



Investissement

États financiers intermédiaires (non audités) 30 juin 2021

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 Signature	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 Cambridge	125
Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI Signature	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	151
Fonds SSQ Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital	156
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale	161
Fonds SSQ Actions américaines Beutel Goodman	168
Fonds SSQ Actions américaines Fiera Capital	173
Fonds SSQ Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital	178
Fonds SSQ Indice américain BlackRock	183
Fonds SSQ Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher	188
Fonds SSQ Actions internationales GQG Partners	193
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide	198
Fonds SSQ Indice international BlackRock	204
Fonds SSQ Actions mondiales dividendes TD	209
Fonds SSQ Actions mondiales Fiera Capital	214
Fonds SSQ Actions mondiales GQG Partners	219
Fonds SSQ Actions mondiales à petite capitalisation Fisher	224
Fonds SSQ Actions marchés émergents Fisher	229
Fonds SSQ Infrastructures mondiales Lazard	234
Fonds SSQ Immobilier mondial CI	239
Notes complémentaires aux états financiers	244
Annexe – informations financières	280

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	39 773	20 491
Trésorerie	30	-
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	15	21
Total de l'actif	39 818	20 512
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	72
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	6	1
Total du passif	6	73
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	39 812	20 439
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,00	10,00
Classe B	10,00	10,00
Classe C	10,00	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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
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	95	36
Distributions par le fonds sous-jacent	17	112
	112	148
Charges		
Frais de gestion (note 7)	98	91
Frais d'administration	6	6
Frais de transactions	-	-
	104	97
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	8	51
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	-	-
Classe B	-	-
Classe C	-	0,01
Classe E	-	-
Classe F	-	-
Classe G	-	-
Classe I	0,01	0,05
Classe J	-	0,06
Classe N	-	-

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	20 439	12 881
Opérations sur les parts		
Parts émises	32 387	29 412
Parts rachetées	(13 014)	(22 366)
	19 373	7 046
Distributions effectuées pour le compte des souscripteurs	(8)	(51)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	8	51
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	39 812	19 927

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	8	51
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	(17)	(112)
	(9)	(61)
Transactions de placements		
Acquisitions	(28 980)	(23 175)
Cessions	9 715	15 345
	(19 265)	(7 830)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	11	(10)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(19 263)	(7 901)
Financement		
Distributions effectuées pour le compte des souscripteurs	(8)	(51)
Parts émises	32 387	29 412
Parts rachetées	(13 014)	(22 366)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	19 365	6 995
Variation nette de la trésorerie	102	(906)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(72)	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	30	(870)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,90 %)			
Fonds Fiera de gestion active d'encaisse	3 977 287	39 773	39 773
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,10 %)			39
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			39 812

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera de gestion active d'encaisse</i>	%
Fiducie de financement des enseignants de l'Ontario, 0,19 %, 12-08-2021	2,90
Province de l'Ontario, 0,25 %, 08-12-2021	2,88
Province du Manitoba, 0,23 % 08-09-2021	2,49
Province de Nouvelle-Écosse, 0,23 %, 30-08-2021	2,29
Province du Manitoba, 0,18 %, 07-07-2021	2,22
Province du Nouveau-Brunswick, 0,21 %, 08-07-2021	2,22
BC Municipal Finance Authority, 0,18 %, 04-08-2021	2,22
Caisse de dépôt et placement du Québec, 0,20 %, 23-08-2021	2,09
Province de la Colombie-Britannique, 0,19 %, 28-07-2021	1,90
Province de la Nouvelle-Écosse, 0,21 %, 20-09-2021	1,83

FONDS SSQ MARCHÉ MONÉTAIRE FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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. 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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	39 773	-	-	39 773
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	39 773	-	-	39 773

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	20 491	-	-	20 491
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	20 491	-	-	20 491

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	68 616	72 195
Trésorerie	810	269
Cession de placements à recevoir	350	-
Autres débiteurs	-	348
Total de l'actif	69 776	72 812
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	1 000	-
Autres créditeurs	9	12
Total du passif	1 009	12
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	68 767	72 800
Valeur liquidative, par part		
Classe A	11,30	11,44
Classe B	11,01	11,14
Classe C	11,33	11,46
Classe E	11,31	11,45
Classe F	11,34	11,47
Classe G	11,27	11,41
Classe I	12,70	12,73
Classe J	12,70	12,73
Classe K	12,70	12,73
Classe N	11,30	11,44

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 223	276
Non réalisé(e) sur les placements	(2 149)	1 573
Total gain net (perte nette)	(926)	1 849
Intérêts aux fins d'attribution	702	844
Prêts de titres	5	4
Distributions par le fonds sous-jacent	103	-
	(116)	2 697
Charges		
Frais de gestion (note 7)	168	113
Frais d'administration	8	6
Frais de transactions	-	-
	176	119
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(292)	2 578
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	(0,13)	0,35
Classe B	(0,13)	0,34
Classe C	(0,13)	0,36
Classe E	(0,13)	0,35
Classe F	(0,13)	0,35
Classe G	(0,13)	0,35
Classe I	(0,02)	0,51
Classe J	(0,02)	0,51
Classe K	(0,02)	0,52
Classe N	(0,13)	0,35

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	72 800	65 198
Opérations sur les parts		
Parts émises	32 393	19 266
Parts rachetées	(36 134)	(17 713)
	(3 741)	1 553
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(292)	2 578
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	68 767	69 329

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(292)	2 578
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	926	(1 849)
Distributions par le fonds sous-jacent	(103)	-
	531	729
Transactions de placements		
Acquisitions	(134 939)	(91 269)
Cessions	138 345	88 974
	3 406	(2 295)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	345	(23)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	4 282	(1 589)
Financement		
Parts émises	32 393	19 266
Parts rachetées	(36 134)	(17 713)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(3 741)	1 553
Variation nette de la trésorerie	541	(36)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	269	167
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	810	131
Intérêts reçus	1 055	822
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,78 %)			
Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations à court terme	6 878 085	68 780	68 616
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,22 %)			151
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			68 767

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations à court terme</i>	%
Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2025	10,03
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,40 %, 15-12-2022	4,98
Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2027	2,87
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28-01-2027	2,40
Toyota Credit Canada, 2,31 %, 23-10-2024	2,33
Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22-04-2030	1,96
Banque de Montréal, 2,08 %, 17-06-2030	1,90
Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12-05-2030	1,79
BMW Canada Inc., 2,41 %, 27-11-2023	1,75
La Prairie PQ, 1,95 %, 04-09-2024	1,74

FONDS SSQ OBLIGATIONS COURT TERME FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 (Au 31 décembre 2020, le Fonds était principalement investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que des sociétés canadiennes). Au 30 juin 2021, le Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez-vous référer aux notes 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	68 616	-	-	68 616
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	68 616	-	-	68 616

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	72 160	-	72 160
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	35	-	35
Total	-	72 195	-	72 195

Au 30 juin 2021, le Fonds détient des instruments financiers de niveau 1 suite à un changement de la politique d'investissement. Au cours de la période terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	336 478	350 449
Trésorerie	3 324	3 195
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	339 802	353 644
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	2 855	3 020
Autres créditeurs	98	108
Total du passif	2 953	3 128
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	336 849	350 516
Valeur liquidative, par part		
Classe A	12,02	12,66
Classe B	11,69	12,31
Classe C	12,04	12,68
Classe D	11,89	12,52
Classe E	12,05	12,69
Classe F	12,04	12,68
Classe G	12,00	12,63
Classe H	11,89	12,52
Classe I	13,66	14,23
Classe J	13,66	14,23
Classe K	13,66	14,23
Classe N	12,04	12,68

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(183)	704
Non réalisé(e) sur les placements	(15 243)	25 119
Total gain net (perte nette)	(15 426)	25 823
Intérêts aux fins d'attribution	1	2
Distributions par le fonds sous-jacent	1 645	1 683
	(13 780)	27 508
Charges		
Frais de gestion (note 7)	651	604
Frais d'administration	31	28
Frais de transactions	-	-
	682	632
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(14 462)	26 876
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	(0,63)	0,87
Classe B	(0,61)	0,84
Classe C	(0,63)	0,87
Classe D	(0,62)	0,86
Classe E	(0,63)	0,87
Classe F	(0,62)	0,87
Classe G	(0,62)	0,87
Classe H	(0,62)	0,86
Classe I	(0,56)	1,11
Classe J	(0,55)	1,11
Classe K	(0,55)	1,12
Classe N	(0,63)	0,87

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	350 516	333 883
Opérations sur les parts		
Parts émises	49 057	36 951
Parts rachetées	(48 262)	(61 117)
	795	(24 166)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(14 462)	26 876
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	336 849	336 593

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(14 462)	26 876
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	15 426	(25 823)
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 645)	(1 683)
	(681)	(630)
Transactions de placements		
Acquisitions	(23 210)	(10 120)
Cessions	23 235	35 780
	25	25 660
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(10)	8
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(666)	25 038
Financement		
Parts émises	49 057	36 951
Parts rachetées	(48 262)	(61 117)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	795	(24 166)
Variation nette de la trésorerie	129	872
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	3 195	700
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	3 324	1 572
Intérêts reçus	1	2
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,89 %)				
Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations canadiennes univers	66,93	20 336 506	224 060	225 436
Fonds Fiera Obligations - Gestion tactique	32,96	10 480 003	113 585	111 042
TOTAL DES PLACEMENTS (99,89 %)			337 645	336 478
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,11 %)				371
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				336 849

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera ASFI - Gestion active obligations canadiennes univers</i>	%
Fiera Capital Gestion active - municipale à court terme	13,15
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,00 %, 15-09-2021	6,44
Province de l'Ontario, 4,65 %, 02-06-2041	5,20
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01-03-2026	4,23
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01-06-2030	3,39

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera Obligations - Gestion tactique</i>	%
Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2025	7,34
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,00 %, 15-09-2021	6,45
Province de Québec, 3,50 %, 01-12-2022	2,57
Banque Toronto-Dominion, 3,11 %, 22-04-2030	1,96
Banque de Montréal, 2,08 %, 17-06-2030	1,91

FONDS SSQ OBLIGATIONS FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 et Fiera Obligations - Gestion tactique. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 9 et 10 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 Obligations - Gestion tactique (approche de gestion qui met l'accent sur la gestion de la 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	336 478	-	-	336 478
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	336 478	-	-	336 478

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	350 449	-	-	350 449
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	350 449	-	-	350 449

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	118 571	121 185
Trésorerie	957	1 609
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	119 528	122 794
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	700	1 435
Autres créditeurs	71	73
Total du passif	771	1 508
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	118 757	121 286
Valeur liquidative, par part		
Classe A	11,56	12,04
Classe B	11,24	11,71
Classe C	11,58	12,06
Classe E	11,58	12,06
Classe F	11,57	12,05
Classe G	11,53	12,01
Classe I	13,22	13,61
Classe J	13,22	13,61
Classe L	11,80	12,15
Classe N	11,57	12,06

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(130)	18
Non réalisé(e) sur les placements	(5 391)	5 738
Total gain net (perte nette)	(5 521)	5 756
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	1 882	2 149
	(3 639)	7 906
Charges		
Frais de gestion (note 7)	454	395
Frais d'administration	20	18
Frais de transactions	-	-
	474	413
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(4 113)	7 493
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	(0,48)	0,69
Classe B	(0,47)	0,68
Classe C	(0,48)	0,70
Classe E	(0,48)	0,70
Classe F	(0,48)	0,70
Classe G	(0,48)	0,69
Classe I	(0,40)	0,92
Classe J	(0,40)	0,92
Classe L	(0,35)	0,83
Classe N	(0,48)	0,70

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	121 286	104 953
Opérations sur les parts		
Parts émises	25 912	20 976
Parts rachetées	(24 328)	(24 125)
	1 584	(3 149)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(4 113)	7 493
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	118 757	109 297

