
Classe I	**0,04**	4,76
Classe J	**0,04**	4,72
Classe L	**0,03**	3,98
Classe N	**(0,42)**	3,69

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**67 154**	62 166
Opérations sur les parts		
Parts émises	**58 646**	21 091
Parts rachetées	**(42 969)**	(31 893)
	15 677	(10 802)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 487)**	15 790
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**81 344**	67 154

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 487)**	15 790
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 656**	(14 787)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(3 799)**	(2 070)
	(1 630)	(1 067)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(31 485)**	(15 185)
Cessions	**17 980**	14 061
	(13 505)	(1 124)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(7)**	(7)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(15 142)**	(2 198)
Financement		
Parts émises	**58 646**	21 091
Parts rachetées	**(42 969)**	(31 893)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**15 677**	(10 802)
Variation nette de la trésorerie	**535**	(13 000)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(130)**	12 870
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**405**	(130)
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,53 %)			
Fonds Guardian Equity Income, Série I	3 914 704	**74 859**	**80 965**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,47 %)			**379**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**81 344**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Guardian Equity Income, Série I	*%*
Banque Royale du Canada	6,77
Banque Toronto-Dominion	6,56
Canadian Natural Resources Ltd	4,69
Banque de Montréal	4,60
Enbridge Inc.	4,53
Suncor Energy Inc.	3,42
Open text Corp.	3,39
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	3,33
Fonds Guardian Canadian Short Term Investment, Série I	3,32
Société Financière Manuvie	3,14
TELUS Corp.	3,13
TC Energy Corp.	3,08
Intact Financial Corp.	3,06
Banque de Nouvelle-Écosse	2,88
Pembina Pipeline Corp.	2,79
Altagas Ltd	2,57
Element Fleet Management Corp.	2,52
Agnico Eagle Mines Ltd	2,44
Keyera Corp.	2,27
Northland Power Inc.	2,21
Restaurant Brands International Inc.	2,19
Brookfield Infrastructure Partners LP	2,18
Finning International Inc.	2,13
ARC Resources Ltd	2,11
Nutrien Ltd	2,10

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions canadiennes dividendes Guardian est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Guardian Equity Income, Série I. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions canadiennes dividendes Guardian se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Guardian Capital LP selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion croissance et valeur à parts égales. Le gestionnaire privilégie les fiducies de revenu ainsi que les actions à rendement élevé rapportant des dividendes stables et prévisibles achetées à un prix raisonnable.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**80 965**	**-**	**-**	**80 965**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**80 965**	**-**	**-**	**80 965**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	67 162	-	-	67 162
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	67 162	-	-	67 162

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**203 081**	249 599
Trésorerie	**305**	678
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**203 386**	250 277
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**405**	-
Autres créditeurs	**112**	139
Total du passif	**517**	139
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**202 869**	250 138
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**28,25**	32,80
Classe B	**27,31**	31,70
Classe D	**27,30**	31,70
Classe E	**28,72**	33,35
Classe F	**28,04**	32,55
Classe G	**27,38**	31,78
Classe H	**26,52**	30,80
Classe I	**35,09**	39,62
Classe J	**35,09**	39,62
Classe N	**28,71**	33,33

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**473**	10 078
Non réalisé(e) sur les placements	**(47 178)**	17 520
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**14 619**	24 336
Total gain net (perte nette)	**(32 086)**	51 934
Intérêts aux fins d'attribution	**5**	1
Distributions par le fonds sous-jacent	**4 099**	5 248
	(27 982)	57 183
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 795**	1 964
Frais d'administration	**66**	73
Frais de transactions	**-**	-
	1 861	2 037
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(29 843)**	55 146
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(4,58)**	5,96
Classe B	**(4,42)**	5,75
Classe D	**(2,11)**	5,68
Classe E	**(4,67)**	6,10
Classe F	**(4,53)**	5,93
Classe G	**(4,43)**	5,78
Classe H	**(4,29)**	5,60
Classe I	**(4,61)**	8,16
Classe J	**(4,61)**	8,09
Classe N	**(4,65)**	6,08

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**250 138**	249 410
Opérations sur les parts		
Parts émises	**31 113**	39 703
Parts rachetées	**(48 539)**	(94 121)
	(17 426)	(54 418)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(29 843)**	55 146
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**202 869**	250 138

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(29 843)**	55 146
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**46 705**	(27 598)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(18 718)**	(29 584)
	(1 856)	(2 036)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(6 082)**	(5 101)
Cessions	**25 018**	62 925
	18 936	57 824
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(27)**	12
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**17 053**	55 800
Financement		
Parts émises	**31 113**	39 703
Parts rachetées	**(48 539)**	(94 121)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(17 426)**	(54 418)
Variation nette de la trésorerie	**(373)**	1 382
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**678**	(704)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**305**	678
Intérêts reçus	**5**	1
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,10 %)			
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	6 998 827	**222 205**	**203 081**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,10 %)			**(212)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**202 869**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	*%*
Chemins de fer nationaux du Canada	7,92
Fonds d'actions spéciales Jarislowsky Fraser	7,07
Banque de Nouvelle-Écosse	4,95
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	4,31
CGI Group Inc.	4,04
WSP Global Inc.	3,88
Thomson Reuters Corp.	3,87
Intact Financial Corp.	3,63
Alimentation Couche-Tard Inc., Catégorie B	3,60
Restaurant Brands International Inc.	3,58
Franco Nevada Corp.	3,45
CCL Industries Inc., Catégorie B NV	3,32
Open Text Corp.	3,28
Shopify Inc., Catégorie A	3,21
Magna International Inc.	3,19
Stantec Inc.	3,13
Groupe SNC-Lavalin Inc.	2,88
Société Financière Manuvie	2,80
Gildan Activewear Inc.	2,63
Metro Inc., Catégorie A	2,49
CAE Inc.	2,31
Boyd Group Services Inc.	2,30
TC Energy Corp.	2,13
Banque Nationale du Canada	2,08
Saputo Inc.	2,08

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez-vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Jarislowsky Fraser Limitée selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion majoritairement valeur. La philosophie du gestionnaire repose sur des principes conservateurs éprouvés de gestion de placements basés sur la recherche fondamentale.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**203 081**	-	-	**203 081**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**203 081**	-	-	**203 081**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	249 599	-	-	249 599
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	249 599	-	-	249 599

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**240 752**	292 056
Trésorerie	**27 378**	19 952
Cession de placements à recevoir	**195**	-
Autres débiteurs	**464**	710
Total de l'actif	**268 789**	312 718
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**88**	101
Total du passif	**88**	101
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**268 701**	312 617
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**19,49**	21,67
Classe B	**18,91**	21,02
Classe D	**18,87**	20,96
Classe E	**19,82**	22,03
Classe F	**19,44**	21,59
Classe G	**18,96**	21,05
Classe H	**18,31**	20,36
Classe I	**24,21**	26,18
Classe J	**24,21**	26,18
Classe K	**24,21**	26,18
Classe L	**14,73**	15,92
Classe N	**19,80**	22,02

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**29 997**	53 913
Non réalisé(e) sur les placements	**(59 581)**	14 838
Total gain net (perte nette)	**(29 584)**	68 751
Intérêts aux fins d'attribution	**268**	(1)
Prêts de titres	**100**	116
Dividendes	**9 204**	7 160
Écart de conversion sur la trésorerie	**(72)**	(428)
	(20 084)	75 598
Charges		
Retenues d'impôts	**67**	10
Frais de gestion (note 6)	**1 336**	1 258
Frais d'administration	**50**	47
Frais de transactions	**636**	553
	2 089	1 868
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(22 173)**	73 730
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(2,08)**	4,28
Classe B	**(2,01)**	4,15
Classe D	**(1,09)**	4,09
Classe E	**(2,11)**	4,38
Classe F	**(2,05)**	4,29
Classe G	**(1,99)**	4,17
Classe H	**(1,95)**	4,02
Classe I	**(1,84)**	5,87
Classe J	**(1,84)**	5,75
Classe K	**(1,84)**	5,77
Classe L	**(1,30)**	3,62
Classe N	**(2,11)**	4,36

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**312 617**	301 895
Opérations sur les parts		
Parts émises	**47 581**	44 608
Parts rachetées	**(69 324)**	(107 616)
	(21 743)	(63 008)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(22 173)**	73 730
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**268 701**	312 617

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(22 173)**	73 730
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
Écart de conversion sur la trésorerie	**72**	428
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**29 584**	(68 751)
Distributions par le fonds sous-jacent	**-**	-
	7 483	5 407
Transactions de placements		
Acquisitions	**(284 735)**	(173 016)
Cessions	**306 260**	246 348
	21 525	73 332
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**233**	(116)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**29 241**	78 623
Financement		
Parts émises	**47 581**	44 608
Parts rachetées	**(69 324)**	(107 616)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(21 743)**	(63 008)
Écart de conversion sur la trésorerie	**(72)**	(428)
Variation nette de la trésorerie	**7 426**	15 187
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**19 952**	4 765
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**27 378**	19 952
Intérêts reçus	**368**	115
Dividendes reçus	**9 383**	7 019

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, sauf le nombre d'actions)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS CANADIENNES (80,58 %)			
Énergie (14,77 %)			
ARC Resources Ltd	231 000	3 000	4 216
Birchcliff Energy Ltd	143 600	378	1 354
Cameco Corp.	111 800	4 122	3 431
Canadian Natural Resources Ltd	53 600	1 634	4 030
Cenovus Energy Inc.	120 400	2 661	3 163
Enbridge Inc.	51 500	2 682	2 725
Imperial Oil Ltd	92 600	4 541	6 107
Pembina Pipeline Corp.	58 900	2 715	2 707
PrairieSky Royalty Ltd	126 700	2 750	2 749
ShawCor Ltd	208 700	2 785	2 867
Tourmaline Oil Corp.	92 800	1 326	6 340
		28 594	39 689
Matériaux de base (6,68 %)			
Alamos Gold Inc.	253 100	3 167	3 465
Chemtrade Logistics Income Fund	236 200	2 043	2 119
Franco-Nevada Corp.	17 600	3 158	3 248
Ivanhoe Mines Ltd, Classe A	126 500	1 362	1 353
Nutrien Ltd	38 200	2 646	3 776
Teck Resources Ltd, Catégorie B	77 900	2 480	3 986
		14 856	17 947
Produits industriels (7,69 %)			
Bombardier Inc., Catégorie B	76 400	4 055	3 994
Boyd Group Service Inc.	6 700	1 365	1 401
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	52 600	5 201	5 310
Chemins de fer nationaux du Canada	19 845	3 201	3 192
Mullen Group Ltd	195 100	2 852	2 839
Waste Connections Inc.	21 800	4 070	3 914
		20 744	20 650
Consommation discrétionnaire (7,65 %)			
Aritzia Inc.	25 600	1 345	1 212
Dollarama Inc.	69 350	4 924	5 492
Pet Valu Holdings Ltd	71 300	2 657	2 790
Restaurant Brands International Inc.	32 700	2 668	2 864
Uni-Select Inc.	191 500	5 621	8 204
		17 215	20 562
Consommation de base (4,97 %)			
Alimentation Couche-Tard Inc.	124 600	7 106	7 414
Loblaw Cos Ltd	23 952	2 271	2 868
Metro Inc.	41 100	2 829	3 081
		12 206	13 363
Services financiers (27,94 %)			
Banque de Montréal	44 500	4 271	5 458
Banque de Nouvelle-Écosse	80 900	6 393	5 367
Banque Nationale du Canada	28 700	2 633	2 618
Banque Royale du Canada	149 300	13 752	19 005
Banque Toronto-Dominion	136 100	10 793	11 932
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	56 500	2 512	2 191
Brookfield Corp., Catégorie A	113 000	5 436	4 811
Definity Financial Corp.	71 200	2 731	2 740
Element Fleet Management Corp.	216 900	3 940	4 002
Fairfax Financial Holdings Ltd	3 400	2 731	2 727
Financière Sun Life Inc.	57 400	4 140	3 608
Industrielle Alliance	19 100	1 394	1 514

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS CANADIENNES (80,58 %) (suite)			
Services financiers (27,94 %) (suite)			
Intact Corporation financière	32 900	5 551	6 412
Trisura Group Ltd	59 200	2 722	2 681
		68 999	75 066
Services de communication (4,70 %)			
BCE Inc.	87 000	5 642	5 176
Rogers Communications Inc., Catégorie B NV	42 000	2 722	2 662
TELUS Corp.	183 591	5 299	4 797
		13 663	12 635
Technologies de l'information (2,11 %)			
Absolute Software Corp.	206 100	2 807	2 914
Constellation Software Inc.	1 310	2 759	2 769
		5 566	5 683
Services (3,25 %)			
Boralex Inc.	57 700	2 873	2 309
Capital Power Corp.	28 000	1 440	1 297
Hydor One Ltd	141 000	4 491	5 114
		8 804	8 720
Immobilier (0,82 %)			
Boardwalk REIT	27 700	1 499	1 370
DREAM Unlimited Corp., Catégorie A	32 190	1 454	820
		2 953	2 190
TOTAL ACTIONS CANADIENNES		193 600	216 505
ACTIONS AMÉRICAINES (7,02 %)			
Produits industriels (0,96 %)			
Hubbell Inc.	8 100	2 824	2 573
Consommation discrétionnaire (1,04 %)			
Murphy USA Inc.	7 400	2 782	2 800
Consommation de base (0,99 %)			
General Mills Inc.	23 500	2 772	2 667
Soins de santé (1,03 %)			
Eli Lilly & Co.	5 600	2 785	2 773
Services financiers (1,09 %)			
Unum Group	52 800	2 795	2 933
Technologies de l'information (1,91 %)			
Enphase Energy Inc.	6 900	2 871	2 475
Harmonic Inc.	150 000	2 902	2 660
		5 773	5 135
TOTAL ACTIONS AMÉRICAINES		19 731	18 881

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, sauf le nombre d'actions)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS INTERNATIONALES (2,00 %)			
Matériaux de base (0,78 %)			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Catégorie B	19 300	2 726	2 086
Produits industriels (1,22 %)			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	10 400	2 889	3 280
		2 889	3 280
TOTAL ACTIONS INTERNATIONALES		5 615	5 366
TOTAL DES PLACEMENTS (89,60 %)		**218 946**	**240 752**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (10,40 %)			**27 949**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**268 701**

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Objectif du Fonds

Le Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima (ci-après « Fonds ») a pour objectif d'obtenir une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le Fonds est investi principalement dans des actions de sociétés canadiennes de grande capitalisation. Le Fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités.

La stratégie d'investissement du gestionnaire externe, Triasima Inc. Gestion de portefeuille, est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion majoritairement valeur. Il utilise l'analyse quantitative et qualitative pour la sélection des titres.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, l'actif du Fonds est composé principalement d'actions canadiennes.

Risques présents

Le Fonds est exposé principalement au risque du marché boursier ainsi qu'aux risques associés à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le Fonds ne recourt pas aux leviers financiers ni aux instruments financiers dérivés à des fins spéculatives.

Veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers.

Risque de crédit

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détient pas de titres à revenu fixe. Par conséquent, il n'est pas exposé au risque de crédit.

Le Fonds peut participer à des opérations de prêts de titres. Au 31 décembre 2022, des titres en portefeuille ayant une juste valeur de 65 932 $ (59 023 $ au 31 décembre 2021) étaient prêtés. Le montant des garanties détenues relativement aux opérations de prêts de titres s'élevaient à 67 252 $ (60 206 $ au 31 décembre 2021).

De plus, aux 31 décembre 2022 et 2021, aucun instrument financier dérivé n'était présent au Fonds.

Risque de liquidité

Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats quotidiens de parts. Les placements détenus au Fonds sont négociables sur un marché actif. Les titres de participation du Fonds sont inscrits à la cote des principales bourses. Ainsi, le Fonds est en mesure de liquider ses placements en fonction d'un montant qui se rapproche de leur juste valeur afin de respecter ses obligations de liquidité.

Risque de liquidité (suite)

Les tableaux suivants présentent les échéances des passifs financiers du Fonds d'après les durées restantes à courir jusqu'aux échéances contractuelles :

31 décembre 2022	**Moins de 1 mois ($)**	**De 1 à 3 mois ($)**	**Total ($)**
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créditeurs	**88**	-	**88**

31 décembre 2021	Moins de 1 mois ($)	De 1 à 3 mois ($)	Total ($)
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créditeurs	101	-	101

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détient pas de titres à revenu fixe. Par conséquent, il n'est pas exposé au risque de taux d'intérêt.

Risque de prix

Le Fonds effectue des transactions d'actions canadiennes et de titres de marché monétaire qui doivent rencontrer les exigences de la politique de placement.

Le Fonds est composé majoritairement de titres négociables composant l'indice boursier canadien S&P/TSX. Le pourcentage des titres dans les émetteurs étrangers est limité à 10 % de l'actif du Fonds.

L'effet sur l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs du Fonds d'une variation de son indice de référence d'actions canadiennes à grande capitalisation serait :

Variation (%)	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
+ 5	**10 825**	13 925
- 5	**(10 825)**	(13 925)

Les résultats de l'analyse de sensibilité du risque de prix au Fonds représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative.

Risque de change

Aux 31 décembre 2022 et 2021, la majorité des titres du Fonds sont libellés en dollars canadiens, la devise fonctionnelle. Par conséquent, le Fonds est peu exposé au risque de change.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume la répartition des titres en portefeuille selon les catégories de placement suivantes :

Catégories de placement	**31 décembre 2022 (%)**	31 décembre 2021 (%)
Actions canadiennes		
Énergie	**14,77**	12,23
Matériaux de base	**6,68**	9,35
Produits industriels	**7,69**	4,64
Consommation discrétionnaire	**7,65**	2,02
Consommation de base	**4,97**	3,00
Services financiers	**27,94**	40,81
Services de communication	**4,70**	2,07
Technologies de l'information	**2,11**	9,88
Services	**3,25**	0,79
Immobilier	**0,82**	4,30
Actions américaines		
Produits industriels	**0,96**	0,89
Consommation discrétionnaire	**1,04**	-
Consommation de base	**0,99**	-
Soins de santé	**1,03**	-
Services financiers	**1,09**	1,44
Technologies de l'information	**1,91**	1,54
Actions internationales		
Matériaux de base	**0,78**	-
Produits industriels	**1,22**	
Divers	**-**	0,46
Autres éléments d'actif net	**10,40**	6,58
Total	**100,00**	100,00

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**240 752**	**-**	**-**	**240 752**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**-**	**-**	**-**	**-**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**240 752**	**-**	**-**	**240 752**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	292 056	-	-	292 056
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	292 056	-	-	292 056

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**13 400**	12 951
Trésorerie	**39**	36
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**13 439**	12 987
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**10**	10
Total du passif	**10**	10
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**13 429**	12 977
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**17,17**	18,73
Classe B	**16,58**	18,08
Classe D	**16,76**	18,28
Classe E	**17,45**	19,04
Classe F	**17,05**	18,59
Classe G	**16,60**	18,11
Classe H	**16,12**	17,59
Classe I	**21,24**	22,54
Classe J	**21,35**	22,66
Classe N	**17,44**	19,02

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**519**	1 309
Non réalisé(e) sur les placements	**(1 765)**	1 234
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**58**	-
Total gain net (perte nette)	**(1 188)**	2 543
Distributions par le fonds sous-jacent	**367**	396
	(821)	2 939
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**319**	327
Frais d'administration	**12**	12
Frais de transactions	**-**	-
	331	339
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 152)**	2 600
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,59)**	3,46
Classe B	**(1,05)**	3,34
Classe D	**(0,69)**	3,34
Classe E	**(1,61)**	3,53
Classe F	**(1,80)**	3,45
Classe G	**(1,53)**	3,33
Classe H	**(1,49)**	3,26
Classe I	**(2,77)**	4,71
Classe J	**(1,35)**	4,27
Classe N	**(1,61)**	3,54

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**12 977**	13 862
Opérations sur les parts		
Parts émises	**6 874**	3 817
Parts rachetées	**(5 270)**	(7 302)
	1 604	(3 485)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 152)**	2 600
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**13 429**	12 977

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 152)**	2 600
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**1 246**	(2 543)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(425)**	(396)
	(331)	(339)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(4 125)**	(1 875)
Cessions	**2 855**	5 705
	(1 270)	3 830
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**-**	(2)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(1 601)**	3 489
Financement		
Parts émises	**6 874**	3 817
Parts rachetées	**(5 270)**	(7 302)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**1 604**	(3 485)
Variation nette de la trésorerie	**3**	4
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**36**	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**39**	36
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,78 %)			
Fonds BlackRock indiciel actions canadiennes, Classe D	265 657	**11 702**	**13 400**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,22 %)			**29**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**13 429**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds BlackRock indiciel actions canadiennes, Classe D	*%*
Banque Royale du Canada	6,27
Banque Toronto-Dominion	5,63
Enbridge Inc.	3,79
Chemins de fer nationaux du Canada	3,46
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	3,32
Banque de Montréal	3,05
Canadian Natural Resources Ltd	2,94
Banque de Nouvelle-Écosse	2,80
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	2,15
Suncor Energy Inc.	2,05
Shopify Inc., Catégorie A	1,98
TC Energy Corp.	1,93
BCE Inc.	1,92
Nutrien Ltd	1,82
CIBC	1,75
Alimentation Couche-Tard Inc., Catégorie B	1,64
Waste Connections Inc.	1,63
Société Financière Manuvie	1,61
Constellation Software Inc.	1,47
Barrick Gold Corp.	1,45
TELUS Corp.	1,32
Financière Sun Life Inc.	1,30
Cenevus Energy Inc.	1,28
Franco Nevada Corp.	1,25
Intact Financial Corp.	1,21

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Indice canadien BlackRock est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent BlackRock indiciel actions canadiennes, Classe D. Par conséquent, le Fonds SSQ Indice canadien BlackRock se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par BlackRock Asset Management et vise à reproduire l'indice composé S&P/TSX plafonné du marché boursier canadien.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**13 400**	-	-	**13 400**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**13 400**	-	-	**13 400**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	12 951	-	-	12 951
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	12 951	-	-	12 951

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**21 438**	27 097
Trésorerie	**75**	81
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**21 513**	27 178
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**10**	14
Total du passif	**10**	14
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**21 503**	27 164
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**22,11**	27,15
Classe B	**21,13**	25,94
Classe E	**22,50**	27,62
Classe F	**21,95**	26,93
Classe G	**21,36**	26,22
Classe I	**27,92**	33,25
Classe J	**27,92**	33,25
Classe N	**22,46**	27,58

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**377**	143
Non réalisé(e) sur les placements	**(7 046)**	2 565
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**2 037**	2 316
Total gain net (perte nette)	**(4 632)**	5 024
Distributions par le fonds sous-jacent	**286**	371
	(4 346)	5 395
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**588**	596
Frais d'administration	**20**	20
Frais de transactions	**-**	-
	608	616
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 954)**	4 779
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(5,10)**	4,89
Classe B	**(4,88)**	4,67
Classe E	**(5,18)**	5,02
Classe F	**(5,05)**	4,87
Classe G	**(4,92)**	4,74
Classe I	**(5,49)**	6,86
Classe J	**(5,45)**	6,82
Classe N	**(5,18)**	4,98

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**27 164**	19 651
Opérations sur les parts		
Parts émises	**4 376**	9 782
Parts rachetées	**(5 083)**	(7 048)
	(707)	2 734
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 954)**	4 779
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**21 503**	27 164

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(4 954)**	4 779
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**6 669**	(2 708)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 323)**	(2 687)
	(608)	(616)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(350)**	(2 637)
Cessions	**1 663**	360
	1 313	(2 277)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(4)**	2
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**701**	(2 891)
Financement		
Parts émises	**4 376**	9 782
Parts rachetées	**(5 083)**	(7 048)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(707)**	2 734
Variation nette de la trésorerie	**(6)**	(157)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**81**	238
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**75**	81
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,70 %)			
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A	68 168	**19 507**	**21 438**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,30 %)			**65**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**21 503**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités) *Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A*	*%*
Spartan Delta Corp.	4,24
Uni-Select Inc.	4,06
Andlauer Healthcare Group Inc.	3,61
Gouvernement du Canada, Bon du Trésor, 4,10 %, 19-01-2023	3,21
Jamieson Wellness Inc.	3,20
Calian Group Ltd	3,20
Definity Financial Corp.	3,00
Winpak Ltd	2,96
ATS Corp.	2,92
StorageVault Canada Inc.	2,85
Aritzia Inc.	2,83
Pet Valu Holdings Ltd	2,82
GDI Integrated Facility Serv	2,73
K92 Mining Inc.	2,67
Exchange Income Corp.	2,52
Trisura Group Ltd	2,51
Park Lawn Corp.	2,48
Secure Energy Services Inc.	2,48
Major Drilling Group International	2,38
Boyd Group Services Inc.	2,31
EQB Inc.	2,22
Richelieu Hardware Ltd	2,21
Enerplus Corp.	1,94
Colliers International Group Inc.	1,93
Premium Brands Holdings Corp.	1,91

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core", Catégorie A. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante. Le gestionnaire utilise des styles de gestion croissance et valeur à parts égales. Il privilégie les entreprises canadiennes dont les perspectives de croissance des bénéfices sont supérieures à la moyenne.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**21 438**	**-**	**-**	**21 438**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**21 438**	**-**	**-**	**21 438**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	27 097	-	-	27 097
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	27 097	-	-	27 097

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**71 537**	92 716
Trésorerie	**254**	186
Cession de placements à recevoir	**918**	-
Autres débiteurs	**11**	14
Total de l'actif	**72 720**	92 916
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**988**	-
Autres créditeurs	**28**	43
Total du passif	**1 016**	43
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**71 704**	92 873
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**36,07**	39,98
Classe B	**34,83**	38,61
Classe E	**36,68**	40,66
Classe F	**35,84**	39,72
Classe G	**34,95**	38,74
Classe I	**45,73**	49,15
Classe J	**45,16**	48,54
Classe K	**51,79**	55,67
Classe L	**15,51**	16,67
Classe N	**36,18**	40,11

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**5 485**	15 433
Non réalisé(e) sur les placements	**(15 053)**	10 210
Total gain net (perte nette)	**(9 568)**	25 643
Intérêts aux fins d'attribution	**8**	(1)
Prêts de titres	**9**	9
Dividendes	**582**	738
Distributions par le fonds sous-jacent	**2 787**	343
Écart de conversion sur la trésorerie	**1**	(6)
	(6 181)	26 726
Charges		
Retenues d'impôts	**80**	85
Frais de gestion (note 6)	**374**	349
Frais d'administration	**13**	11
Frais de transactions	**46**	66
	513	511
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(6 694)**	26 215
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(4,02)**	9,69
Classe B	**(3,88)**	9,37
Classe E	**(4,08)**	9,97
Classe F	**(3,97)**	9,65
Classe G	**(3,88)**	9,41
Classe I	**(3,64)**	13,17
Classe J	**(3,58)**	12,85
Classe K	**(4,10)**	14,74
Classe L	**(1,23)**	4,43
Classe N	**(4,03)**	9,81

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**92 873**	82 027
Opérations sur les parts		
Parts émises	**7 210**	12 969
Parts rachetées	**(21 685)**	(28 338)
	(14 475)	(15 369)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(6 694)**	26 215
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**71 704**	92 873

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(6 694)**	26 215
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
Écart de conversion sur la trésorerie	**(1)**	6
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**9 568**	(25 643)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 787)**	(343)
	86	235
Transactions de placements		
Acquisitions	**(67 263)**	(98 934)
Cessions	**81 731**	114 058
	14 468	15 124
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(12)**	23
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**14 542**	15 382
Financement		
Parts émises	**7 210**	12 969
Parts rachetées	**(21 685)**	(28 338)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(14 475)**	(15 369)
Écart de conversion sur la trésorerie	**1**	(6)
Variation nette de la trésorerie	**68**	7
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**186**	179
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**254**	186
Intérêts reçus	**13**	8
Dividendes reçus	**504**	670

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, sauf le nombre d'actions et de parts)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS (66,64 %)			
ACTIONS AMÉRICAINES (63,90 %)			
Énergie (4,93 %)			
APA Corp.	8 400	215	531
Cheniere Energy Inc.	2 600	531	528
Exxon Mobil Corp.	3 500	424	523
HF Sinclair Corp.	6 800	467	478
Marathon Oil Corp.	14 000	190	513
Marathon Petroleum Corp.	3 500	344	551
Range Resources Corp.	12 100	458	410
		2 629	3 534
Matériaux de base (1,45 %)			
CF Industries Holdings Inc.	4 200	276	484
Eagle Materials Inc.	3 100	486	558
		762	1 042
Produits industriels (3,36 %)			
Allison Transmission Holdings Inc.	8 200	401	462
Costar Group Inc.	4 500	488	471
Leidos Holdings Inc.	3 800	483	541
Textron Inc.	4 800	448	460
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	7 800	462	477
		2 282	2 411
Consommation discrétionnaire (6,24 %)			
Airbnb Inc. Catégorie A	2 700	591	313
Booking Holdings Inc.	200	498	546
eBay Inc.	7 400	524	415
Expedia Group Inc.	1 900	492	225
Grand Canyon Education Inc.	3 400	499	486
Marriott International Inc.	2 500	505	504
O'Reilly Automotive Inc.	400	456	457
Tesla Inc.	1 400	461	233
Toll Brothers Inc.	6 200	488	419
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	750	368	476
Yum Brands Inc.	2 300	392	399
		5 274	4 473
Consommation de base (0,58 %)			
The Kroger Co.	6 900	498	416
Soins de santé (13,42 %)			
AbbVie Inc.	2 500	480	547
Amgen Inc.	1 200	378	427
Biogen Inc.	1 300	428	487
Bristol-Myers Squibb Co.	5 400	461	526
Edwards Lifesciences Corp.	3 800	484	384
Elevance Health Inc.	800	381	556
Eli Lilly & Co.	800	247	396
Exelixis Inc.	18 700	536	406
Gilead Sciences Inc.	4 400	351	511
Humana Inc.	600	414	416
McKesson Corp.	1 100	440	559
Merck & Co. Inc.	3 500	335	526
Mettler-Toledo International	250	389	489
Molina Healthcare Inc.	1 200	449	536
Neurocrine Biosciences Inc.	2 800	456	453
Premier Inc., Catégorie A	11 400	525	540
UnitedHealth Group Inc.	600	446	431
Veeva Systems Inc, Catégorie A	1 600	626	350
Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 400	236	547

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS (66,64 %) (suite)			
ACTIONS AMÉRICAINES (63,90 %) (suite)			
Soins de santé (13,42 %) (suite)			
Viatris Inc.	35 500	479	535
		8 541	9 622
Services financiers (7,78 %)			
American International Group Inc.	5 600	394	479
Ameriprise Financial Inc.	1 000	389	422
BOK Financial Corp.	3 300	476	464
CNA Financial Corp.	8 800	490	504
Globe Life Inc.	3 000	454	490
Loews Corp.	6 200	425	490
LPL Financial Holdings Inc.	1 600	508	468
Mgic Investment Corp.	28 700	565	505
MSCI Inc.	600	393	378
Reinsurance Group of America Inc.	2 100	410	404
The Hartford Financial Services Group Inc.	4 900	435	503
W.R. Berkley Corp.	4 800	491	472
		5 430	5 579
Services de communication (0,89 %)			
Meta Platforms Inc.	1 500	560	244
Playtika Holding Corp.	34 000	573	392
		1 133	636
Technologies de l'information (23,54 %)			
Adobe Inc.	1 100	497	501
Allegro MicroSystems Inc.	12 600	337	512
Ansys Inc.	1 500	468	491
Apple Inc.	3 000	65	528
Arista Networks Inc.	3 300	576	542
Autodesk Inc.	1 800	470	455
Cadence Design Systems Inc.	2 600	119	563
Cisco Systems Inc.	8 400	459	542
Crowdstrike Holdings Inc.,Catégorie A	2 200	480	314
Datadog Inc.	3 900	495	388
Dolby Laboratories Inc.	5 300	479	506
Dropbox Inc., Catégorie A	15 800	489	479
Fair Isaac Inc.	600	295	486
Fortinet Inc.	7 700	538	510
GoDaddy Inc., Catégorie A	5 300	542	537
Keysight Technologies Inc.	2 200	426	509
KLA-Tencor Corp.	1 000	381	510
Lattice Semiconductor Corp.	6 200	420	545
Manhattan Associates Inc.	3 100	535	509
Microchip Technology Inc.	5 700	564	542
Microsoft Corp.	1 500	256	487
Motorola Solutions Inc.	1 600	501	558
NetApp Inc.	5 300	491	431
Nutanix Inc., Catégorie A	14 800	447	522
Palo Alto Networks Inc.	2 300	488	434
Paycom Software Inc.	1 100	493	462
Paylocity Holdings Corp.	1 700	470	447
PayPal Holdings Inc.	4 400	465	424
Pure Storage Inc.	14 800	588	536
Saleforce Inc.	2 200	390	395
Splunk Inc.	4 100	491	478
Synopsys Inc.	1 300	321	562
Verisign Inc.	1 400	368	389
Vontier Corp.	15 400	448	403

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, sauf le nombre d'actions et de parts)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS (66,64 %) (suite)			
ACTIONS AMÉRICAINES (63,90 %) (suite)			
Technologies de l'information (23,54 %) (suite)			
Zscaler Inc.	2 500	383	379
		15 235	16 876
Immobilier (1,71 %)			
Public Storage	1 000	398	379
SBA Communications Corp., Catégorie A	1 000	455	379
Zillow Group Inc., Catégorie A	10 800	492	471
		1 345	1 229
TOTAL ACTIONS AMÉRICAINES		43 129	45 818
ACTIONS INTERNATIONALES (2,74 %)			
Soins de santé (1,34 %)			
Jazz Pharmaceuticals PLC	2 400	485	518
Royalty Pharma PLC, Catégorie A	8 300	466	444
		951	962
Services financiers (1,40 %)			
Chubb Ltd	1 700	437	508
Everest RE Group Ltd	1 100	421	493
		858	1 001
TOTAL ACTIONS INTERNATIONALES		1 809	1 963
TOTAL ACTIONS		44 938	47 781

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
FONDS DE PLACEMENTS (33,13 %)			
Fonds Hillsdale US Small Cap Equity , Classe Z	86 273	18 686	23 756
TOTAL DES PLACEMENTS (99,77 %)		**63 624**	**71 537**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,23 %)			**167**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**71 704**

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Objectif du Fonds

Le Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale (ci-après « Fonds ») a pour objectif d'obtenir une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le Fonds est investi principalement dans des actions de sociétés américaines de grande capitalisation et peut également être investi dans des actions de sociétés américaines de petite capitalisation. Le Fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités.