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(4 113)	7 493
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	5 521	(5 756)
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 882)	(2 149)
	(474)	(412)
Transactions de placements		
Acquisitions	(13 995)	(10 935)
Cessions	12 235	14 135
	(1 760)	3 200
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(2 236)	2 788
Financement		
Parts émises	25 912	20 976
Parts rachetées	(24 328)	(24 125)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 584	(3 149)
Variation nette de la trésorerie	(652)	(361)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	1 609	173
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	957	(188)
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,84 %)			
PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust	1 148 722	120 148	118 571
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,16 %)			186
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			118 757

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust</i>	%
Contrat à terme obligation américaine 10 ans, 6,00 %, 21-09-2021	5,32
Contrat à terme Gouvernement du Canada 5 ans, 6,00 %, 21-09-2021	4,60
Province de l'Ontario, 2,70 %, 02-06-2029	3,45
Ginnie MAE II, 2,50 %, 19-08-2051	3,17
Province de l'Ontario, 2,90 %, 02-06-2028	3,06
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 01-12-2045	2,72
Province de l'Alberta, 2,55 %, 01-06-2027	2,60
Province de l'Ontario, 3,45 %, 02-06-2045	2,23
Contrat à terme Gouvernement du Canada 10 ans, 6,00 %, 21-09-2021	1,96
Province de l'Alberta, 2,90 %, 01-12-2028	1,94

FONDS SSQ OBLIGATIONS PIMCO

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	118 571	-	-	118 571
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	118 571	-	-	118 571

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	121 185	-	-	121 185
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	121 185	-	-	121 185

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	108 573	84 981
Trésorerie	1 103	1 412
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	109 676	86 393
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	600	1 310
Autres créditeurs	43	33
Total du passif	643	1 343
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	109 033	85 050
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,55	10,77
Classe B	10,50	10,72
Classe E	10,55	10,78
Classe F	10,55	10,78
Classe G	10,55	10,77
Classe I	11,37	11,47
Classe J	11,37	11,47
Classe N	10,55	10,78

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(2)	(140)
Non réalisé(e) sur les placements	(1 928)	1 423
Total gain net (perte nette)	(1 930)	1 283
Intérêts aux fins d'attribution	-	-
Distributions par le fonds sous-jacent	1 262	918
	(668)	2 201
Charges		
Frais de gestion (note 7)	169	107
Frais d'administration	7	4
Frais de transactions	-	-
	176	111
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(844)	2 090
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	(0,20)	0,23
Classe B	(0,20)	0,23
Classe E	(0,20)	0,23
Classe F	(0,20)	0,23
Classe G	(0,20)	0,23
Classe I	(0,08)	0,37
Classe J	(0,08)	0,37
Classe N	(0,20)	0,23

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	85 050	57 396
Opérations sur les parts		
Parts émises	28 767	19 129
Parts rachetées	(3 940)	(13 835)
	24 827	5 294
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(844)	2 090
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	109 033	64 780

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(844)	2 090
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 930	(1 283)
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 262)	(918)
	(176)	(111)
Transactions de placements		
Acquisitions	(25 320)	(12 045)
Cessions	350	6 880
	(24 970)	(5 165)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	10	9
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(25 136)	(5 267)
Financement		
Parts émises	28 767	19 129
Parts rachetées	(3 940)	(13 835)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	24 827	5 294
Variation nette de la trésorerie	(309)	27
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	1 412	553
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	1 103	580
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,58 %)			
Fonds AlphaFixe RendementPlus	10 764 732	108 600	108 573
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,42 %)			460
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			109 033

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds AlphaFixe RendementPlus</i>	%
Alphafixe prêts bancaires à taux variable, Série F	34,38
Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2025	2,15
Province de Québec, 2,75 %, 01-09-2025	2,02
Gouvernement du Canada, Rendement Réel, 2,00 %, 01-12-2041	2,01
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	1,91
Province de l'Ontario, 2,80 %, 02-06-2048	1,48
Hydro-Québec, CDOR + 0,20 %, 14-04-2023	1,33
Réseau de transport de la Capitale, 1,00 %, 18-11-2025	1,27
Banque Royale du Canada, 3,30 %, 26-09-2023	0,95
Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 12-07-2024	0,87

FONDS SSQ OBLIGATIONS ET PRÊTS BANCAIRES ALPHAFIXE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 AlphaFixe RendementPlus. 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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	108 573	-	-	108 573
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	108 573	-	-	108 573

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	84 981	-	-	84 981
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	84 981	-	-	84 981

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	64 481	67 657
Trésorerie	553	751
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	65 034	68 408
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	740
Autres créditeurs	44	45
Total du passif	44	785
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	64 990	67 623
Valeur liquidative, par part		
Classe A	11,47	11,60
Classe B	11,15	11,28
Classe C	11,51	11,64
Classe E	11,51	11,64
Classe F	11,49	11,62
Classe G	11,43	11,56
Classe I	13,44	13,41
Classe J	13,44	13,41
Classe L	11,46	11,43
Classe N	11,50	11,63

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	117	(364)
Non réalisé(e) sur les placements	(469)	(840)
Total gain net (perte nette)	(352)	(1 204)
Distributions par le fonds sous-jacent	516	1 313
	164	109
Charges		
Frais de gestion (note 7)	239	216
Frais d'administration	9	8
Frais de transactions	-	-
	248	224
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(84)	(115)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	(0,13)	(0,13)
Classe B	(0,13)	(0,13)
Classe C	(0,13)	(0,13)
Classe E	(0,13)	(0,13)
Classe F	(0,13)	(0,13)
Classe G	(0,12)	(0,13)
Classe I	0,03	0,02
Classe J	0,03	0,02
Classe L	0,03	0,02
Classe N	(0,13)	(0,13)

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	67 623	69 726
Opérations sur les parts		
Parts émises	9 056	8 270
Parts rachetées	(11 605)	(14 708)
	(2 549)	(6 438)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(84)	(115)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	64 990	63 173

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(84)	(115)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	352	1 204
Distributions par le fonds sous-jacent	(516)	(1 313)
	(248)	(224)
Transactions de placements		
Acquisitions	(2 667)	(2 898)
Cessions	5 267	9 873
	2 600	6 975
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(1)	(4)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2 351	6 747
Financement		
Parts émises	9 056	8 270
Parts rachetées	(11 605)	(14 708)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2 549)	(6 438)
Variation nette de la trésorerie	(198)	309
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	751	63
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	553	372
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,22 %)				
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	32,84	1 508 425	21 420	21 340
Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada), Série I	66,38	3 979 279	41 702	43 141
TOTAL DES PLACEMENTS (99,22 %)			63 122	64 481
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,78 %)				509
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				64 990

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I</i>	%
Fannie Mae TBA, 3,50 %, 01-08-2051	6,21
Fannie Mae TBA, 4,00 %, 01-08-2051	6,01
Jame 2021, 1,00 %, 24-03-2059	3,34
Fannie Mae TBA, 2,50 %, 01-09-2051	1,91
Mulcair Securities DAC, 0,30 %, 24-04-2072	1,43

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada), Série I</i>	%
Gouvernement du Japon, Bon du trésor, 0,00 %, 05-07-2021	4,47
Gouvernement du Japon, Bon du trésor, 0,00 %, 21-09-2021	4,30
Gouvernement de Chine, 3,28 %, 03-12-2027	3,81
Gouvernement du Japon, Bon du trésor, 0,00 %, 13-09-2021	3,23
Gouvernement de Chine, 2,85 %, 04-06-2027	2,21

FONDS SSQ OBLIGATIONS MONDIALES PIMCO

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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'emphasis 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	64 481	-	-	64 481
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	64 481	-	-	64 481

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	67 657	-	-	67 657
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	67 657	-	-	67 657

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI SIGNATURE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	27 970	26 517
Trésorerie	130	96
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	28 100	26 613
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	9	8
Total du passif	9	8
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	28 091	26 605
Valeur liquidative, par part		
Classe A	11,73	11,52
Classe B	11,51	11,31
Classe E	11,75	11,55
Classe F	11,75	11,54
Classe G	11,70	11,49
Classe I	13,31	12,91
Classe J	13,31	12,91
Classe N	11,75	11,55

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI SIGNATURE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	50	(147)
Non réalisé(e) sur les placements	48	(943)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	72	13
Total gain net (perte nette)	170	(1 077)
Distributions par le fonds sous-jacent	658	686
	828	(391)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	254	244
Frais d'administration	10	9
Frais de transactions	-	-
	264	253
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	564	(644)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,21	(0,32)
Classe B	0,20	(0,31)
Classe E	0,21	(0,31)
Classe F	0,21	(0,31)
Classe G	0,21	(0,31)
Classe I	0,41	(0,19)
Classe J	0,41	(0,19)
Classe N	0,21	(0,32)

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI SIGNATURE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	26 605	24 610
Opérations sur les parts		
Parts émises	8 065	6 897
Parts rachetées	(7 143)	(5 457)
	922	1 440
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	564	(644)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	28 091	25 406

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	564	(644)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(98)	1 090
Distributions par le fonds sous-jacent	(730)	(699)
	(264)	(253)
Transactions de placements		
Acquisitions	(4 260)	(3 510)
Cessions	3 635	2 535
	(625)	(975)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	1	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(888)	(1 227)
Financement		
Parts émises	8 065	6 897
Parts rachetées	(7 143)	(5 457)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	922	1 440
Variation nette de la trésorerie	34	213
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	96	73
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	130	286
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI SIGNATURE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,57 %)			
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I	2 574 112	27 554	27 970
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,43 %)			121
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			28 091

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I</i>	%
Dresdner Funding Trust I, 8,15 %, 30-06-2031	1,26
Fairfax India Holdings, 5,00 %, 26-02-2028	0,93
Wynn Las Vegas LLC, 5,25 %, 15-05-2027	0,78
Inter Pipeline Ltd, 6,63 %, 19-11-2079	0,78
Global Air Lease Co. Ltd, 6,50 %, 15-09-2024	0,75
Inter Pipeline Ltd, 6,88 %, 26-03-2079	0,68
Imola Merger Corp., 4,75 %, 15-05-2029	0,68
Credit Suisse Group AG, 7,50 %, 11-12-2023	0,63
Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31-12-2049	0,62
Barclay's Bank PLC, 6,28 %, 31-12-2049	0,61

FONDS SSQ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI SIGNATURE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Obligations de sociétés CI Signature est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent obligations de sociétés Signature, Catégorie I. Par conséquent, le Fonds SSQ Obligations de sociétés CI Signature se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Placements 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	27 970	-	-	27 970
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	27 970	-	-	27 970

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	26 517	-	-	26 517
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	26 517	-	-	26 517

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	25 648	26 099
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	25 648	26 099
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	100	5
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	12	12
Total du passif	112	17
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	25 536	26 082
Valeur liquidative, par part		
Classe A	12,07	12,64
Classe B	11,74	12,30
Classe C	12,09	12,66
Classe E	12,10	12,67
Classe F	12,10	12,67
Classe G	12,04	12,61
Classe I	13,72	14,21
Classe J	13,72	14,21
Classe N	12,11	12,69

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1	395
Non réalisé(e) sur les placements	(1 239)	1 171
Total gain net (perte nette)	(1 238)	1 566
Distributions par le fonds sous-jacent	322	477
	(916)	2 043
Charges		
Frais de gestion (note 7)	59	50
Frais d'administration	3	2
Frais de transactions	-	-
	62	52
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(978)	1 991
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	(0,57)	0,64
Classe B	(0,55)	0,62
Classe C	(0,57)	0,64
Classe E	(0,57)	0,64
Classe F	(0,57)	0,64
Classe G	(0,57)	0,64
Classe I	(0,49)	0,86
Classe J	(0,49)	0,85
Classe N	(0,57)	0,64

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	26 082	35 299
Opérations sur les parts		
Parts émises	4 971	10 560
Parts rachetées	(4 539)	(20 386)
	432	(9 826)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(978)	1 991
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	25 536	27 464

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	(978)	1 991
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 238	(1 566)
Distributions par le fonds sous-jacent	(322)	(477)
	(62)	(52)
Transactions de placements		
Acquisitions	(3 750)	(8 876)
Cessions	3 285	18 760
	(465)	9 884
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	-	(3)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(527)	9 829
Financement		
Parts émises	4 971	10 560
Parts rachetées	(4 539)	(20 386)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	432	(9 826)
Variation nette de la trésorerie	(95)	3
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(5)	(53)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(100)	(50)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (100,44 %)			
Fonds BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D	826 860	25 419	25 648
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,44 %)			(112)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			25 536