La stratégie d'investissement du gestionnaire externe, Hillsdale Investment Management, est d'utiliser deux stratégies ayant des approches de gestion complémentaires. Une stratégie d'actions américaines à petite capitalisation (33 %) et une stratégie d'actions américaines « core » (67 %).

Aux 31 décembre 2022 et 2021, l'actif du Fonds est principalement composé d'actions américaines.

Risques présents

Le Fonds est exposé principalement au risque du marché incluant le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain ainsi qu'aux risques associés à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le Fonds ne recourt pas aux leviers financiers ni aux instruments financiers dérivés à des fins spéculatives.

Veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers.

Risque de crédit

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détient pas de titres à revenu fixe. Par conséquent, il n'est pas exposé au risque de crédit.

Le Fonds peut participer à des opérations de prêts de titres. Au 31 décembre 2022, des titres en portefeuille ayant une juste valeur de 10 260 $ (18 493 $ au 31 décembre 2021) étaient prêtés. Le montant des garanties détenues relativement aux opérations de prêts de titres s'élevaient à 10 466 $ (18 863 $ au 31 décembre 2021).

De plus, aux 31 décembre 2022 et 2021 aucun instrument financier dérivé n'était présent au Fonds.

Risque de liquidité

Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats quotidiens de parts. Les placements détenus au Fonds sont négociables sur un marché actif. Les titres de participation du Fonds sont inscrits à la cote des principales bourses. Ainsi, le Fonds est en mesure de liquider ses placements en fonction d'un montant qui se rapproche de leur juste valeur afin de respecter ses obligations de liquidité.

Risque de liquidité (suite)

Les tableaux suivants présentent les échéances des passifs financiers du Fonds d'après les durées restantes à courir jusqu'aux échéances contractuelles :

31 décembre 2022	**Moins de 1 mois ($)**	**De 1 à 3 mois ($)**	**Total ($)**
Achat de placements à payer	**988**	**-**	**988**
Autres créditeurs	**28**	**-**	**28**

31 décembre 2021	Moins de 1 mois ($)	De 1 à 3 mois ($)	Total ($)
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créditeurs	43	-	43

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détient pas de titres à revenu fixe. Par conséquent, il n'est pas exposé au risque de taux d'intérêt.

Risque de prix

Le Fonds effectue des transactions d'actions américaines qui doivent rencontrer les exigences de la politique de placement.

L'effet sur l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs du Fonds d'une variation de son indice de référence d'actions américaines à grande capitalisation serait :

Variation (%)	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
+ 5	**3 577**	4 636
- 5	**(3 577)**	(4 636)

Les résultats de l'analyse de sensibilité du risque de prix au Fonds représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative.

Risque de change

Aux 31 décembre 2022 et 2021, tous les titres du Fonds sont libellés en dollars américains.

L'effet sur l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs du Fonds d'une variation du taux de change du dollar canadien serait:

Par rapport aux autres devises	**Variation (%)**	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
Dollar canadien	+ 5	**(3 577)**	(4 636)
	- 5	**3 577**	4 636

Les résultats de l'analyse de sensibilité du risque de change au Fonds représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, aucun instrument financier de couverture de devise n'était présent au Fonds.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume la répartition des titres en portefeuille selon les catégories de placement suivantes :

Catégories de placement	**31 décembre 2022 (%)**	31 décembre 2021 (%)
Actions américaines		
Énergie	**4,93**	2,26
Matériaux de base	**1,45**	2,82
Produits industriels	**3,36**	3,94
Consommation discrétionnaire	**6,24**	8,15
Consommation de base	**0,58**	-
Soins de santé	**13,42**	13,53
Services financiers	**7,78**	7,37
Services de communication	**0,89**	3,50
Technologies de l'information	**23,54**	22,76
Immobilier	**1,71**	-
Actions internationales		
Soins de santé	**1,34**	-
Services financiers	**1,40**	0,67
Technologies de l'information	**-**	1,68
Fonds de placement		
Actions américaines	**33,13**	33,15
Autres éléments d'actif net	**0,23**	0,17
Total	**100,00**	100,00

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Actifs financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**47 781**	**-**	**-**	**47 781**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**23 756**	**-**	**-**	**23 756**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**71 537**	**-**	**-**	**71 537**

31 décembre 2021				
Actifs financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	61 925	-	-	61 925
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	30 791	-	-	30 791
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	92 716	-	-	92 716

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**46 661**	33 791
Trésorerie	**342**	264
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**47 003**	34 055
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**31**	15
Total du passif	**31**	15
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**46 972**	34 040
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**18,44**	17,31
Classe B	**17,80**	16,71
Classe E	**18,76**	17,61
Classe F	**18,33**	17,20
Classe G	**17,87**	16,77
Classe I	**23,18**	21,12
Classe J	**23,18**	21,12
Classe N	**18,73**	17,58

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**266**	508
Non réalisé(e) sur les placements	**1 147**	(530)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**1 848**	3 669
Total gain net (perte nette)	**3 261**	3 647
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	1
Distributions par le fonds sous-jacent	**874**	538
	4 136	4 186
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 106**	904
Frais d'administration	**38**	32
Frais de transactions	**-**	-
	1 144	936
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**2 992**	3 250
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**1,18**	1,68
Classe B	**1,14**	1,62
Classe E	**1,21**	1,72
Classe F	**1,19**	1,68
Classe G	**1,15**	1,63
Classe I	**2,10**	2,64
Classe J	**2,10**	2,63
Classe N	**1,20**	1,71

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**34 040**	29 808
Opérations sur les parts		
Parts émises	**22 749**	10 983
Parts rachetées	**(12 809)**	(10 001)
	9 940	982
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**2 992**	3 250
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**46 972**	34 040

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**2 992**	3 250
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**(1 413)**	22
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 722)**	(4 207)
	(1 143)	(935)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(11 955)**	(2 800)
Cessions	**3 220**	3 350
	(8 735)	550
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**16**	(1)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(9 862)**	(386)
Financement		
Parts émises	**22 749**	10 983
Parts rachetées	**(12 809)**	(10 001)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**9 940**	982
Variation nette de la trésorerie	**78**	596
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**264**	(332)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**342**	264
Intérêts reçus	**1**	1
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,34 %)			
Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Classe I	2 540 574	**42 771**	**46 661**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,66 %)			**311**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**46 972**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Classe I	*%*
Omnicom Group Inc.	5,05
Amdocs Ltd	4,82
Amgen Inc.	4,69
Harley-Davidson Inc.	4,39
Kimberly-Clark Corp.	4,22
Campbell Soup Co.	4,13
Kellogg Co.	3,94
Biogen Inc.	3,81
Gen Digital Inc.	3,57
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3,42
American Express Co.	3,37
Interpublic Group of Companies Inc.	3,35
SEI Investments Co.	3,30
BlackRock Inc.	3,30
Merck & Co. Inc.	3,19
NetApp Inc.	3,09
Cummins Inc.	3,09
Polaris Industries Inc.	3,08
Qualcomm Inc.	3,05
Flowserve Corp.	2,90
Masco Corp.	2,86
Ameriprise Financial Inc.	2,83
eBay Inc.	2,69
Comcast Corp., Catégorie A	2,38
AmerisourceBergen Corp.	2,33

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions américaines Beutel Goodman est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent d'actions américaines Beutel Goodman, Classe I. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions américaines Beutel Goodman se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Beutel Goodman selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion majoritairement valeur.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**46 661**	-	-	**46 661**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**46 661**	-	-	**46 661**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	33 791	-	-	33 791
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	33 791	-	-	33 791

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**120 499**	154 035
Trésorerie	**67**	1 051
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**6**	-
Total de l'actif	**120 572**	155 086
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	915
Autres créditeurs	**75**	80
Total du passif	**75**	995
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**120 497**	154 091
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**21,33**	24,09
Classe B	**20,61**	23,27
Classe D	**-**	23,45
Classe E	**21,68**	24,48
Classe F	**21,21**	23,93
Classe G	**20,66**	23,33
Classe H	**20,02**	22,61
Classe I	**26,69**	29,28
Classe J	**26,70**	29,29
Classe N	**21,66**	24,46

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**9 068**	1 524
Non réalisé(e) sur les placements	**(24 502)**	34 510
Total gain net (perte nette)	**(15 434)**	36 034
Intérêts aux fins d'attribution	**3**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 193**	1 238
	(14 238)	37 272
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**3 158**	3 402
Frais d'administration	**113**	122
Frais de transactions	**-**	-
	3 271	3 524
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(17 509)**	33 748
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(3,07)**	5,46
Classe B	**(2,97)**	5,27
Classe D	**(3,06)**	5,23
Classe E	**(3,12)**	5,58
Classe F	**(3,03)**	5,47
Classe G	**(2,97)**	5,30
Classe H	**(2,88)**	5,12
Classe I	**(3,03)**	7,37
Classe J	**(3,00)**	7,18
Classe N	**(3,12)**	5,57

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**154 091**	104 261
Opérations sur les parts		
Parts émises	**32 246**	46 886
Parts rachetées	**(48 331)**	(30 804)
	(16 085)	16 082
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(17 509)**	33 748
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**120 497**	154 091

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(17 509)**	33 748
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**15 434**	(36 034)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 193)**	(1 238)
	(3 268)	(3 524)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(4 415)**	(16 095)
Cessions	**22 795**	3 455
	18 380	(12 640)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(11)**	24
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**15 101**	(16 140)
Financement		
Parts émises	**32 246**	46 886
Parts rachetées	**(48 331)**	(30 804)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(16 085)**	16 082
Variation nette de la trésorerie	**(984)**	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**1 051**	1 109
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**67**	1 051
Intérêts reçus	**3**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,00 %)			
Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie A	5 362 128	**71 869**	**120 499**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,00 %)			**(2)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**120 497**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie A	*%*
Microsoft Corp.	8,76
UnitedHealth Group Inc.	6,25
AutoZone Inc.	6,18
Alphabet Inc., Catégorie A	6,05
Moody's Corp.	5,77
Johnson & Johnson	5,28
MasterCard Inc., Catégorie A	5,11
PepsiCo Inc.	4,33
Linde PLC	4,19
Lowe's Cos Inc.	4,08
The TJX Cos Inc.	3,78
MSCI Inc.	3,37
The Sherwin-Williams Co.	3,22
Analog Devices Inc.	3,19
Becton Dickinson and Co.	3,11
Oracle Corp.	2,90
NIKE Inc., Catégorie B	2,83
Mettler-Toledo International Inc.	2,78
CME Group Inc., Catégorie A	2,67
Graco Inc.	2,66
Otis Worldwide Corp.	2,62
Carrier Global Corp.	2,42
Middleby Corp	2,29
Adobe Inc.	2,18
Factset Research Systems Inc.	2,12

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions américaines Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fiera actions américaines, Catégorie A. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions américaines Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion croissance à prix raisonnable.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**120 499**	-	-	**120 499**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**120 499**	-	-	**120 499**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	154 035	-	-	154 035
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	154 035	-	-	154 035

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**23 236**	31 237
Trésorerie	**27**	29
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	1
Total de l'actif	**23 263**	31 267
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**9**	14
Total du passif	**9**	14
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**23 254**	31 253
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**19,00**	23,30
Classe B	**18,53**	22,74
Classe E	**19,22**	23,57
Classe F	**18,92**	23,20
Classe G	**18,68**	22,90
Classe I	**23,01**	27,41
Classe J	**23,01**	27,41
Classe N	**19,17**	23,52

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**1 008**	2 255
Non réalisé(e) sur les placements	**(6 238)**	5 951
Total gain net (perte nette)	**(5 230)**	8 206
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**259**	334
	(4 970)	8 540
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**627**	650
Frais d'administration	**22**	23
Frais de transactions	**-**	-
	649	673
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(5 619)**	7 867
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(4,48)**	5,34
Classe B	**(4,36)**	5,26
Classe E	**(4,53)**	5,42
Classe F	**(4,44)**	5,33
Classe G	**(4,39)**	5,26
Classe I	**(4,66)**	6,86
Classe J	**(4,64)**	6,88
Classe N	**(4,52)**	5,38

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**31 253**	23 931
Opérations sur les parts		
Parts émises	**5 332**	11 770
Parts rachetées	**(7 712)**	(12 315)
	(2 380)	(545)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(5 619)**	7 867
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**23 254**	31 253

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(5 619)**	7 867
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**5 230**	(8 206)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(259)**	(334)
	(648)	(673)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(300)**	(4 555)
Cessions	**3 330**	5 670
	3 030	1 115
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(4)**	(1)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**2 378**	441
Financement		
Parts émises	**5 332**	11 770
Parts rachetées	**(7 712)**	(12 315)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(2 380)**	(545)
Variation nette de la trésorerie	**(2)**	(104)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**29**	133
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**27**	29
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,92 %)			
Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie C	1 170 852	**16 608**	**23 236**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,08 %)			**18**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**23 254**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie C	*%*
Microsoft Corp.	8,76
UnitedHealth Group Inc.	6,25
AutoZone Inc.	6,18
Alphabet Inc., Catégorie A	6,05
Moody's Corp.	5,77
Johnson & Johnson	5,28
MasterCard Inc., Catégorie A	5,11
PepsiCo Inc.	4,33
Linde PLC	4,19
Lowe's Cos Inc.	4,08
The TJX Cos Inc.	3,78
MSCI Inc.	3,37
The Sherwin-Williams Co.	3,22
Analog Devices Inc.	3,19
Becton Dickinson and Co.	3,11
Oracle Corp.	2,90
NIKE Inc., Catégorie B	2,83
Mettler-Toledo International Inc.	2,78
CME Group Inc., Catégorie A	2,67
Graco Inc.	2,66
Otis Worldwide Corp.	2,62
Carrier Global Corp.	2,42
Middleby Corp	2,29
Adobe Inc.	2,18
Factset Research Systems Inc.	2,12

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fiera Actions américaines, Catégorie C. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion croissance à prix raisonnable.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**23 236**	-	-	**23 236**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**23 236**	-	-	**23 236**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	31 237	-	-	31 237
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	31 237	-	-	31 237

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**48 972**	71 986
Trésorerie	**-**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	275
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**48 972**	72 261
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**30**	211
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**25**	31
Total du passif	**55**	242
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**48 917**	72 019
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**20,30**	23,84
Classe B	**19,60**	23,02
Classe D	**19,78**	23,24
Classe E	**20,68**	24,28
Classe F	**20,26**	23,77
Classe G	**19,71**	23,14
Classe H	**19,06**	22,39
Classe I	**25,32**	28,90
Classe J	**25,61**	29,23
Classe N	**20,62**	24,22

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**6 179**	3 768
Non réalisé(e) sur les placements	**(18 306)**	10 992
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**2 762**	-
Total gain net (perte nette)	**(9 365)**	14 760
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**831**	866
	(8 533)	15 626
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 210**	1 511
Frais d'administration	**44**	55
Frais de transactions	**-**	-
	1 254	1 566
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(9 787)**	14 060
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(3,91)**	4,58
Classe B	**(3,77)**	4,41
Classe D	**(1,61)**	4,41
Classe E	**(3,99)**	4,67
Classe F	**(3,91)**	4,57
Classe G	**(3,80)**	4,43
Classe H	**(3,74)**	4,29
Classe I	**(4,07)**	6,23
Classe J	**(4,11)**	6,28
Classe N	**(4,00)**	4,66

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**72 019**	57 240
Opérations sur les parts		
Parts émises	**10 011**	21 937
Parts rachetées	**(23 326)**	(21 218)
	(13 315)	719
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(9 787)**	14 060
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**48 917**	72 019

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(9 787)**	14 060
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**12 127**	(14 760)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(3 593)**	(866)
	(1 253)	(1 566)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(2 155)**	(8 405)
Cessions	**16 910**	9 025
	14 755	620
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(6)**	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**13 496**	(945)
Financement		
Parts émises	**10 011**	21 937
Parts rachetées	**(23 326)**	(21 218)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(13 315)**	719
Variation nette de la trésorerie	**181**	(226)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(211)**	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(30)**	(211)
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,11 %)			
Fonds BlackRock CAD indiciel actions ÉU, Classe D	1 318 950	**35 207**	**48 972**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,11 %)			**(55)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**48 917**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds BlackRock CAD indiciel actions ÉU, Classe D	*%*
Apple Inc.	6,01
Microsoft Corp.	5,53
Amazon.com Inc.	2,31
Berkshire Hathaway Inc., Catégorie B	1,72
Alphabet Inc., Catégorie A	1,63
UnitedHealth Group Inc.	1,53
Alphabet Inc., Catégorie C	1,45
Johnson & Johnson	1,43
Exxon Mobile Corp.	1,40
JPMorgan Chase & Co.	1,22
NVIDIA Corp.	1,12
The Procter & Gamble Co.	1,11
Visa Inc., Catégorie A	1,05
Tesla Inc.	1,02
Home Depot Inc.	1,00
Chevron Corp.	0,99
MasterCard Inc., Catégorie A	0,91
Eli Lilly	0,89
Pfizer Inc.	0,89
Abbvie Inc.	0,88
Merck & Co. Inc.	0,87
Meta Platforms Inc. Catégorie A	0,84
The Coca-Cola Co.	0,77
PepsiCo Inc.	0,77
Bank of America Corp.	0,72

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Indice américain BlackRock est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel actions ÉU, Classe D. Par conséquent, le Fonds SSQ Indice américain BlackRock se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par BlackRock Asset Management et vise à reproduire l'indice S&P 500 du marché boursier américain.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**48 972**	-	-	**48 972**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**48 972**	-	-	**48 972**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	71 986	-	-	71 986
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	71 986	-	-	71 986

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**9 620**	11 657
Trésorerie	**41**	24
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**9 661**	11 681
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**6**	7
Total du passif	**6**	7
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**9 655**	11 674
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**7,91**	10,60
Classe B	**7,91**	10,60
Classe E	**7,91**	10,60
Classe F	**7,91**	10,60
Classe G	**7,91**	10,60
Classe I	**8,34**	10,79
Classe J	**8,57**	11,09
Classe N	**7,91**	10,60

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**-**	3
Non réalisé(e) sur les placements	**(3 020)**	976
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**242**	96
Total gain net (perte nette)	**(2 778)**	1 075
Distributions par le fonds sous-jacent	**31**	22
	(2 747)	1 097
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**35**	5
Frais d'administration	**1**	-
Frais de transactions	**-**	-
	36	5
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 783)**	1 092
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(2,61)**	0,74
Classe B	**(2,62)**	0,74
Classe E	**(2,59)**	0,74
Classe F	**(2,57)**	0,74
Classe G	**(2,52)**	0,74
Classe I	**(2,28)**	1,11
Classe J	**(2,48)**	1,08
Classe N	**(2,52)**	0,74

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**11 674**	-
Opérations sur les parts		
Parts émises	**1 023**	10 707
Parts rachetées	**(259)**	(125)
	764	10 582
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 783)**	1 092
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**9 655**	11 674

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 783)**	1 092
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 020**	(979)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(273)**	(118)
	(36)	(5)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(710)**	(10 635)
Cessions	**-**	75
	(710)	(10 560)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(1)**	7
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(747)**	(10 558)
Financement		
Parts émises	**1 023**	10 707
Parts rachetées	**(259)**	(125)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**764**	10 582
Variation nette de la trésorerie	**17**	24
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**24**	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**41**	24
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,64 %)			
Fonds Fisher Investments US Small Cap Core Equity ESG Unit Trust	1 167 913	**11 664**	**9 620**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,36 %)			**35**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**9 655**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fisher Investments US Small Cap Core Equity ESG Unit Trust	*%*
Cactus Inc., Catégorie A	2,87
Builders FirstSource Inc.	2,68
ChampionX Corp.	2,61
Paycom software Inc.	2,60
Charles River Laboratories Inc.	2,17
WillScott Mobile Mini Holdings Corp.	2,04
Freshpet Inc.	1,95
Medpace Holdings Inc.	1,86
Stifel Financial Corp.	1,84
Veradigm Inc.	1,83
CONMED Corp.	1,73
H&E Equipment Services Inc.	1,71
Align Technology Inc.	1,62
Evercore Inc., Catégorie A	1,59
Montrose Environmental Group Inc.	1,57
Columbus McKinnon Corp.	1,57
Vicor Corp.	1,51
Haemonetics Corp.	1,51
SVB Financial Group	1,50
Tetra Tech Inc.	1,43
Qorvo Inc.	1,41
Meritage Homes Corp.	1,39
UFP Industries Inc.	1,37
Lincoln Electric Holdings Inc.	1,35
KB Home	1,31

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fisher Investments US Small Cap Core Equity ESG Unit Trust. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par Fisher Investments selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion descendante et un style de gestion majoritairement croissance.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**9 620**	**-**	**-**	**9 620**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**9 620**	**-**	**-**	**9 620**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	11 657	-	-	11 657
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	11 657	-	-	11 657

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**34 388**	24 552
Trésorerie	**-**	61
Cession de placements à recevoir	**685**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**35 073**	24 613
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**569**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**13**	9
Total du passif	**582**	9
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**34 491**	24 604
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**9,58**	10,27
Classe B	**9,58**	10,27
Classe E	**9,58**	10,27
Classe F	**9,58**	10,27
Classe G	**9,58**	10,27
Classe I	**10,10**	10,46
Classe J	**10,97**	11,36
Classe N	**9,58**	10,27

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**11**	44
Non réalisé(e) sur les placements	**(2 106)**	2 003
Total gain net (perte nette)	**(2 095)**	2 047
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**1 231**	557
	(863)	2 604
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**271**	7
Frais d'administration	**8**	-
Frais de transactions	**-**	-
	279	7
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 142)**	2 597
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,58)**	0,93
Classe B	**(0,58)**	0,93
Classe E	**(0,57)**	0,93
Classe F	**(0,58)**	0,93
Classe G	**(0,57)**	0,93
Classe I	**(0,26)**	1,29
Classe J	**(0,29)**	1,37
Classe N	**(0,58)**	0,90

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**24 604**	14 363
Opérations sur les parts		
Parts émises	**15 365**	8 904
Parts rachetées	**(4 336)**	(1 260)
	11 029	7 644
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 142)**	2 597
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**34 491**	24 604

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 142)**	2 597
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**2 095**	(2 047)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 231)**	(557)
	(278)	(7)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(12 095)**	(8 100)
Cessions	**710**	520
	(11 385)	(7 580)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**4**	2
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(11 659)**	(7 585)
Financement		
Parts émises	**15 365**	8 904
Parts rachetées	**(4 336)**	(1 260)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**11 029**	7 644
Variation nette de la trésorerie	**(630)**	59
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**61**	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(569)**	61
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,70 %)			
Fonds GQG Partners Actions internationales de qualité, Classe I	3 334 976	**34 328**	**34 388**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,30 %)			**103**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**34 491**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds GQG Partners Actions internationales de qualité, Classe I	*%*
AstraZeneca PLC	6,64
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	5,35
Total Energies SE	5,18
Glencore PLC	4,45
Enbridge Inc.	3,93
Petróleo Brasileiro SA	3,82
HDFC Bank Ltd	3,59
British American Tobacco PLC	3,48
Vale SA	3,31
Philip Morris International Inc.	3,28
Deutsche telekom AG-REG	2,94
British American Tobacco ADR	2,78
Heineken NV	2,62
Imperial Brands PLC	2,39
Exxon Mobil Corp.	2,38
ICICI Bank Ltd	2,35
Itau Unibanco Holding SA	2,16
Deutsche Boerse AG	2,06
AON PLC	1,97
Shell PLC	1,89
Nestlé SA	1,86
ASML Holding NV	1,72
Rio Tinto PLC	1,68
Compagnie Financière Richemont SA	1,53
ENI SpA	1,52

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions internationales GQG Partners est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent GQG Partners Actions internationales de qualité, Classe I. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions internationales GQG Partners se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par GQG Partners LLC selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante, axée sur la sélection de titres et l'investissement à long terme.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**34 388**	-	-	**34 388**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**34 388**	-	-	**34 388**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	24 552	-	-	24 552
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	24 552	-	-	24 552

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**214 202**	226 399
Trésorerie	**390**	4 785
Cession de placements à recevoir	**823**	-
Autres débiteurs	**87**	31
Total de l'actif	**215 502**	231 215
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**101**	109
Total du passif	**101**	109
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**215 401**	231 106
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**17,40**	19,72
Classe B	**16,73**	18,96
Classe D	**-**	11,01
Classe E	**17,70**	20,06
Classe F	**17,26**	19,56
Classe G	**16,85**	19,09
Classe H	**9,71**	11,01
Classe I	**22,50**	24,65
Classe J	**22,50**	24,65
Classe K	**22,50**	24,65
Classe L	**14,94**	16,37
Classe N	**17,66**	20,01

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**7 755**	6 786
Non réalisé(e) sur les placements	**(31 207)**	9 117
Total gain net (perte nette)	**(23 452)**	15 903
Intérêts aux fins d'attribution	**32**	(1)
Prêts de titres	**29**	14
Dividendes	**3 752**	3 530
	(19 639)	19 446
Charges		
Retenues d'impôts	**286**	363
Frais de gestion (note 6)	**759**	896
Frais d'administration	**23**	28
Frais de transactions	**96**	128
	1 164	1 415
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(20 803)**	18 031
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(2,17)**	1,05
Classe B	**(2,09)**	1,00
Classe D	**(1,25)**	0,58
Classe E	**(2,20)**	1,07
Classe F	**(2,14)**	1,04
Classe G	**(2,09)**	1,02
Classe H	**(1,21)**	0,58
Classe I	**(2,04)**	2,08
Classe J	**(2,04)**	2,08
Classe K	**(2,03)**	2,08
Classe L	**(1,35)**	1,38
Classe N	**(2,19)**	1,06

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**231 106**	197 193
Opérations sur les parts		
Parts émises	**44 026**	55 342
Parts rachetées	**(38 928)**	(39 460)
	5 098	15 882
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(20 803)**	18 031
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**215 401**	231 106

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(20 803)**	18 031
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**23 452**	(15 903)
Distributions par le fonds sous-jacent	**-**	-
	2 649	2 128
Transactions de placements		
Acquisitions	**(46 716)**	(56 978)
Cessions	**34 638**	41 447
	(12 078)	(15 531)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(64)**	33
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(9 493)**	(13 370)
Financement		
Parts émises	**44 026**	55 342
Parts rachetées	**(38 928)**	(39 460)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**5 098**	15 882
Variation nette de la trésorerie	**(4 395)**	2 512
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**4 785**	2 273
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**390**	4 785
Intérêts reçus	**61**	13
Dividendes reçus	**3 410**	3 187

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, sauf le nombre d'actions)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
ACTIONS INTERNATIONALES (99,44 %)			
Matériaux de base (4,37 %)			
Linde PLC	21 201	8 526	9 415
Produits industriels (18,77 %)			
Assa Abloy AB, Catégorie B	202 403	7 271	5 884
Atlas Copco AB, Catégorie A	339 716	4 230	5 435
Daikin Industries Ltd	33 200	6 328	6 887
Ferguson PLC	54 377	4 962	9 339
Siemens AG	45 218	7 542	8 517
Vinci SA	32 093	3 889	4 359
		34 222	40 421
Consommation discrétionnaire (7,55 %)			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 546	6 978	8 460
Sony Corp.	75 800	5 419	7 812
		12 397	16 272
Consommation de base (11,15 %)			
Diageo PLC	118 376	6 806	7 108
L'Oréal SA	14 101	6 761	6 849
Nestlé SA	64 050	7 056	10 052
		20 623	24 009
Soins de santé (15,76 %)			
AstraZeneca PLC	51 508	6 841	9 505
Hoya Corp.	59 600	5 548	7 777
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	91 269	5 415	16 675
		17 804	33 957
Services financiers (17,85 %)			
AIA Group Ltd	506 000	5 237	7 624
Bank Central Asia Tbk PT	9 116 700	5 260	6 781
Deutsche Boerse AG	27 419	5 977	6 519
HDFC Bank Ltd	189 158	9 356	17 516
		25 830	38 440
Technologies de l'information (17,45 %)			
Adyen NV	1 858	4 208	3 486
ASML Holding NV	14 645	5 715	10 743
Keyence Corp.	9 800	3 038	5 175
Samsung Electronics Co. Ltd	3 932	6 029	5 882
SAP SE	45 592	6 369	6 397
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	58 643	3 622	5 914
		28 981	37 597
Services (4,92 %)			
Iberdrola SA	266 513	4 495	4 241
SSE PLC	226 073	5 476	6 367
		9 971	10 608
Immobilier (1,62 %)			
Vonovia	108 785	7 587	3 483
TOTAL ACTIONS INTERNATIONALES		165 941	214 202
TOTAL DES PLACEMENTS (99,44 %)		**165 941**	**214 202**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,56 %)			**1 199**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**215 401**

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Objectif du Fonds

Le Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide (ci-après « Fonds ») a pour objectif d'obtenir une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le Fonds est investi principalement dans des actions de sociétés internationales de grande capitalisation situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le Fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités.

La stratégie d'investissement du gestionnaire externe, C WorldWide Asset Management, est de favoriser une approche de gestion ascendante, axée sur la sélection de titres et l'investissement à long terme. Il utilise un style de gestion croissance à prix raisonnable. Il privilégie des entreprises ayant un fort pouvoir de fixation des prix et qui profitent de l'évolution de tendances économiques mondiales.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, l'actif du Fonds est principalement composé d'actions internationales.

Risques présents

Le Fonds est exposé principalement au risque de prix, au risque de change entre le dollar canadien et les monnaies étrangères, au risque souverain ainsi qu'aux risques associés à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le Fonds ne recourt pas aux leviers financiers ni aux instruments financiers dérivés à des fins spéculatives.

Veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers.

Risque de crédit

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détient pas de titres à revenu fixe. Par conséquent, il n'est pas exposé au risque de crédit.

Le Fonds peut participer à des opérations de prêts de titres. Au 31 décembre 2022, des titres en portefeuille ayant une juste valeur de 54 593 $ (5 224$ au 31 décembre 2021) étaient prêtés. Le montant des garanties détenues relativement aux opérations de prêts de titres s'élevaient à 55 685 $ (5 329 $ au 31 décembre 2021).

De plus, aux 31 décembre 2022 et 2021, aucun instrument financier dérivé n'était présent au Fonds.

Risque de liquidité

Le Fonds est exposé au risque de liquidité en raison des rachats quotidiens de parts. Les placements détenus au Fonds sont négociables sur un marché actif. Les titres de participation du Fonds sont inscrits à la cote des principales bourses. Ainsi, le Fonds est en mesure de liquider ses placements en fonction d'un montant qui se rapproche de leur juste valeur afin de respecter ses obligations de liquidité.

Risque de liquidité (suite)

Les tableaux suivants présentent les échéances des passifs financiers du Fonds d'après les durées restantes à courir jusqu'aux échéances contractuelles :

31 décembre 2022	**Moins de 1 mois ($)**	**De 1 à 3 mois ($)**	**Total ($)**
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créditeurs	**101**	-	**101**

31 décembre 2021	Moins de 1 mois ($)	De 1 à 3 mois ($)	Total ($)
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créditeurs	109	-	109

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 décembre 2022 et 2021, le Fonds ne détient pas de titres à revenu fixe. Par conséquent, il n'est pas exposé au risque de taux d'intérêt.

Risque de prix

Le Fonds effectue des transactions d'actions internationales et de titres de marché monétaire qui doivent rencontrer les exigences de la politique de placement. Le Fonds investit de 80 % à 100 % dans des actions internationales et jusqu'à un maximum de 20 % dans des titres de marché monétaire.

L'actif du Fonds doit être investi dans au moins cinq secteurs de l'indice MSCI EAEO. Un maximum de 30 % de l'actif du Fonds ne peut être investi dans des titres de sociétés qui font partie d'un même secteur. La capitalisation des sociétés visées doit être supérieure à 1 milliard $ sans être inférieure à la société ayant la plus faible capitalisation de l'indice MSCI EAEO. L'exposition aux pays émergents est limitée à 30 % de l'actif du Fonds. Le pourcentage des titres d'un même émetteur est limité à 10 % de l'actif du Fonds.

L'effet sur l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs du Fonds d'une variation de son indice de référence d'actions internationales à grande capitalisation serait :

Variation (%)	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
+ 5	**10 710**	11 320
- 5	**(10 710)**	(11 320)

Les résultats de l'analyse de sensibilité du risque de prix au Fonds représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative.

Risque de change

Le tableau suivant donne l'exposition du Fonds aux devises en présentant les placements à la juste valeur classés selon les monnaies étrangères :

Devises	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
Couronne danoise	**16 675**	12 407
Couronne suédoise	**11 319**	25 251
Dollar américain	**29 313**	31 891
Dollar de Hong Kong	**7 624**	6 206
Euro	**72 469**	71 510
Franc suisse	**10 052**	8 599
Livre sterling	**32 318**	25 477
Roupie indonésienne	**6 781**	5 762
Yen japonais	**27 651**	39 296
Total	**214 202**	226 399

L'effet sur l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs du Fonds d'une variation possible du taux de change du dollar canadien serait :

Par rapport aux autres devises	**Variation (%)**	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
Dollar canadien	+ 5	**(10 710)**	(11 320)
	- 5	**10 710**	11 320

Les résultats de l'analyse de sensibilité du risque de change au Fonds représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, aucun instrument financier de couverture de devise n'était présent au Fonds.

Risque de concentration

Le tableau suivant résume la répartition des titres en portefeuille selon les catégories de placement suivantes :

Catégories de placement	**31 décembre 2022 (%)**	31 décembre 2021 (%)
Actions internationales		
Matériaux de base	**4,37**	-
Produits industriels	**18,77**	21,51
Consommation discrétionnaire	**7,55**	8,75
Consommation de base	**11,15**	13,80
Soins de santé	**15,76**	13,29
Services financiers	**17,85**	14,06
Technologies de l'information	**17,45**	20,26
Services	**4,92**	4,36
Immobilier	**1,62**	1,93
Autres éléments d'actif net	**0,56**	2,04
Total	**100,00**	100,00

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	**214 202**	-	-	**214 202**
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**214 202**	-	-	**214 202**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	226 399	-	-	226 399
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	226 399	-	-	226 399

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**11 506**	19 200
Trésorerie	**-**	1 794
Cession de placements à recevoir	**265**	35
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**11 771**	21 029
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**257**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**9**	1 740
Total du passif	**266**	1 740
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**11 505**	19 289
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**13,56**	15,21
Classe B	**13,05**	14,63
Classe D	**13,17**	14,77
Classe E	**13,80**	15,48
Classe F	**13,44**	15,07
Classe G	**13,09**	14,68
Classe H	**12,71**	14,26
Classe I	**17,26**	18,76
Classe J	**17,26**	18,76
Classe N	**13,77**	15,45

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**514**	11 843
Non réalisé(e) sur les placements	**(2 472)**	(8 037)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**-**	278
Total gain net (perte nette)	**(1 958)**	4 084
Distributions par le fonds sous-jacent	**428**	2 220
	(1 530)	6 304
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**183**	255
Frais d'administration	**6**	9
Frais de transactions	**-**	-
	189	264
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 719)**	6 040
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(1,97)**	1,20
Classe B	**(1,89)**	1,16
Classe D	**(1,96)**	1,16
Classe E	**(2,00)**	1,23
Classe F	**(1,95)**	1,19
Classe G	**(1,90)**	1,16
Classe H	**(1,84)**	1,13
Classe I	**(1,94)**	2,04
Classe J	**(1,97)**	2,00
Classe N	**(1,99)**	1,22

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**19 289**	88 262
Opérations sur les parts		
Parts émises	**4 292**	6 594
Parts rachetées	**(10 357)**	(81 607)
	(6 065)	(75 013)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 719)**	6 040
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**11 505**	19 289

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(1 719)**	6 040
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**1 958**	(3 806)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(428)**	(2 498)
	(189)	(264)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(1 186)**	(6 360)
Cessions	**7 120**	82 795
	5 934	76 435
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(1 731)**	1 717
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**4 014**	77 888
Financement		
Parts émises	**4 292**	6 594
Parts rachetées	**(10 357)**	(81 607)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(6 065)**	(75 013)
Variation nette de la trésorerie	**(2 051)**	2 875
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**1 794**	(1 081)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(257)**	1 794
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,01 %)			
Fonds BlackRock CAD indiciel actions MSCI EAEO, Classe D	519 762	**10 864**	**11 506**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,01 %)			**(1)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**11 505**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds BlackRock CAD indiciel actions MSCI EAEO, Classe D	*%*
Nestlé SA	2,22
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	1,55
Roche Holding AG	1,54
ASML Holding NV	1,52
AstraZeneca PLC	1,46
Shell PLC	1,42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,40
Novartis AG	1,36
BHP Group Ltd	1,09
Totalenergies	1,09
Toyota Motor Corp.	1,02
AIA Group Ltd	0,93
Unilever PLC	0,89
HSBC Holdings PLC	0,86
Commonwealth Bank of Australia	0,83
Sanofi	0,76
BP PLC	0,75
SAP SE	0,75
Siemens AG	0,74
Diageo PLC	0,70
Sony Corp.	0,67
CSL Ltd	0,66
Allianz SE	0,61
L'Oreal SA	0,60
British American Tobacco PLC	0,59

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Indice international BlackRock est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel actions MSCI EAEO, Classe D. Par conséquent, le Fonds SSQ Indice international BlackRock se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par BlackRock Asset Management et vise à reproduire l'indice boursier international MSCI EAEO.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**11 506**	**-**	**-**	**11 506**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**11 506**	**-**	**-**	**11 506**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	19 200	-	-	19 200
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	19 200	-	-	19 200

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**23 058**	29 386
Trésorerie	**102**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	145
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**23 160**	29 531
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	56
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**7**	11
Total du passif	**7**	67
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**23 153**	29 464
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**15,01**	15,30
Classe B	**14,40**	14,66
Classe E	**15,27**	15,56
Classe F	**14,99**	15,25
Classe G	**14,55**	14,82
Classe I	**19,26**	19,00
Classe J	**19,26**	19,00
Classe L	**15,71**	15,49
Classe N	**15,24**	15,53

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(262)**	(85)
Non réalisé(e) sur les placements	**(1 106)**	993
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**822**	2 579
Total gain net (perte nette)	**(546)**	3 487
Intérêts aux fins d'attribution	**1**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**801**	996
	256	4 483
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**525**	475
Frais d'administration	**17**	15
Frais de transactions	**-**	-
	542	490
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(286)**	3 993
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,32)**	1,81
Classe B	**(0,29)**	1,75
Classe E	**(0,31)**	1,85
Classe F	**(0,29)**	1,82
Classe G	**(0,30)**	1,76
Classe I	**0,19**	2,80
Classe J	**-**	2,79
Classe L	**0,18**	2,28
Classe N	**(0,33)**	1,84

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**29 464**	26 358
Opérations sur les parts		
Parts émises	**7 029**	6 268
Parts rachetées	**(13 054)**	(7 155)
	(6 025)	(887)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(286)**	3 993
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**23 153**	29 464

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(286)**	3 993
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**1 368**	(908)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(1 623)**	(3 575)
	(541)	(490)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(3 440)**	(2 580)
Cessions	**10 168**	3 940
	6 728	1 360
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(4)**	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**6 183**	870
Financement		
Parts émises	**7 029**	6 268
Parts rachetées	**(13 054)**	(7 155)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(6 025)**	(887)
Variation nette de la trésorerie	**158**	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(56)**	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**102**	(56)
Intérêts reçus	**1**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,59 %)			
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	1 825 911	**24 417**	**23 058**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,41 %)			**95**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**23 153**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	*%*
Broadcom Inc.	2,15
AbbVie Inc.	2,15
Intl Business Machines Corp.	2,15
Total Energies SE	2,13
Philip Morris International Inc.	1,90
Analog Devices Inc.	1,80
Novartis AG	1,77
Key Corp.	1,67
Microsoft Corp.	1,67
Deutsche telekom AG-REG	1,67
Restaurant Brands International Inc.	1,67
Cisco Systems Inc.	1,61
Iron Mountain Inc.	1,58
AstraZeneca PLC	1,58
Metlife Inc.	1,57
Coca-Cola Europacific Partners	1,57
British American Tobacco PLC	1,52
AXA SA	1,50
Deutsche telekom AG-REG	1,44
Sanofi	1,39
American Electric Power	1,36
Cummins Inc.	1,28
MSC Industrial Direct Corp.	1,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1,20
Unilever PLC	1,18

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions mondiales dividendes TD est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Gestion commune mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions mondiales dividendes TD se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Gestion de Placements TD selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion majoritairement valeur.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**23 058**	-	-	**23 058**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**23 058**	-	-	**23 058**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	29 386	-	-	29 386
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	29 386	-	-	29 386

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**189 784**	284 064
Trésorerie	**-**	327
Cession de placements à recevoir	**-**	1 040
Autres débiteurs	**1**	-
Total de l'actif	**189 785**	285 431
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**411**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**114**	1 889
Total du passif	**525**	1 889
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**189 260**	283 542
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**18,35**	21,57
Classe B	**17,74**	20,85
Classe D	**-**	12,57
Classe E	**18,61**	21,87
Classe F	**18,35**	21,54
Classe G	**17,91**	21,04
Classe H	**10,69**	12,57
Classe I	**23,46**	26,61
Classe J	**23,55**	26,71
Classe L	**16,48**	18,70
Classe N	**18,60**	21,86

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**17 690**	10 705
Non réalisé(e) sur les placements	**(55 497)**	47 374
Total gain net (perte nette)	**(37 807)**	58 079
Intérêts aux fins d'attribution	**4**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**2 497**	2 702
	(35 306)	60 781
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**2 386**	2 661
Frais d'administration	**70**	78
Frais de transactions	**-**	-
	2 456	2 739
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(37 762)**	58 042
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(3,66)**	3,88
Classe B	**(2,98)**	3,74
Classe D	**(0,39)**	2,25
Classe E	**(3,72)**	3,94
Classe F	**(3,64)**	3,89
Classe G	**(3,60)**	3,78
Classe H	**(2,62)**	2,28
Classe I	**(3,80)**	5,64
Classe J	**(3,81)**	5,55
Classe L	**(2,65)**	3,91
Classe N	**(3,72)**	3,94

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**283 542**	205 378
Opérations sur les parts		
Parts émises	**51 003**	131 631
Parts rachetées	**(107 523)**	(111 509)
	(56 520)	20 122
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(37 762)**	58 042
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**189 260**	283 542

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(37 762)**	58 042
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**37 807**	(58 079)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(2 497)**	(2 702)
	(2 452)	(2 739)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(15 530)**	(54 610)
Cessions	**75 540**	36 065
	60 010	(18 545)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(1 776)**	1 770
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**55 782**	(19 514)
Financement		
Parts émises	**51 003**	131 631
Parts rachetées	**(107 523)**	(111 509)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(56 520)**	20 122
Variation nette de la trésorerie	**(738)**	608
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**327**	(281)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(411)**	327
Intérêts reçus	**4**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,28 %)			
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	5 541 326	**145 313**	**189 784**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,28 %)			**(524)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**189 260**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	*%*
Microsoft Corp.	6,42
Moody's Corp.	5,54
AutoZone Inc.	5,17
Alphabet Inc., Catégorie A	5,06
MasterCard Inc., Catégorie A	4,87
Johnson & Johnson	4,44
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	3,88
Nestlé SA	3,78
UnitedHealth Group Inc.	3,72
The TJX Cos Inc.	3,47
PepsiCo Inc.	3,26
Diageo PLC	3,25
MSCI Inc.	3,03
Keyence Corp.	2,90
Oracle Corp.	2,89
Becton Dickinson and Co.	2,87
Roche Holding AG	2,87
The Sherwin-Williams Co.	2,77
Otis Worldwide Corp.	2,73
Mettler-Toledo International Inc.	2,62
NIKE Inc., Catégorie B	2,42
HDFC Bank Ltd	2,31
Graco Inc.	2,17
CME Group Inc., Catégorie A	2,16

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions mondiales Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fiera Actions mondiales, Catégorie A. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions mondiales Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion croissance à prix raisonnable.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**189 784**	**-**	**-**	**189 784**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**189 784**	**-**	**-**	**189 784**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	284 064	-	-	284 064
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	284 064	-	-	284 064

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	**31 décembre**	31 décembre
Aux	**2022**	2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**19 724**	7 590
Trésorerie	**105**	270
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**19 829**	7 860
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	-
Achat de placements à payer	**-**	275
Autres créditeurs	**13**	5
Total du passif	**13**	280
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**19 816**	7 580
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**10,72**	10,68
Classe B	**10,72**	10,68
Classe E	**10,72**	10,68
Classe F	**10,74**	10,68
Classe G	**10,72**	10,68
Classe I	**11,31**	10,88
Classe J	**11,62**	11,17
Classe N	**10,76**	10,72

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**48**	481
Non réalisé(e) sur les placements	**255**	558
Total gain net (perte nette)	**303**	1 039
Distributions par le fonds sous-jacent	**631**	128
	934	1 167
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**78**	13
Frais d'administration	**2**	-
Frais de transactions	**-**	-
	80	13
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**854**	1 154
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**0,17**	1,25
Classe B	**0,17**	1,26
Classe E	**0,17**	1,21
Classe F	**0,19**	1,26
Classe G	**0,16**	1,26
Classe I	**0,56**	1,61
Classe J	**0,57**	1,60
Classe N	**0,17**	1,22

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**7 580**	6 670
Opérations sur les parts		
Parts émises	**14 779**	5 344
Parts rachetées	**(3 397)**	(5 588)
	11 382	(244)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**854**	1 154
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**19 816**	7 580

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**854**	1 154
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**(303)**	(1 039)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(631)**	(128)
	(80)	(13)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(13 045)**	(4 730)
Cessions	**1 570**	5 250
	(11 475)	520
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**8**	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(11 547)**	508
Financement		
Parts émises	**14 779**	5 344
Parts rachetées	**(3 397)**	(5 588)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**11 382**	(244)
Variation nette de la trésorerie	**(165)**	264
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**270**	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**105**	270
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,54 %)			
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	1 795 794	**19 049**	**19 724**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,46 %)			**92**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**19 816**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	*%*
Exxon Mobil Corp.	6,58
UnitedHealth Group Inc.	6,22
HDFC Bank Ltd	5,13
Charles Schwab Corp.	4,23
Enbridge Inc.	4,19
Exelon Corporation	4,18
Total Energies SE	3,95
Philip Morris International Inc.	3,91
Glencore PLC	3,66
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	3,42
Schlumberger Ltd	3,01
AstraZeneca PLC	2,96
Occidental Petroleum Corp.	2,94
Vale SA	2,87
Wal-Mart Inc.	2,84
Humana Inc.	2,84
Cigna Corp.	2,64
Berkshire Hathaway Inc., Catégorie B	2,62
Petróleo Brasileiro SA	2,38
AstraZeneca PLC	2,34
British American Tobacco PLC	2,19
Lockheed Martin Corp.	2,03
American Electric Power Co. Inc.	2,02
Altria Group Inc.	2,00
Eli Lilly & Co.	1,99

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions mondiales GQG Partners est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions mondiales GQG Partners se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par GQG Partners LLC selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante, axée sur la sélection de titres et l'investissement à long terme.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**19 724**	**-**	**-**	**19 724**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**19 724**	**-**	**-**	**19 724**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	7 590	-	-	7 590
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	7 590	-	-	7 590

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**99 585**	115 457
Trésorerie	**-**	79
Cession de placements à recevoir	**-**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**99 585**	115 536
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**196**	-
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**65**	77
Total du passif	**261**	77
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**99 324**	115 459
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**11,43**	15,21
Classe B	**11,44**	15,21
Classe E	**11,45**	15,23
Classe F	**11,46**	15,24
Classe G	**11,44**	15,22
Classe I	**12,89**	16,58
Classe J	**12,89**	16,58
Classe N	**11,43**	15,21

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(994)**	4 102
Non réalisé(e) sur les placements	**(44 864)**	(5 989)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**18 226**	14 051
Total gain net (perte nette)	**(27 632)**	12 164
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**983**	2 694
	(26 647)	14 858
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**552**	694
Frais d'administration	**17**	21
Frais de transactions	**-**	-
	569	715
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(27 216)**	14 143
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(3,58)**	1,63
Classe B	**(3,59)**	1,62
Classe E	**(3,58)**	1,64
Classe F	**(3,58)**	1,64
Classe G	**(3,57)**	1,63
Classe I	**(3,54)**	2,28
Classe J	**(3,49)**	2,28
Classe N	**(3,58)**	1,63

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**115 459**	90 858
Opérations sur les parts		
Parts émises	**30 872**	43 450
Parts rachetées	**(19 791)**	(32 992)
	11 081	10 458
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(27 216)**	14 143
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**99 324**	115 459

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(27 216)**	14 143
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**45 858**	1 887
Distributions par le fonds sous-jacent	**(19 209)**	(16 745)
	(567)	(715)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(22 164)**	(25 527)
Cessions	**11 387**	16 850
	(10 777)	(8 677)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(12)**	10
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(11 356)**	(9 382)
Financement		
Parts émises	**30 872**	43 450
Parts rachetées	**(19 791)**	(32 992)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**11 081**	10 458
Variation nette de la trésorerie	**(275)**	1 076
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**79**	(997)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(196)**	79
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,26 %)			
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	5 848 075	**129 070**	**99 585**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,26 %)			**(261)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**99 324**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	*%*
Ashtead Group PLC	2,49
HubSpot Inc.	2,28
Sartorius AG	2,11
Charles River Laboratories Inc.	2,03
Disco Corp. NPV	1,85
Paycom Software Inc.	1,82
Bechtle AG	1,75
Paylocity Holdings Corp.	1,65
Dominos Pizza Inc.	1,63
Halozyme Therapeutics Inc.	1,61
SVB Financial Group	1,59
Align Technology Inc.	1,59
MKS Instruments Inc.	1,51
Qorvo Inc.	1,51
Lundin Mining Corp.	1,51
Hudbay Minerals Inc.	1,35
ON Semiconductor Corp.	1,31
DiaSorin SpA	1,21
FinecoBank Banca Fineca SpA	1,20
Materion Corp.	1,18
Lumentum Holdings Inc.	1,14
MTU Aero Engines AG	1,14
Medpace Holdings Inc.	1,13
ShockWave Medical Inc.	1,12
Enerplus Corp.	1,10

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (auditées)

Exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions mondiales à petite capitalisation Fisher est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions mondiales à petite capitalisation Fisher se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Fisher Investments selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion descendante et un style de gestion majoritairement croissance.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**99 585**	-	-	**99 585**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**99 585**	-	-	**99 585**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	115 457	-	-	115 457
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	115 457	-	-	115 457

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**84 988**	86 484
Trésorerie	**-**	-
Cession de placements à recevoir	**950**	-
Autres débiteurs	**-**	-
Total de l'actif	**85 938**	86 484
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**917**	148
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**55**	55
Total du passif	**972**	203
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**84 966**	86 281
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**11,15**	13,95
Classe B	**10,51**	13,14
Classe E	**11,36**	14,20
Classe F	**11,10**	13,85
Classe G	**10,78**	13,46
Classe I	**14,97**	18,01
Classe J	**14,78**	17,77
Classe L	**10,64**	12,80
Classe N	**11,17**	13,97

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(825)**	4 048
Non réalisé(e) sur les placements	**(17 739)**	(21 688)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**83**	4 215
Total gain net (perte nette)	**(18 481)**	(13 425)
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 189**	2 192
	(15 290)	(11 233)
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**319**	477
Frais d'administration	**9**	13
Frais de transactions	**-**	-
	328	490
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(15 618)**	(11 723)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(2,57)**	(2,44)
Classe B	**(2,44)**	(2,33)
Classe E	**(2,62)**	(2,48)
Classe F	**(2,56)**	(2,40)
Classe G	**(2,48)**	(2,35)
Classe I	**(2,79)**	(2,33)
Classe J	**(2,74)**	(2,28)
Classe L	**(1,97)**	(1,58)
Classe N	**(2,53)**	(2,43)

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**86 281**	99 724
Opérations sur les parts		
Parts émises	**29 673**	30 867
Parts rachetées	**(15 370)**	(32 587)
	14 303	(1 720)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(15 618)**	(11 723)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**84 966**	86 281

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(15 618)**	(11 723)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**18 564**	17 640
Distributions par le fonds sous-jacent	**(3 272)**	(6 407)
	(326)	(490)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(19 860)**	(15 800)
Cessions	**5 114**	18 640
	(14 746)	2 840
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**-**	(14)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(15 072)**	2 336
Financement		
Parts émises	**29 673**	30 867
Parts rachetées	**(15 370)**	(32 587)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**14 303**	(1 720)
Variation nette de la trésorerie	**(769)**	616
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(148)**	(764)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(917)**	(148)
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (100,03 %)			
Fonds Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust	8 192 540	**99 729**	**84 988**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,03 %)			**(22)**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**84 966**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust	*%*
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	8,63
Samsung Electronics Co. Ltd	6,25
Tencent Holdings Ltd	5,93
Vale SA	3,53
HDFC Bank Ltd	3,37
Alibaba Group Holding Ltd	3,33
JD.com Inc	3,11
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2,97
Tata Consultancy Services Ltd	2,90
Samsung Biologics Co. Ltd	2,81
NAVER Corp.	2,70
Petróleo Brasileiro SA	2,60
Mercadolibre Inc.	2,60
Southern Copper Corp.	2,41
WuXi Biologics Inc.	2,30
Meituan, Catégorie B	2,25
Pinduoduo Inc.	2,22
MediaTek Inc.	2,20
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1,88
ASE Technology Holding Co. Ltd	1,69
SK Hynix Inc.	1,60
Trip.com Group Ltd	1,44
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd, Catégorie H	1,37
Genscript Biotech Corp.	1,36
Naspers Ltd	1,34

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Actions marchés émergents Fisher est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust. Par conséquent, le Fonds SSQ Actions marchés émergents Fisher se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Fisher Investments selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement du gestionnaire est de favoriser une combinaison des approches de gestion descendante et ascendante.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**84 988**	-	-	**84 988**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**84 988**	-	-	**84 988**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	86 484	-	-	86 484
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	86 484	-	-	86 484

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**81 641**	119 652
Trésorerie	**-**	-
Cession de placements à recevoir	**420**	1 590
Autres débiteurs	**5**	-
Total de l'actif	**82 066**	121 242
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**104**	643
Achat de placements à payer	**-**	-
Autres créditeurs	**33**	1 379
Total du passif	**137**	2 022
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**81 929**	119 220
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**17,44**	18,10
Classe B	**17,06**	17,69
Classe E	**17,77**	18,44
Classe F	**17,34**	17,97
Classe I	**22,67**	22,74
Classe J	**22,66**	22,73
Classe L	**13,56**	13,60
Classe N	**17,71**	18,38

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**798**	212
Non réalisé(e) sur les placements	**(7 369)**	6 386
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**3 956**	6 924
Total gain net (perte nette)	**(2 615)**	13 522
Intérêts aux fins d'attribution	**2**	-
Distributions par le fonds sous-jacent	**3 318**	5 077
	705	18 599
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**1 119**	974
Frais d'administration	**34**	30
Frais de transactions	**-**	-
	1 153	1 004
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(448)**	17 595
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(0,48)**	2,57
Classe B	**(0,45)**	2,53
Classe E	**(0,48)**	2,63
Classe F	**(0,45)**	2,57
Classe I	**0,17**	3,89
Classe J	**0,17**	3,91
Classe L	**0,10**	2,32
Classe N	**(0,49)**	2,62

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**119 220**	80 083
Opérations sur les parts		
Parts émises	**26 876**	42 925
Parts rachetées	**(63 719)**	(21 383)
	(36 843)	21 542
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(448)**	17 595
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**81 929**	119 220

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(448)**	17 595
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**6 571**	(6 598)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(7 274)**	(12 001)
	(1 151)	(1 004)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(10 145)**	(28 257)
Cessions	**50 029**	4 775
	39 884	(23 482)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(1 351)**	1 352
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**37 382**	(23 134)
Financement		
Parts émises	**26 876**	42 925
Parts rachetées	**(63 719)**	(21 383)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**(36 843)**	21 542
Variation nette de la trésorerie	**539**	(1 592)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(643)**	949
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**(104)**	(643)
Intérêts reçus	**2**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,65 %)			
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	2 526 928	**88 489**	**81 641**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,35 %)			**288**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**81 929**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	*%*
Vinci SA	7,04
Norfolk Southern Corp.	7,03
Ferrovial SA	7,00
National Grid PLC	6,98
CSX Corp.	6,17
Snam SpA	5,65
Terna SpA	4,78
United Utilities Group PLC	3,92
Severn Trent PLC	3,91
Atlas Arteria Ltd	3,60
Pinnacle West Capital Corp.	2,79
Union Pacific Corp.	2,70
Italgas SpA	2,24
Power Assets Holdings Ltd	2,20
Transurban Group	1,94
Pennon Group PLC	1,84
Aena SME SA	1,79
Flughafen Zurich AG	1,79
Exelon Corp.	1,76
Consolidated Edison Inc.	1,67
Chemins de fer nationaux du Canada	1,63
CK Infrastructure Holdings Ltd	1,39
Hera SpA	1,36
SES SA	1,35
Eutelsat Communications SA	1,31

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Infrastructures mondiales Lazard est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Lazard Global Listed Infrastructure (Canada). Par conséquent, le Fonds SSQ Infrastructures mondiales Lazard se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Lazard Asset Management selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion ascendante et un style de gestion majoritairement valeur. Le gestionnaire privilégie les sociétés d'infrastructures oligopolistiques procurant un rendement élevé constant et possédant des infrastructures de longue durée.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	**81 641**	-	-	**81 641**
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	**81 641**	-	-	**81 641**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	119 652	-	-	119 652
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	119 652	-	-	119 652

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Aux	**31 décembre 2022**	31 décembre 2021
	$	$
Actif		
Actif courant		
Placements	**7 955**	6 757
Trésorerie	**203**	-
Cession de placements à recevoir	**-**	790
Autres débiteurs	**1**	-
Total de l'actif	**8 159**	7 547
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	**-**	93
Achat de placements à payer	**195**	-
Autres créditeurs	**-**	695
Total du passif	**195**	788
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	**7 964**	6 759
Valeur liquidative, par part		
Classe A	**8,37**	11,34
Classe B	**8,38**	11,34
Classe E	**8,38**	11,34
Classe F	**8,39**	11,35
Classe I	**8,84**	11,56
Classe J	**8,84**	11,56
Classe L	**8,84**	11,56
Classe N	**8,37**	11,34

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	**(402)**	123
Non réalisé(e) sur les placements	**(2 703)**	933
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	**440**	-
Total gain net (perte nette)	**(2 665)**	1 056
Distributions par le fonds sous-jacent	**196**	26
	(2 469)	1 082
Charges		
Frais de gestion (note 6)	**148**	85
Frais d'administration	**4**	3
Frais de transactions	**-**	-
	152	88
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 621)**	994
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	**(3,09)**	1,31
Classe B	**(3,08)**	1,31
Classe E	**(3,07)**	1,31
Classe F	**(3,07)**	1,32
Classe I	**(2,83)**	1,53
Classe J	**(2,78)**	1,52
Classe L	**(2,83)**	1,53
Classe N	**(3,01)**	1,31

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

ÉTATS FINANCIERS (audités)
(en milliers de dollars)

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de l'exercice	**6 759**	-
Opérations sur les parts		
Parts émises	**7 458**	8 377
Parts rachetées	**(3 632)**	(2 612)
	3 826	5 765
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 621)**	994
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de l'exercice	**7 964**	6 759

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices terminés les 31 décembre	**2022**	2021
	$	$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	**(2 621)**	994
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	**3 105**	(1 056)
Distributions par le fonds sous-jacent	**(636)**	(26)
	(152)	(88)
Transactions de placements		
Acquisitions	**(6 255)**	(7 735)
Cessions	**3 573**	1 270
	(2 682)	(6 465)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	**(696)**	695
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	**(3 530)**	(5 858)
Financement		
Parts émises	**7 458**	8 377
Parts rachetées	**(3 632)**	(2 612)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	**3 826**	5 765
Variation nette de la trésorerie	**296**	(93)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de l'exercice	**(93)**	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de l'exercice	**203**	(93)
Intérêts reçus	**-**	-
Dividendes reçus	**-**	-

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (audité)

Au 31 décembre 2022 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		$	$
PLACEMENTS (99,89 %)			
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	508 068	**9 725**	**7 955**
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,11 %)			**9**
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			**7 964**

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT (non audités)	
Fonds d'immobilier mondial CI, Catégorie I	*%*
Prologis Inc.	6,26
American Homes 4 Rent, Catégorie A	4,51
Alexandria Real Estate Equities Inc.	4,50
Vici Properties Inc.	4,25
Host Hotel & Resorts Inc.	3,95
Camden Property Trust	3,74
Tricon Residential Inc.	3,74
American Tower Corp.	3,45
Equinix Inc.	3,15
Interrent Real Estate Investment Trust	3,11
AvalonBay Communities Inc.	2,89
Granite Real Estate Investment Trust	2,87
First Industrial Realty Trust Inc.	2,85
Apartment Income Reit Corp.	2,59
First Capital Real Estate Investment Trust	2,54
Sun Communities Inc.	2,52
Invitation Homes Inc.	2,24
Chartwell Retirement Residences	2,18
Extra Space Storage Inc.	1,93
ESR Cayman Ltd	1,88
Canadian Apartment properties Reit	1,86
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1,81
Equity LifeStyle Properties Inc.	1,76
Nippon Prologis Reit Inc.	1,68
Kilroy Realty Corp.	1,67

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Immobilier mondial CI est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent d'immobilier mondial CI, Catégorie I. Par conséquent, le Fonds SSQ Immobilier mondial CI se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 8 et 9 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par Gestion mondiale d'actifs CI selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement est de favoriser une approche de gestion combinée ascendante et descendante.