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D</i>	%
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 01-12-2051	1,51
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01-06-2030	1,32
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 01-09-2025	1,29
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 01-12-2030	1,22
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 01-09-2022	1,13
Province de l'Ontario, 2,90 %, 02-06-2049	0,96
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01-12-2048	0,96
Province de Québec, 3,50 %, 01-12-2048	0,95
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,90 %, 15-06-2024	0,92
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01-02-2023	0,91

FONDS SSQ INDICE OBLIGATAIRE BLACKROCK

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 indicel 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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	25 648	-	-	25 648
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	25 648	-	-	25 648

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	26 099	-	-	26 099
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	26 099	-	-	26 099

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	23 079	25 169
Trésorerie	210	193
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	75
Total de l'actif	23 289	25 437
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	24	-
Autres créditeurs	22	20
Total du passif	46	20
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	23 243	25 417
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,61	10,40
Classe B	10,62	10,40
Classe C	10,63	10,41
Classe E	10,62	10,40
Classe F	10,63	10,41
Classe G	10,62	10,40
Classe I	11,19	10,82
Classe J	11,19	10,82
Classe N	10,62	10,40

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	122	(306)
Non réalisé(e) sur les placements	491	74
Total gain net (perte nette)	613	(232)
Distributions par le fonds sous-jacent	152	172
	765	(60)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	271	271
Frais d'administration	11	11
Frais de transactions	-	-
	282	282
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	483	(342)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,20	(0,15)
Classe B	0,20	(0,15)
Classe C	0,21	(0,15)
Classe E	0,20	(0,15)
Classe F	0,21	(0,15)
Classe G	0,21	(0,15)
Classe I	0,35	(0,03)
Classe J	0,35	(0,03)
Classe N	0,20	(0,15)

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	25 417	22 153
Opérations sur les parts		
Parts émises	2 310	11 579
Parts rachetées	(4 967)	(10 703)
	(2 657)	876
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	483	(342)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	23 243	22 687

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	483	(342)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(613)	232
Distributions par le fonds sous-jacent	(152)	(172)
	(282)	(282)
Transactions de placements		
Acquisitions	(527)	(8 827)
Cessions	3 406	7 891
	2 879	(936)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	77	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2 674	(1 217)
Financement		
Parts émises	2 310	11 579
Parts rachetées	(4 967)	(10 703)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2 657)	876
Variation nette de la trésorerie	17	(341)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	193	299
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	210	(42)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - SÉCURITAIRE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,29 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	51,57	1 188 466	12 110	11 987
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share, Classe Z	8,01	123	1 803	1 861
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	15,86	150 414	2 777	3 688
Fonds américain à faible volatilité TD	13,92	165 827	3 130	3 235
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	9,93	115 952	2 322	2 308
TOTAL DES PLACEMENTS (99,29 %)			22 142	23 079
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,71 %)				164
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00%)				23 243

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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 (non auditées)
Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class 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
Fonds 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	23 079	-	-	23 079
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	23 079	-	-	23 079

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	25 169	-	-	25 169
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	25 169	-	-	25 169

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	31 422	39 260
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	185	85
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	31 607	39 345
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	3	130
Achat de placements à payer	95	-
Autres créditeurs	35	39
Total du passif	133	169
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	31 474	39 176
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,52	10,13
Classe B	10,53	10,13
Classe C	10,53	10,13
Classe E	10,53	10,13
Classe F	10,55	10,15
Classe G	10,53	10,13
Classe I	11,11	10,55
Classe J	11,11	10,55
Classe N	10,52	10,13

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(202)	(21)
Non réalisé(e) sur les placements	1 773	(1 377)
Total gain net (perte nette)	1 571	(1 398)
Distributions par le fonds sous-jacent	114	152
	1 685	(1 246)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	406	472
Frais d'administration	16	19
Frais de transactions	-	-
	422	491
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 263	(1 737)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,38	(0,44)
Classe B	0,38	(0,44)
Classe C	0,39	(0,44)
Classe E	0,39	(0,44)
Classe F	0,39	(0,44)
Classe G	0,39	(0,44)
Classe I	0,54	(0,32)
Classe J	0,54	(0,32)
Classe N	0,38	(0,44)

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	39 176	39 523
Opérations sur les parts		
Parts émises	2 420	7 993
Parts rachetées	(11 385)	(6 261)
	(8 965)	1 732
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 263	(1 737)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	31 474	39 518

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 263	(1 737)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 571)	1 398
Distributions par le fonds sous-jacent	(114)	(152)
	(422)	(491)
Transactions de placements		
Acquisitions	(2 007)	(5 122)
Cessions	11 525	4 063
	9 518	(1 059)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(4)	7
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	9 092	(1 543)
Financement		
Parts émises	2 420	7 993
Parts rachetées	(11 385)	(6 261)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(8 965)	1 732
Variation nette de la trésorerie	127	189
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(130)	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(3)	213
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,83 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	27,91	870 763	8 898	8 783
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z	3,53	73	1 043	1 112
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class Z	8,57	178	2 626	2 698
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	21,06	270 367	5 124	6 630
Fonds américain à faible volatilité TD	17,92	289 146	5 530	5 640
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	20,84	329 600	6 657	6 559
TOTAL DES PLACEMENTS (99,83 %)			29 878	31 422
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,17 %)				52
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00%)				31 474

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - ÉQUILIBRÉ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z (page 63)	TOBAM
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class 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
Fonds 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	31 422	-	-	31 422
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	31 422	-	-	31 422

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	39 260	-	-	39 260
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	39 260	-	-	39 260

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	11 235	13 783
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	70	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	11 305	13 783
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	160	89
Achat de placements à payer	15	-
Autres créditeurs	22	25
Total du passif	197	114
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	11 108	13 669
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,39	9,93
Classe B	10,39	9,93
Classe C	10,39	9,93
Classe E	10,40	9,94
Classe F	10,42	9,95
Classe G	10,40	9,94
Classe I	10,98	10,35
Classe J	10,97	10,35
Classe N	10,38	9,93

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(304)	(85)
Non réalisé(e) sur les placements	961	(890)
Total gain net (perte nette)	657	(975)
Distributions par le fonds sous-jacent	26	40
	683	(935)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	153	211
Frais d'administration	6	9
Frais de transactions	-	-
	159	220
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	524	(1 155)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,43	(0,66)
Classe B	0,43	(0,67)
Classe C	0,43	(0,67)
Classe E	0,43	(0,67)
Classe F	0,44	(0,66)
Classe G	0,43	(0,66)
Classe I	0,59	(0,55)
Classe J	0,59	(0,55)
Classe N	0,43	(0,67)

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	13 669	19 399
Opérations sur les parts		
Parts émises	759	2 261
Parts rachetées	(3 844)	(5 021)
	(3 085)	(2 760)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	524	(1 155)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	11 108	15 484

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	524	(1 155)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(657)	975
Distributions par le fonds sous-jacent	(26)	(40)
	(159)	(220)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 268)	(1 045)
Cessions	4 444	3 823
	3 176	2 778
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(3)	(4)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3 014	2 554
Financement		
Parts émises	759	2 261
Parts rachetées	(3 844)	(5 021)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(3 085)	(2 760)
Variation nette de la trésorerie	(71)	(206)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(89)	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(160)	(110)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - CROISSANCE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (101,14 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	17,69	194 792	1 992	1 965
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z	3,58	26	371	398
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class Z	9,23	68	976	1 025
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	21,33	96 646	1 835	2 370
Fonds américain à faible volatilité TD	19,17	109 146	2 094	2 129
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	30,14	168 211	3 453	3 348
TOTAL DES PLACEMENTS (101,14 %)			10 721	11 235
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-1,14 %)				(127)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00%)				11 108

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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 (non auditées)
Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (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 AlphaFixe RendementPlus (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z (page 63)	TOBAM
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class 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
Fonds 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	11 235	-	-	11 235
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	11 235	-	-	11 235

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	13 783	-	-	13 783
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	13 783	-	-	13 783

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	7 844	10 104
Trésorerie	22	32
Cession de placements à recevoir	11	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	7 877	10 136
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	24	36
Total du passif	24	36
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	7 853	10 100
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,36	9,81
Classe B	10,36	9,81
Classe C	10,37	9,82
Classe E	10,36	9,81
Classe F	10,38	9,82
Classe G	10,36	9,81
Classe I	10,96	10,24
Classe J	10,96	10,24
Classe N	10,36	9,81

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - AUDACIEUX

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(206)	6
Non réalisé(e) sur les placements	764	(595)
Total gain net (perte nette)	558	(589)
Distributions par le fonds sous-jacent	10	16
	568	(573)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	107	146
Frais d'administration	4	6
Frais de transactions	-	-
	111	152
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	457	(725)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,54	(0,61)
Classe B	0,54	(0,61)
Classe C	0,54	(0,60)
Classe E	0,54	(0,61)
Classe F	0,55	(0,61)
Classe G	0,54	(0,61)
Classe I	0,71	(0,49)
Classe J	0,71	(0,49)
Classe N	0,54	(0,61)

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - AUDACIEUX

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	10 100	11 383
Opérations sur les parts		
Parts émises	428	3 100
Parts rachetées	(3 132)	(1 592)
	(2 704)	1 508
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	457	(725)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	7 853	12 166

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	457	(725)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(558)	589
Distributions par le fonds sous-jacent	(10)	(16)
	(111)	(152)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 050)	(2 659)
Cessions	3 867	1 177
	2 817	(1 482)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(12)	12
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2 694	(1 622)
Financement		
Parts émises	428	3 100
Parts rachetées	(3 132)	(1 592)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2 704)	1 508
Variation nette de la trésorerie	(10)	(114)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	32	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	22	(101)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - AUDACIEUX

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,89 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	9,98	77 683	786	784
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z	3,52	18	258	276
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class Z	6,55	34	495	514
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	23,93	76 639	1 400	1 879
Fonds américain à faible volatilité TD	17,99	72 426	1 371	1 413
FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD	37,92	149 631	2 994	2 978
TOTAL DES PLACEMENTS (99,89 %)			7 304	7 844
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 %)				7 853

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ PORTEFEUILLE BÊTA INTELLIGENT PLUS - AUDACIEUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (page 63)	AlphaFixe Capital
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z (page 63)	TOBAM
Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class 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
Fonds 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	7 844	-	-	7 844
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	7 844	-	-	7 844

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse		-	-	
Fonds de placement	10 104	-	-	10 104
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	10 104	-	-	10 104

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 (non audités)

Au 30 juin 2021

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>FGC à faible volatilité d'actions mondiales Émeraude TD</i>	%
Berkshire Hathaway Inc., Catégorie B	1,25
Admiral Group PLC	1,23
L'Oréal SA	1,18
Public Storage	1,16
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	1,15

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds américain à faible volatilité TD</i>	%
Microsoft Corp.	1,52
Republic Services Inc.	1,51
PepsiCo Inc.	1,51
The Hershey Co.	1,51
American Tower Corp.	1,50

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds AlphaFixe RendementPlus</i>	%
Alphafixe prêts bancaires à taux variable, Série F	34,38
Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2025	2,15
Province de Québec, 2,75 %, 01-09-2025	2,02
Gouvernement du Canada, Rendement Réel, 2,00 %, 01-12-2041	2,01
Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	1,91

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global High Yield Share Class Z</i>	%
Bon du trésor américain, 2,63 %, 30-06-2023	14,91
Bon du trésor américain, 5,00 %, 15-05-2037	2,31
CommScope Inc., 8,25 %, 01-03-2027	1,86
Primes Security Services Borrower LLC, 6,25 %, 15-01-2028	1,85
Match Group Holdings II LCC, 4,63 %, 01-06-2028	1,81