Juste valeur des instruments financiers

Les tableaux suivants présentent les instruments financiers classés selon la hiérarchie des évaluations à la juste valeur décrite à la note 2 :

31 décembre 2022				
Instruments financiers	**Niveau 1 ($)**	**Niveau 2 ($)**	**Niveau 3 ($)**	**Total ($)**
Obligations	**-**	**-**	**-**	**-**
Actions	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds négociés en Bourse	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds de placement	**7 955**	**-**	**-**	**7 955**
Instruments financiers dérivés	**-**	**-**	**-**	**-**
Marché monétaire	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**7 955**	**-**	**-**	**7 955**

31 décembre 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 ($)	Niveau 2 ($)	Niveau 3 ($)	Total ($)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	6 757	-	-	6 757
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	6 757	-	-	6 757

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les Fonds SSQ (ci-après « Fonds ») sont des fonds distincts à capital variable constitués en vertu de la *Loi sur les assurances* du Québec et administrés par SSQ, Société d'assurance-vie inc. (ci-après la « Société »). Le siège social de la Société est situé au 2525, boulevard Laurier, Québec (Québec), Canada. L'actif net des Fonds est la propriété de la Société et est comptabilisé séparément de ses autres actifs. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes de la Société.

La publication des états financiers des Fonds a été approuvée par le conseil d'administration de la Société le 28 février 2023.

Au 31 décembre 2022, les Fonds présents sont :

Fonds	Gestionnaires	Début des activités
Marché monétaire Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	1er décembre 1997
Obligations court terme Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	25 septembre 2008
Obligations Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	16 juin 2009
Obligations PIMCO	PIMCO Canada	27 mai 2008
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe	AlphaFixe Capital	15 juin 2018
Obligations mondiales PIMCO	PIMCO Canada	13 janvier 2014
Obligations de sociétés CI	Gestion mondiale d'actifs CI	21 novembre 2016
Indice obligataire BlackRock	BlackRock Asset Management	4 juillet 2005
Portefeuille bêta intelligent plus – sécuritaire	Multiples (page 43)	14 juin 2019
Portefeuille bêta intelligent plus – équilibré	Multiples (page 48)	14 juin 2019
Portefeuille bêta intelligent plus – croissance	Multiples (page 53)	14 juin 2019
Portefeuille bêta intelligent plus – audacieux	Multiples (page 58)	14 juin 2019
Stratégie sécuritaire	Multiples (page 64)	7 décembre 1998
Stratégie équilibrée	Multiples (page 69)	1er décembre 1997
Stratégie croissance	Multiples (page 74)	7 décembre 1998
Stratégie audacieuse	Multiples (page 79)	14 novembre 2005
Stratégie 100 % actions	Multiples (page 84)	21 juin 2021
Celestia sécuritaire	Multiples (page 89)	22 septembre 2008
Celestia équilibré	Multiples (page 94)	22 septembre 2008
Celestia croissance	Multiples (page 99)	22 septembre 2008
Celestia audacieux	Multiples (page 104)	22 septembre 2008
Celestia 100 % actions	Multiples (page 109)	21 juin 2021
Revenu sécuritaire Guardian	Guardian Capital LP	12 juin 2015
Revenu Guardian	Guardian Capital LP	12 juin 2015
Répartition d'actifs canadiens CI	Gestion mondiale d'actifs CI	9 juin 2014
Revenu et croissance mondial CI	Gestion mondiale d'actifs CI	9 juin 2014
Actions canadiennes dividendes Guardian	Guardian Capital LP	1er juin 2012
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée	Jarislowsky Fraser Limitée	1er novembre 2001
Actions canadiennes Triasima	Triasima Inc. Gestion de portefeuille	2 octobre 2006
Indice canadien BlackRock	BlackRock Asset Management	7 décembre 1998
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	1er novembre 2001
Actions américaines Hillsdale	Hillsdale Investment Management	30 avril 2012
Actions américaines Beutel Goodman	Beutel Goodman	9 novembre 2015
Actions américaines Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	9 novembre 2015
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	21 novembre 2016
Indice américain BlackRock	BlackRock Asset Management	7 décembre 1998
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher	Fisher Investments	28 janvier 2021
Actions internationales GQG Partners	GQG Partners LLC	1er octobre 2020
Actions internationales C WorldWide	C WorldWide Asset Management	9 juin 2008
Indice international BlackRock	BlackRock Asset Management	4 juillet 2005
Actions mondiales dividendes TD	Gestion de Placements TD	13 janvier 2014
Actions mondiales Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	31 mars 2016
Actions mondiales GQG Partners	GQG Partners LLC	1er octobre 2020

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Fonds	Gestionnaires	Début des activités
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher	Fisher Investments	14 juin 2019
Actions marchés émergents Fisher	Fisher Investments	21 juillet 2011
Infrastructures mondiales Lazard	Lazard Asset Management	12 juin 2007
Immobilier mondial CI	Gestion mondiale d'actifs CI	21 juin 2021

Chacun des Fonds a été scindé en différentes classes de Fonds ayant chacune leur propre valeur unitaire et leur propre frais de gestion. Les différentes classes de Fonds offertes sont les suivantes :

Classes	Produits
A	Unité de FPG garantie option de base 75/100 offerte avant le 26 novembre 2012
B	Unité de FPG garantie option supérieur 100/100 offerte avant le 26 novembre 2012
C	Revenu garanti SSQ offert avant le 3 mai 2013
D	CIG Boursier offert avant le 26 novembre 2012
E	Unité de FPG garantie régulière 75/75 offerte depuis le 26 novembre 2012
F	Unité de FPG garantie enrichie 75/100 offerte depuis le 26 novembre 2012
G	Unité de FPG garantie optimale 100/100 offerte depuis le 26 novembre 2012
H	CIG Boursier offert depuis le 26 novembre 2012
I	Gestion privée (investissement de 500 000$ et plus)
J	Clientèle institutionnelle
K	Interfonds
L	Clientèle institutionnelle spécialisée
N	Fonds collectifs

Modification à l'offre de Fonds

Depuis le 21 juin 2021, les Fonds SSQ Actions internationales GQG Partners, SSQ Actions mondiales GQG Partners et SSQ Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher sont offert à la clientèle visée par la notice explicative. Auparavant, ces Fonds n'étaient offerts qu'à la clientèle institutionnelle.

Fermeture de Fonds

Les Fonds suivants ont été fermés et leurs actifs nets ont été transférés aux Fonds de destination listés ci-dessous, sauf si indication contraire des souscripteurs de parts :

Fonds fermés	Fonds de destination	Date de fermeture
Immobilier mondial Morgan Stanley	Immobilier mondial CI	21 juin 2021

Il n'y a eu aucune fermeture de Fonds au cours de l'année 2022.

Participation dans les Fonds

La Société détient des parts dans certains Fonds SSQ. Le tableau suivant présente les justes valeurs des soldes des investissements de la Société dans les Fonds concernés :

Fonds	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
Obligations PIMCO	**208**	197
Obligations mondiales PIMCO	**1 651**	1 433
Stratégie sécuritaire	**4 557**	4 911
Stratégie équilibrée	**27 874**	26 458
Stratégie croissance	**18 645**	18 362
Stratégie audacieuse	**8 241**	8 592
Stratégie 100 % actions	**73**	-
Revenu sécuritaire Guardian	**509**	524
Revenu Guardian	**544**	570
Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge	**3 709**	4 389
Revenu et croissance mondial CI Signature	**21 918**	25 489
Actions Canadiennes Triasima	**382**	281
Actions canadiennes dividendes Guardian	**4 756**	3 752
Actions américaines Hillsdale	**2 177**	2 162

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Participation dans les Fonds (suite)

Fonds	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
Actions internationales C WorldWide	**1 711**	1 688
Actions mondiales dividendes TD	**5 923**	5 409
Actions mondiales Fiera Capital	**5 619**	4 545
Actions marchés émergents Fisher	**430**	327
Infrastructures mondiales Lazard	**3 776**	3 165
Immobilier mondial CI	**719**	905

De plus, aux 31 décembre 2022 et 2021, les régimes de retraite offerts aux employés de la Société détenaient des parts des Fonds.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Mode de présentation

Les présents états financiers sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») en vigueur au 31 décembre 2022, telles que publiées par l'*International Accounting Standards Board* (« IASB ») et énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Utilisation de jugements de la direction

La préparation d'états financiers conformément aux IFRS exige que la direction ait recours à son jugement pour établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés à la date des états financiers ainsi que sur les montants comptabilisés à titre de produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs.

La direction a établi que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement selon IFRS 10 « États financiers consolidés » puisqu'ils :

- Obtiennent des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion d'investissement.
- Déclarent à leurs investisseurs qu'ils ont pour objet d'investir les fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value en capital et/ou de revenus d'investissement.
- Évaluent et apprécient la performance de la quasi-totalité de leurs investissements sur la base de la juste valeur.

Le jugement le plus important posé par la direction pour déterminer que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement est que la quasi-totalité de leurs placements sont évalués et appréciés à la juste valeur.

Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par les Fonds, la direction est tenue de poser des jugements importants aux termes d'IFRS 9 « Instruments financiers ». La direction a procédé à l'évaluation du modèle économique des Fonds qui veut que la quasi-totalité des actifs et passifs financiers est détenue afin d'être transigée. La direction a établi que la comptabilisation à la juste valeur par le biais du résultat net correspond à la présentation et l'évaluation la plus adéquate pour ces actifs et passifs financiers.

Devises étrangères

Les états financiers des Fonds sont présentés en dollars canadiens, ce qui correspond à la devise fonctionnelle des Fonds.

Certains placements et autres éléments d'actif et de passif sont libellés en devises. Ceux-ci sont convertis dans la devise fonctionnelle au taux de change en vigueur à chaque date d'évaluation incluant à la date de clôture de l'exercice. Les achats et les ventes de placements ainsi que les produits et les charges sont convertis au taux de change en vigueur aux dates respectives des transactions. Les gains ou les pertes de change réalisés et non réalisés sont comptabilisés dans l'état du résultat global, respectivement dans les postes « Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession des placements » et « Gain net (perte nette) non réalisé(e) sur les placements ». Les écarts de conversion se rapportant à la trésorerie sont présentés sous le poste « Écart de conversion sur la trésorerie ».

Instruments financiers – Classement et comptabilisation

Lors de la comptabilisation initiale des instruments financiers, les Fonds comptabilisent ceux-ci à la juste valeur, majorée des coûts de transactions dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. L'évaluation ultérieure des instruments financiers dépend de leur classement. Les Fonds classent les actifs financiers dans l'une des catégories suivantes : à la juste valeur par le biais du résultat net ou au coût amorti. Les Fonds classent les passifs financiers dans l'une des catégories suivantes : à la juste valeur par le biais du résultat net ou au coût amorti.

Les instruments financiers sont classés en fonction de la nature et de l'utilisation par les Fonds de l'instrument financier au moment de sa comptabilisation initiale.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Placements

Les placements incluent des actions, des titres négociés en Bourse, des obligations, des fonds de placement ainsi que du marché monétaire. Les placements des Fonds sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net, puisque l'objectif visé n'est pas la collection de flux de trésorerie contractuels, ni la collection de flux de trésorerie contractuels et la vente.

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et le coût des placements est établi selon la méthode du coût moyen.

Instruments financiers dérivés

Les instruments financiers dérivés comprennent des contrats de change standardisés. Ces instruments financiers sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, étant donné qu'ils sont détenus à des fins de transaction.

La juste valeur d'un contrat à terme représente le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La juste valeur de ces contrats est comptabilisée sous le poste « Juste valeur des instruments financiers dérivés » à l'actif à l'état de la situation financière. Les instruments financiers dérivés ayant une juste valeur négative sont présentés au passif à l'état de la situation financière.

Parts des Fonds détenues par les souscripteurs

Les parts des Fonds détenues par les souscripteurs sont classées comme passifs financiers et évaluées au coût amorti. Étant donné que les parts sont rachetables en tout temps, leur juste valeur correspond à leur valeur comptable, soit leur valeur de rachat.

Trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie et le découvert bancaire représentent les comptes bancaires. Ils sont évalués au coût amorti.

Autres éléments d'actif et de passif

Les autres éléments d'actif incluent les cessions de placements à recevoir ainsi que les autres débiteurs alors que les autres éléments de passif incluent les achats de placements à payer ainsi que les autres créditeurs. Ces autres éléments d'actif et de passif sont évalués au coût amorti.

Instruments financiers – Dépréciation d'actifs financiers

Les Fonds doivent comptabiliser une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues sur leurs actifs financiers évalués au coût amorti. Les Fonds ont déterminé que les montants ne sont pas significatifs, donc aucune perte de crédit n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

Prêts de titres

Certains Fonds peuvent recourir aux prêts de titres dans le but de gagner des revenus additionnels. Certains titres sont prêtés à d'autres établissements pour une courte période. Les Fonds reçoivent des garanties, qui représentent au minimum 102 % de la juste valeur des titres prêtés. Ces garanties sont déposées par l'emprunteur auprès d'un dépositaire de titres et y sont conservées jusqu'à ce que les titres prêtés aient été remis aux Fonds. Les garanties des titres prêtés sont constituées, de bons du Trésor, d'obligations du Canada ou d'une province canadienne. Afin d'assurer que la juste valeur des titres donnés en garantie est supérieure à 102 %, la juste valeur des titres prêtés fait l'objet d'un suivi quotidien. Les titres prêtés continuent d'être présentés dans le tableau des titres en portefeuille ainsi que dans l'état de la situation financière du Fonds.

Les revenus provenant de prêts de titres sont présentés sous le poste « Prêts de titres » à l'état du résultat global. La valeur des titres prêtés et de la garantie reçue par les Fonds effectuant des opérations de prêts de titres est présentée dans les notes spécifiques de chacun de ces Fonds.

Comptabilisation des revenus

Les revenus de placements sont comptabilisés sur base d'exercice.

Les gains et les pertes réalisés à la cession de placements ainsi que les gains et les pertes non réalisés sur les placements sont calculés en fonction du coût moyen des placements et, le cas échéant, excluent les frais de transactions imputés aux résultats dès qu'ils sont encourus.

Les intérêts aux fins de l'attribution constituent les montants d'intérêt nominal reçus par les Fonds. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe.

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

Les revenus de distribution et les gains nets distribués par le fonds sous-jacent sont comptabilisés au moment de la distribution par le fonds sous-jacent et sont basés sur l'allocation établie par le gestionnaire de ce fonds. Les revenus de distribution par le fonds sous-jacent peuvent inclure des intérêts et des dividendes.

Les gains ou les pertes réalisés à la liquidation des instruments financiers dérivés sont inclus au poste « Gain net (perte nette) réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés » à l'état du résultat global. Les gains et les pertes non réalisés sur les instruments financiers dérivés sont inclus au poste « Gain net (perte nette) non réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés ».

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Impôts

Les Fonds peuvent être assujettis à des retenues d'impôt à la source sur les revenus de placement dans certains pays. Ces retenues d'impôt sont présentées distinctement à l'état du résultat global. Les Fonds sont considérés comme des fiducies de fonds distincts en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la *Loi sur les impôts* (Québec). De ce fait, les revenus de placements nets des Fonds ainsi que les gains et les pertes réalisés, s'il y a lieu, sont attribués aux souscripteurs de parts à la fin de l'année. Par conséquent, les Fonds ne sont assujettis à aucun impôt sur le revenu à l'exception de tout impôt étranger exigible.

Juste valeur des instruments financiers

L'existence de cotations publiées sur un marché actif constitue la meilleure indication de la juste valeur. La juste valeur des actions des titres négociés en Bourse et des dérivés cotés en Bourse est basée sur leur cours de clôture à la date de présentation de l'information financière lorsque ce cours se situe dans l'écart acheteur - vendeur. Si le cours de clôture ne se situe pas dans l'écart acheteur - vendeur, les Fonds déterminent le point de l'écart acheteur - vendeur le plus représentatif de la juste valeur. Si le marché d'un titre n'est pas actif, la juste valeur est établie par une technique d'évaluation faisant le plus possible appel aux données observées sur les marchés.

Les placements dans les fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative par part établie par le gestionnaire du fonds sous-jacent au jour d'évaluation.

La valeur comptable de la trésorerie et découvert bancaire ainsi que des autres éléments d'actif et de passif représente leur juste valeur en raison de leurs caractéristiques ou de leur échéance à court terme.

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour établir les évaluations et comprend trois niveaux :

- Niveau 1 - Les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;
- Niveau 2 - Évaluation à partir de données observables sur le marché pour l'actif ou le passif, obtenues directement ou indirectement;
- Niveau 3 - Évaluation à partir de données autres que les données observables sur le marché pour l'actif ou le passif.

Un instrument financier est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée importante a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur. Un changement dans la méthode d'évaluation de la juste valeur peut résulter d'un transfert entre niveaux. La méthodologie utilisée dans la classification des instruments financiers n'est pas une indication du niveau de risque associé au placement.

Entités structurées non consolidés

Les Fonds se sont engagés auprès d'entités structurées non consolidées, par le biais de leurs unités de fonds d'obligations et d'actions, qui sont établies aux fins de générer un rendement de placements. Bien qu'ils aient droit à une partie importante des rendements en raison des parts qu'ils détiennent, ces parts ne leur confèrent pas le pouvoir sur les activités pertinentes de ces entités. Ainsi, le contrôle de l'entité n'est pas établi en fonction des droits de vote. L'exposition maximale au risque de perte attribuable aux intérêts des Fonds se limite à la valeur de l'investissement dans ces entités structurées non consolidées.

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part est obtenue en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs de chaque classe d'un Fonds par la moyenne pondérée des parts en circulation au cours de l'exercice.

3. MODIFICATIONS DE MÉTHODES COMPTABLES

Nouvelles normes comptables futures

Présentation des états financiers

En janvier 2020, l'IASB a publié un amendement à la norme IAS 1 « *Présentation des états financiers* » (« IAS 1 »). L'amendement vient préciser le critère concernant le droit de différer le règlement d'un passif pour au moins douze mois après la fin d'exercice, à prendre en compte lors du classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants dans l'état de la situation financière. La date d'entrée en vigueur de cet amendement initialement prévue était le 1er janvier 2022. En juillet 2020, l'IASB a publié un amendement à la norme IAS 1 reportant la date d'application de cet amendement aux états financiers ouverts à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions de cet amendement s'appliqueront rétrospectivement à compter de cette date. Une application anticipée est autorisée.

En février 2021, l'IASB a publié un amendement à la norme IAS 1 « *Présentation des états financiers* ». L'amendement vient préciser les informations à fournir sur les méthodes comptables en exigeant que les entités fournissent les informations significatives sur les méthodes comptables plutôt que sur les principales méthodes comptables. Les dispositions de cet amendement s'appliqueront de manière prospective aux états financiers ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est autorisée.

Une évaluation de l'incidence de ces amendements sur les états financiers des Fonds est actuellement en cours.

3. MODIFICATIONS DE MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Nouvelles normes comptables futures (suite)

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

En février 2021, l'IASB a publié un amendement à la norme IAS 8 « *Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs* ». L'amendement introduit une définition des estimations comptables et clarifie la distinction entre un changement d'estimation comptable et un changement de méthode comptable. Les dispositions de cet amendement s'appliqueront de manière prospective aux états financiers ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est autorisée. Une évaluation de l'incidence de cet amendement sur les états financiers des Fonds est actuellement en cours.

4. ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS

L'actif net détenu pour le compte des souscripteurs de chaque Fonds se divise en parts d'égale valeur et représente l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs. Les parts des Fonds sont sans valeur nominale et peuvent être émises en nombre illimité. Le prix des parts de chaque classe d'un Fonds correspond à sa valeur liquidative par part avant prise en compte des opérations des souscripteurs de parts et des paiements du jour. Le prix des parts est obtenu en divisant la valeur liquidative de chaque classe du Fonds par le nombre de parts en circulation, les opérations sont ensuite prises en compte d'après le prix des parts de la journée. Le prix des parts est calculé à chaque jour d'évaluation, au bureau de la Société qui administre les Fonds, selon les valeurs de fin de journée.

5. PARTS DES FONDS

Le tableau suivant présente le mouvement des parts des Fonds pour les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021 :

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Marché monétaire Fiera Capital				
Classe A				
2022	**110 127**	**106 909**	**(82 432)**	**134 604**
2021	149 869	55 865	(95 607)	110 127
Classe B				
2022	**71 775**	**23 363**	**(18 497)**	**76 641**
2021	60 270	27 550	(16 045)	71 775
Classe C				
2022	**35**	**-**	**(35)**	**-**
2021	35	-	-	35
Classe E				
2022	**631 615**	**2 455 336**	**(1 230 989)**	**1 855 962**
2021	981 373	487 026	(836 784)	631 615
Classe F				
2022	**235 985**	**605 255**	**(273 558)**	**567 682**
2021	270 226	140 991	(175 232)	235 985
Classe G				
2022	**86 207**	**99 213**	**(85 148)**	**100 272**
2021	63 720	96 455	(73 968)	86 207
Classe I				
2022	**48 402**	**429 923**	**(372 505)**	**105 820**
2021	38 481	466 879	(456 958)	48 402
Classe J				
2022	**82 204**	**582 381**	**(562 869)**	**101 716**
2021	337 665	3 368 808	(3 624 269)	82 204
Classe N				
2022	**130 890**	**112 647**	**(84 242)**	**159 295**
2021	142 284	85 393	(96 787)	130 890

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Obligations court terme Fiera Capital				
Classe A				
2022	**72 583**	**9 004**	**(28 639)**	**52 948**
2021	93 058	22 413	(42 888)	72 583
Classe B				
2022	**44 967**	**7 386**	**(13 654)**	**38 699**
2021	58 750	7 612	(21 395)	44 967
Classe C				
2022	**1 622**	**90**	**-**	**1 712**
2021	1 538	84	-	1 622
Classe E				
2022	**742 328**	**810 441**	**(764 379)**	**788 390**
2021	1 088 355	2 123 189	(2 469 216)	742 328
Classe F				
2022	**142 432**	**89 965**	**(94 994)**	**137 403**
2021	192 327	80 923	(130 818)	142 432
Classe G				
2022	**45 308**	**6 542**	**(25 190)**	**26 660**
2021	43 444	10 777	(8 913)	45 308
Classe I				
2022	**144 334**	**217 211**	**(261 895)**	**99 650**
2021	133 795	425 314	(414 775)	144 334
Classe J				
2022	**392 746**	**853 748**	**(552 826)**	**693 668**
2021	1 264 226	1 164 534	(2 036 014)	392 746
Classe K				
2022	**3 150 808**	**253 878**	**(562 853)**	**2 841 833**
2021	2 951 807	351 985	(152 984)	3 150 808
Classe N				
2022	**41 943**	**54 496**	**(60 766)**	**35 673**
2021	47 466	20 111	(25 634)	41 943
Obligations Fiera Capital				
Classe A				
2022	**428 095**	**82 171**	**(158 858)**	**351 408**
2021	552 866	77 393	(202 164)	428 095
Classe B				
2022	**260 475**	**52 601**	**(102 438)**	**210 638**
2021	351 256	62 366	(153 147)	260 475
Classe C				
2022	**319 961**	**12 368**	**(125 774)**	**206 555**
2021	357 948	17 576	(55 563)	319 961
Classe D				
2022	**44 179**	**1**	**(43 960)**	**220**
2021	67 794	13 211	(36 826)	44 179
Classe E				
2022	**1 964 552**	**373 618**	**(762 479)**	**1 575 691**
2021	2 659 721	762 691	(1 457 860)	1 964 552

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Obligations Fiera Capital (suite)				
Classe F				
2022	**445 031**	**59 175**	**(150 551)**	**353 655**
2021	465 710	156 215	(176 894)	445 031
Classe G				
2022	**188 509**	**40 789**	**(66 695)**	**162 603**
2021	221 633	22 702	(55 826)	188 509
Classe H				
2022	**127 742**	**25 717**	**(34 365)**	**119 094**
2021	159 790	14 469	(46 517)	127 742
Classe I				
2022	**95 591**	**20 841**	**(43 729)**	**72 703**
2021	304 690	56 004	(265 103)	95 591
Classe J				
2022	**7 816 789**	**2 333 835**	**(3 559 466)**	**6 591 158**
2021	10 740 696	2 830 106	(5 754 013)	7 816 789
Classe K				
2022	**9 806 182**	**1 553 198**	**(1 540 451)**	**9 818 929**
2021	8 862 959	1 562 783	(619 560)	9 806 182
Classe N				
2022	**638 787**	**170 259**	**(367 001)**	**442 045**
2021	485 091	269 362	(115 666)	638 787
Obligations PIMCO				
Classe A				
2022	**174 101**	**35 170**	**(78 736)**	**130 535**
2021	212 436	32 197	(70 532)	174 101
Classe B				
2022	**113 845**	**32 843**	**(58 764)**	**87 924**
2021	155 230	25 062	(66 447)	113 845
Classe C				
2022	**403 979**	**16 403**	**(54 517)**	**365 865**
2021	485 445	13 474	(94 940)	403 979
Classe E				
2022	**1 973 337**	**394 278**	**(651 110)**	**1 716 505**
2021	2 131 020	732 670	(890 353)	1 973 337
Classe F				
2022	**287 567**	**25 478**	**(67 478)**	**245 567**
2021	369 230	132 415	(214 078)	287 567
Classe G				
2022	**134 093**	**6 097**	**(34 254)**	**105 936**
2021	183 224	41 785	(90 916)	134 093
Classe I				
2022	**232 588**	**58 898**	**(118 012)**	**173 474**
2021	252 440	106 769	(126 621)	232 588
Classe J				
2022	**4 712 076**	**1 749 518**	**(2 577 989)**	**3 883 605**
2021	5 402 407	2 506 693	(3 197 024)	4 712 076

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Obligations PIMCO (suite)				
Classe L				
2022	**16 505**	**3 329**	**-**	**19 834**
2021	27 535	6 401	(17 431)	16 505
Classe N				
2022	**129 210**	**34 040**	**(49 323)**	**113 927**
2021	115 778	42 977	(29 545)	129 210
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe				
Classe A				
2022	**9 193**	**15 262**	**(2 112)**	**22 343**
2021	9 721	1 167	(1 695)	9 193
Classe B				
2022	**2 823**	**412**	**(783)**	**2 452**
2021	9 163	2 028	(8 368)	2 823
Classe E				
2022	**277 813**	**161 476**	**(123 540)**	**315 749**
2021	411 826	802 285	(936 298)	277 813
Classe F				
2022	**50 990**	**63 762**	**(29 248)**	**85 504**
2021	79 892	7 338	(36 240)	50 990
Classe G				
2022	**18 684**	**-**	**(6 810)**	**11 874**
2021	18 266	2 035	(1 617)	18 684
Classe I				
2022	**186 817**	**76 793**	**(131 936)**	**131 674**
2021	451 304	320 512	(584 999)	186 817
Classe J				
2022	**8 173 749**	**2 448 156**	**(4 188 520)**	**6 433 385**
2021	6 111 175	3 164 428	(1 101 854)	8 173 749
Classe N				
2022	**540 808**	**631 706**	**(184 884)**	**987 630**
2021	375 981	207 850	(43 023)	540 808
Obligations mondiales PIMCO				
Classe A				
2022	**44 645**	**4 381**	**(21 132)**	**27 894**
2021	64 404	16 963	(36 722)	44 645
Classe B				
2022	**34 313**	**16 252**	**(34 608)**	**15 957**
2021	42 658	16 132	(24 477)	34 313
Classe C				
2022	**39 048**	**2 345**	**(10 481)**	**30 912**
2021	35 359	10 771	(7 082)	39 048
Classe E				
2022	**806 580**	**234 735**	**(290 686)**	**750 629**
2021	867 888	247 025	(308 333)	806 580
Classe F				
2022	**205 570**	**32 533**	**(52 690)**	**185 413**
2021	216 316	35 435	(46 181)	205 570