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds TOBAM Most Diversified Portfolio Anti-Benchmark Global Investment Share Class Z</i>	%
Bon du trésor américain, 2,63 %, 30-06-2023	11,78
Bon du trésor américain, 5,00 %, 15-05-2037	3,44
General Electric CO Generic Benchmark, 3,45 %, 15-05-2024	2,13
Conagra Brands Inc., 4,85 %, 01-11-2028	1,73
Weibo Corp., 3,50%, 05-07-2024	1,49

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	127 538	122 501
Trésorerie	971	503
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	128 509	123 004
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	51	42
Total du passif	51	42
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	128 458	122 962
Valeur liquidative, par part		
Classe A	14,49	14,20
Classe B	14,08	13,80
Classe C	14,59	14,29
Classe E	14,59	14,30
Classe F	14,53	14,24
Classe G	14,44	14,15
Classe I	16,99	16,43
Classe J	17,03	16,47
Classe L	15,13	14,63
Classe N	14,59	14,29

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 852	(1 072)
Non réalisé(e) sur les placements	1 668	2 936
Total gain net (perte nette)	3 520	1 864
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	712	783
	4 232	2 648
Charges		
Frais de gestion (note 7)	1 517	1 415
Frais d'administration	59	55
Frais de transactions	-	2
	1 576	1 472
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 656	1 176
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,29	0,12
Classe B	0,28	0,12
Classe C	0,29	0,12
Classe E	0,29	0,12
Classe F	0,29	0,12
Classe G	0,29	0,12
Classe I	0,56	0,34
Classe J	0,56	0,34
Classe L	0,50	0,31
Classe N	0,29	0,12

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	122 962	118 163
Opérations sur les parts		
Parts émises	22 993	20 660
Parts rachetées	(20 153)	(20 862)
	2 840	(202)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 656	1 176
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	128 458	119 137

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 656	1 176
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 520)	(1 864)
Distributions par le fonds sous-jacent	(712)	(783)
	(1 576)	(1 471)
Transactions de placements		
Acquisitions	(8 590)	(15 846)
Cessions	7 785	17 920
	(805)	2 074
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	9	(38)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(2 372)	565
Financement		
Parts émises	22 993	20 660
Parts rachetées	(20 153)	(20 862)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	2 840	(202)
Variation nette de la trésorerie	468	363
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	503	123
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	971	486
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,28 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	27,25	3 471 387	34 801	35 012
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	9,91	1 001 906	12 560	12 728
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	27,35	2 570 882	35 187	35 129
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	6,93	235 563	7 463	8 903
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	9,91	519 267	9 126	12 733
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	3,01	79 212	2 738	3 863
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	2,96	164 867	2 458	3 803
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	10,08	374 242	8 683	12 947
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	1,88	232 962	2 377	2 420
TOTAL DES PLACEMENTS (99,28 %)			115 393	127 538
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,72 %)				920
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				128 458

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ STRATÉGIE SÉCURITAIRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (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 161)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 198)	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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	127 538	-	-	127 538
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	127 538	-	-	127 538

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	122 501	-	-	122 501
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	122 501	-	-	122 501

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	259 369	240 677
Trésorerie	899	363
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	260 268	241 040
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	154	155
Total du passif	154	155
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	260 114	240 885
Valeur liquidative, par part		
Classe A	15,87	15,12
Classe B	15,49	14,76
Classe C	16,05	15,29
Classe E	16,05	15,29
Classe F	15,91	15,15
Classe G	15,73	14,98
Classe I	18,75	17,62
Classe J	18,75	17,62
Classe L	16,90	15,88
Classe N	16,05	15,29

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	4 915	(2 150)
Non réalisé(e) sur les placements	9 447	3 082
Total gain net (perte nette)	14 362	932
Intérêts aux fins d'attribution	-	2
Distributions par le fonds sous-jacent	1 240	1 190
	15 602	2 124
Charges		
Frais de gestion (note 7)	2 586	2 309
Frais d'administration	97	87
Frais de transactions	-	5
	2 683	2 401
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 919	(277)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,75	(0,05)
Classe B	0,73	(0,05)
Classe C	0,76	(0,05)
Classe E	0,76	(0,05)
Classe F	0,76	(0,05)
Classe G	0,75	(0,05)
Classe I	1,13	0,15
Classe J	1,13	0,15
Classe L	1,02	0,14
Classe N	0,76	(0,06)

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	240 885	227 518
Opérations sur les parts		
Parts émises	35 346	22 833
Parts rachetées	(29 036)	(27 015)
	6 310	(4 182)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 919	(277)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	260 114	223 059

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 919	(277)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(14 362)	(932)
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 240)	(1 190)
	(2 683)	(2 399)
Transactions de placements		
Acquisitions	(20 444)	(32 916)
Cessions	17 354	39 508
	(3 090)	6 592
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(1)	39
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(5 774)	4 232
Financement		
Parts émises	35 346	22 833
Parts rachetées	(29 036)	(27 015)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	6 310	(4 182)
Variation nette de la trésorerie	536	50
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	363	230
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	899	280
Intérêts reçus	-	2
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,71 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	19,90	5 132 840	51 483	51 770
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	4,97	1 018 524	12 799	12 939
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	19,97	3 801 292	51 529	51 941
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	8,95	615 742	19 127	23 273
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core"	5,01	34 041	8 618	13 026
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	12,94	1 372 388	23 634	33 651
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,03	214 745	7 029	10 472
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	4,97	433 886	8 970	12 933
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	3,96	446 960	6 036	10 312
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	12,65	951 289	21 573	32 909
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	2,36	591 351	6 034	6 143
TOTAL DES PLACEMENTS (99,71 %)			216 832	259 369
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,29 %)				745
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				260 114

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (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" (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 161)	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 198)	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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	259 369	-	-	259 369
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	259 369	-	-	259 369

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	240 677	-	-	240 677
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	240 677	-	-	240 677

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		30 juin	31 décembre
Aux		2021	2020
		\$	\$
Actif			
Actif courant			
Placements	83 137	75 210	
Trésorerie	181	583	
Cession de placements à recevoir	-	-	
Autres débiteurs	-	3	
Total de l'actif	83 318	75 796	
Passif			
Passif courant			
Découvert bancaire	-	-	
Achat de placements à payer	-	-	
Autres créditeurs	58	54	
Total du passif	58	54	
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	83 260	75 742	
Valeur liquidative, par part			
Classe A	18,89	17,66	
Classe B	18,53	17,32	
Classe C	19,19	17,94	
Classe E	19,19	17,94	
Classe F	18,96	17,72	
Classe G	18,67	17,45	
Classe I	22,49	20,74	
Classe J	22,60	20,84	
Classe L	18,28	16,86	
Classe N	19,19	17,94	

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 267	(777)
Non réalisé(e) sur les placements	4 865	140
Total gain net (perte nette)	6 132	(637)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	355	264
	6 487	(372)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	825	666
Frais d'administration	31	25
Frais de transactions	-	2
	856	693
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	5 631	(1 065)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,23	(0,31)
Classe B	1,20	(0,31)
Classe C	1,25	(0,32)
Classe E	1,25	(0,32)
Classe F	1,24	(0,31)
Classe G	1,22	(0,31)
Classe I	1,75	(0,11)
Classe J	1,76	(0,11)
Classe L	1,42	(0,09)
Classe N	1,25	(0,32)

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	75 742	63 534
Opérations sur les parts		
Parts émises	9 045	6 163
Parts rachetées	(7 158)	(6 522)
	1 887	(359)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	5 631	(1 065)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	83 260	62 110

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	5 631	(1 065)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(6 132)	637
Distributions par le fonds sous-jacent	(355)	(264)
	(856)	(692)
Transactions de placements		
Acquisitions	(5 989)	(10 244)
Cessions	4 549	11 018
	(1 440)	774
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	7	5
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(2 289)	87
Financement		
Parts émises	9 045	6 163
Parts rachetées	(7 158)	(6 522)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 887	(359)
Variation nette de la trésorerie	(402)	(272)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	583	225
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	181	(47)
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,85 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	14,94	1 233 519	12 428	12 441
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	14,99	913 599	12 517	12 484
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	9,95	219 235	6 969	8 286
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core"	6,02	13 090	3 329	5 009
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	14,95	507 444	8 791	12 443
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	8,06	137 619	4 722	6 711
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	5,97	166 817	3 466	4 973
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	7,94	286 463	4 237	6 609
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	14,35	345 328	7 999	11 946
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	2,68	215 181	2 196	2 235
TOTAL DES PLACEMENTS (99,85 %)			66 654	83 137
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,15 %)				123
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				83 260

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ STRATÉGIE CROISSANCE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (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" (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 161)	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 198)	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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	83 137	-	-	83 137
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	83 137	-	-	83 137

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	75 210	-	-	75 210
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	75 210	-	-	75 210

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	42 047	40 475
Trésorerie	347	19
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	42 394	40 494
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	97	95
Total du passif	97	95
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	42 297	40 399
Valeur liquidative, par part		
Classe A	18,11	16,69
Classe B	17,68	16,30
Classe C	18,40	16,96
Classe E	18,41	16,96
Classe F	18,15	16,72
Classe G	17,83	16,43
Classe I	21,70	19,72
Classe J	21,82	19,82
Classe L	19,50	17,71
Classe N	18,40	16,96

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 179	(625)
Non réalisé(e) sur les placements	2 604	240
Total gain net (perte nette)	3 783	(385)
Distributions par le fonds sous-jacent	169	138
	3 952	(247)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	470	398
Frais d'administration	17	14
Frais de transactions	-	1
	487	413
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 465	(660)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,42	(0,32)
Classe B	1,38	(0,31)
Classe C	1,44	(0,32)
Classe E	1,44	(0,32)
Classe F	1,43	(0,31)
Classe G	1,40	(0,31)
Classe I	2,00	(0,12)
Classe J	2,00	(0,12)
Classe L	1,79	(0,11)
Classe N	1,44	(0,32)

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	40 399	34 707
Opérations sur les parts		
Parts émises	3 428	4 812
Parts rachetées	(4 995)	(2 806)
	(1 567)	2 006
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 465	(660)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	42 297	36 053

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 465	(660)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 783)	385
Distributions par le fonds sous-jacent	(169)	(138)
	(487)	(413)
Transactions de placements		
Acquisitions	(2 372)	(8 248)
Cessions	4 752	6 685
	2 380	(1 563)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	2	13
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	1 895	(1 963)
Financement		
Parts émises	3 428	4 812
Parts rachetées	(4 995)	(2 806)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(1 567)	2 006
Variation nette de la trésorerie	328	43
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	19	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	347	23
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,41 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	9,91	415 865	4 178	4 195
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	9,95	307 924	4 217	4 207
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	10,90	121 941	3 869	4 609
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core"	6,99	7 722	1 984	2 955
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	16,86	290 865	5 177	7 132
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	8,02	69 583	2 440	3 393
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	6,94	98 423	2 035	2 934
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	7,90	144 854	2 207	3 342
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	18,48	225 953	5 308	7 817
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	3,46	140 855	1 437	1 463
TOTAL DES PLACEMENTS (99,41 %)			32 852	42 047
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,59 %)				250
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				42 297

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ STRATÉGIE AUDACIEUSE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (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" (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 161)	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 198)	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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	42 047	-	-	42 047
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	42 047	-	-	42 047

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	40 475	-	-	40 475
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	40 475	-	-	40 475

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		30 juin 2021
Au		\$
Actif		
Actif courant		
Placements		34
Trésorerie		-
Cession de placements à recevoir		-
Autres débiteurs		-
Total de l'actif		34
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire		-
Achat de placements à payer		-
Autres créditeurs		-
Total du passif		-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs		34
Valeur liquidative, par part		
Classe A		10,22
Classe B		10,22
Classe E		10,22
Classe F		10,22
Classe G		10,22
Classe I		10,23
Classe J		10,23
Classe L		10,23
Classe N		10,22

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

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

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL	
Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Revenus	
Gain net (perte nette)	
Réalisé(e) à la cession des placements	-
Non réalisé(e) sur les placements	1
Total gain net (perte nette)	1
Charges	
Frais de gestion (note 7)	-
Frais d'administration	-
Frais de transactions	-
	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part	
Classe A	0,22
Classe B	0,22
Classe E	0,22
Classe F	0,22
Classe G	0,22
Classe I	0,23
Classe J	0,23
Classe L	0,23
Classe N	0,22