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Obligations mondiales PIMCO (suite)				
Classe G				
2022	**146 420**	**3 278**	**(36 305)**	**113 393**
2021	165 300	26 861	(45 741)	146 420
Classe I				
2022	**254 433**	**52 959**	**(180 955)**	**126 437**
2021	528 666	215 210	(489 443)	254 433
Classe J				
2022	**2 504 572**	**528 695**	**(865 402)**	**2 167 865**
2021	3 127 935	1 077 220	(1 700 583)	2 504 572
Classe L				
2022	**124 738**	**32 429**	**(5 184)**	**151 983**
2021	8 092	116 646	-	124 738
Classe N				
2022	**239 132**	**58 376**	**(167 028)**	**130 480**
2021	200 472	76 199	(37 539)	239 132
Obligations de sociétés CI				
Classe A				
2022	**39 862**	**13 541**	**(10 743)**	**42 660**
2021	40 015	28 261	(28 414)	39 862
Classe B				
2022	**27 285**	**6 937**	**(7 772)**	**26 450**
2021	28 399	11 353	(12 467)	27 285
Classe E				
2022	**1 378 356**	**371 063**	**(573 985)**	**1 175 434**
2021	1 266 150	765 484	(653 278)	1 378 356
Classe F				
2022	**341 550**	**84 806**	**(90 909)**	**335 447**
2021	291 964	118 544	(68 958)	341 550
Classe G				
2022	**183 222**	**37 685**	**(54 673)**	**166 234**
2021	126 266	97 488	(40 532)	183 222
Classe I				
2022	**572 905**	**233 501**	**(143 398)**	**663 008**
2021	166 749	468 204	(62 048)	572 905
Classe J				
2022	**374 161**	**50 501**	**(339 771)**	**84 891**
2021	293 003	151 770	(70 612)	374 161
Classe N				
2022	**57 355**	**68 746**	**(9 217)**	**116 884**
2021	39 015	35 457	(17 117)	57 355
Indice obligataire BlackRock				
Classe A				
2022	**20 765**	**3 083**	**(3 956)**	**19 892**
2021	33 687	5 848	(18 770)	20 765
Classe B				
2022	**9 821**	**1 391**	**(2 238)**	**8 974**
2021	12 259	6 016	(8 454)	9 821

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Indice obligataire BlackRock (suite)				
Classe C				
2022	**13 862**	**561**	**(891)**	**13 532**
2021	14 673	(1)	(810)	13 862
Classe E				
2022	**150 552**	**33 082**	**(50 749)**	**132 885**
2021	264 370	99 292	(213 110)	150 552
Classe F				
2022	**96 705**	**5 852**	**(30 259)**	**72 298**
2021	57 348	62 764	(23 407)	96 705
Classe G				
2022	**34 482**	**4 165**	**(2 882)**	**35 765**
2021	11 423	28 117	(5 058)	34 482
Classe I				
2022	**15 295**	**21 504**	**(1 351)**	**35 448**
2021	29 382	691	(14 778)	15 295
Classe J				
2022	**4 423 836**	**1 107 346**	**(3 214 541)**	**2 316 641**
2021	1 423 352	4 482 920	(1 482 436)	4 423 836
Classe N				
2022	**35 527**	**886**	**(5 099)**	**31 314**
2021	35 918	580	(971)	35 527
Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire				
Classe A				
2022	**172 687**	**50 293**	**(87 272)**	**135 708**
2021	233 624	62 997	(123 934)	172 687
Classe B				
2022	**67 361**	**16 996**	**(30 843)**	**53 514**
2021	80 982	7 076	(20 697)	67 361
Classe C				
2022	**318 330**	**16 628**	**(61 190)**	**273 768**
2021	347 377	347	(29 394)	318 330
Classe E				
2022	**743 608**	**249 038**	**(284 009)**	**708 637**
2021	861 271	192 469	(310 132)	743 608
Classe F				
2022	**341 199**	**88 681**	**(54 704)**	**375 176**
2021	484 617	74 389	(217 807)	341 199
Classe G				
2022	**172 523**	**7 361**	**(37 578)**	**142 306**
2021	287 729	21 761	(136 967)	172 523
Classe I				
2022	**139 832**	**7 605**	**(6 820)**	**140 617**
2021	125 004	23 889	(9 061)	139 832
Classe J				
2022	**121**	**-**	**-**	**121**
2021	121	-	-	121

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire (suite)				
Classe N				
2022	**12 407**	**346**	**(1 657)**	**11 096**
2021	17 748	106	(5 447)	12 407
Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré				
Classe A				
2022	**221 408**	**23 165**	**(59 400)**	**185 173**
2021	274 253	39 757	(92 602)	221 408
Classe B				
2022	**133 981**	**20 795**	**(34 126)**	**120 650**
2021	158 391	39 776	(64 186)	133 981
Classe C				
2022	**561 992**	**31 833**	**(75 516)**	**518 309**
2021	659 183	11 307	(108 498)	561 992
Classe E				
2022	**913 353**	**106 028**	**(193 342)**	**826 039**
2021	1 443 764	206 947	(737 358)	913 353
Classe F				
2022	**661 284**	**193 296**	**(228 965)**	**625 615**
2021	910 374	75 524	(324 614)	661 284
Classe G				
2022	**287 145**	**32 516**	**(54 824)**	**264 837**
2021	352 795	38 096	(103 746)	287 145
Classe I				
2022	**76 360**	**77 010**	**(54 401)**	**98 969**
2021	49 571	34 755	(7 966)	76 360
Classe J				
2022	**125**	**-**	**-**	**125**
2021	125	-	-	125
Classe N				
2022	**7 947**	**4 274**	**(842)**	**11 379**
2021	14 720	588	(7 361)	7 947
Portefeuille bêta intelligent plus - croissance				
Classe A				
2022	**120 807**	**10 755**	**(21 048)**	**110 514**
2021	182 318	14 924	(76 435)	120 807
Classe B				
2022	**15 016**	**212**	**(271)**	**14 957**
2021	17 896	213	(3 093)	15 016
Classe C				
2022	**288 333**	**29 431**	**(57 683)**	**260 081**
2021	365 912	6 144	(83 723)	288 333
Classe E				
2022	**288 426**	**97 606**	**(56 131)**	**329 901**
2021	358 192	45 208	(114 974)	288 426
Classe F				
2022	**215 263**	**53 481**	**(71 961)**	**196 783**
2021	318 410	27 934	(131 081)	215 263

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Portefeuille bêta intelligent plus - croissance (suite)				
Classe G				
2022	**88 198**	**39 622**	**(16 686)**	**111 134**
2021	124 160	7 446	(43 408)	88 198
Classe I				
2022	**111**	**16 446**	**(267)**	**16 290**
2021	6 048	-	(5 937)	111
Classe J				
2022	**127**	**-**	**-**	**127**
2021	127	-	-	127
Classe N				
2022	**3 379**	**3 523**	**(806)**	**6 096**
2021	1 889	1 813	(323)	3 379
Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux				
Classe A				
2022	**25 859**	**6 133**	**(10 170)**	**21 822**
2021	30 690	661	(5 492)	25 859
Classe B				
2022	**65 622**	**4 472**	**(31 508)**	**38 586**
2021	96 810	13 265	(44 453)	65 622
Classe C				
2022	**321 237**	**15 176**	**(49 868)**	**286 545**
2021	540 777	3 051	(222 591)	321 237
Classe E				
2022	**148 218**	**26 569**	**(18 367)**	**156 420**
2021	185 320	26 792	(63 894)	148 218
Classe F				
2022	**98 855**	**38 706**	**(17 490)**	**120 071**
2021	117 191	16 235	(34 571)	98 855
Classe G				
2022	**23 211**	**2 756**	**(5 144)**	**20 823**
2021	32 119	1 601	(10 509)	23 211
Classe I				
2022	**20 455**	**3 425**	**(12 244)**	**11 636**
2021	20 851	1 775	(2 171)	20 455
Classe J				
2022	**128**	**-**	**-**	**128**
2021	128	-	-	128
Classe N				
2022	**3 304**	**2 039**	**(772)**	**4 571**
2021	3 936	367	(999)	3 304
Stratégie sécuritaire				
Classe A				
2022	**725 997**	**150 256**	**(285 130)**	**591 123**
2021	831 431	187 149	(292 583)	725 997
Classe B				
2022	**522 078**	**113 785**	**(146 255)**	**489 608**
2021	578 840	128 975	(185 737)	522 078

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie sécuritaire (suite)				
Classe C				
2022	**425 782**	**9 260**	**(60 894)**	**374 148**
2021	485 611	29 109	(88 938)	425 782
Classe E				
2022	**4 804 128**	**917 067**	**(2 556 857)**	**3 164 338**
2021	3 914 445	2 430 453	(1 540 770)	4 804 128
Classe F				
2022	**1 130 326**	**217 490**	**(268 637)**	**1 079 179**
2021	1 052 891	429 312	(351 877)	1 130 326
Classe G				
2022	**981 701**	**98 365**	**(178 012)**	**902 054**
2021	1 082 557	147 027	(247 883)	981 701
Classe I				
2022	**446 573**	**117 968**	**(354 233)**	**210 308**
2021	100 702	447 323	(101 452)	446 573
Classe J				
2022	**84**	**-**	**-**	**84**
2021	84	-	-	84
Classe L				
2022	**312 981**	**17 837**	**(15 767)**	**315 051**
2021	353 715	10 224	(50 958)	312 981
Classe N				
2022	**219 257**	**7 276**	**(119 469)**	**107 064**
2021	217 790	15 839	(14 372)	219 257
Stratégie équilibrée				
Classe A				
2022	**1 587 797**	**195 862**	**(349 455)**	**1 434 204**
2021	1 727 595	254 232	(394 030)	1 587 797
Classe B				
2022	**996 166**	**162 940**	**(246 208)**	**912 898**
2021	1 171 061	199 916	(374 811)	996 166
Classe C				
2022	**1 353 440**	**60 146**	**(197 942)**	**1 215 644**
2021	1 526 004	111 931	(284 495)	1 353 440
Classe E				
2022	**5 185 491**	**1 265 741**	**(1 028 191)**	**5 423 041**
2021	4 731 718	1 912 172	(1 458 399)	5 185 491
Classe F				
2022	**1 762 906**	**331 326**	**(348 702)**	**1 745 530**
2021	1 466 322	618 748	(322 164)	1 762 906
Classe G				
2022	**1 006 905**	**109 432**	**(227 679)**	**888 658**
2021	1 154 768	134 241	(282 104)	1 006 905
Classe I				
2022	**272 121**	**17 065**	**(20 819)**	**268 367**
2021	227 119	62 648	(17 646)	272 121

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie équilibrée (suite)				
Classe J				
2022	**422 962**	**139 380**	**(198 958)**	**363 384**
2021	1 409 823	447 682	(1 434 543)	422 962
Classe L				
2022	**1 485 862**	**252 523**	**(19 883)**	**1 718 502**
2021	1 340 204	152 344	(6 686)	1 485 862
Classe N				
2022	**886 939**	**78 294**	**(91 891)**	**873 342**
2021	797 090	137 146	(47 297)	886 939
Stratégie croissance				
Classe A				
2022	**410 171**	**34 172**	**(50 994)**	**393 349**
2021	485 660	57 906	(133 395)	410 171
Classe B				
2022	**160 422**	**16 469**	**(31 240)**	**145 651**
2021	193 176	23 192	(55 946)	160 422
Classe C				
2022	**462 733**	**23 073**	**(71 056)**	**414 750**
2021	488 258	40 787	(66 312)	462 733
Classe E				
2022	**1 335 323**	**316 301**	**(251 959)**	**1 399 665**
2021	1 241 221	415 274	(321 172)	1 335 323
Classe F				
2022	**482 505**	**88 242**	**(121 079)**	**449 668**
2021	476 681	139 239	(133 415)	482 505
Classe G				
2022	**150 806**	**32 013**	**(32 680)**	**150 139**
2021	189 197	36 572	(74 963)	150 806
Classe I				
2022	**47 465**	**5 487**	**(11 264)**	**41 688**
2021	30 279	25 899	(8 713)	47 465
Classe J				
2022	**74**	**-**	**-**	**74**
2021	74	-	-	74
Classe L				
2022	**941 348**	**148 263**	**(37 938)**	**1 051 673**
2021	979 951	86 883	(125 486)	941 348
Classe N				
2022	**221 293**	**35 216**	**(43 615)**	**212 894**
2021	217 067	17 761	(13 535)	221 293
Stratégie audacieuse				
Classe A				
2022	**84 417**	**9 660**	**(8 835)**	**85 242**
2021	88 224	21 734	(25 541)	84 417

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie audacieuse (suite)				
Classe B				
2022	**31 536**	**3 274**	**(5 460)**	**29 350**
2021	33 798	12 869	(15 131)	31 536
Classe C				
2022	**941 158**	**108 559**	**(175 606)**	**874 111**
2021	968 140	90 380	(117 362)	941 158
Classe E				
2022	**580 222**	**119 248**	**(109 648)**	**589 822**
2021	589 564	141 568	(150 910)	580 222
Classe F				
2022	**162 100**	**21 289**	**(25 164)**	**158 225**
2021	145 117	65 965	(48 982)	162 100
Classe G				
2022	**74 592**	**12 872**	**(9 442)**	**78 022**
2021	88 191	10 774	(24 373)	74 592
Classe I				
2022	**5 462**	**54 982**	**(328)**	**60 116**
2021	875	4 682	(95)	5 462
Classe J				
2022	**78**	**-**	**-**	**78**
2021	78	-	-	78
Classe L				
2022	**409 796**	**36 905**	**(14 396)**	**432 305**
2021	394 884	32 007	(17 095)	409 796
Classe N				
2022	**36 417**	**12 756**	**(9 447)**	**39 726**
2021	62 936	6 912	(33 431)	36 417
Stratégie 100% actions				
Classe A				
2022	**499**	**1 051**	**(1 054)**	**496**
2021	-	500	(1)	499
Classe B				
2022	**495**	**-**	**(8)**	**487**
2021	-	500	(5)	495
Classe E				
2022	**1 826**	**32 857**	**(444)**	**34 239**
2021	-	1 826	-	1 826
Classe F				
2022	**498**	**237**	**(6)**	**729**
2021	-	500	(2)	498
Classe G				
2022	**496**	**-**	**(8)**	**488**
2021	-	500	(4)	496
Classe I				
2022	**100**	**-**	**-**	**100**
2021	-	100	-	100

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie 100% actions (suite)				
Classe J				
2022	**100**	**100**	**(100)**	**100**
2021	-	100	-	100
Classe L				
2022	**100**	**7 219**	**(100)**	**7 219**
2021	-	100	-	100
Classe N				
2022	**507**	**3 326**	**(22)**	**3 811**
2021	-	507	-	507
Celestia sécuritaire				
Classe A				
2022	**275 691**	**65 939**	**(133 815)**	**207 815**
2021	373 170	66 294	(163 773)	275 691
Classe B				
2022	**135 679**	**65 384**	**(75 493)**	**125 570**
2021	157 753	50 966	(73 040)	135 679
Classe C				
2022	**353 785**	**9 225**	**(50 664)**	**312 346**
2021	449 708	6 113	(102 036)	353 785
Classe E				
2022	**2 623 171**	**1 990 183**	**(1 001 738)**	**3 611 616**
2021	2 917 819	555 676	(850 324)	2 623 171
Classe F				
2022	**1 165 213**	**406 730**	**(290 236)**	**1 281 707**
2021	1 213 614	237 417	(285 818)	1 165 213
Classe G				
2022	**417 382**	**72 060**	**(114 591)**	**374 851**
2021	489 150	49 220	(120 988)	417 382
Classe I				
2022	**29 223**	**349 021**	**(99 910)**	**278 334**
2021	13 095	27 207	(11 079)	29 223
Classe J				
2022	**84**	**-**	**-**	**84**
2021	84	-	-	84
Classe N				
2022	**171 090**	**156 840**	**(36 419)**	**291 511**
2021	176 336	33 497	(38 743)	171 090
Celestia équilibré				
Classe A				
2022	**559 447**	**123 376**	**(213 911)**	**468 912**
2021	685 758	70 555	(196 866)	559 447
Classe B				
2022	**234 788**	**60 298**	**(107 977)**	**187 109**
2021	298 597	58 073	(121 882)	234 788
Classe C				
2022	**899 511**	**35 250**	**(132 298)**	**802 463**
2021	1 041 144	54 080	(195 713)	899 511

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Celestia équilibré (suite)				
Classe E				
2022	**3 027 683**	**720 875**	**(843 662)**	**2 904 896**
2021	3 363 047	695 595	(1 030 959)	3 027 683
Classe F				
2022	**1 141 724**	**208 850**	**(251 006)**	**1 099 568**
2021	1 220 222	282 340	(360 838)	1 141 724
Classe G				
2022	**482 911**	**48 094**	**(123 631)**	**407 374**
2021	563 535	100 654	(181 278)	482 911
Classe I				
2022	**146 111**	**144 284**	**(26 018)**	**264 377**
2021	118 392	45 184	(17 465)	146 111
Classe J				
2022	**82**	**-**	**-**	**82**
2021	82	-	-	82
Classe N				
2022	**588 248**	**66 349**	**(73 213)**	**581 384**
2021	610 102	37 725	(59 579)	588 248
Celestia croissance				
Classe A				
2022	**129 910**	**21 818**	**(33 140)**	**118 588**
2021	154 139	20 193	(44 422)	129 910
Classe B				
2022	**64 924**	**21 438**	**(28 870)**	**57 492**
2021	75 291	45 099	(55 466)	64 924
Classe C				
2022	**563 603**	**19 424**	**(79 098)**	**503 929**
2021	668 613	45 044	(150 054)	563 603
Classe E				
2022	**1 136 259**	**456 738**	**(420 475)**	**1 172 522**
2021	1 128 938	487 954	(480 633)	1 136 259
Classe F				
2022	**349 640**	**145 216**	**(84 019)**	**410 837**
2021	294 006	139 719	(84 085)	349 640
Classe G				
2022	**256 426**	**33 070**	**(86 281)**	**203 215**
2021	269 414	129 248	(142 236)	256 426
Classe I				
2022	**20 990**	**80 566**	**(11 996)**	**89 560**
2021	18 332	37 633	(34 975)	20 990
Classe J				
2022	**79**	**-**	**-**	**79**
2021	79	-	-	79
Classe N				
2022	**181 908**	**26 872**	**(13 301)**	**195 479**
2021	176 063	17 737	(11 892)	181 908

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Celestia audacieux				
Classe A				
2022	**51 661**	**7 532**	**(9 905)**	**49 288**
2021	73 545	4 009	(25 893)	51 661
Classe B				
2022	**27 417**	**5 864**	**(16 348)**	**16 933**
2021	36 799	6 694	(16 076)	27 417
Classe C				
2022	**755 398**	**87 815**	**(149 123)**	**694 090**
2021	831 081	43 629	(119 312)	755 398
Classe D				
2022	**43 355**	**-**	**(42 367)**	**988**
2021	88 566	910	(46 121)	43 355
Classe E				
2022	**337 945**	**45 870**	**(74 009)**	**309 806**
2021	360 559	138 400	(161 014)	337 945
Classe F				
2022	**140 149**	**31 242**	**(37 538)**	**133 853**
2021	152 014	33 428	(45 293)	140 149
Classe G				
2022	**102 451**	**32 853**	**(31 156)**	**104 148**
2021	96 289	49 266	(43 104)	102 451
Classe H				
2022	**288 686**	**27 078**	**(39 340)**	**276 424**
2021	372 416	49 696	(133 426)	288 686
Classe I				
2022	**67 783**	**11 429**	**(17 827)**	**61 385**
2021	79 763	47 509	(59 489)	67 783
Classe J				
2022	**79**	**-**	**-**	**79**
2021	79	-	-	79
Classe N				
2022	**36 282**	**8 006**	**(2 618)**	**41 670**
2021	33 455	3 751	(924)	36 282
Célestia 100% actions				
Classe A				
2022	**499**	**9 364**	**(29)**	**9 834**
2021	-	500	(1)	499
Classe B				
2022	**495**	**-**	**(8)**	**487**
2021	-	500	(5)	495
Classe E				
2022	**24 291**	**39 389**	**(5 912)**	**57 768**
2021	-	27 577	(3 286)	24 291
Classe F				
2022	**498**	**258**	**(5)**	**751**
2021	-	500	(2)	498

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Célestia 100% actions (suite)				
Classe G				
2022	**496**	**17 260**	**(137)**	**17 619**
2021	-	500	(4)	496
Classe I				
2022	**100**	**-**	**-**	**100**
2021	-	100	-	100
Classe J				
2022	**100**	**-**	**-**	**100**
2021	-	100	-	100
Classe N				
2022	**500**	**3 078**	**(958)**	**2 620**
2021	-	500	-	500
Revenu sécuritaire Guardian				
Classe A				
2022	**36 549**	**11 729**	**(20 650)**	**27 628**
2021	54 741	3 936	(22 128)	36 549
Classe B				
2022	**20 233**	**1 585**	**(4 905)**	**16 913**
2021	46 941	1 020	(27 728)	20 233
Classe C				
2022	**21 295**	**106**	**(2 969)**	**18 432**
2021	22 790	120	(1 615)	21 295
Classe E				
2022	**1 296 206**	**336 905**	**(470 024)**	**1 163 087**
2021	1 468 657	383 462	(555 913)	1 296 206
Classe F				
2022	**559 430**	**96 368**	**(226 220)**	**429 578**
2021	562 428	130 135	(133 133)	559 430
Classe G				
2022	**189 196**	**23 403**	**(45 640)**	**166 959**
2021	186 058	32 419	(29 281)	189 196
Classe I				
2022	**40 578**	**60 196**	**(53 826)**	**46 948**
2021	33 011	8 607	(1 040)	40 578
Classe J				
2022	**102**	**-**	**-**	**102**
2021	102	-	-	102
Classe L				
2022	**34 401**	**5 665**	**(3 372)**	**36 694**
2021	36 144	-	(1 743)	34 401
Classe N				
2022	**58 700**	**239**	**(10 835)**	**48 104**
2021	69 318	4 533	(15 151)	58 700
Revenu Guardian				
Classe A				
2022	**40 789**	**14 153**	**(16 924)**	**38 018**
2021	46 082	4 829	(10 122)	40 789

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Revenu Guardian (suite)				
Classe B				
2022	**24 313**	**7 947**	**(8 035)**	**24 225**
2021	23 237	2 022	(946)	24 313
Classe C				
2022	**62 989**	**1 751**	**(19 435)**	**45 305**
2021	79 704	5 298	(22 013)	62 989
Classe E				
2022	**1 251 856**	**377 414**	**(560 995)**	**1 068 275**
2021	1 523 148	614 495	(885 787)	1 251 856
Classe F				
2022	**856 119**	**79 482**	**(185 620)**	**749 981**
2021	962 341	78 638	(184 860)	856 119
Classe G				
2022	**292 070**	**34 614**	**(92 171)**	**234 513**
2021	298 774	38 180	(44 884)	292 070
Classe I				
2022	**82 378**	**701**	**(7 084)**	**75 995**
2021	78 710	9 909	(6 241)	82 378
Classe J				
2022	**102**	**-**	**-**	**102**
2021	102	-	-	102
Classe L				
2022	**34 667**	**1 673**	**-**	**36 340**
2021	35 421	1 860	(2 614)	34 667
Classe N				
2022	**53 675**	**15 575**	**(10 156)**	**59 094**
2021	68 141	36 017	(50 483)	53 675
Répartition d'actifs canadiens CI				
Classe A				
2022	**1 360 988**	**130 404**	**(373 956)**	**1 117 436**
2021	1 576 596	258 793	(474 401)	1 360 988
Classe B				
2022	**820 644**	**91 239**	**(247 261)**	**664 622**
2021	1 003 126	188 738	(371 220)	820 644
Classe C				
2022	**1 562 638**	**54 453**	**(248 433)**	**1 368 658**
2021	1 762 784	91 197	(291 343)	1 562 638
Classe E				
2022	**2 826 422**	**361 847**	**(736 544)**	**2 451 725**
2021	3 106 119	389 583	(669 280)	2 826 422
Classe F				
2022	**996 211**	**103 542**	**(223 970)**	**875 783**
2021	1 215 152	200 953	(419 894)	996 211
Classe G				
2022	**555 052**	**68 811**	**(131 508)**	**492 355**
2021	658 123	113 110	(216 181)	555 052

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Répartition d'actifs canadiens CI (suite)				
Classe I				
2022	**149 540**	**19 180**	**(24 382)**	**144 338**
2021	128 237	40 377	(19 074)	149 540
Classe J				
2022	**127**	**-**	**-**	**127**
2021	127	-	-	127
Classe L				
2022	**260 802**	**-**	**(7 001)**	**253 801**
2021	285 285	4 553	(29 036)	260 802
Classe N				
2022	**183 554**	**2 033**	**(80 446)**	**105 141**
2021	197 492	29 722	(43 660)	183 554
Revenu et croissance mondial CI				
Classe A				
2022	**979 380**	**161 938**	**(216 179)**	**925 139**
2021	1 059 333	318 244	(398 197)	979 380
Classe B				
2022	**612 153**	**75 718**	**(137 555)**	**550 316**
2021	718 377	96 452	(202 676)	612 153
Classe C				
2022	**1 557 954**	**109 853**	**(273 052)**	**1 394 755**
2021	1 448 415	357 333	(247 794)	1 557 954
Classe E				
2022	**12 570 621**	**3 039 154**	**(4 026 902)**	**11 582 873**
2021	11 579 055	3 723 628	(2 732 062)	12 570 621
Classe F				
2022	**7 554 202**	**1 577 604**	**(1 708 789)**	**7 423 017**
2021	6 864 699	2 341 513	(1 652 010)	7 554 202
Classe G				
2022	**1 613 686**	**143 189**	**(345 050)**	**1 411 825**
2021	1 674 731	385 807	(446 852)	1 613 686
Classe I				
2022	**708 014**	**92 254**	**(116 036)**	**684 232**
2021	595 932	221 784	(109 702)	708 014
Classe J				
2022	**152**	**-**	**-**	**152**
2021	152	-	-	152
Classe L				
2022	**1 162 543**	**42 125**	**(85 666)**	**1 119 002**
2021	1 110 129	85 746	(33 332)	1 162 543
Classe N				
2022	**212 225**	**11 186**	**(35 223)**	**188 188**
2021	239 690	32 477	(59 942)	212 225
Actions canadiennes dividendes Guardian				
Classe A				
2022	**173 035**	**54 019**	**(62 864)**	**164 190**
2021	229 468	59 893	(116 326)	173 035

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions canadiennes dividendes Guardian (suite)				
Classe B				
2022	**157 452**	**37 919**	**(45 537)**	**149 834**
2021	233 662	33 148	(109 358)	157 452
Classe E				
2022	**988 035**	**2 049 427**	**(625 617)**	**2 411 845**
2021	900 624	400 164	(312 753)	988 035
Classe F				
2022	**516 538**	**542 336**	**(247 751)**	**811 123**
2021	538 605	160 475	(182 542)	516 538
Classe G				
2022	**717 572**	**177 888**	**(399 893)**	**495 567**
2021	1 203 498	504 025	(989 951)	717 572
Classe I				
2022	**51 435**	**170 033**	**(76 268)**	**145 200**
2021	50 175	32 056	(30 796)	51 435
Classe J				
2022	**987 372**	**250 449**	**(919 280)**	**318 541**
2021	1 233 617	72 344	(318 589)	987 372
Classe L				
2022	**227 772**	**58 473**	**-**	**286 245**
2021	152 346	81 872	(6 446)	227 772
Classe N				
2022	**37 726**	**42 773**	**(4 966)**	**75 533**
2021	32 999	6 467	(1 740)	37 726
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée				
Classe A				
2022	**437 063**	**41 166**	**(82 772)**	**395 457**
2021	518 954	89 416	(171 307)	437 063
Classe B				
2022	**230 496**	**29 959**	**(60 351)**	**200 104**
2021	307 088	51 580	(128 172)	230 496
Classe D				
2022	**31 266**	**-**	**(30 841)**	**425**
2021	83 892	342	(52 968)	31 266
Classe E				
2022	**817 855**	**184 974**	**(177 778)**	**825 051**
2021	652 388	326 984	(161 517)	817 855
Classe F				
2022	**265 709**	**37 879**	**(63 299)**	**240 289**
2021	263 338	61 834	(59 463)	265 709
Classe G				
2022	**176 768**	**14 638**	**(28 491)**	**162 915**
2021	200 021	41 022	(64 275)	176 768
Classe H				
2022	**173 871**	**23 940**	**(23 497)**	**174 314**
2021	180 751	28 748	(35 628)	173 871

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée (suite)				
Classe I				
2022	**299 601**	**49 932**	**(57 122)**	**292 411**
2021	275 174	96 180	(71 753)	299 601
Classe J				
2022	**4 059 403**	**536 196**	**(876 987)**	**3 718 612**
2021	5 528 059	472 505	(1 941 161)	4 059 403
Classe N				
2022	**237 641**	**46 061**	**(76 556)**	**207 146**
2021	211 246	59 586	(33 191)	237 641
Actions canadiennes Triasima				
Classe A				
2022	**246 056**	**25 072**	**(37 725)**	**233 403**
2021	272 415	51 168	(77 527)	246 056
Classe B				
2022	**194 529**	**22 840**	**(39 458)**	**177 911**
2021	232 976	28 893	(67 340)	194 529
Classe D				
2022	**11 981**	**1**	**(11 528)**	**454**
2021	34 358	-	(22 377)	11 981
Classe E				
2022	**1 117 590**	**437 652**	**(356 037)**	**1 199 205**
2021	870 541	534 125	(287 076)	1 117 590
Classe F				
2022	**404 520**	**114 390**	**(121 968)**	**396 942**
2021	401 727	99 745	(96 952)	404 520
Classe G				
2022	**152 669**	**22 885**	**(28 550)**	**147 004**
2021	174 858	24 702	(46 891)	152 669
Classe H				
2022	**64 184**	**12 327**	**(14 545)**	**61 966**
2021	60 217	25 354	(21 387)	64 184
Classe I				
2022	**152 179**	**61 780**	**(43 093)**	**170 866**
2021	77 817	99 750	(25 388)	152 179
Classe J				
2022	**5 763 916**	**829 256**	**(1 540 119)**	**5 053 053**
2021	7 679 599	800 802	(2 716 485)	5 763 916
Classe K				
2022	**4 048 735**	**499 791**	**(627 676)**	**3 920 850**
2021	4 997 294	312 454	(1 261 013)	4 048 735
Classe L				
2022	**17 670**	**8 258**	**-**	**25 928**
2021	100	17 670	(100)	17 670
Classe N				
2022	**179 450**	**18 535**	**(18 009)**	**179 976**
2021	178 211	21 720	(20 481)	179 450

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Indice canadien BlackRock				
Classe A				
2022	**30 696**	**9 149**	**(10 900)**	**28 945**
2021	36 179	5 975	(11 458)	30 696
Classe B				
2022	**195 112**	**91 867**	**(251 489)**	**35 490**
2021	241 953	10 128	(56 969)	195 112
Classe D				
2022	**23 371**	**-**	**(22 967)**	**404**
2021	60 488	95	(37 212)	23 371
Classe E				
2022	**188 772**	**101 686**	**(63 244)**	**227 214**
2021	207 335	144 426	(162 989)	188 772
Classe F				
2022	**49 693**	**60 958**	**(16 961)**	**93 690**
2021	49 667	13 101	(13 075)	49 693
Classe G				
2022	**28 270**	**4 091**	**(5 327)**	**27 034**
2021	39 316	5 136	(16 182)	28 270
Classe H				
2022	**116 378**	**27 456**	**(24 731)**	**119 103**
2021	125 043	18 417	(27 082)	116 378
Classe I				
2022	**28 758**	**173 561**	**(25 687)**	**176 632**
2021	26 750	11 419	(9 411)	28 758
Classe J				
2022	**544**	**82**	**(8)**	**618**
2021	79 758	116	(79 330)	544
Classe N				
2022	**37 281**	**2 369**	**(2 908)**	**36 742**
2021	30 943	7 014	(676)	37 281
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital				
Classe A				
2022	**109 510**	**11 805**	**(17 864)**	**103 451**
2021	129 739	39 005	(59 234)	109 510
Classe B				
2022	**73 348**	**7 752**	**(16 760)**	**64 340**
2021	91 553	14 528	(32 733)	73 348
Classe E				
2022	**407 655**	**98 427**	**(88 068)**	**418 014**
2021	259 510	229 347	(81 202)	407 655
Classe F				
2022	**183 731**	**42 154**	**(48 254)**	**177 631**
2021	187 603	62 554	(66 426)	183 731
Classe G				
2022	**43 772**	**5 810**	**(10 012)**	**39 570**
2021	45 710	14 041	(15 979)	43 772

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital (suite)				
Classe I				
2022	**60 102**	**6 518**	**(21 090)**	**45 530**
2021	53 820	24 368	(18 086)	60 102
Classe J				
2022	**55 691**	**5 262**	**(5 805)**	**55 148**
2021	62 570	3 044	(9 923)	55 691
Classe N				
2022	**39 286**	**5 285**	**(4 648)**	**39 923**
2021	35 354	9 471	(5 539)	39 286
Actions américaines Hillsdale				
Classe A				
2022	**15 593**	**2 077**	**(4 044)**	**13 626**
2021	16 762	4 499	(5 668)	15 593
Classe B				
2022	**4 780**	**2 389**	**(2 416)**	**4 753**
2021	5 244	1 881	(2 345)	4 780
Classe E				
2022	**188 720**	**48 282**	**(65 747)**	**171 255**
2021	124 098	171 566	(106 944)	188 720
Classe F				
2022	**115 807**	**19 268**	**(21 279)**	**113 796**
2021	103 838	33 024	(21 055)	115 807
Classe G				
2022	**33 441**	**3 093**	**(16 063)**	**20 471**
2021	28 452	17 216	(12 227)	33 441
Classe I				
2022	**11 061**	**5 733**	**(9 534)**	**7 260**
2021	10 214	11 603	(10 756)	11 061
Classe J				
2022	**811 165**	**41 175**	**(297 611)**	**554 729**
2021	1 060 302	44 392	(293 529)	811 165
Classe K				
2022	**649 785**	**42 576**	**(71 074)**	**621 287**
2021	819 828	27 923	(197 966)	649 785
Classe L				
2022	**129 703**	**24 742**	**(14 055)**	**140 390**
2021	131 215	43 644	(45 156)	129 703
Classe N				
2022	**6 066**	**421**	**(145)**	**6 342**
2021	3 586	2 567	(87)	6 066
Actions américaines Beutel Goodman				
Classe A				
2022	**184 652**	**25 749**	**(53 135)**	**157 266**
2021	207 771	25 450	(48 569)	184 652
Classe B				
2022	**101 843**	**30 719**	**(33 458)**	**99 104**
2021	125 868	34 069	(58 094)	101 843

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions américaines Beutel Goodman (suite)				
Classe E				
2022	**956 766**	**942 769**	**(490 906)**	**1 408 629**
2021	828 110	366 115	(237 459)	956 766
Classe F				
2022	**335 611**	**97 684**	**(67 996)**	**365 299**
2021	391 400	94 116	(149 905)	335 611
Classe G				
2022	**229 959**	**51 963**	**(51 697)**	**230 225**
2021	287 642	48 892	(106 575)	229 959
Classe I				
2022	**94 602**	**106 820**	**(35 610)**	**165 812**
2021	27 178	84 340	(16 916)	94 602
Classe J				
2022	**122**	**-**	**-**	**122**
2021	122	-	-	122
Classe N				
2022	**38 018**	**64 935**	**(37 577)**	**65 376**
2021	35 819	4 782	(2 583)	38 018
Actions américaines Fiera Capital				
Classe A				
2022	**298 784**	**60 574**	**(73 708)**	**285 650**
2021	325 991	64 579	(91 786)	298 784
Classe B				
2022	**190 762**	**47 260**	**(78 542)**	**159 480**
2021	222 045	43 134	(74 417)	190 762
Classe D				
2022	**34 788**	**-**	**(34 788)**	**-**
2021	77 827	865	(43 904)	34 788
Classe E				
2022	**2 944 802**	**922 853**	**(1 384 570)**	**2 483 085**
2021	2 426 021	1 287 848	(769 067)	2 944 802
Classe F				
2022	**1 395 062**	**235 167**	**(420 537)**	**1 209 692**
2021	1 140 619	487 158	(232 715)	1 395 062
Classe G				
2022	**674 641**	**139 684**	**(149 102)**	**665 223**
2021	653 550	185 152	(164 061)	674 641
Classe H				
2022	**299 655**	**35 642**	**(42 568)**	**292 729**
2021	314 256	55 643	(70 244)	299 655
Classe I				
2022	**313 503**	**87 380**	**(88 019)**	**312 864**
2021	219 246	146 021	(51 764)	313 503
Classe J				
2022	**34**	**10 716**	**(714)**	**10 036**
2021	10 332	34	(10 332)	34

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions américaines Fiera Capital (suite)				
Classe N				
2022	**183 178**	**19 606**	**(45 521)**	**157 263**
2021	170 238	31 972	(19 032)	183 178
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital				
Classe A				
2022	**38 996**	**7 028**	**(12 518)**	**33 506**
2021	35 491	8 663	(5 158)	38 996
Classe B				
2022	**3 162**	**3 472**	**(2 953)**	**3 681**
2021	1 769	2 998	(1 605)	3 162
Classe E				
2022	**775 979**	**159 086**	**(247 685)**	**687 380**
2021	665 012	353 961	(242 994)	775 979
Classe F				
2022	**281 755**	**74 637**	**(73 280)**	**283 112**
2021	243 133	105 741	(67 119)	281 755
Classe G				
2022	**49 385**	**7 397**	**(10 343)**	**46 439**
2021	45 381	18 948	(14 944)	49 385
Classe I				
2022	**133 609**	**22 816**	**(43 635)**	**112 790**
2021	269 516	75 116	(211 023)	133 609
Classe J				
2022	**100**	**-**	**-**	**100**
2021	100	-	-	100
Classe N				
2022	**27 569**	**1 458**	**(2 066)**	**26 961**
2021	28 306	3 480	(4 217)	27 569
Indice américain BlackRock				
Classe A				
2022	**172 629**	**26 143**	**(52 303)**	**146 469**
2021	186 332	35 182	(48 885)	172 629
Classe B				
2022	**74 166**	**13 577**	**(25 899)**	**61 844**
2021	89 667	16 297	(31 798)	74 166
Classe D				
2022	**28 997**	**1**	**(28 333)**	**665**
2021	63 880	2 351	(37 234)	28 997
Classe E				
2022	**1 353 915**	**206 215**	**(576 706)**	**983 424**
2021	1 266 825	618 696	(531 606)	1 353 915
Classe F				
2022	**346 590**	**54 291**	**(94 399)**	**306 482**
2021	398 462	104 143	(156 015)	346 590
Classe G				
2022	**111 692**	**20 494**	**(36 385)**	**95 801**
2021	141 368	46 719	(76 395)	111 692

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Indice américain BlackRock (suite)				
Classe H				
2022	**196 765**	**20 083**	**(28 058)**	**188 790**
2021	211 032	33 431	(47 698)	196 765
Classe I				
2022	**392 825**	**90 518**	**(116 495)**	**366 848**
2021	332 255	112 002	(51 432)	392 825
Classe J				
2022	**82**	**-**	**-**	**82**
2021	82	-	-	82
Classe N				
2022	**250 541**	**48 071**	**(133 941)**	**164 671**
2021	219 399	79 430	(48 288)	250 541
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher				
Classe A				
2022	**1 302**	**625**	**(432)**	**1 495**
2021	-	1 304	(2)	1 302
Classe B				
2022	**495**	**-**	**(10)**	**485**
2021	-	500	(5)	495
Classe E				
2022	**57 616**	**93 993**	**(24 105)**	**127 504**
2021	-	58 543	(927)	57 616
Classe F				
2022	**1 729**	**11 231**	**(342)**	**12 618**
2021	-	1 733	(4)	1 729
Classe G				
2022	**495**	**8 234**	**(117)**	**8 612**
2021	-	500	(5)	495
Classe I				
2022	**100**	**3 617**	**(2 767)**	**950**
2021	-	4 378	(4 278)	100
Classe J				
2022	**992 789**	**-**	**(7 780)**	**985 009**
2021	-	1 000 000	(7 211)	992 789
Classe N				
2022	**505**	**1 139**	**-**	**1 644**
2021	-	505	-	505
Actions internationales GQG Partners				
Classe A				
2022	**981**	**808**	**(33)**	**1 756**
2021	-	983	(2)	981
Classe B				
2022	**495**	**2 455**	**(642)**	**2 308**
2021	-	500	(5)	495
Classe E				
2022	**3 081**	**830 163**	**(159 959)**	**673 285**
2021	-	3 081	-	3 081

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions internationales GQG Partners (suite)				
Classe F				
2022	**1 969**	**15 405**	**(6 690)**	**10 684**
2021	-	1 973	(4)	1 969
Classe G				
2022	**496**	**11 467**	**(2 682)**	**9 281**
2021	-	500	(4)	496
Classe I				
2022	**4 837**	**193 946**	**(50 662)**	**148 121**
2021	-	4 947	(110)	4 837
Classe J				
2022	**1 995 605**	**291 615**	**(180 192)**	**2 107 028**
2021	1 427 333	681 299	(113 027)	1 995 605
Classe N				
2022	**175 536**	**218 377**	**(60 473)**	**333 440**
2021	-	177 368	(1 832)	175 536
Actions internationales C WorldWide				
Classe A				
2022	**124 360**	**15 874**	**(28 722)**	**111 512**
2021	117 981	37 167	(30 788)	124 360
Classe B				
2022	**45 654**	**8 124**	**(19 690)**	**34 088**
2021	54 082	4 082	(12 510)	45 654
Classe D				
2022	**7 372**	**-**	**(7 372)**	**-**
2021	16 743	-	(9 371)	7 372
Classe E				
2022	**754 556**	**137 539**	**(202 661)**	**689 434**
2021	729 840	223 198	(198 482)	754 556
Classe F				
2022	**205 836**	**23 184**	**(45 746)**	**183 274**
2021	217 698	63 256	(75 118)	205 836
Classe G				
2022	**90 448**	**6 709**	**(30 740)**	**66 417**
2021	101 895	21 292	(32 739)	90 448
Classe H				
2022	**80 834**	**6 624**	**(8 842)**	**78 616**
2021	89 655	8 220	(17 041)	80 834
Classe I				
2022	**280 194**	**34 785**	**(43 377)**	**271 602**
2021	305 595	88 462	(113 863)	280 194
Classe J				
2022	**6 417 232**	**1 404 888**	**(1 185 519)**	**6 636 601**
2021	5 752 229	1 767 378	(1 102 375)	6 417 232
Classe K				
2022	**1 464 735**	**361 984**	**(275 614)**	**1 551 105**
2021	1 524 246	134 232	(193 743)	1 464 735

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions internationales C WorldWide (suite)				
Classe L				
2022	**103 076**	**22 650**	**(11 182)**	**114 544**
2021	78 376	49 170	(24 470)	103 076
Classe N				
2022	**150 508**	**94 546**	**(41 676)**	**203 378**
2021	51 225	119 676	(20 393)	150 508
Indice international BlackRock				
Classe A				
2022	**17 378**	**1 243**	**(4 112)**	**14 509**
2021	20 051	2 253	(4 926)	17 378
Classe B				
2022	**17 243**	**4 182**	**(4 162)**	**17 263**
2021	18 276	4 557	(5 590)	17 243
Classe D				
2022	**10 653**	**-**	**(10 166)**	**487**
2021	19 958	274	(9 579)	10 653
Classe E				
2022	**179 978**	**29 207**	**(28 163)**	**181 022**
2021	176 740	28 253	(25 015)	179 978
Classe F				
2022	**38 798**	**9 774**	**(9 236)**	**39 336**
2021	41 667	10 807	(13 676)	38 798
Classe G				
2022	**16 097**	**1 832**	**(2 295)**	**15 634**
2021	22 842	3 568	(10 313)	16 097
Classe H				
2022	**154 052**	**26 115**	**(10 613)**	**169 554**
2021	161 596	13 952	(21 496)	154 052
Classe I				
2022	**14 305**	**6 047**	**(6 469)**	**13 883**
2021	10 533	4 138	(366)	14 305
Classe J				
2022	**651 180**	**183 699**	**(539 515)**	**295 364**
2021	4 635 722	272 089	(4 256 631)	651 180
Classe N				
2022	**21 105**	**6 480**	**(2 073)**	**25 512**
2021	199 776	50 882	(229 553)	21 105
Actions mondiales dividendes TD				
Classe A				
2022	**32 094**	**7 621**	**(7 077)**	**32 638**
2021	43 773	7 117	(18 796)	32 094
Classe B				
2022	**24 941**	**7 965**	**(10 659)**	**22 247**
2021	28 458	2 502	(6 019)	24 941
Classe E				
2022	**553 601**	**304 659**	**(236 251)**	**622 009**
2021	557 455	157 437	(161 291)	553 601

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions mondiales dividendes TD (suite)				
Classe F				
2022	**303 849**	**73 090**	**(78 681)**	**298 258**
2021	357 382	30 867	(84 400)	303 849
Classe G				
2022	**100 534**	**16 873**	**(24 319)**	**93 088**
2021	135 909	24 195	(59 570)	100 534
Classe I				
2022	**30 405**	**10 986**	**(11 944)**	**29 447**
2021	36 680	18 483	(24 758)	30 405
Classe J				
2022	**402 415**	**899**	**(403 261)**	**53**
2021	355 720	152 074	(105 379)	402 415
Classe L				
2022	**349 110**	**39 652**	**(11 641)**	**377 121**
2021	351 610	20 591	(23 091)	349 110
Classe N				
2022	**15 113**	**20 182**	**(710)**	**34 585**
2021	17 617	1 130	(3 634)	15 113
Actions mondiales Fiera Capital				
Classe A				
2022	**104 255**	**19 484**	**(20 885)**	**102 854**
2021	102 779	31 856	(30 380)	104 255
Classe B				
2022	**164 473**	**85 096**	**(191 113)**	**58 456**
2021	193 948	19 596	(49 071)	164 473
Classe D				
2022	**8 145**	**511**	**(8 656)**	**-**
2021	12 426	1 524	(5 805)	8 145
Classe E				
2022	**2 471 447**	**691 945**	**(1 071 206)**	**2 092 186**
2021	2 046 734	1 085 340	(660 627)	2 471 447
Classe F				
2022	**922 551**	**230 106**	**(292 571)**	**860 086**
2021	907 538	229 696	(214 683)	922 551
Classe G				
2022	**194 504**	**39 035**	**(68 837)**	**164 702**
2021	218 157	73 131	(96 784)	194 504
Classe H				
2022	**171 134**	**26 764**	**(11 785)**	**186 113**
2021	115 657	104 621	(49 144)	171 134
Classe I				
2022	**229 747**	**144 604**	**(116 952)**	**257 399**
2021	104 373	190 151	(64 777)	229 747
Classe J				
2022	**6 830 676**	**1 140 408**	**(3 225 489)**	**4 745 595**
2021	6 339 124	4 196 171	(3 704 619)	6 830 676

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions mondiales Fiera Capital (suite)				
Classe L				
2022	**243 113**	**100 334**	**(2 448)**	**340 999**
2021	170 379	91 897	(19 163)	243 113
Classe N				
2022	**203 911**	**48 727**	**(76 715)**	**175 923**
2021	174 185	78 599	(48 873)	203 911
Actions mondiales GQG Partners				
Classe A				
2022	**1 637**	**7 770**	**(2 444)**	**6 963**
2021	-	1 638	(1)	1 637
Classe B				
2022	**495**	**1 302**	**(957)**	**840**
2021	-	500	(5)	495
Classe E				
2022	**23 227**	**335 048**	**(116 263)**	**242 012**
2021	-	24 148	(921)	23 227
Classe F				
2022	**5 625**	**37 398**	**(12 070)**	**30 953**
2021	-	5 636	(11)	5 625
Classe G				
2022	**496**	**14 838**	**(3 835)**	**11 499**
2021	-	500	(4)	496
Classe I				
2022	**168 632**	**27 251**	**(21 814)**	**174 069**
2021	-	170 113	(1 481)	168 632
Classe J				
2022	**446 041**	**933 606**	**(156 655)**	**1 222 992**
2021	668 604	284 599	(507 162)	446 041
Classe N				
2022	**39 617**	**15 014**	**(7 573)**	**47 058**
2021	27 253	14 203	(1 839)	39 617
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher				
Classe A				
2022	**105 555**	**8 932**	**(19 467)**	**95 020**
2021	113 445	13 906	(21 796)	105 555
Classe B				
2022	**41 762**	**9 655**	**(19 728)**	**31 689**
2021	50 734	8 439	(17 411)	41 762
Classe E				
2022	**833 594**	**142 992**	**(225 365)**	**751 221**
2021	573 581	492 590	(232 577)	833 594
Classe F				
2022	**356 924**	**68 301**	**(102 309)**	**322 916**
2021	318 984	145 095	(107 155)	356 924
Classe G				
2022	**87 890**	**11 875**	**(14 910)**	**84 855**
2021	98 112	22 283	(32 505)	87 890

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher (suite)				
Classe I				
2022	**222 257**	**35 653**	**(84 553)**	**173 357**
2021	192 352	67 936	(38 031)	222 257
Classe J				
2022	**5 368 218**	**2 055 573**	**(1 092 606)**	**6 331 185**
2021	5 038 500	2 061 368	(1 731 650)	5 368 218
Classe N				
2022	**68 698**	**10 914**	**(14 193)**	**65 419**
2021	54 903	19 075	(5 280)	68 698
Actions marchés émergents Fisher				
Classe A				
2022	**48 039**	**2 551**	**(4 156)**	**46 434**
2021	43 989	20 510	(16 460)	48 039
Classe B				
2022	**14 671**	**2 234**	**(6 342)**	**10 563**
2021	27 437	7 332	(20 098)	14 671
Classe E				
2022	**379 341**	**74 684**	**(146 329)**	**307 696**
2021	308 590	265 174	(194 423)	379 341
Classe F				
2022	**181 911**	**10 953**	**(80 191)**	**112 673**
2021	179 742	77 084	(74 915)	181 911
Classe G				
2022	**26 271**	**685**	**(6 343)**	**20 613**
2021	27 777	12 226	(13 732)	26 271
Classe I				
2022	**69 612**	**10 729**	**(9 893)**	**70 448**
2021	112 051	43 715	(86 154)	69 612
Classe J				
2022	**4 156 394**	**1 776 686**	**(819 305)**	**5 113 775**
2021	4 318 884	1 150 483	(1 312 973)	4 156 394
Classe L				
2022	**25 561**	**21 905**	**(7 038)**	**40 428**
2021	2 021	23 640	(100)	25 561
Classe N				
2022	**123 107**	**117 676**	**(32 409)**	**208 374**
2021	88 292	48 539	(13 724)	123 107
Infrastructures mondiales Lazard				
Classe A				
2022	**87 070**	**16 668**	**(20 091)**	**83 647**
2021	103 890	19 916	(36 736)	87 070
Classe B				
2022	**32 669**	**7 831**	**(11 755)**	**28 745**
2021	40 805	5 898	(14 034)	32 669
Classe E				
2022	**1 077 518**	**502 763**	**(318 103)**	**1 262 178**
2021	1 015 209	378 157	(315 848)	1 077 518

5. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Infrastructures mondiales Lazard (suite)				
Classe F				
2022	**417 676**	**131 024**	**(102 332)**	**446 368**
2021	527 350	68 742	(178 416)	417 676
Classe I				
2022	**221 118**	**76 289**	**(57 957)**	**239 450**
2021	188 316	86 045	(53 243)	221 118
Classe J				
2022	**3 474 224**	**501 572**	**(2 321 381)**	**1 654 415**
2021	2 406 419	1 565 715	(497 910)	3 474 224
Classe L				
2022	**232 810**	**78 285**	**(32 578)**	**278 517**
2021	251 790	53 241	(72 221)	232 810
Classe N				
2022	**138 350**	**64 909**	**(27 418)**	**175 841**
2021	126 134	20 860	(8 644)	138 350
Immobilier mondial CI				
Classe A				
2022	**22 805**	**2 978**	**(8 052)**	**17 731**
2021	-	27 946	(5 141)	22 805
Classe B				
2022	**7 985**	**1 210**	**(3 582)**	**5 613**
2021	-	10 643	(2 658)	7 985
Classe E				
2022	**144 666**	**33 745**	**(41 101)**	**137 310**
2021	-	173 092	(28 426)	144 666
Classe F				
2022	**123 545**	**7 176**	**(22 405)**	**108 316**
2021	-	142 880	(19 335)	123 545
Classe I				
2022	**60 829**	**7 652**	**(5 240)**	**63 241**
2021	-	61 777	(948)	60 829
Classe J				
2022	**30 717**	**511 064**	**(268 263)**	**273 518**
2021	-	194 655	(163 938)	30 717
Classe L				
2022	**78 285**	**28 668**	**(25 661)**	**81 292**
2021	-	78 285	-	78 285
Classe N				
2022	**123 897**	**142 601**	**(26 262)**	**240 236**
2021	-	144 889	(20 992)	123 897

6. FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION

En contrepartie des frais de gestion, la Société fournit des services de conseil en placement et en gestion. La Société perçoit également des Fonds des frais d'administration et prend à sa charge les honoraires d'audit, les honoraires juridiques, les frais d'assurance, les frais de tenue des registres, les frais bancaires, les frais de garde et de dépôt, les frais des services aux souscripteurs de parts, les frais de rapports financiers, les frais de comptabilité et d'évaluation des Fonds, les taxes ainsi que les frais associés à la Notice explicative et à la communication des renseignements aux souscripteurs de parts et tous les autres frais engagés par les Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION (suite)

Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d'après le total des charges de l'exercice (à l'exclusion des retenues d'impôts et des frais de transactions) indiqué et exprimé en pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur liquidative au cours de l'exercice. Le RFG de chacun des Fonds est présenté dans la section « informations financières ».

7. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Dans le cours normal des activités, les Fonds versent des frais de gestion à la Société (note 6). Ces frais sont calculés et versés à la Société quotidiennement en fonction de la valeur liquidative des Fonds.

La gestion des Fonds est effectuée par la Société, qui occupe la fonction de principal dirigeant.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, un montant total de 50 601 $ (31 décembre 2021 – 53 658 $) a été transféré par l'ensemble des Fonds à la Société à titre de frais de gestion.

Lors du lancement d'un Fonds, la Société peut injecter des capitaux dans le Fonds. Le tableau suivant présente aux 31 décembre 2022 et 2021, les justes valeurs des capitaux de lancement injectés par la Société:

Fonds	**31 décembre 2022 ($)**	31 décembre 2021 ($)
Marché monétaire Fiera Capital	**10**	10
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe	**5**	5
Stratégie 100 %actions	**31**	36
Celestia 100 % actions	**26**	35
Actions américaines Beutel Goodman	**3**	5
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital	**13**	16
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher	**20**	33
Actions mondiales GQG Partners	**21**	28
Actions internationales GQG Partners	**19**	32

8. RISQUES FINANCIERS LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cours normal des activités, les Fonds sont exposés à divers risques financiers, dont le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché incluant le risque de taux d'intérêt, le risque de prix et le risque de change ainsi que le risque de concentration. Les Fonds sont constitués de placements qui peuvent fluctuer à tous les jours selon l'évolution des marchés, la conjoncture économique, les taux d'intérêt et l'information relative aux sociétés, plus particulièrement celle touchant les titres composant les Fonds ou les fonds sous-jacents.

L'exposition des Fonds aux risques dépend des stratégies de placement ainsi que des types de placement composant les portefeuilles. Les résultats des analyses de sensibilité aux risques auxquels les Fonds sont exposés représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative.

Une analyse des risques financiers auxquels les Fonds sont exposés est présentée dans les notes spécifiques accompagnant les états financiers de chacun des Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour les Fonds si un débiteur ne respecte pas ses engagements. Les placements à revenu fixe et les instruments financiers dérivés sont les principaux instruments financiers sujets au risque de crédit. La valeur comptable représente l'exposition maximale au risque de crédit à la fin de l'exercice.

De plus, les opérations de prêts de titres exposent les Fonds au risque de crédit. Le risque de crédit lié à ces opérations est minime étant donné que la valeur des actifs détenus en garantie par chaque Fonds représente au minimum 102 % de la juste valeur des titres prêtés.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que les Fonds ne soient pas en mesure de respecter leurs obligations en temps opportun en raison de leur incapacité à liquider leurs actifs. Les Fonds sont exposés à ce risque en raison des rachats quotidiens de parts.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché.

Les Fonds sont exposés au risque de taux d'intérêt lorsqu'ils détiennent des instruments financiers portant intérêt. En effet, les Fonds sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers fluctue par suite d'une variation des taux d'intérêt sur le marché. Les fluctuations des taux d'intérêt ont peu d'incidence sur la trésorerie et les titres de marché monétaire.

8. RISQUES FINANCIERS LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de prix

Le risque de prix correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations du marché, autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt, que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument financier ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. Tous les placements de titres peuvent présenter un risque de prix. La juste valeur des placements représente le risque de prix maximal à la fin de l'exercice.

Risque de change

Le risque de change correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier, libellés dans une devise autre que le dollar canadien, fluctuent en raison des variations des cours des devises étrangères. Les Fonds sont exposés au risque de change lorsqu'ils détiennent des éléments d'actif ou de passif libellés dans une devise autre que le dollar canadien, puisque la valeur des titres libellés en devises variera en fonction des taux de change en vigueur.

Risque de concentration

Les concentrations de risque résultent d'instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

9. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

La Société offre des produits d'investissement et de préparation à la retraite et conclut des ententes auprès de gestionnaires externes pour la gestion des Fonds ou des fonds sous-jacents. Par conséquent, la Société ou toute autre entreprise affiliée ne détient aucun intérêt dans une société de gestion de portefeuilles. Ainsi, la gestion des actifs des Fonds est impartie et gérée par l'entremise de gestionnaires externes.

La Société s'est dotée d'une politique de gestion des gestionnaires visant essentiellement à établir un processus rigoureux de sélection et de suivi des gestionnaires externes, incluant les aspects de conformité et de gestion des risques, ainsi que de fournir l'encadrement nécessaire à la prise de décision relativement aux mandats de gestion octroyés aux gestionnaires externes.

La politique définit les responsabilités des intervenants impliqués dans la gestion des Fonds ainsi que le processus décisionnel relativement à la création et au suivi des Fonds.

Processus de sélection des gestionnaires externes

Le processus de recherche et de sélection d'un gestionnaire externe est enclenché pour répondre aux besoins d'un nouveau produit, pour améliorer l'offre des Fonds ou pour remplacer un gestionnaire externe existant. La politique de gestion des gestionnaires externes prévoit les critères d'analyse pour le choix du gestionnaire externe et les étapes du processus de sélection en définissant les niveaux d'approbation requis.

Évaluation de la performance des gestionnaires externes

La Société rencontre régulièrement les gestionnaires externes et effectue un suivi régulier de la performance de chacun afin de réagir rapidement à tout événement susceptible d'avoir un impact sur la performance des Fonds.

Des vérifications mensuelles et trimestrielles sont effectuées. La performance de chacun des gestionnaires externes est comparée avec un indice de référence. L'allocation sectorielle, les principaux titres ainsi que la volatilité du portefeuille des Fonds et des fonds sous-jacents sont analysés. Une mise à jour de l'analyse qualitative de chaque gestionnaire externe est également effectuée périodiquement afin de déceler des mouvements au sein de l'organisation, ainsi que des changements dans le style de gestion et la politique de placement.

La politique de gestion des gestionnaires externes prévoit également les paramètres pouvant éventuellement mener à la remise en question du mandat d'un gestionnaire externe.

Fonds de fonds

La Société a confié la gestion des risques du Fonds au gestionnaire externe du fonds sous-jacent.

La politique de gestion des gestionnaires externes prévoit le suivi et l'évaluation de la performance des gestionnaires des fonds sous-jacents. Ainsi, les vérifications périodiques incluent une analyse de la performance et le suivi qualitatif de chacun des gestionnaires.

10. GESTION DU CAPITAL

Les Fonds ne font l'objet d'aucune restriction ou exigence particulière applicable à la souscription ou au rachat de parts. Les variations du capital survenues durant la période figurent dans l'état de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs de chacun des Fonds. Le capital est géré conformément aux objectifs de placement des Fonds, ce qui comprend la gestion des liquidités de façon à respecter les obligations en cas de rachat.

11. ÉVÈNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE

À partir du 1er janvier 2023, les Fonds seront administrés par Beneva inc. au lieu de SSQ, Société d'assurance-vie inc.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux souscripteurs de parts des Fonds SSQ suivants :

Fonds SSQ Marché monétaire Fiera Capital
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital
Fonds Obligations Fiera Capital
Fonds SSQ Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital
Fonds SSQ Actions américaines Fiera Capital
Fonds SSQ Actions américaines couvert sur la devise Fiera Capital
Fonds SSQ Actions mondiales Fiera Capital
Fonds SSQ Obligations PIMCO
Fonds SSQ Obligations mondiales PIMCO
Fonds SSQ Obligations et prêts bancaires AlphaFixe
Fonds SSQ Obligations de sociétés CI
Fonds SSQ Indice obligataire BlackRock
Fonds SSQ Indice canadien BlackRock
Fonds SSQ Indice américain BlackRock
Fonds SSQ Indice international BlackRock
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus – sécuritaire
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus – équilibré
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus – croissance
Fonds SSQ Portefeuille bêta intelligent plus – audacieux
Fonds SSQ Stratégie sécuritaire
Fonds SSQ Stratégie équilibrée
Fonds SSQ Stratégie croissance
Fonds SSQ Stratégie audacieuse
Fonds SSQ Stratégie 100% actions
Fonds SSQ Celestia sécuritaire
Fonds SSQ Celestia équilibré
Fonds SSQ Celestia croissance
Fonds SSQ Celestia audacieux
Fonds SSQ Celestia 100% actions
Fonds SSQ Revenu sécuritaire Guardian
Fonds SSQ Revenu Guardian
Fonds SSQ Actions canadiennes dividendes Guardian
Fonds SSQ Répartition d'actifs canadiens CI
Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI
Fonds SSQ Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale
Fonds SSQ Actions américaines Beutel Goodman
Fonds SSQ Actions américaines à petite capitalisation Fisher
Fonds SSQ Actions mondiales à petite capitalisation Fisher
Fonds SSQ Actions marchés émergents Fisher
Fonds SSQ Actions internationales GQG Partners
Fonds SSQ Actions mondiales GQG Partners
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide
Fonds SSQ Actions mondiales dividendes TD
Fonds SSQ Infrastructures mondiales Lazard
Fonds SSQ Immobilier mondial CI

(chacun individuellement, le « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2022 et 2021, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs et les états des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds aux 31 décembre 2022 et 2021, ainsi que des résultats de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

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

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

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

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

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

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

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

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

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

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

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

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.[1]

Québec, Canada
Le 28 février 2023

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A133737

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

Le tableau qui suit fait état des données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre leurs résultats pour les cinq derniers exercices. L'actif net détenu pour le compte des souscripteurs est exprimé en milliers de dollars. Le ratio des frais de gestion, exprimé en pourcentage annualisé, est calculé en divisant le total des charges, à l'exclusion des retenues d'impôts et des frais de transaction, par la moyenne quotidienne de l'actif net détenu pour le compte des souscripteurs au cours de l'exercice.

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Marché monétaire Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe B	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe C	-	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe E	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe F	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe G	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe I	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe J	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative par part, Classe N	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	31 020	13 972	20 439	12 881	9 134
Nombre de parts en circulation**	3 101 992	1 397 240	2 043 923	1 288 098	913 494
Ratio des frais de gestion, Classe A	1,66	1,64	1,67	1,65	1,65
Ratio des frais de gestion, Classe B	1,65	1,65	1,66	1,65	2,42
Ratio des frais de gestion, Classe C	-	1,23	1,51	1,52	1,57
Ratio des frais de gestion, Classe E	1,65	1,63	1,66	1,64	1,63
Ratio des frais de gestion, Classe F	1,64	1,63	1,64	1,62	1,63
Ratio des frais de gestion, Classe G	1,63	1,61	1,64	1,55	1,63
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	1,66	1,64	1,66	1,66	1,65
Taux de rotation des titres en portefeuille	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Obligations court terme Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,46	11,15	11,44	11,01	10,83
Valeur liquidative par part, Classe B	10,19	10,85	11,14	10,72	10,54
Valeur liquidative par part, Classe C	10,50	11,18	11,46	11,02	10,84
Valeur liquidative par part, Classe E	10,47	11,16	11,45	11,02	10,84
Valeur liquidative par part, Classe F	10,49	11,18	11,47	11,04	10,85
Valeur liquidative par part, Classe G	10,43	11,11	11,41	10,98	10,80
Valeur liquidative par part, Classe I	12,13	12,66	12,73	12,00	11,56
Valeur liquidative par part, Classe J	12,13	12,66	12,73	12,00	11,56
Valeur liquidative par part, Classe K	12,13	12,66	12,73	12,00	11,56
Valeur liquidative par part, Classe N	10,46	11,15	11,44	11,01	10,83
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	55 396	58 844	72 800	65 198	53 724
Nombre de parts en circulation**	4 716 636	4 779 071	5 874 766	5 517 373	4 704 968
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,18	2,07	2,07	2,07	2,07

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Obligations court terme Fiera Capital (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,17	2,06	2,06	2,07	2,92
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,08	1,97	1,99	2,03	2,03
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,16	2,05	2,05	2,05	2,05
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,16	2,05	2,05	2,02	2,01
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,17	2,06	2,06	2,06	2,16
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,11	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,11	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe K	0,11	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,18	2,07	2,07	2,07	2,07
Taux de rotation des titres en portefeuille	27,07	29,22	158,75	197,03	112,01
Obligations Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,33	12,02	12,66	11,72	11,25
Valeur liquidative par part, Classe B	10,05	11,69	12,31	11,40	10,94
Valeur liquidative par part, Classe C	10,35	12,05	12,68	11,74	11,27
Valeur liquidative par part, Classe D	10,22	11,89	12,52	11,59	11,12
Valeur liquidative par part, Classe E	10,36	12,05	12,69	11,74	11,27
Valeur liquidative par part, Classe F	10,35	12,04	12,68	11,73	11,26
Valeur liquidative par part, Classe G	10,32	12,00	12,63	11,69	11,22
Valeur liquidative par part, Classe H	10,22	11,89	12,52	11,59	11,12
Valeur liquidative par part, Classe I	12,15	13,82	14,23	12,88	12,09
Valeur liquidative par part, Classe J	12,15	13,82	14,23	12,88	12,09
Valeur liquidative par part, Classe K	12,15	13,82	14,23	12,88	12,09
Valeur liquidative par part, Classe N	10,35	12,04	12,68	11,74	11,27
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	235 535	297 974	350 516	333 883	311 676
Nombre de parts en circulation**	19 904 699	22 135 893	25 230 154	26 346 595	26 141 307
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,28	2,27	2,29	2,29	2,33
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,29	2,28	2,29	2,29	3,21
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,28	2,27	2,28	2,29	2,27
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,29	2,28	2,29	2,30	2,68
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,27	2,26	2,27	2,27	2,27
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,26	2,25	2,26	2,27	2,30
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,27	2,26	2,27	2,27	2,41
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,29	2,28	2,29	2,30	2,68
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe K	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,29	2,28	2,29	2,29	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille	44,49	9,00	14,34	6,67	11,11
Obligations PIMCO					
Valeur liquidative par part, Classe A	9,93	11,52	12,04	11,06	10,49
Valeur liquidative par part, Classe B	9,66	11,21	11,71	10,75	10,20
Valeur liquidative par part, Classe C	9,95	11,55	12,06	11,08	10,51

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Obligations PIMCO (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe E	9,95	11,55	12,06	11,07	10,51
Valeur liquidative par part, Classe F	9,94	11,54	12,05	11,06	10,49
Valeur liquidative par part, Classe G	9,91	11,50	12,01	11,03	10,46
Valeur liquidative par part, Classe I	11,76	13,34	13,61	12,21	11,31
Valeur liquidative par part, Classe J	11,76	13,34	13,61	12,21	11,31
Valeur liquidative par part, Classe L	10,50	11,91	12,15	10,90	10,10
Valeur liquidative par part, Classe N	9,94	11,54	12,06	11,07	10,50
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	75 391	103 219	121 286	104 953	105 671
Nombre de parts en circulation**	6 843 172	8 177 301	9 334 745	8 873 661	9 567 659
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,40	2,43	2,45	2,46	2,50
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,39	2,42	2,45	2,45	3,38
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,39	2,42	2,45	2,44	2,45
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,39	2,42	2,45	2,45	2,45
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,38	2,41	2,44	2,44	2,49
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,36	2,39	2,43	2,44	2,59
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,40	2,42	2,45	2,46	2,46
Taux de rotation des titres en portefeuille	16,61	17,16	16,63	17,19	7,36
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe					
Valeur liquidative par part, Classe A	9,61	10,52	10,77	10,33	9,87
Valeur liquidative par part, Classe B	9,56	10,47	10,72	10,28	9,82
Valeur liquidative par part, Classe E	9,61	10,53	10,78	10,33	9,88
Valeur liquidative par part, Classe F	9,61	10,53	10,78	10,33	9,87
Valeur liquidative par part, Classe G	9,61	10,52	10,77	10,32	9,86
Valeur liquidative par part, Classe I	10,75	11,49	11,47	10,73	10,01
Valeur liquidative par part, Classe J	10,75	11,49	11,47	10,73	10,01
Valeur liquidative par part, Classe N	9,61	10,53	10,78	10,33	9,88
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	84 292	105 533	85 050	57 396	60 667
Nombre de parts en circulation**	7 990 611	9 260 877	7 467 328	5 379 146	6 068 522
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,50	2,50	2,51	2,51	2,65
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,50	2,50	2,51	2,51	3,54
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,49	2,50	2,51	2,50	2,55
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,49	2,49	2,50	2,48	2,64
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,48	2,49	2,50	2,47	2,79
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,03	0,04	0,04	0,08
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,03	0,04	0,04	0,08
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,50	2,50	2,51	2,51	2,55
Taux de rotation des titres en portefeuille	21,62	14,25	10,19	22,07	1,34
Obligations mondiales PIMCO					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,43	11,34	11,60	11,24	10,77

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Obligations mondiales PIMCO (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe B	10,14	11,02	11,28	10,92	10,47
Valeur liquidative par part, Classe C	10,47	11,37	11,64	11,27	10,81
Valeur liquidative par part, Classe E	10,47	11,38	11,64	11,28	10,81
Valeur liquidative par part, Classe F	10,46	11,36	11,62	11,25	10,79
Valeur liquidative par part, Classe G	10,41	11,30	11,56	11,19	10,72
Valeur liquidative par part, Classe I	12,74	13,47	13,41	12,64	11,78
Valeur liquidative par part, Classe J	12,74	13,47	13,41	12,64	11,79
Valeur liquidative par part, Classe L	10,86	11,49	11,43	10,77	10,05
Valeur liquidative par part, Classe N	10,46	11,37	11,63	11,27	10,80
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	44 008	55 816	67 623	69 726	51 233
Nombre de parts en circulation**	3 700 963	4 399 451	5 257 090	5 688 445	4 506 749
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,76	2,76	2,76	2,76	2,86
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,74	2,74	2,75	2,75	3,75
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,71	2,72	2,71	2,73	2,83
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,71	2,67	2,70	2,75	3,00
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille	8,48	13,07	11,88	10,73	16,05
Obligations de sociétés CI					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,43	11,75	11,52	11,04	10,23
Valeur liquidative par part, Classe B	10,23	11,53	11,31	10,83	10,04
Valeur liquidative par part, Classe E	10,46	11,78	11,55	11,06	10,25
Valeur liquidative par part, Classe F	10,46	11,77	11,54	11,05	10,23
Valeur liquidative par part, Classe G	10,41	11,72	11,49	11,01	10,20
Valeur liquidative par part, Classe I	12,33	13,52	12,91	12,03	10,85
Valeur liquidative par part, Classe J	12,33	13,52	12,91	12,03	10,85
Valeur liquidative par part, Classe N	10,45	11,77	11,55	11,06	10,25
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	28 688	36 665	26 605	24 610	25 459
Nombre de parts en circulation**	2 611 008	2 974 696	2 251 561	2 186 941	2 446 048
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,70	2,70	2,70	2,70	2,80
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,70	2,70	2,70	2,70	3,70
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,66	2,66	2,69	2,69	2,70
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,64	2,63	2,65	2,65	2,77
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,66	2,66	2,67	2,68	2,93
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Taux de rotation des titres en portefeuille	14,02	16,12	17,13	34,21	16,48

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Indice obligataire BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,40	12,05	12,64	11,88	11,37
Valeur liquidative par part, Classe B	10,12	11,72	12,30	11,56	11,06
Valeur liquidative par part, Classe C	10,42	12,07	12,66	11,90	11,39
Valeur liquidative par part, Classe E	10,43	12,08	12,67	11,91	11,39
Valeur liquidative par part, Classe F	10,44	12,08	12,67	11,90	11,38
Valeur liquidative par part, Classe G	10,40	12,02	12,61	11,85	11,34
Valeur liquidative par part, Classe I	12,23	13,85	14,21	13,06	12,22
Valeur liquidative par part, Classe J	12,23	13,85	14,21	13,06	12,22
Valeur liquidative par part, Classe N	10,45	12,09	12,69	11,92	11,40
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	32 046	65 834	26 082	35 299	38 984
Nombre de parts en circulation**	2 666 749	4 800 845	1 882 412	2 726 953	3 209 394
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,25	2,25	2,25	2,25	2,30
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,25	2,25	2,25	2,24	3,18
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,23	2,23	2,25	2,25	2,25
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,21	2,22	2,22	2,23	2,24
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,13	2,22	2,20	2,19	2,24
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,09	2,24	2,24	2,24	2,36
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,20	2,21	2,20	2,21	2,21
Taux de rotation des titres en portefeuille	27,95	47,34	37,34	7,94	19,46
Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,19	10,97	10,40	10,15	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,19	10,98	10,40	10,15	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,21	10,99	10,41	10,15	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,19	10,98	10,40	10,15	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,21	11,00	10,41	10,15	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,21	10,99	10,40	10,15	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,17	11,72	10,82	10,29	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,17	11,72	10,82	10,29	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,19	10,98	10,40	10,15	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	18 914	21 722	25 417	22 153	-
Nombre de parts en circulation**	1 840 943	1 968 068	2 438 473	2 181 120	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,62	2,62	2,62	2,62	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,61	2,61	2,61	2,60	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,55	2,55	2,55	2,55	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,61	2,61	2,61	2,61	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,60	2,56	2,54	2,52	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,59	2,55	2,57	2,60	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,03	0,04	0,04	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,03	0,04	0,04	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,62	2,62	2,63	2,62	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Portefeuille bêta intelligent plus – sécuritaire (suite)					
Taux de rotation des titres en portefeuille	8,76	4,36	43,83	-	-
Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,38	11,08	10,13	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,38	11,08	10,13	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,39	11,09	10,13	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,39	11,09	10,13	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,42	11,12	10,15	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,39	11,09	10,13	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,40	11,85	10,55	10,33	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,40	11,85	10,55	10,33	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,38	11,08	10,13	10,18	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	27 653	31 827	39 176	39 523	-
Nombre de parts en circulation**	2 651 096	2 863 595	3 863 176	3 881 771	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,67	2,68	2,68	2,67	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,67	2,67	2,68	2,68	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,65	2,66	2,66	2,66	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,66	2,66	2,66	2,66	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,59	2,57	2,55	2,55	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,64	2,64	2,65	2,65	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,04	0,04	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,04	0,04	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,68	2,68	2,68	2,68	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	5,56	9,14	34,30	-	-
Portefeuille bêta intelligent plus - croissance					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,42	11,05	9,93	10,17	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,42	11,04	9,93	10,17	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,42	11,04	9,93	10,17	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,43	11,05	9,94	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,47	11,08	9,95	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,45	11,06	9,94	10,18	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,46	11,83	10,35	10,32	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,46	11,82	10,35	10,32	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,42	11,04	9,93	10,17	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	10 934	11 273	13 669	19 399	-
Nombre de parts en circulation**	1 045 883	1 019 660	1 374 952	1 906 223	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,72	2,71	2,71	2,71	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,73	2,73	2,73	2,73	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,72	2,71	2,72	2,71	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,70	2,69	2,68	2,68	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,60	2,57	2,59	2,60	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,66	2,66	2,65	2,66	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,04	0,04	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Portefeuille bêta intelligent plus – croissance (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,04	0,04	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,74	2,74	2,74	2,74	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	15,32	12,72	7,76	-	-
Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,52	11,10	9,81	10,19	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,51	11,10	9,81	10,19	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,53	11,11	9,82	10,19	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,52	11,10	9,81	10,19	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,55	11,12	9,82	10,19	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,52	11,10	9,81	10,19	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,59	11,90	10,24	10,34	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,59	11,90	10,24	10,34	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,52	11,10	9,81	10,19	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	6 969	7 868	10 100	11 383	-
Nombre de parts en circulation**	660 602	706 889	1 027 822	1 116 797	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,78	2,78	2,79	2,79	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,79	2,79	2,79	2,79	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,74	2,75	2,74	2,74	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,78	2,78	2,77	2,77	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,69	2,69	2,70	2,71	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,75	2,78	2,78	2,78	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,03	0,03	0,03	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,03	0,03	0,03	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,76	2,76	2,78	2,79	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	7,94	14,22	24,32	-	-
Stratégie sécuritaire					
Valeur liquidative par part, Classe A	13,31	14,83	14,20	13,33	12,27
Valeur liquidative par part, Classe B	12,93	14,41	13,80	12,95	11,92
Valeur liquidative par part, Classe C	13,39	14,93	14,29	13,41	12,35
Valeur liquidative par part, Classe E	13,40	14,93	14,30	13,42	12,35
Valeur liquidative par part, Classe F	13,35	14,87	14,24	13,36	12,30
Valeur liquidative par part, Classe G	13,26	14,78	14,15	13,28	12,22
Valeur liquidative par part, Classe I	16,24	17,62	16,43	15,00	13,45
Valeur liquidative par part, Classe J	16,29	17,67	16,47	15,05	13,48
Valeur liquidative par part, Classe L	14,46	15,69	14,63	13,36	11,97
Valeur liquidative par part, Classe N	13,39	14,93	14,29	13,42	12,35
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	97 373	143 753	122 962	118 163	109 954
Nombre de parts en circulation**	7 232 957	9 568 907	8 618 066	8 836 230	8 950 765
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,73	2,72	2,73	2,73	2,94
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,74	2,72	2,73	2,73	3,86
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,73	2,72	2,73	2,73	2,74
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,73	2,72	2,72	2,72	2,73

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Stratégie sécuritaire (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,70	2,70	2,72	2,72	2,88
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,71	2,70	2,71	2,71	3,07
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,74	2,72	2,73	2,73	2,74
Taux de rotation des titres en portefeuille	3,02	10,65	17,16	6,69	39,21
Stratégie équilibrée					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,61	16,49	15,12	13,91	12,42
Valeur liquidative par part, Classe B	14,26	16,10	14,76	13,57	12,12
Valeur liquidative par part, Classe C	14,78	16,68	15,29	14,06	12,56
Valeur liquidative par part, Classe E	14,78	16,68	15,29	14,06	12,56
Valeur liquidative par part, Classe F	14,65	16,53	15,15	13,93	12,45
Valeur liquidative par part, Classe G	14,49	16,35	14,98	13,78	12,31
Valeur liquidative par part, Classe I	17,99	19,75	17,62	15,76	13,70
Valeur liquidative par part, Classe J	17,99	19,75	17,62	15,76	13,70
Valeur liquidative par part, Classe L	16,22	17,81	15,88	14,21	12,35
Valeur liquidative par part, Classe N	14,78	16,67	15,29	14,06	12,56
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	222 690	251 840	240 885	227 518	212 567
Nombre de parts en circulation**	14 843 570	14 960 589	15 551 704	16 064 650	16 909 691
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,79	2,78	2,79	2,79	3,15
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,79	2,78	2,78	2,79	3,92
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,79	2,78	2,78	2,78	2,79
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,78	2,78	2,78	2,78	2,79
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,76	2,77	2,77	2,78	3,09
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,77	2,77	2,77	2,77	3,44
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,79	2,78	2,78	2,79	2,80
Taux de rotation des titres en portefeuille	7,46	18,30	17,69	8,97	32,67
Stratégie croissance					
Valeur liquidative par part, Classe A	17,56	19,87	17,66	16,14	14,14
Valeur liquidative par part, Classe B	17,22	19,49	17,32	15,82	13,86
Valeur liquidative par part, Classe C	17,84	20,18	17,94	16,39	14,36
Valeur liquidative par part, Classe E	17,84	20,19	17,94	16,40	14,36
Valeur liquidative par part, Classe F	17,63	19,94	17,72	16,19	14,18
Valeur liquidative par part, Classe G	17,36	19,64	17,45	15,94	13,96
Valeur liquidative par part, Classe I	21,81	24,00	20,74	18,42	15,69
Valeur liquidative par part, Classe J	21,92	24,12	20,84	18,51	15,77
Valeur liquidative par part, Classe L	17,73	19,51	16,86	14,97	12,75
Valeur liquidative par part, Classe N	17,84	20,18	17,94	16,39	14,36

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Stratégie croissance (suite)					
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	75 676	84 129	75 742	63 534	56 666
Nombre de parts en circulation**	4 259 551	4 212 140	4 301 564	3 961 747	4 053 035
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,84	2,84	2,84	2,85	3,35
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,83	2,84	2,84	2,84	3,97
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,83	2,83	2,84	2,84	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,80	2,81	2,83	2,84	3,25
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,81	2,82	2,82	2,82	3,73
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85
Taux de rotation des titres en portefeuille	7,28	12,84	21,06	9,68	30,04
Stratégie audacieuse					
Valeur liquidative par part, Classe A	16,94	19,19	16,69	15,26	13,22
Valeur liquidative par part, Classe B	16,54	18,73	16,30	14,90	12,91
Valeur liquidative par part, Classe C	17,21	19,49	16,96	15,50	13,43
Valeur liquidative par part, Classe E	17,22	19,50	16,96	15,51	13,43
Valeur liquidative par part, Classe F	17,00	19,24	16,72	15,28	13,23
Valeur liquidative par part, Classe G	16,68	18,89	16,43	15,02	13,00
Valeur liquidative par part, Classe I	21,22	23,34	19,72	17,51	14,73
Valeur liquidative par part, Classe J	21,33	23,46	19,82	17,60	14,81
Valeur liquidative par part, Classe L	19,06	20,97	17,71	15,73	13,23
Valeur liquidative par part, Classe N	17,21	19,49	16,96	15,50	13,43
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	41 325	45 829	40 399	34 707	31 690
Nombre de parts en circulation**	2 346 997	2 325 778	2 371 807	2 240 598	2 375 263
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,95	2,95	2,96	2,96	3,46
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,95	2,95	2,96	2,96	4,22
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,86	2,87	2,88	2,91	3,44
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,92	2,93	2,93	2,93	3,98
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,95	2,95	2,96	2,96	2,97
Taux de rotation des titres en portefeuille	8,12	16,47	26,87	11,45	24,30
Stratégie 100% actions					
Valeur liquidative par part, Classe A	9,63	10,94	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	9,63	10,94	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	9,63	10,94	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	9,63	10,94	-	-	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Stratégie 100% actions (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe G	9,63	10,94	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,10	11,13	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,10	11,13	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe L	10,10	11,13	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	9,63	10,94	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	463	51	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	47 669	4 621	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,11	3,11	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,11	3,11	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,12	3,12	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,13	3,11	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,11	3,11	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,02	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,12	3,11	-	-	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	3,41	2,61	-	-	-
Celestia sécuritaire					
Valeur liquidative par part, Classe A	13,22	14,51	13,64	13,13	12,07
Valeur liquidative par part, Classe B	12,86	14,11	13,26	12,77	11,74
Valeur liquidative par part, Classe C	13,32	14,62	13,74	13,23	12,16
Valeur liquidative par part, Classe E	13,32	14,62	13,74	13,23	12,16
Valeur liquidative par part, Classe F	13,26	14,54	13,67	13,16	12,09
Valeur liquidative par part, Classe G	13,16	14,43	13,56	13,05	11,99
Valeur liquidative par part, Classe I	16,28	17,38	15,88	14,87	13,28
Valeur liquidative par part, Classe J	16,35	17,44	15,94	14,92	13,34
Valeur liquidative par part, Classe N	13,32	14,62	13,74	13,23	12,16
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	86 983	75 421	79 317	87 543	87 624
Nombre de parts en circulation**	6 483 834	5 171 318	5 790 729	6 637 993	7 231 054
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,86	2,85	2,85	2,85	3,10
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,86	2,85	2,85	2,85	3,98
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,86	2,84	2,85	2,85	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,85	2,84	2,85	2,85	2,86
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,82	2,81	2,81	2,84	3,05
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,81	2,80	2,81	2,83	3,29
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,86	2,85	2,85	2,85	2,86
Taux de rotation des titres en portefeuille	11,59	4,98	11,78	1,85	20,71
Celestia équilibré					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,03	15,46	13,86	13,69	12,31
Valeur liquidative par part, Classe B	13,74	15,13	13,57	13,41	12,06

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Celestia équilibré (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe C	14,23	15,68	14,06	13,89	12,49
Valeur liquidative par part, Classe E	14,23	15,68	14,06	13,89	12,49
Valeur liquidative par part, Classe F	14,11	15,54	13,92	13,75	12,36
Valeur liquidative par part, Classe G	13,92	15,33	13,74	13,58	12,21
Valeur liquidative par part, Classe I	17,49	18,72	16,30	15,65	13,67
Valeur liquidative par part, Classe J	17,59	18,82	16,39	15,74	13,75
Valeur liquidative par part, Classe N	14,23	15,67	14,05	13,89	12,49
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	95 995	110 881	110 701	131 759	130 032
Nombre de parts en circulation**	6 716 165	7 080 505	7 900 879	9 520 679	10 464 717
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,97	2,96	2,97	2,97	3,43
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,97	2,96	2,97	2,97	4,10
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,97	2,96	2,97	2,97	2,97
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,97	2,96	2,97	2,97	2,97
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,93	2,91	2,93	2,95	3,30
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,94	2,94	2,95	2,95	3,70
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,06	0,09	0,09	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,06	0,09	0,09	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,98	2,97	2,97	2,98	2,98
Taux de rotation des titres en portefeuille	6,39	11,28	10,98	2,42	12,90
Celestia croissance					
Valeur liquidative par part, Classe A	15,14	16,63	14,42	14,48	12,82
Valeur liquidative par part, Classe B	14,86	16,33	14,15	14,21	12,58
Valeur liquidative par part, Classe C	15,38	16,90	14,66	14,72	13,03
Valeur liquidative par part, Classe E	15,40	16,92	14,67	14,73	13,04
Valeur liquidative par part, Classe F	15,21	16,70	14,47	14,53	12,86
Valeur liquidative par part, Classe G	14,96	16,43	14,25	14,31	12,66
Valeur liquidative par part, Classe I	18,97	20,23	17,04	16,61	14,29
Valeur liquidative par part, Classe J	19,10	20,37	17,15	16,73	14,38
Valeur liquidative par part, Classe N	15,38	16,90	14,65	14,72	13,03
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	42 451	45 526	40 641	50 186	46 765
Nombre de parts en circulation**	2 751 701	2 703 739	2 784 875	3 424 953	3 606 986
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,03	3,03	3,03	3,04	3,54
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,01	3,00	3,01	3,02	4,16
Ratio des frais de gestion, Classe C	3,03	3,02	3,03	3,03	3,04
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,01	3,01	3,01	3,02	3,02
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,96	2,96	2,99	3,00	3,46
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,01	3,01	3,01	3,02	3,96
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,07	0,11	0,11	0,12
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,07	0,11	0,11	0,12
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,04	3,03	3,04	3,04	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille	10,73	24,08	11,13	2,41	9,16

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Celestia audacieux					
Valeur liquidative par part, Classe A	15,75	17,28	14,53	14,73	12,85
Valeur liquidative par part, Classe B	15,35	16,85	14,18	14,37	12,55
Valeur liquidative par part, Classe C	15,98	17,53	14,75	14,95	13,05
Valeur liquidative par part, Classe D	15,37	16,85	14,18	14,38	12,55
Valeur liquidative par part, Classe E	16,01	17,56	14,77	14,98	13,07
Valeur liquidative par part, Classe F	15,71	17,24	14,50	14,70	12,82
Valeur liquidative par part, Classe G	15,35	16,84	14,17	14,36	12,53
Valeur liquidative par part, Classe H	15,00	16,46	13,85	14,04	12,25
Valeur liquidative par part, Classe I	19,77	21,05	17,19	16,91	14,33
Valeur liquidative par part, Classe J	19,93	21,21	17,32	17,05	14,44
Valeur liquidative par part, Classe N	15,98	17,53	14,75	14,95	13,05
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	26 831	32 218	31 024	32 624	31 764
Nombre de parts en circulation**	1 688 664	1 851 206	2 124 566	2 213 418	2 464 165
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,10	3,06	3,06	3,08	3,58
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,10	3,09	3,09	3,10	4,35
Ratio des frais de gestion, Classe C	3,09	3,09	3,09	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion, Classe D	3,07	3,08	3,09	3,09	4,35
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,07	3,06	3,07	3,07	3,07
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,06	3,06	3,06	3,07	3,67
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,08	3,07	3,07	3,07	4,38
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,10	3,09	3,09	3,10	5,10
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,08	0,12	0,12	0,13
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,08	0,12	0,12	0,13
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,09	3,09	3,09	3,10	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille	4,29	21,25	22,41	3,18	3,34
Célestia 100% actions					
Valeur liquidative par part, Classe A	9,85	10,83	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	9,85	10,83	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	9,85	10,83	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	9,85	10,83	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	9,85	10,83	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,34	11,01	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,34	11,01	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	9,85	10,83	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	880	292	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	89 279	26 979	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,21	3,20	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,21	3,19	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,21	3,21	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,21	3,19	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,21	3,20	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,05	-	-	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Célestia 100% actions (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,05	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,21	3,20	-	-	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	7,64	2,51	-	-	-
Revenu sécuritaire Guardian					
Valeur liquidative par part, Classe A	9,46	10,68	10,11	9,57	9,10
Valeur liquidative par part, Classe B	9,08	10,26	9,71	9,18	8,75
Valeur liquidative par part, Classe C	9,56	10,79	10,22	9,67	9,19
Valeur liquidative par part, Classe E	9,57	10,81	10,23	9,67	9,19
Valeur liquidative par part, Classe F	9,49	10,71	10,14	9,59	9,11
Valeur liquidative par part, Classe G	9,39	10,60	10,03	9,49	9,02
Valeur liquidative par part, Classe I	11,76	12,92	11,90	10,95	10,09
Valeur liquidative par part, Classe J	13,61	14,96	13,78	12,68	11,33
Valeur liquidative par part, Classe L	13,86	15,23	14,02	12,90	11,53
Valeur liquidative par part, Classe N	9,56	10,80	10,22	9,67	9,19
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	18 887	24 518	25 442	27 194	22 052
Nombre de parts en circulation**	1 954 445	2 256 690	2 480 190	2 807 219	2 398 512
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,94	2,94	2,94	2,95	3,25
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,93	2,93	2,94	2,95	4,44
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,94	2,94	2,94	2,95	2,94
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,92	2,92	2,92	2,93	2,92
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,90	2,90	2,90	2,91	3,20
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,90	2,89	2,89	2,90	3,48
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,94	2,94	2,94	2,95	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille	4,47	5,12	5,08	6,07	5,41
Revenu Guardian					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,11	11,42	10,31	9,85	9,17
Valeur liquidative par part, Classe B	9,76	11,02	9,94	9,49	8,85
Valeur liquidative par part, Classe C	10,29	11,62	10,49	10,02	9,33
Valeur liquidative par part, Classe E	10,31	11,64	10,51	10,04	9,34
Valeur liquidative par part, Classe F	10,18	11,49	10,37	9,90	9,22
Valeur liquidative par part, Classe G	10,00	11,29	10,19	9,73	9,06
Valeur liquidative par part, Classe I	12,69	13,93	12,23	11,36	10,25
Valeur liquidative par part, Classe J	14,68	16,12	14,15	13,15	11,51
Valeur liquidative par part, Classe L	14,97	16,44	14,43	13,41	11,74
Valeur liquidative par part, Classe N	10,38	11,73	10,59	10,12	9,41
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	24 206	31 524	32 769	38 206	36 993
Nombre de parts en circulation**	2 331 848	2 698 958	3 115 660	3 807 764	3 966 398
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,01	3,02	3,02	3,02	3,54
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,94	2,92	3,00	3,01	4,61