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Période terminée le 30 juin

2021

	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	-
Opérations sur les parts	
Parts émises	33
Parts rachetées	-
	33
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	34

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période terminée le 30 juin

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
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1)
Distributions par le fonds sous-jacent	-
	-
Transactions de placements	
Acquisitions	(33)
Cessions	-
	(33)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(33)
Financement	
Parts émises	33
Parts rachetées	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	33
Variation nette de la trésorerie	-
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	-
Intérêts reçus	-
Dividendes reçus	-

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (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 d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	14,71	124	5	5
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core"	8,82	8	3	3
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	20,59	294	7	7
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	8,82	71	3	3
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	8,82	89	2	3
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	8,82	143	3	3
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	14,71	135	5	5
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	14,71	454	5	5
TOTAL DES PLACEMENTS (100,00 %)			33	34
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,00 %)				-
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				34

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ STRATÉGIE 100% ACTIONS

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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" (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 161)	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 198)	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

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

Instruments financiers	30 juin 2021			Total (\$)
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	34	-	-	34
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	34	-	-	34

Au cours de la période terminée le 30 juin 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	76 623	79 373
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	320	75
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	76 943	79 448
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	218	101
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	28	30
Total du passif	246	131
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	76 697	79 317
Valeur liquidative, par part		
Classe A	14,18	13,64
Classe B	13,79	13,26
Classe C	14,29	13,74
Classe E	14,29	13,74
Classe F	14,21	13,67
Classe G	14,10	13,56
Classe I	16,74	15,88
Classe J	16,81	15,94
Classe N	14,29	13,74

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 082	(1 011)
Non réalisé(e) sur les placements	1 937	(1 395)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	253	3
Total gain net (perte nette)	3 272	(2 403)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	804	1 027
	4 076	(1 375)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	1 025	1 098
Frais d'administration	37	41
Frais de transactions	-	-
	1 062	1 139
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 014	(2 514)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,54	(0,39)
Classe B	0,53	(0,38)
Classe C	0,55	(0,39)
Classe E	0,55	(0,39)
Classe F	0,55	(0,39)
Classe G	0,54	(0,39)
Classe I	0,86	(0,24)
Classe J	0,87	(0,24)
Classe N	0,55	(0,39)

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	79 317	87 543
Opérations sur les parts		
Parts émises	5 456	7 882
Parts rachetées	(11 090)	(12 257)
	(5 634)	(4 375)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 014	(2 514)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	76 697	80 654

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 014	(2 514)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 019)	2 406
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 057)	(1 030)
	(1 062)	(1 138)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 590)	(9 038)
Cessions	8 171	14 074
	6 581	5 036
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	8
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	5 517	3 906
Financement		
Parts émises	5 456	7 882
Parts rachetées	(11 090)	(12 257)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(5 634)	(4 375)
Variation nette de la trésorerie	(117)	(469)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(101)	346
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(218)	(123)
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,90 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	13,99	1 063 856	10 624	10 731
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I	8,01	565 260	6 130	6 142
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	12,04	652 813	9 308	9 235
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	10,00	603 543	7 579	7 667
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	16,01	898 946	12 224	12 283
Fonds Guardian Equity Income, Série I	8,00	296 602	4 983	6 137
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	5,96	120 886	3 721	4 569
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	6,02	188 193	3 320	4 615
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,00	62 962	2 153	3 070
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	3,94	131 046	1 899	3 023
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	5,01	111 109	3 029	3 844
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	0,95	69 994	714	727
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	5,97	349 233	4 641	4 580
TOTAL DES PLACEMENTS (99,90 %)			70 325	76 623
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,10 %)				74
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				76 697

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ CELESTIA SÉCURITAIRE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I (page 114)	Placement 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 161)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 198)	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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	76 623	-	-	76 623
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	76 623	-	-	76 623

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	79 373	-	-	79 373
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	79 373	-	-	79 373

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	106 929	110 826
Trésorerie	74	-
Cession de placements à recevoir	85	185
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	107 088	111 011
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	220
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	86	90
Total du passif	86	310
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	107 002	110 701
Valeur liquidative, par part		
Classe A	14,86	13,86
Classe B	14,55	13,57
Classe C	15,08	14,06
Classe E	15,08	14,06
Classe F	14,93	13,92
Classe G	14,74	13,74
Classe I	17,73	16,30
Classe J	17,83	16,39
Classe N	15,07	14,05

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 068	(1 686)
Non réalisé(e) sur les placements	6 594	(7 035)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	369	4
Total gain net (perte nette)	8 031	(8 717)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	1 039	1 364
	9 070	(7 352)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	1 449	1 613
Frais d'administration	52	58
Frais de transactions	-	-
	1 501	1 671
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	7 569	(9 023)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,00	(0,98)
Classe B	0,98	(0,96)
Classe C	1,02	(0,99)
Classe E	1,02	(0,99)
Classe F	1,01	(0,98)
Classe G	1,00	(0,97)
Classe I	1,43	(0,92)
Classe J	1,44	(0,92)
Classe N	1,02	(0,99)

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	110 701	131 759
Opérations sur les parts		
Parts émises	7 318	7 928
Parts rachetées	(18 586)	(17 082)
	(11 268)	(9 154)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	7 569	(9 023)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	107 002	113 582

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	7 569	(9 023)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(7 662)	8 721
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 408)	(1 368)
	(1 501)	(1 670)
Transactions de placements		
Acquisitions	(7 773)	(11 746)
Cessions	20 840	22 628
	13 067	10 882
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(4)	(6)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	11 562	9 206
Financement		
Parts émises	7 318	7 928
Parts rachetées	(18 586)	(17 082)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(11 268)	(9 154)
Variation nette de la trésorerie	294	52
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(220)	(137)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	74	(85)
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,93 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	8,00	848 638	8 484	8 559
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I	6,52	641 672	6 988	6 972
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	10,01	757 324	10 797	10 714
Fonds SSQ Obligations court terme Fiera Capital, Classe K	5,00	421 039	5 292	5 349
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	10,50	822 047	11 150	11 232
Fonds Guardian Equity Income, Série I	11,97	619 040	10 465	12 810
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	8,99	254 516	7 938	9 620
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	9,00	392 790	6 818	9 631
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,05	88 765	2 949	4 329
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	3,98	184 750	2 484	4 262
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	5,06	156 404	4 264	5 411
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	0,94	97 373	994	1 011
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	6,01	490 702	6 588	6 436
Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I	4,96	269 579	5 310	5 312
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	4,94	180 531	4 831	5 281
TOTAL DES PLACEMENTS (99,93 %)			95 352	106 929
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,07 %)				73
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				107 002

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ CELESTIA ÉQUILIBRÉ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I (page 114)	Placement 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 161)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 198)	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 Signature, Catégorie I, (page 114)	Placement 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	106 929	-	-	106 929
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	106 929	-	-	106 929

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	110 826	-	-	110 826
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	110 826	-	-	110 826

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	41 237	40 736
Trésorerie	420	-
Cession de placements à recevoir	-	70
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	41 657	40 806
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	103
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	59	62
Total du passif	59	165
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	41 598	40 641
Valeur liquidative, par part		
Classe A	15,82	14,42
Classe B	15,52	14,15
Classe C	16,07	14,66
Classe E	16,09	14,67
Classe F	15,88	14,47
Classe G	15,63	14,25
Classe I	18,96	17,04
Classe J	19,08	17,15
Classe N	16,07	14,65

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	361	(944)
Non réalisé(e) sur les placements	3 366	(3 720)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	193	1
Total gain net (perte nette)	3 920	(4 663)
Distributions par le fonds sous-jacent	391	483
	4 311	(4 180)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	558	619
Frais d'administration	20	22
Frais de transactions	-	-
	578	641
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 733	(4 821)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,39	(1,45)
Classe B	1,37	(1,42)
Classe C	1,41	(1,47)
Classe E	1,42	(1,47)
Classe F	1,40	(1,45)
Classe G	1,38	(1,43)
Classe I	1,92	(1,44)
Classe J	1,93	(1,45)
Classe N	1,42	(1,47)

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	40 641	50 186
Opérations sur les parts		
Parts émises	3 700	3 043
Parts rachetées	(6 476)	(6 073)
	(2 776)	(3 030)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 733	(4 821)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	41 598	42 335

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 733	(4 821)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 727)	4 664
Distributions par le fonds sous-jacent	(584)	(484)
	(578)	(641)
Transactions de placements		
Acquisitions	(3 781)	(4 477)
Cessions	7 661	8 304
	3 880	3 827
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(3)	(10)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3 299	3 176
Financement		
Parts émises	3 700	3 043
Parts rachetées	(6 476)	(6 073)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2 776)	(3 030)
Variation nette de la trésorerie	523	146
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(103)	(83)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	420	63
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (99,13 %)				
Fonds AlphaFixe RendementPlus	5,45	224 831	2 248	2 268
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I	4,97	190 197	2 070	2 067
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	6,96	204 744	2 916	2 897
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	7,46	227 011	3 068	3 102
Fonds Guardian Equity Income, Série I	15,33	308 176	5 271	6 376
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	10,89	119 859	3 766	4 530
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	10,90	184 962	3 252	4 535
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	4,51	38 470	1 262	1 876
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	4,44	80 095	1 116	1 848
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	6,72	80 778	2 202	2 794
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	1,25	50 240	513	522
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	8,45	267 870	3 588	3 513
Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I	5,93	125 215	2 467	2 467
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	5,87	83 467	2 234	2 442
TOTAL DES PLACEMENTS (99,13 %)			35 973	41 237
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,87 %)				361
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				41 598

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ CELESTIA CROISSANCE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 AlphaFixe RendementPlus (page 114)	AlphaFixe Capital
Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I (page 114)	Placement 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 161)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 198)	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 (12 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I (page 114)	Placement 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	41 237	-	-	41 237
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	41 237	-	-	41 237

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	40 736	-	-	40 736
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	40 736	-	-	40 736

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	31 205	31 184
Trésorerie	40	-
Cession de placements à recevoir	-	100
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	31 245	31 284
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	171
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	87	89
Total du passif	87	260
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	31 158	31 024
Valeur liquidative, par part		
Classe A	16,27	14,53
Classe B	15,86	14,18
Classe C	16,51	14,75
Classe D	15,87	14,18
Classe E	16,54	14,77
Classe F	16,23	14,50
Classe G	15,86	14,17
Classe H	15,50	13,85
Classe I	19,52	17,19
Classe J	19,67	17,32
Classe N	16,51	14,75

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	490	(516)
Non réalisé(e) sur les placements	2 973	(2 679)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	169	-
Total gain net (perte nette)	3 632	(3 195)
Distributions par le fonds sous-jacent	253	289
	3 885	(2 906)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	416	413
Frais d'administration	15	14
Frais de transactions	-	-
	431	427
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 454	(3 333)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,73	(1,50)
Classe B	1,69	(1,46)
Classe C	1,76	(1,51)
Classe D	1,69	(1,47)
Classe E	1,76	(1,52)
Classe F	1,73	(1,49)
Classe G	1,69	(1,46)
Classe H	1,65	(1,43)
Classe I	2,34	(1,47)
Classe J	2,36	(1,51)
Classe N	1,76	(1,52)

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	31 024	32 624
Opérations sur les parts		
Parts émises	1 801	4 608
Parts rachetées	(5 121)	(3 946)
	(3 320)	662
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 454	(3 333)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	31 158	29 953

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 454	(3 333)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 463)	3 195
Distributions par le fonds sous-jacent	(422)	(289)
	(431)	(427)
Transactions de placements		
Acquisitions	(3 294)	(5 810)
Cessions	7 258	5 520
	3 964	(290)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	3
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	3 531	(714)
Financement		
Parts émises	1 801	4 608
Parts rachetées	(5 121)	(3 946)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(3 320)	662
Variation nette de la trésorerie	211	(52)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(171)	84
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	40	32
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Pourcentage de l'actif net	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
	%		\$	\$
PLACEMENTS (100,15 %)				
Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I	5,03	110 677	1 567	1 566
Fonds SSQ Obligations Fiera Capital, Classe K	5,03	114 574	1 572	1 566
Fonds Guardian Equity Income, Série I	17,99	270 891	4 584	5 605
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	13,50	111 348	3 450	4 208
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	13,52	171 832	3 053	4 213
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	6,08	38 821	1 293	1 893
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	5,99	80 823	1 122	1 865
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	7,61	68 674	1 878	2 376
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	1,44	43 238	441	449
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	10,04	238 496	3 202	3 128
Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I	7,00	110 608	2 179	2 180
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	6,92	73 706	1 960	2 156
TOTAL DES PLACEMENTS (100,15 %)			26 301	31 205
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,15 %)				(47)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				31 158

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ CELESTIA AUDACIEUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 161)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 198)	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 Signature, Catégorie I (page 114)	Placement 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	31 205	-	-	31 205
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	31 205	-	-	31 205

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	31 184	-	-	31 184
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	31 184	-	-	31 184

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		30 juin 2021
Au		\$
Actif		
Actif courant		
Placements		34
Trésorerie		1
Cession de placements à recevoir		-
Autres débiteurs		-
Total de l'actif		35
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire		-
Achat de placements à payer		1
Autres créditeurs		-
Total du passif		1
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs		34
Valeur liquidative, par part		
Classe A		10,12
Classe B		10,12
Classe E		10,12
Classe F		10,12
Classe G		10,12
Classe I		10,13
Classe J		10,13
Classe N		10,12

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

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

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL	
Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Revenus	
Gain net (perte nette)	
Réalisé(e) à la cession des placements	-
Non réalisé(e) sur les placements	-
Total gain net (perte nette)	-
Charges	
Frais de gestion (note 7)	-
Frais d'administration	-
Frais de transactions	-
	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part	
Classe A	0,12
Classe B	0,12
Classe E	0,12
Classe F	0,12
Classe G	0,12
Classe I	0,13
Classe J	0,13
Classe N	0,12

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	-
Opérations sur les parts	
Parts émises	34
Parts rachetées	-
	34
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	34

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:	
Opérationnelles	
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	-
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	-
	-
Transactions de placements	
Acquisitions	(33)
Cessions	-
	(33)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(33)
Financement	
Parts émises	34
Parts rachetées	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	34
Variation nette de la trésorerie	1
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	1
Intérêts reçus	-
Dividendes reçus	-

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (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 Guardian Equity Income, Série I	20,59	334	7	7
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	14,71	137	5	5
Fonds SSQ Actions canadiennes Triasima, Classe K	14,71	212	5	5
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K	5,88	46	2	2
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K	5,88	96	2	2
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	5,88	50	2	2
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	2,94	166	1	1
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	11,77	288	4	4
Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I	8,82	139	3	3
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	8,82	93	3	3
TOTAL DES PLACEMENTS (100,00 %)			34	34
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,00 %)				-
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)				34

PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS

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

FONDS SSQ CÉLESTIA 100% ACTIONS

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 (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 (32 %)

Fonds	Gestionnaires
Fonds SSQ Actions américaines Hillsdale, Classe K (page 161)	Hillsdale Investment Management
Fonds SSQ Actions internationales C WorldWide, Classe K (page 198)	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 (18 %)

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

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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	34	-	-	34
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	34	-	-	34

Au cours de la période terminée le 30 juin 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 (non audités)

Au 30 juin 2021

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT		PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD</i>		<i>Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I</i>	
	%		%
Microsoft Corp.	1,94	Alphabet Inc., Catégorie C	6,50
Nutrien Ltd	1,82	AstraZeneca PLC	5,10
Allianz SE	1,75	NVIDIA Corp.	4,80
Broadcom Inc.	1,75	Facebook Inc., Catégorie A	4,40
AbbVie Inc.	1,73	Microsoft Corp.	4,40
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT		PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust</i>		<i>Fonds Obligations de sociétés Signature, Catégorie I</i>	
	%		%
Align Technology Inc.	4,10	Dresdner Funding Trust I, 8,15 %, 30-06-2031	1,26
Ashtead Group PLC	3,90	Fairfax India Holdings, 5,00 %, 26-02-2028	0,93
HubSpot Inc.	3,50	Wynn Las Vegas LLC, 5,25 %, 15-05-2027	0,78
Fair Isaac Corp.	3,10	Inter Pipeline Ltd, 6,63 %, 19-11-2079	0,78
SVB Financial Group	2,80	Global Air Lease Co. Ltd, 6,50 %, 15-09-2024	0,75
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT		PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser</i>		<i>Fonds AlphaFixe RendementPlus</i>	
	%		%
Fonds d'actions spéciales Jarislowsky Fraser	6,80	Alphafixe prêts bancaires à taux variable, Série F	34,38
Chemins de fer nationaux du Canada	6,00	Province de l'Ontario, 2,60 %, 02-06-2025	2,15
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	6,00	Province de Québec, 2,75 %, 01-09-2025	2,02
Banque de Nouvelle-Écosse	5,10	Gouvernement du Canada, Rendement Réel, 2,00 %, 01-12-2041	2,01
Shopify Inc., Catégorie A	4,70	Province de l'Ontario, 3,50 %, 02-06-2024	1,91
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT		PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I</i>		<i>Fonds Guardian Equity Income, Série I</i>	
	%		%
Tricon Residential Inc.	5,44	Banque Toronto-Dominion	6,41
American Homes 4 Rent	4,72	Banque Royale du Canada	6,40
Prologis Inc.	4,72	Banque de Nouvelle-Écosse	5,60
Americold Realty Trust	4,21	Canadian Natural Resources Ltd	4,50
Alexandria Real Estate Equities Inc.	4,03	Enbridge Inc.	4,40
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT		PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT	
<i>Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada), Série I</i>		<i>Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)</i>	
	%		%
Fannie Mae TBA, 3,50 %, 01-08-2051	6,21	Ferrovial SA	8,32
Fannie Mae TBA, 4,00 %, 01-08-2051	6,01	National Grid PLC	8,31
Jame 2021, 1,00 %, 24-03-2059	3,34	Snam SpA	8,18
Fannie Mae TBA, 2,50 %, 01-09-2051	1,91	Vinci SA	7,76
Mulcair Securities DAC, 0,30 %, 24-04-2072	1,43	Transurban Group	7,47
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT			
<i>Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core"</i>			
	%		
ATS Automation Tooling Systems Inc.	3,59		
Boyd Group Income Fund	3,38		
Aritzia Inc.	3,31		
Premium Brands Holdings Corp.	2,88		
Colliers International Group Inc.	2,81		
PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT			
<i>Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A</i>			
	%		
Moody's Corp.	6,88		
Alphabet Inc., Catégorie A	5,92		
Microsoft Corp.	5,10		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	4,97		
MasterCard Inc., Catégorie A	4,47		

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	24 989	25 447
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	24 989	25 447
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	35	1
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	5	4
Total du passif	40	5
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	24 949	25 442
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,35	10,11
Classe B	9,94	9,71
Classe C	10,46	10,22
Classe E	10,47	10,23
Classe F	10,38	10,14
Classe G	10,27	10,03
Classe I	12,34	11,90
Classe J	14,29	13,78
Classe L	14,55	14,02
Classe N	10,46	10,22

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	175	(13)
Non réalisé(e) sur les placements	732	203
Total gain net (perte nette)	907	190
Charges		
Frais de gestion (note 7)	310	335
Frais d'administration	12	12
Frais de transactions	-	-
	322	347
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	585	(157)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,23	(0,06)
Classe B	0,23	(0,06)
Classe C	0,24	(0,06)
Classe E	0,24	(0,06)
Classe F	0,24	(0,06)
Classe G	0,24	(0,06)
Classe I	0,44	0,08
Classe J	0,51	0,09
Classe L	0,52	0,09
Classe N	0,24	(0,06)

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	25 442	27 194
Opérations sur les parts		
Parts émises	3 359	4 227
Parts rachetées	(4 437)	(4 496)
	(1 078)	(269)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	585	(157)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	24 949	26 768

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	585	(157)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(907)	(190)
	(322)	(347)
Transactions de placements		
Acquisitions	(740)	(1 340)
Cessions	2 105	1 845
	1 365	505
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	1	(1)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	1 044	157
Financement		
Parts émises	3 359	4 227
Parts rachetées	(4 437)	(4 496)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(1 078)	(269)
Variation nette de la trésorerie	(34)	(112)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(1)	225
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(35)	113
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (100,16 %)			
Guardian Managed Yield Portfolio Fund, Série I	2 148 263	22 361	24 989
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,16 %)			(40)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			24 949

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Guardian Managed Yield Portfolio Fund, Série I</i>	%
Guardian Canadian Bond Fund, Série I	17,20
Guardian Short Duration Bond Fund, Série I	15,90
Guardian Investment Grade Corp Bond Fund, Série I	11,80
Guardian Global Dividend Growth Fund, Série I	11,10
Guardian Canadian Equity Fund, Série I	9,70
Guardian Fundamental Global Equity Fund, Série I	6,70
Guardian High Yield Bond Fund, Série I	6,60
Guardian Canadian Focused Equity Fund, Série I	5,20
Guardian Emerging Markets Equity, Série I	3,80
Guardian Directed Premium Yield, Série I	3,50

FONDS SSQ REVENU SÉCURITAIRE GUARDIAN

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	24 989	-	-	24 989
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	24 989	-	-	24 989

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	25 447	-	-	25 447
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	25 447	-	-	25 447

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	32 000	32 469
Trésorerie	224	311
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	32 224	32 780
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	13	11
Total du passif	13	11
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	32 211	32 769
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,87	10,31
Classe B	10,48	9,94
Classe C	11,06	10,49
Classe E	11,09	10,51
Classe F	10,93	10,37
Classe G	10,75	10,19
Classe I	13,08	12,23
Classe J	15,14	14,15
Classe L	15,43	14,43
Classe N	11,16	10,59

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	486	37
Non réalisé(e) sur les placements	1 645	(1 159)
Total gain net (perte nette)	2 131	(1 122)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	399	445
Frais d'administration	15	16
Frais de transactions	-	-
	414	461
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 717	(1 583)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,56	(0,44)
Classe B	0,55	(0,42)
Classe C	0,58	(0,45)
Classe E	0,58	(0,44)
Classe F	0,57	(0,44)
Classe G	0,56	(0,43)
Classe I	0,85	(0,35)
Classe J	0,98	(0,41)
Classe L	1,00	(0,42)
Classe N	0,58	(0,45)

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	32 769	38 206
Opérations sur les parts		
Parts émises	4 865	5 720
Parts rachetées	(7 140)	(9 642)
	(2 275)	(3 922)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 717	(1 583)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	32 211	32 701

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 717	(1 583)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 131)	1 122
	(414)	(461)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 430)	(740)
Cessions	4 030	5 345
	2 600	4 605
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	2	(11)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2 188	4 133
Financement		
Parts émises	4 865	5 720
Parts rachetées	(7 140)	(9 642)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2 275)	(3 922)
Variation nette de la trésorerie	(87)	211
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	311	(40)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	224	171
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,34 %)			
Guardian Managed Income & Growth Portfolio Fund, Série I	2 499 769	26 898	32 000
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,66 %)			211
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			32 211

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Guardian Managed Income & Growth Portfolio Fund, Série I</i>	%
Guardian Canadian Equity Fund, Série I	19,50
Guardian Global Dividend Growth Fund, Série I	17,60
Guardian Investment Grade Corp Bond Fund, Série I	10,50
Guardian Fundamental Global Equity Fund, Série I	9,60
Guardian High Yield Bond Fund, Série I	8,90
Guardian Canadian Bond Fund, Série I	6,10
Guardian Short Duration Bond Fund, Série I	5,60
Guardian Emerging Markets Equity, Série I	5,10
Guardian Canadian Focused Equity Fund, Série I	4,30
Guardian Canadian Equity Select Fund, Série I	3,80