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Revenu Guardian (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,97	2,98	3,02	3,04	3,04
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,99	2,99	3,00	2,99	2,98
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,98	2,98	2,99	2,98	3,39
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,97	2,96	2,97	2,97	3,90
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille	2,91	4,57	5,23	10,31	2,90
Répartition d'actifs canadiens CI					
Valeur liquidative par part, Classe A	6,93	8,21	7,52	7,38	6,87
Valeur liquidative par part, Classe B	6,78	8,03	7,35	7,22	6,73
Valeur liquidative par part, Classe C	7,05	8,35	7,65	7,50	6,99
Valeur liquidative par part, Classe E	7,08	8,38	7,67	7,52	7,00
Valeur liquidative par part, Classe F	6,94	8,21	7,51	7,36	6,85
Valeur liquidative par part, Classe G	6,75	7,99	7,31	7,16	6,68
Valeur liquidative par part, Classe I	8,70	10,02	8,92	8,51	7,68
Valeur liquidative par part, Classe J	10,17	11,71	10,43	9,95	8,68
Valeur liquidative par part, Classe L	14,61	16,83	14,98	14,30	12,47
Valeur liquidative par part, Classe N	7,05	8,35	7,64	7,50	6,99
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	54 357	74 520	77 386	93 422	101 338
Nombre de parts en circulation**	7 473 986	8 715 978	9 933 041	12 210 704	14 303 347
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,96	2,98	2,96	2,96	3,48
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,96	2,98	2,96	2,96	4,10
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,96	2,98	2,96	2,96	2,98
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,91	2,93	2,90	2,91	2,93
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,86	2,88	2,86	2,86	3,57
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,87	2,89	2,88	2,89	4,32
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,15	0,17	0,15	0,15	0,17
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,15	0,17	0,15	0,15	0,17
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,15	0,17	0,15	0,15	0,17
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,97	2,99	2,97	2,97	2,99
Taux de rotation des titres en portefeuille	-	-	-	-	0,08
Revenu et croissance mondial CI					
Valeur liquidative par part, Classe A	6,92	8,00	7,10	6,37	5,99
Valeur liquidative par part, Classe B	6,75	7,80	6,92	6,20	5,84
Valeur liquidative par part, Classe C	7,04	8,14	7,23	6,48	6,09
Valeur liquidative par part, Classe E	7,07	8,17	7,25	6,49	6,10
Valeur liquidative par part, Classe F	6,91	7,98	7,08	6,34	5,96
Valeur liquidative par part, Classe G	6,72	7,76	6,89	6,17	5,81
Valeur liquidative par part, Classe I	8,97	10,04	8,64	7,49	6,79
Valeur liquidative par part, Classe J	10,78	12,07	10,38	9,01	7,86

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Revenu et croissance mondial CI (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe L	19,59	21,93	18,85	16,36	14,27
Valeur liquidative par part, Classe N	7,04	8,14	7,22	6,47	6,09
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	191 934	235 055	194 770	181 364	168 751
Nombre de parts en circulation**	25 279 499	26 970 930	25 290 513	26 575 671	26 629 853
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,20	3,20	3,20	3,20	3,70
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,21	3,21	3,21	3,21	4,43
Ratio des frais de gestion, Classe C	3,21	3,20	3,21	3,21	3,21
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,18	3,17	3,17	3,17	3,17
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,15	3,14	3,13	3,13	3,87
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,12	3,14	3,15	3,15	4,60
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Taux de rotation des titres en portefeuille	1,78	1,84	5,85	4,66	1,51
Actions canadiennes dividendes Guardian					
Valeur liquidative par part, Classe A	16,28	16,57	13,07	14,32	12,19
Valeur liquidative par part, Classe B	15,83	16,11	12,71	13,92	11,85
Valeur liquidative par part, Classe E	16,58	16,87	13,30	14,57	12,40
Valeur liquidative par part, Classe F	16,22	16,50	13,00	14,23	12,10
Valeur liquidative par part, Classe G	15,91	16,17	12,73	13,93	11,84
Valeur liquidative par part, Classe I	19,98	19,80	15,21	16,24	13,46
Valeur liquidative par part, Classe J	19,98	19,80	15,21	16,24	13,46
Valeur liquidative par part, Classe L	16,62	16,47	12,65	13,50	11,20
Valeur liquidative par part, Classe N	16,54	16,83	13,28	14,55	12,39
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	81 344	67 154	62 166	63 291	70 214
Nombre de parts en circulation**	4 858 078	3 856 937	4 574 994	4 409 072	5 805 961
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,85	2,84	2,84	2,84	3,35
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,85	2,84	2,84	2,84	4,25
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,82	2,80	2,80	2,80	2,83
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,77	2,74	2,73	2,72	3,58
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,70	2,67	2,66	2,67	4,25
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,85	2,84	2,84	2,84	2,85
Taux de rotation des titres en portefeuille	18,07	3,40	21,75	0,85	1,69
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée					
Valeur liquidative par part, Classe A	28,25	32,80	27,07	26,60	22,71
Valeur liquidative par part, Classe B	27,31	31,70	26,16	25,71	21,95
Valeur liquidative par part, Classe D	27,30	31,70	26,16	25,71	21,95
Valeur liquidative par part, Classe E	28,72	33,35	27,52	27,04	23,08

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe F	28,04	32,55	26,85	26,38	22,51
Valeur liquidative par part, Classe G	27,38	31,78	26,22	25,76	21,98
Valeur liquidative par part, Classe H	26,52	30,80	25,41	24,97	21,32
Valeur liquidative par part, Classe I	35,09	39,62	31,79	30,37	25,20
Valeur liquidative par part, Classe J	35,09	39,62	31,79	30,37	25,20
Valeur liquidative par part, Classe N	28,71	33,33	27,50	27,03	23,07
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	202 869	250 138	249 410	222 003	194 152
Nombre de parts en circulation**	6 216 724	6 729 673	8 220 911	7 674 666	8 044 759
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,82	2,82	2,82	2,82	3,31
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,82	2,82	2,82	2,82	4,40
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,82	2,82	2,82	2,82	4,40
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,81	2,81	2,80	2,81	2,81
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,78	2,79	2,79	2,80	3,60
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,80	2,80	2,79	2,79	4,34
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,82	2,82	2,82	2,82	5,32
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	0,01	-	0,01	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	0,01	-	0,01	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille	3,00	1,99	8,80	3,93	7,23
Actions canadiennes Triasima					
Valeur liquidative par part, Classe A	19,49	21,67	17,55	16,83	13,94
Valeur liquidative par part, Classe B	18,91	21,02	17,02	16,32	13,52
Valeur liquidative par part, Classe D	18,87	20,96	16,97	16,27	13,48
Valeur liquidative par part, Classe E	19,82	22,03	17,84	17,10	14,17
Valeur liquidative par part, Classe F	19,44	21,59	17,47	16,73	13,85
Valeur liquidative par part, Classe G	18,96	21,05	17,03	16,31	13,51
Valeur liquidative par part, Classe H	18,31	20,36	16,48	15,80	13,09
Valeur liquidative par part, Classe I	24,21	26,18	20,61	19,21	15,48
Valeur liquidative par part, Classe J	24,21	26,18	20,61	19,21	15,48
Valeur liquidative par part, Classe K	24,21	26,18	20,61	19,21	15,48
Valeur liquidative par part, Classe L	14,73	15,92	12,54	11,69	9,41
Valeur liquidative par part, Classe N	19,80	22,02	17,83	17,09	14,16
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	268 701	312 617	301 895	302 679	265 151
Nombre de parts en circulation**	11 567 558	12 353 479	14 980 113	16 054 351	17 402 419
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,81	2,81	2,81	2,81	3,31
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,80	2,80	2,80	2,81	4,29
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,76	2,79	2,80	2,80	4,38
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,81	2,80	2,80	2,80	2,81
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,71	2,72	2,72	2,73	3,53
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,70	2,71	2,72	2,73	4,32
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,81	2,81	2,81	2,81	5,31
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions canadiennes Triasima (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe K	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille	92,71	57,96	90,19	61,55	92,30
Indice canadien BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	17,17	18,73	15,39	14,97	12,52
Valeur liquidative par part, Classe B	16,58	18,08	14,86	14,46	12,09
Valeur liquidative par part, Classe D	16,76	18,28	15,02	14,61	12,22
Valeur liquidative par part, Classe E	17,45	19,04	15,64	15,22	12,73
Valeur liquidative par part, Classe F	17,05	18,59	15,27	14,85	12,42
Valeur liquidative par part, Classe G	16,60	18,11	14,87	14,47	12,10
Valeur liquidative par part, Classe H	16,12	17,59	14,45	14,06	11,76
Valeur liquidative par part, Classe I	21,24	22,54	18,02	17,05	13,88
Valeur liquidative par part, Classe J	21,35	22,66	18,11	17,14	13,95
Valeur liquidative par part, Classe N	17,44	19,02	15,63	15,21	12,72
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	13 429	12 977	13 862	15 766	18 900
Nombre de parts en circulation**	745 872	698 875	897 432	1 045 819	1 469 191
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,76	2,76	2,77	2,76	3,26
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,76	2,76	2,76	2,76	4,38
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,76	2,76	2,77	2,76	4,04
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,72	2,71	2,72	2,73	3,53
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,75	2,76	2,75	2,74	4,35
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,76	2,76	2,76	2,76	5,26
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,01	0,01	0,01	-	0,01
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,01	0,01	0,01	-	0,01
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,76	2,76	2,77	2,76	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille	17,60	14,54	4,12	7,90	6,86
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	22,11	27,15	22,19	19,11	15,34
Valeur liquidative par part, Classe B	21,13	25,94	21,20	18,26	14,66
Valeur liquidative par part, Classe E	22,50	27,62	22,58	19,44	15,60
Valeur liquidative par part, Classe F	21,95	26,93	22,00	18,93	15,18
Valeur liquidative par part, Classe G	21,36	26,22	21,42	18,44	14,80
Valeur liquidative par part, Classe I	27,92	33,25	26,37	22,03	17,15
Valeur liquidative par part, Classe J	27,92	33,25	26,37	22,03	17,15
Valeur liquidative par part, Classe N	22,46	27,58	22,54	19,41	15,58
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	21 503	27 164	19 651	17 647	16 593
Nombre de parts en circulation**	943 607	973 095	865 859	909 819	1 073 337
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,10	3,09	3,10	3,11	3,61
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,09	3,08	3,10	3,11	5,06

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,09	3,07	3,08	3,09	3,08
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,02	3,01	3,03	3,03	3,94
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,06	3,05	3,06	3,07	4,78
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,06	0,04	0,06	0,07	0,07
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,06	0,04	0,06	0,07	0,07
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,10	3,09	3,10	3,12	3,12
Taux de rotation des titres en portefeuille	1,49	0,92	10,20	0,54	1,90
Actions américaines Hillsdale					
Valeur liquidative par part, Classe A	36,07	39,98	30,36	29,05	25,35
Valeur liquidative par part, Classe B	34,83	38,61	29,31	28,05	24,48
Valeur liquidative par part, Classe E	36,68	40,66	30,87	29,52	25,76
Valeur liquidative par part, Classe F	35,84	39,72	30,14	28,81	25,13
Valeur liquidative par part, Classe G	34,95	38,74	29,41	28,13	24,55
Valeur liquidative par part, Classe I	45,73	49,15	36,18	33,56	28,39
Valeur liquidative par part, Classe J	45,16	48,54	35,73	33,14	28,04
Valeur liquidative par part, Classe K	51,79	55,67	40,98	38,00	32,15
Valeur liquidative par part, Classe L	15,51	16,67	12,27	11,38	9,63
Valeur liquidative par part, Classe N	36,18	40,11	30,45	29,13	25,43
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	71 704	92 873	82 026	84 684	74 557
Nombre de parts en circulation**	1 653 909	1 966 121	2 303 539	2 547 531	2 549 573
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,12	3,13	3,11	3,14	3,65
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,12	3,13	3,11	3,14	4,77
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,11	3,11	3,07	3,13	3,14
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,07	3,07	3,04	3,09	3,91
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,10	3,11	3,09	3,13	4,66
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	-	0,04	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	-	0,04	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe K	0,02	0,02	-	0,04	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,02	-	0,04	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,12	3,13	3,11	3,14	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille	87,52	111,72	105,26	85,65	72,17
Actions américaines Beutel Goodman					
Valeur liquidative par part, Classe A	18,44	17,31	15,63	14,74	12,26
Valeur liquidative par part, Classe B	17,80	16,71	15,09	14,23	11,84
Valeur liquidative par part, Classe E	18,76	17,61	15,89	14,98	12,46
Valeur liquidative par part, Classe F	18,33	17,20	15,52	14,63	12,16
Valeur liquidative par part, Classe G	17,87	16,77	15,13	14,27	11,87
Valeur liquidative par part, Classe I	23,18	21,12	18,51	16,95	13,68
Valeur liquidative par part, Classe J	23,18	21,12	18,51	16,95	13,68
Valeur liquidative par part, Classe N	18,73	17,58	15,87	14,97	12,46
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	46 972	34 040	29 808	37 219	37 839
Nombre de parts en circulation**	2 491 833	1 941 573	1 903 910	2 524 064	3 085 131

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions américaines Beutel Goodman (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,06	3,06	3,06	3,06	3,55
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,06	3,06	3,06	3,06	4,67
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,04	3,03	3,02	3,03	3,04
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,01	3,00	2,98	2,98	3,78
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,03	3,02	3,03	3,03	4,58
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Taux de rotation des titres en portefeuille	7,08	7,67	-	1,10	5,50
Actions américaines Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	21,33	24,09	18,66	16,07	12,92
Valeur liquidative par part, Classe B	20,61	23,27	18,04	15,53	12,48
Valeur liquidative par part, Classe D	-	23,45	18,18	15,66	12,58
Valeur liquidative par part, Classe E	21,68	24,48	18,97	16,33	13,13
Valeur liquidative par part, Classe F	21,21	23,93	18,53	15,95	12,81
Valeur liquidative par part, Classe G	20,66	23,33	18,08	15,57	12,51
Valeur liquidative par part, Classe H	20,02	22,61	17,52	15,09	12,13
Valeur liquidative par part, Classe I	26,69	29,28	22,04	18,43	14,39
Valeur liquidative par part, Classe J	26,70	29,29	22,05	18,44	14,39
Valeur liquidative par part, Classe N	21,66	24,46	18,96	16,33	13,12
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	120 497	154 091	104 261	78 095	56 895
Nombre de parts en circulation**	5 576 022	6 335 209	5 560 125	4 831 046	4 408 384
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,97	2,96	2,97	2,98	3,48
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,97	2,96	2,97	2,98	4,56
Ratio des frais de gestion, Classe D	-	2,97	2,98	2,99	4,30
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,93	2,94	2,96	2,98	2,97
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,89	2,89	2,92	2,94	3,75
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,95	2,95	2,96	2,97	4,51
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,97	2,96	2,97	2,98	5,48
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,96	2,96	2,97	2,98	2,98
Taux de rotation des titres en portefeuille	2,84	1,52	9,33	2,48	3,11
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	19,00	23,30	17,96	15,30	11,79
Valeur liquidative par part, Classe B	18,53	22,74	17,53	14,93	11,51
Valeur liquidative par part, Classe E	19,22	23,57	18,16	15,47	11,92
Valeur liquidative par part, Classe F	18,92	23,20	17,86	15,21	11,72
Valeur liquidative par part, Classe G	18,68	22,90	17,64	15,01	11,55
Valeur liquidative par part, Classe I	23,01	27,41	20,51	16,96	12,69
Valeur liquidative par part, Classe J	23,01	27,41	20,51	16,96	12,69
Valeur liquidative par part, Classe N	19,17	23,52	18,13	15,45	11,91

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital (suite)					
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	23 254	31 253	23 931	14 489	9 421
Nombre de parts en circulation**	1 193 969	1 310 555	1 288 708	933 316	787 479
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,02	3,02	3,03	3,05	3,53
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,05	3,05	3,06	3,07	4,68
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,01	3,00	3,01	3,02	3,00
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,94	2,94	2,97	3,01	3,82
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,97	2,98	2,91	2,89	4,41
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,05	3,05	3,06	3,07	3,07
Taux de rotation des titres en portefeuille	1,19	11,77	15,53	19,65	18,92
Indice américain BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	20,30	23,84	19,27	17,14	14,17
Valeur liquidative par part, Classe B	19,60	23,02	18,60	16,54	13,68
Valeur liquidative par part, Classe D	19,78	23,24	18,77	16,70	13,81
Valeur liquidative par part, Classe E	20,68	24,28	19,61	17,44	14,41
Valeur liquidative par part, Classe F	20,26	23,77	19,19	17,05	14,08
Valeur liquidative par part, Classe G	19,71	23,14	18,69	16,62	13,73
Valeur liquidative par part, Classe H	19,06	22,39	18,09	16,09	13,30
Valeur liquidative par part, Classe I	25,32	28,90	22,69	19,61	15,76
Valeur liquidative par part, Classe J	25,61	29,23	22,95	19,84	15,94
Valeur liquidative par part, Classe N	20,62	24,22	19,57	17,41	14,39
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	48 917	72 019	57 240	53 821	47 944
Nombre de parts en circulation**	2 315 076	2 928 202	2 909 302	3 093 584	3 351 429
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,88	2,88	2,88	2,88	3,38
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,87	2,87	2,88	2,88	4,50
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,88	2,87	2,88	2,88	4,20
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,77	2,78	2,78	2,77	3,56
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,84	2,85	2,83	2,83	4,37
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,87	2,87	2,88	2,88	5,38
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	0,01	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	0,01	0,01	0,01
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,88	2,88	2,88	2,89	2,88
Taux de rotation des titres en portefeuille	3,95	8,67	8,75	9,37	6,20
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher					
Valeur liquidative par part, Classe A	7,91	10,60	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	7,91	10,60	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	7,91	10,60	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	7,91	10,60	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	7,91	10,60	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	8,34	10,79	-	-	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe J	8,57	11,09	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	7,91	10,60	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	9 655	11 674	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	1 138 317	1 055 031	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,53	3,54	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,53	3,51	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,53	3,54	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,53	3,53	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,53	3,51	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,14	0,15	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,14	0,15	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,53	3,51	-	-	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	-	0,68	-	-	-
Actions internationales GQG Partners					
Valeur liquidative par part, Classe A	9,58	10,27	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	9,58	10,27	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	9,58	10,27	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	9,58	10,27	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	9,58	10,27	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,10	10,46	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,97	11,36	10,06	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	9,58	10,27	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	34 491	24 604	14 363	-	-
Nombre de parts en circulation**	3 285 903	2 183 000	1 427 333	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,45	3,44	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,45	3,42	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,42	3,45	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,44	3,44	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,45	3,42	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,45	3,45	-	-	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	4,29	2,30	-	-	-
Actions internationales C WorldWide					
Valeur liquidative par part, Classe A	17,40	19,72	18,67	15,59	13,26
Valeur liquidative par part, Classe B	16,73	18,96	17,94	14,99	12,75
Valeur liquidative par part, Classe D	-	11,01	10,42	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	17,70	20,06	18,98	15,86	13,48
Valeur liquidative par part, Classe F	17,26	19,56	18,50	15,45	13,14
Valeur liquidative par part, Classe G	16,85	19,09	18,06	15,08	12,81
Valeur liquidative par part, Classe H	9,71	11,01	10,42	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	22,50	24,65	22,56	18,22	14,99

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions internationales C WorldWide (suite)					
Valeur liquidative par part, Classe J	22,50	24,65	22,56	18,22	14,99
Valeur liquidative par part, Classe K	22,50	24,65	22,56	18,22	14,99
Valeur liquidative par part, Classe L	14,94	16,37	14,98	12,10	9,95
Valeur liquidative par part, Classe N	17,66	20,01	18,94	15,83	13,47
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	215 401	231 106	197 193	164 715	136 718
Nombre de parts en circulation**	9 940 571	9 724 805	9 039 565	9 232 948	9 293 910
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,38	3,36	3,37	3,37	3,87
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,38	3,37	3,38	3,38	5,12
Ratio des frais de gestion, Classe D	-	3,39	3,39	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,36	3,36	3,36	3,36	3,34
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,32	3,34	3,34	3,34	4,20
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,32	3,34	3,29	3,30	4,95
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,38	3,38	3,38	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe K	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Taux de rotation des titres en portefeuille	17,16	19,81	19,30	27,26	28,54
Indice international BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	13,56	15,21	14,22	13,84	12,31
Valeur liquidative par part, Classe B	13,05	14,63	13,68	13,31	11,84
Valeur liquidative par part, Classe D	13,17	14,77	13,81	13,44	11,95
Valeur liquidative par part, Classe E	13,80	15,48	14,46	14,07	12,51
Valeur liquidative par part, Classe F	13,44	15,07	14,08	13,70	12,18
Valeur liquidative par part, Classe G	13,09	14,68	13,72	13,35	11,87
Valeur liquidative par part, Classe H	12,71	14,26	13,33	12,98	11,54
Valeur liquidative par part, Classe I	17,26	18,76	16,99	16,03	13,81
Valeur liquidative par part, Classe J	17,26	18,76	16,99	16,03	13,81
Valeur liquidative par part, Classe N	13,77	15,45	14,44	14,06	12,50
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	11 505	19 289	88 262	63 335	57 525
Nombre de parts en circulation**	772 564	1 120 789	5 307 161	4 057 826	4 261 945
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,17	3,18	3,17	3,18	3,67
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,17	3,17	3,17	3,17	4,91
Ratio des frais de gestion, Classe D	3,17	3,18	3,18	3,18	4,60
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,14	3,14	3,13	3,14	3,16
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,14	3,16	3,16	3,16	4,01
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,15	3,15	3,15	3,15	4,82
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,18	3,18	3,18	3,18	5,72
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Indice international BlackRock (suite)					
Taux de rotation des titres en portefeuille	8,86	11,02	22,14	12,61	9,64
Actions mondiales dividendes TD					
Valeur liquidative par part, Classe A	15,01	15,30	13,45	14,28	12,76
Valeur liquidative par part, Classe B	14,40	14,66	12,87	13,65	12,19
Valeur liquidative par part, Classe E	15,27	15,56	13,68	14,52	12,96
Valeur liquidative par part, Classe F	14,99	15,25	13,40	14,20	12,67
Valeur liquidative par part, Classe G	14,55	14,82	13,02	13,82	12,34
Valeur liquidative par part, Classe I	19,26	19,00	16,17	16,61	14,36
Valeur liquidative par part, Classe J	19,26	19,00	16,17	16,61	14,36
Valeur liquidative par part, Classe L	15,71	15,49	13,18	13,55	11,71
Valeur liquidative par part, Classe N	15,24	15,53	13,66	14,50	12,95
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	23 153	29 464	26 358	35 668	32 100
Nombre de parts en circulation**	1 509 446	1 812 062	1 884 604	2 388 528	2 446 029
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,32	3,30	3,29	3,30	3,79
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,18	3,17	3,20	3,21	5,21
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,28	3,27	3,26	3,27	3,26
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,17	3,17	3,18	3,19	3,99
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,27	3,25	3,24	3,24	4,85
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,32	3,30	3,30	3,30	3,30
Taux de rotation des titres en portefeuille	13,73	9,22	6,46	2,59	4,18
Actions mondiales Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	18,35	21,57	17,74	15,54	12,60
Valeur liquidative par part, Classe B	17,74	20,85	17,14	15,01	12,17
Valeur liquidative par part, Classe D	-	12,57	10,34	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	18,61	21,87	17,99	15,75	12,78
Valeur liquidative par part, Classe F	18,35	21,54	17,69	15,48	12,55
Valeur liquidative par part, Classe G	17,91	21,04	17,30	15,14	12,27
Valeur liquidative par part, Classe H	10,69	12,57	10,34	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	23,46	26,61	21,12	17,86	13,98
Valeur liquidative par part, Classe J	23,55	26,71	21,20	17,92	14,03
Valeur liquidative par part, Classe L	16,48	18,70	14,84	12,54	9,82
Valeur liquidative par part, Classe N	18,60	21,86	17,98	15,75	12,78
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	189 260	283 542	205 378	177 181	85 828
Nombre de parts en circulation**	8 984 313	11 543 956	10 385 300	10 220 549	6 310 012
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,61	3,60	3,60	3,60	4,10
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,59	3,54	3,58	3,58	5,48
Ratio des frais de gestion, Classe D	-	3,61	3,61	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,59	3,59	3,59	3,58	3,59
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,48	3,49	3,50	3,50	4,32

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions mondiales Fiera Capital (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,54	3,54	3,54	3,52	5,15
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,61	3,61	3,61	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,60	3,60	3,60	3,59	3,58
Taux de rotation des titres en portefeuille	7,11	10,44	18,95	10,23	2,47
Actions mondiales GQG Partners					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,72	10,68	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,72	10,68	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,72	10,68	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,74	10,68	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,72	10,68	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,31	10,88	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,62	11,17	9,59	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,76	10,72	9,53	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	19 816	7 580	6 670	-	-
Nombre de parts en circulation**	1 736 386	685 770	695 857	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,51	3,47	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,50	3,47	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,47	3,51	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,29	3,51	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,51	3,47	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,51	3,48	3,45	-	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	8,02	64,58	-	-	-
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher					
Valeur liquidative par part, Classe A	11,43	15,21	13,51	10,83	-
Valeur liquidative par part, Classe B	11,44	15,21	13,51	10,83	-
Valeur liquidative par part, Classe E	11,45	15,23	13,52	10,83	-
Valeur liquidative par part, Classe F	11,46	15,24	13,53	10,83	-
Valeur liquidative par part, Classe G	11,44	15,22	13,52	10,83	-
Valeur liquidative par part, Classe I	12,89	16,58	14,24	11,03	-
Valeur liquidative par part, Classe J	12,89	16,58	14,24	11,03	-
Valeur liquidative par part, Classe N	11,43	15,21	13,51	10,83	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	99 324	115 459	90 858	71 691	-
Nombre de parts en circulation**	7 855 662	7 084 898	6 440 611	6 518 954	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,43	3,43	3,45	3,49	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,39	3,43	3,45	3,49	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,41	3,39	3,41	3,45	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,35	3,36	3,38	3,43	-

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,40	3,40	3,43	3,46	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,06	0,10	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,06	0,10	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,43	3,43	3,45	3,49	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	12,36	11,47	8,23	-	-
Actions marchés émergents Fisher					
Valeur liquidative par part, Classe A	11,15	13,95	16,32	13,29	11,93
Valeur liquidative par part, Classe B	10,51	13,14	15,38	12,52	11,24
Valeur liquidative par part, Classe E	11,36	14,20	16,61	13,52	12,14
Valeur liquidative par part, Classe F	11,10	13,85	16,18	13,16	11,80
Valeur liquidative par part, Classe G	10,78	13,46	15,75	12,81	11,50
Valeur liquidative par part, Classe I	14,97	18,01	20,26	15,86	13,70
Valeur liquidative par part, Classe J	14,78	17,77	20,00	15,66	13,52
Valeur liquidative par part, Classe L	10,64	12,80	14,41	11,28	9,74
Valeur liquidative par part, Classe N	11,17	13,97	16,35	13,31	11,95
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	84 966	86 281	99 724	78 688	111 671
Nombre de parts en circulation**	5 931 004	5 024 907	5 108 783	5 103 804	8 338 227
Ratio des frais de gestion, Classe A	4,04	4,01	3,94	3,91	4,38
Ratio des frais de gestion, Classe B	4,04	4,01	3,94	3,91	6,30
Ratio des frais de gestion, Classe E	4,01	3,99	3,91	3,89	3,86
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,83	3,85	3,82	3,80	4,78
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,94	3,96	3,88	3,86	5,58
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,13	0,11	0,03	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,13	0,11	0,03	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,13	0,11	0,03	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	4,04	4,02	3,94	3,91	3,91
Taux de rotation des titres en portefeuille	8,41	14,81	10,49	5,55	3,54
Infrastructures mondiales Lazard					
Valeur liquidative par part, Classe A	17,44	18,10	15,53	17,03	14,29
Valeur liquidative par part, Classe B	17,06	17,69	15,15	16,60	13,91
Valeur liquidative par part, Classe E	17,77	18,44	15,81	17,33	14,54
Valeur liquidative par part, Classe F	17,34	17,97	15,39	16,86	14,13
Valeur liquidative par part, Classe I	22,67	22,74	18,84	19,97	16,19
Valeur liquidative par part, Classe J	22,66	22,73	18,83	19,96	16,18
Valeur liquidative par part, Classe L	13,56	13,60	11,27	11,94	9,68
Valeur liquidative par part, Classe N	17,71	18,38	15,77	17,30	14,52
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	81 929	119 220	80 083	96 740	106 217
Nombre de parts en circulation**	4 169 161	5 681 435	4 659 913	5 189 680	6 762 945
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,48	3,49	3,49	3,50	3,98
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,37	3,34	3,34	3,37	4,83
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,44	3,45	3,43	3,44	3,44
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,31	3,34	3,34	3,36	4,35

	2022 31 décembre	2021 31 décembre	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre
Fonds SSQ					
Infrastructures mondiales Lazard (suite)					
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,05	0,05	0,06	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,05	0,05	0,06	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,04	0,05	0,05	0,06	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,49	3,49	3,49	3,50	3,49
Taux de rotation des titres en portefeuille	10,34	6,39	10,06	18,00	13,25
Immobilier mondial CI					
Valeur liquidative par part, Classe A	8,37	11,34	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	8,38	11,34	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	8,38	11,34	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	8,39	11,35	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	8,84	11,56	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	8,84	11,56	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe L	8,84	11,56	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	8,37	11,34	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	7 964	6 759	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	927 257	592 729	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,55	3,56	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,54	3,54	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,50	3,49	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,39	3,41	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,56	3,56	-	-	-
Taux de rotation des titres en portefeuille	36,22	26,03	-	-	-

**Nombre de parts total du Fonds

Bureau des ventes – Québec
Tél. : 1 888 292-8483

Bureau des ventes – Ontario
Ouest du Canada et Maritimes
Tél. : 1 888 429-2543

Service à la clientèle
2515, boulevard Laurier
C.P. 10510, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 0A3

Tél. : 1 800 320-4887
Téléc. : 1 866 559-6871

service.inv@ssq.ca

ssq.ca

BRA724F-2 (2023-04)