FONDS SSQ REVENU GUARDIAN

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	32 000	-	-	32 000
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	32 000	-	-	32 000

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	32 469	-	-	32 469
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	32 469	-	-	32 469

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	75 947	77 357
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	200	275
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	76 147	77 632
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	65	142
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	102	104
Total du passif	167	246
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	75 980	77 386
Valeur liquidative, par part		
Classe A	8,01	7,52
Classe B	7,83	7,35
Classe C	8,15	7,65
Classe E	8,17	7,67
Classe F	8,00	7,51
Classe G	7,79	7,31
Classe I	9,64	8,92
Classe J	11,26	10,43
Classe L	16,19	14,98
Classe N	8,14	7,64

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	828	647
Non réalisé(e) sur les placements	3 975	(6 294)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	371	2 901
Total gain net (perte nette)	5 174	(2 746)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	661	263
	5 835	(2 482)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	930	1 042
Frais d'administration	35	39
Frais de transactions	-	-
	965	1 081
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 870	(3 563)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,49	(0,30)
Classe B	0,47	(0,30)
Classe C	0,49	(0,31)
Classe E	0,50	(0,31)
Classe F	0,49	(0,30)
Classe G	0,48	(0,29)
Classe I	0,71	(0,24)
Classe J	0,83	(0,28)
Classe L	1,19	(0,41)
Classe N	0,49	(0,31)

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	77 386	93 422
Opérations sur les parts		
Parts émises	4 885	5 166
Parts rachetées	(11 161)	(13 618)
	(6 276)	(8 452)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 870	(3 563)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	75 980	81 407

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 870	(3 563)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(4 803)	5 647
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 032)	(3 164)
	(965)	(1 080)
Transactions de placements		
Acquisitions	-	-
Cessions	7 320	9 770
	7 320	9 770
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	(9)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	6 353	8 681
Financement		
Parts émises	4 885	5 166
Parts rachetées	(11 161)	(13 618)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(6 276)	(8 452)
Variation nette de la trésorerie	77	229
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(142)	(82)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(65)	147
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,96 %)			
Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge, Catégorie O	4 399 020	64 504	75 947
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,04 %)			33
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			75 980

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif

<i>Cambridge, Catégorie O</i>	%
Cambridge Bond Fund	35,26
Cambridge Canadian Long-Term Bond Pool, Catégorie I	3,07
Cambridge Canadian Short-Term Bond Pool, Catégorie I	2,99
Enbridge Inc.	1,74
Fairfax Financial Holdings Ltd	1,67
Power Corp of Canada	1,64
Microsoft Corp.	1,46
Facebook Inc.	1,44
Alphabet Inc., Catégorie A	1,39
Anthem Inc.	1,36

FONDS SSQ RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge, Catégorie O. Par conséquent, le Fonds SSQ Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Placements 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	75 947	-	-	75 947
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	75 947	-	-	75 947

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	77 357	-	-	77 357
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	77 357	-	-	77 357

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI SIGNATURE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	215 678	194 730
Trésorerie	130	-
Cession de placements à recevoir	-	370
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	215 808	195 100
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	218
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	138	112
Total du passif	138	330
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	215 670	194 770
Valeur liquidative, par part		
Classe A	7,49	7,10
Classe B	7,30	6,92
Classe C	7,62	7,23
Classe E	7,65	7,25
Classe F	7,47	7,08
Classe G	7,27	6,89
Classe I	9,26	8,64
Classe J	11,12	10,38
Classe L	20,21	18,85
Classe N	7,62	7,22

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI SIGNATURE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	252	568
Non réalisé(e) sur les placements	9 267	(2 645)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	3 466	2 873
Total gain net (perte nette)	12 985	796
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	1 378	1 697
	14 363	2 494
Charges		
Frais de gestion (note 7)	2 714	2 315
Frais d'administration	89	76
Frais de transactions	-	-
	2 803	2 391
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	11 560	103
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,39	(0,01)
Classe B	0,38	(0,01)
Classe C	0,40	(0,01)
Classe E	0,40	(0,01)
Classe F	0,39	(0,01)
Classe G	0,38	(0,01)
Classe I	0,62	0,11
Classe J	0,75	0,13
Classe L	1,36	0,24
Classe N	0,40	(0,01)

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI SIGNATURE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	194 770	181 364
Opérations sur les parts		
Parts émises	33 112	23 646
Parts rachetées	(23 772)	(32 951)
	9 340	(9 305)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	11 560	103
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	215 670	172 162

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	11 560	103
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(9 519)	2 077
Distributions par le fonds sous-jacent	(4 844)	(4 570)
	(2 803)	(2 390)
Transactions de placements		
Acquisitions	(8 230)	(510)
Cessions	2 015	12 790
	(6 215)	12 280
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	26	62
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(8 992)	9 952
Financement		
Parts émises	33 112	23 646
Parts rachetées	(23 772)	(32 951)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	9 340	(9 305)
Variation nette de la trésorerie	348	647
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(218)	(208)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	130	439
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI SIGNATURE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (100,00 %)			
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature, Catégorie I	19 728 353	180 033	215 678
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,00 %)			(8)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			215 670

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

Fonds mondial de croissance et de revenu Signature,

Catégorie I

	%
Titres du trésor des États-Unis, 0,88 %, 30-06-2026	4,91
SPDR Gold Shares	4,31
Citigroup Inc.	1,92
Microsoft Corp.	1,61
ING Groep NV	1,59
Advanced Micro Devices	1,59
Home Depot Inc.	1,43
Synchrony Financial	1,38
Apple Inc.	1,37
Titres du trésor des États-Unis, 2,38 %, 15-05-2051	1,33

FONDS SSQ REVENU ET CROISSANCE MONDIAL CI SIGNATURE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Le Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI Signature est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent mondial de croissance et de revenu Signature, Catégorie I. Par conséquent, le Fonds SSQ Revenu et croissance mondial CI Signature se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Placements 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	215 678	-	-	215 678
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	215 678	-	-	215 678

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	194 730	-	-	194 730
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	194 730	-	-	194 730

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	64 543	62 161
Trésorerie	-	12 870
Cession de placements à recevoir	130	185
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	64 673	75 216
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	118	-
Achat de placements à payer	-	13 010
Autres créditeurs	36	40
Total du passif	154	13 050
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	64 519	62 166
Valeur liquidative, par part		
Classe A	15,93	13,07
Classe B	15,49	12,71
Classe E	16,21	13,30
Classe F	15,85	13,00
Classe G	15,54	12,73
Classe I	18,79	15,21
Classe J	18,79	15,21
Classe L	15,63	12,65
Classe N	16,18	13,28

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 099	(244)
Non réalisé(e) sur les placements	11 185	(12 769)
Total gain net (perte nette)	12 284	(13 013)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	1 043	1 270
	13 327	(11 742)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	496	556
Frais d'administration	21	23
Frais de transactions	-	-
	517	579
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 810	(12 321)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	2,91	(2,88)
Classe B	2,82	(2,79)
Classe E	2,97	(2,92)
Classe F	2,90	(2,85)
Classe G	2,84	(2,78)
Classe I	3,65	(3,09)
Classe J	3,63	(3,06)
Classe L	3,03	(2,60)
Classe N	2,97	(2,89)

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	62 166	63 291
Opérations sur les parts		
Parts émises	8 032	7 670
Parts rachetées	(18 489)	(9 441)
	(10 457)	(1 771)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 810	(12 321)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	64 519	49 199

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 810	(12 321)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(12 284)	13 013
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 043)	(1 270)
	(517)	(578)
Transactions de placements		
Acquisitions	(13 635)	(1 551)
Cessions	11 625	3 890
	(2 010)	2 339
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(4)	36
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(2 531)	1 797
Financement		
Parts émises	8 032	7 670
Parts rachetées	(18 489)	(9 441)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(10 457)	(1 771)
Variation nette de la trésorerie	(12 988)	26
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	12 870	310
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(118)	336
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
PLACEMENTS (100,04 %)			
Fonds Guardian Equity Income, Série I	3 119 358	53 378	64 543
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,04 %)			(24)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			64 519

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Guardian Equity Income, Série I</i>	%
Banque Toronto-Dominion	6,41
Banque Royale du Canada	6,40
Banque de Nouvelle-Écosse	5,60
Canadian Natural Resources Ltd	4,50
Enbridge Inc.	4,40
Banque de Montréal	4,30
TELUS Corp.	4,20
TC Energy Corp.	4,00
Société Financière Manuvie	3,30
Pembina Pipeline Corp.	3,20

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDES GUARDIAN

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	64 543	-	-	64 543
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	64 543	-	-	64 543

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	62 161	-	-	62 161
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	62 161	-	-	62 161

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	273 568	248 221
Trésorerie	-	-
Cession de placements à recevoir	790	2 020
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	274 358	250 241
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	89	704
Achat de placements à payer	100	-
Autres créditeurs	139	127
Total du passif	328	831
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	274 030	249 410
Valeur liquidative, par part		
Classe A	31,15	27,07
Classe B	30,11	26,16
Classe D	30,10	26,16
Classe E	31,67	27,52
Classe F	30,90	26,85
Classe G	30,18	26,22
Classe H	29,24	25,41
Classe I	37,09	31,79
Classe J	37,09	31,79
Classe N	31,65	27,50

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 760	(988)
Non réalisé(e) sur les placements	35 737	(23 525)
Total gain net (perte nette)	37 497	(24 513)
Intérêts aux fins d'attribution	-	2
Distributions par le fonds sous-jacent	2 704	2 928
	40 201	(21 583)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	925	863
Frais d'administration	34	32
Frais de transactions	-	-
	959	895
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	39 242	(22 478)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	4,08	(2,83)
Classe B	3,94	(2,73)
Classe D	3,92	(2,76)
Classe E	4,16	(2,87)
Classe F	4,06	(2,79)
Classe G	3,96	(2,73)
Classe H	3,84	(2,65)
Classe I	5,32	(2,86)
Classe J	5,31	(2,85)
Classe N	4,16	(2,86)

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	249 410	222 003
Opérations sur les parts		
Parts émises	19 844	35 001
Parts rachetées	(34 466)	(21 645)
	(14 622)	13 356
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	39 242	(22 478)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	274 030	212 881

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	39 242	(22 478)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(37 497)	24 513
Distributions par le fonds sous-jacent	(2 704)	(2 928)
	(959)	(893)
Transactions de placements		
Acquisitions	(2 106)	(22 535)
Cessions	18 290	7 045
	16 184	(15 490)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	12	37
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	15 237	(16 346)
Financement		
Parts émises	19 844	35 001
Parts rachetées	(34 466)	(21 645)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(14 622)	13 356
Variation nette de la trésorerie	615	(2 990)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(704)	263
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(89)	(2 727)
Intérêts reçus	-	2
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
PLACEMENTS (99,83 %)			
Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser	7 237 947	227 297	273 568
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,17 %)			462
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			274 030

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser</i>	%
Fonds d'actions spéciales Jarislowsky Fraser	6,80
Chemins de fer nationaux du Canada	6,00
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	6,00
Banque de Nouvelle-Écosse	5,10
Shopify Inc., Catégorie A	4,70
Open Text Corp.	4,00
Société Financière Manuvie	3,90
Magna International Inc.	3,80
Nutrien Ltd	3,60
Alimentation Couche-Tard Inc., Catégorie B	3,60

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES VALEUR JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)
Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	273 568	-	-	273 568
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	273 568	-	-	273 568

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	248 221	-	-	248 221
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	248 221	-	-	248 221

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	323 026	296 547
Trésorerie	3 963	4 765
Cession de placements à recevoir	7 114	90
Autres débiteurs	537	579
Total de l'actif	334 640	301 981
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	7 690	-
Autres créditeurs	95	86
Total du passif	7 785	86
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	326 855	301 895
Valeur liquidative, par part		
Classe A	20,59	17,55
Classe B	19,98	17,02
Classe D	19,92	16,97
Classe E	20,93	17,84
Classe F	20,50	17,47
Classe G	19,99	17,03
Classe H	19,34	16,48
Classe I	24,52	20,61
Classe J	24,52	20,61
Classe K	24,52	20,61
Classe L	14,91	12,54
Classe N	20,92	17,83

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	26 426	(22 235)
Non réalisé(e) sur les placements	25 623	8 549
Total gain net (perte nette)	52 049	(13 686)
Intérêts aux fins d'attribution	-	11
Prêts de titres	59	77
Dividendes	3 314	3 866
Écart de conversion sur la trésorerie	(418)	(78)
	55 004	(9 810)
Charges		
Retenues d'impôts	5	15
Frais de gestion (note 7)	582	487
Frais d'administration	21	18
Frais de transactions	294	390
	902	910
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	54 102	(10 720)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	3,05	(0,77)
Classe B	2,96	(0,75)
Classe D	2,94	(0,75)
Classe E	3,11	(0,78)
Classe F	3,05	(0,76)
Classe G	2,97	(0,74)
Classe H	2,87	(0,72)
Classe I	3,95	(0,64)
Classe J	3,92	(0,64)
Classe K	3,92	(0,64)
Classe L	2,42	(0,39)
Classe N	3,10	(0,78)

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	301 895	302 679
Opérations sur les parts		
Parts émises	20 305	38 185
Parts rachetées	(49 447)	(39 939)
	(29 142)	(1 754)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	54 102	(10 720)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	326 855	290 205

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	54 102	(10 720)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
Écart de conversion sur la trésorerie	418	78
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(52 049)	13 689
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	2 471	3 047
Transactions de placements		
Acquisitions	(91 803)	(127 782)
Cessions	118 039	124 970
	26 236	(2 812)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	51	(136)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	28 758	99
Financement		
Parts émises	20 305	38 185
Parts rachetées	(49 447)	(39 939)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(29 142)	(1 754)
Écart de conversion sur la trésorerie	(418)	(78)
Variation nette de la trésorerie	(802)	(1 733)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	4 765	4 166
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	3 963	2 433
Intérêts reçus	59	88
Dividendes reçus	3 351	3 672

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, sauf le nombre d'actions)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur		Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$			\$	\$
ACTIONS CANADIENNES (95,16 %)				ACTIONS CANADIENNES (95,16 %) (suite)			
Énergie (10,88 %)				Technologies de l'information (9,65 %)			
Birchcliff Energy Ltd	684 500	1 427	3 559	Converge Technology Solutions Corp.	425 400	2 652	4 348
Cameco Corp.	123 300	3 210	2 930	Nuvei Corp.	73 300	5 956	7 437
Canadian Natural Resources Ltd	212 100	6 464	9 545	Shopify Inc., Catégorie A	10 900	3 080	19 760
Enbridge Inc.	132 600	6 310	6 581			11 688	31 545
Storm Resources Ltd.	661 200	1 455	2 797				
Tourmaline Oil Corp.	244 960	3 499	8 679	Immobilier (3,36 %)			
Whitecap Resources Inc.	238 100	1 558	1 467	Altus Group Ltd	43 450	2 560	2 496
		23 923	35 558	FirstService Corp.	24 200	3 168	5 145
				Fonds de placement immobilier RioCan	152 000	3 184	3 356
						8 912	10 997
Matériaux de base (11,90 %)				TOTAL ACTIONS CANADIENNES		225 322	311 013
Aya Gold & Silver Inc.	62 463	527	573				
Barrick Gold Corp.	129 600	2 978	3 323	ACTIONS AMÉRICAINES (3,67 %)			
CCL Industries Inc., Catégorie B NV	94 400	5 728	6 445	Produits industriels (1,34 %)			
First Majestic Silver Corp.	84 100	1 572	1 647	Generac Holdings Inc.	8 500	1 272	4 379
First Quantum Minerals Ltd	291 100	4 946	8 317				
Franco-Nevada Corp.	17 600	3 158	3 166	Services financiers (1,17 %)			
Interfor Corp.	64 300	1 505	1 996	MSCI Inc.	5 800	1 792	3 837
Nutrien Ltd	95 922	6 554	7 205				
Teck Resources Ltd, Catégorie B	217 700	6 118	6 215				
		33 086	38 887	Technologies de l'information (1,16 %)			
				Microsoft Corp.	11 300	2 468	3 797
Produits industriels (9,82 %)				TOTAL ACTIONS AMÉRICAINES		5 532	12 013
Air Canada	100 300	2 460	2 558				
Boyd Group Service Inc.	7 000	1 664	1 579	TOTAL DES PLACEMENTS (98,83 %)		230 854	323 026
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	161 000	9 520	15 347	AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU			
Fanning International Inc.	53 300	1 474	1 730	POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (1,17 %)			3 829
TFI International Inc.	47 000	2 676	5 319	TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE			
Thomson Reuters Corp.	14 700	1 545	1 810	COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			326 855
Transcontinental Inc., Catégorie A	160 900	2 864	3 746				
		22 203	32 089				
Consommation discrétionnaire (5,73 %)							
AutoCanada Inc.	105 500	3 107	5 269				
Canadian Tire Corp. Ltd, Catégorie A NV	11 800	1 434	2 315				
Groupe d'alimentation MTY	26 300	1 464	1 435				
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	41 800	1 440	1 912				
Magna International Inc.	67 900	7 623	7 793				
		15 068	18 724				
Services financiers (42,92 %)							
Banque de Montréal	124 100	11 911	15 768				
Banque de Nouvelle-Écosse	107 000	7 653	8 626				
Banque Nationale du Canada	105 100	7 786	9 750				
Banque Royale du Canada	225 800	20 264	28 355				
Banque Toronto-Dominion	239 000	18 492	20 762				
Canaccord Genuity Group Inc.	330 200	2 692	4 484				
CIBC	106 950	10 034	15 092				
Equitable Group Inc.	45 000	5 704	5 986				
goeasy Ltd	62 000	5 919	9 835				
Intact Corporation financière	29 250	3 898	4 926				
Onex Corp.	36 400	3 284	3 276				
Power Corporation of Canada	40 700	1 605	1 595				
Société Financière Manuvie	175 400	4 691	4 280				
Trisura Group Ltd	45 490	3 582	7 542				
		107 515	140 277				
Services de communication (0,90 %)							
TELUS Corp.	105 600	2 927	2 936				

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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.

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers.

Risque de crédit

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 30 juin 2021, des titres en portefeuille ayant une juste valeur de 37 766 \$ (40 206 \$ au 31 décembre 2020) étaient prêtés. Le montant des garanties détenues relativement aux opérations de prêts de titres s'élevaient à 38 779 \$ (43 081 \$ au 31 décembre 2020).

De plus, au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 :

30 juin 2021	Moins de 1 mois (\$)	De 1 à 3 mois (\$)	Total (\$)
Achat de placements à payer	7 690	-	7 690
Autres crédateurs	95	-	95

31 décembre 2020	Moins de 1 mois (\$)	De 1 à 3 mois (\$)	Total (\$)
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres crédateurs	86	-	86

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 (%)	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
+ 5	15 551	13 327
- 5	(15 551)	(13 327)

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

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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.

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES TRIASIMA

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

Risque de concentration

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

Catégories de placement	30 juin 2021 (%)	31 décembre 2020 (%)
Actions canadiennes		
Énergie	10,88	7,18
Matériaux de base	11,90	17,20
Produits industriels	9,82	12,62
Consommation discrétionnaire	5,73	2,63
Consommation de base	-	3,40
Soins de santé	-	0,57
Services financiers	42,92	28,24
Services de communication	0,90	-
Technologies de l'information	9,65	8,28
Services	-	6,07
Immobilier	3,36	2,10
Actions américaines		
Produits industriels	1,34	1,83
Consommation de base	-	1,43
Soins de santé	-	2,46
Services financiers	1,17	1,78
Technologies de l'information	1,16	2,44
Autres éléments d'actif net	1,17	1,77
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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	323 026	-	-	323 026
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	323 026	-	-	323 026

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	296 547	-	-	296 547
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	296 547	-	-	296 547

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	13 009	13 842
Trésorerie	36	32
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	13 045	13 874
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	12	12
Total du passif	12	12
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	13 033	13 862
Valeur liquidative, par part		
Classe A	17,81	15,39
Classe B	17,20	14,86
Classe D	17,39	15,02
Classe E	18,11	15,64
Classe F	17,68	15,27
Classe G	17,22	14,87
Classe H	16,73	14,45
Classe I	21,14	18,02
Classe J	21,26	18,11
Classe N	18,09	15,63

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	625	63
Non réalisé(e) sur les placements	1 259	(1 572)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	-	71
Total gain net (perte nette)	1 884	(1 438)
Distributions par le fonds sous-jacent	223	239
	2 107	(1 199)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	162	149
Frais d'administration	6	6
Frais de transactions	-	-
	168	155
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 939	(1 354)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	2,49	(1,35)
Classe B	2,39	(1,31)
Classe D	2,41	(1,33)
Classe E	2,53	(1,37)
Classe F	2,47	(1,35)
Classe G	2,40	(1,31)
Classe H	2,33	(1,27)
Classe I	3,20	(1,34)
Classe J	3,02	(1,34)
Classe N	2,53	(1,37)

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	13 862	15 766
Opérations sur les parts		
Parts émises	1 148	2 112
Parts rachetées	(3 916)	(2 648)
	(2 768)	(536)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 939	(1 354)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	13 033	13 876

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 939	(1 354)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 884)	1 509
Distributions par le fonds sous-jacent	(223)	(310)
	(168)	(155)
Transactions de placements		
Acquisitions	(190)	(410)
Cessions	3 130	1 120
	2 940	710
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	-	3
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	2 772	558
Financement		
Parts émises	1 148	2 112
Parts rachetées	(3 916)	(2 648)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2 768)	(536)
Variation nette de la trésorerie	4	22
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	32	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	36	31
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,82 %)			
Fonds BlackRock indiciel actions canadiennes, Classe D	259 056	9 521	13 009
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,18 %)			24
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			13 033

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds BlackRock indiciel actions canadiennes, Classe D</i>	%
Shopify Inc., Catégorie A	7,02
Banque Royale du Canada	6,14
Banque Toronto-Dominion	5,43
Enbridge Inc.	3,45
Banque de Nouvelle-Écosse	3,36
Chemins de fer nationaux du Canada	3,18
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	3,05
Banque de Montréal	2,82
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,18
CIBC	2,17

FONDS SSQ INDICE CANADIEN BLACKROCK

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	13 009	-	-	13 009
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	13 009	-	-	13 009

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	13 842	-	-	13 842
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	13 842	-	-	13 842

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	23 862	19 525
Trésorerie	113	238
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	23 975	19 763
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	100
Autres créditeurs	13	12
Total du passif	13	112
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	23 962	19 651
Valeur liquidative, par part		
Classe A	25,12	22,19
Classe B	24,00	21,20
Classe E	25,56	22,58
Classe F	24,91	22,00
Classe G	24,26	21,42
Classe I	30,31	26,37
Classe J	30,31	26,37
Classe N	25,52	22,54

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION

FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	37	185
Non réalisé(e) sur les placements	3 008	(809)
Total gain net (perte nette)	3 045	(624)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	271	199
Frais d'administration	9	7
Frais de transactions	-	-
	280	206
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 765	(830)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	2,93	(0,93)
Classe B	2,80	(0,89)
Classe E	2,99	(0,95)
Classe F	2,91	(0,91)
Classe G	2,84	(0,90)
Classe I	3,94	(0,78)
Classe J	3,93	(0,78)
Classe N	2,98	(0,94)

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	19 651	17 647
Opérations sur les parts		
Parts émises	5 145	2 354
Parts rachetées	(3 599)	(2 047)
	1 546	307
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 765	(830)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	23 962	17 124

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 765	(830)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 045)	624
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	(280)	(206)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 497)	(680)
Cessions	105	555
	(1 392)	(125)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	1	(1)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(1 671)	(332)
Financement		
Parts émises	5 145	2 354
Parts rachetées	(3 599)	(2 047)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 546	307
Variation nette de la trésorerie	(125)	(25)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	238	79
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	113	54
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION

FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
PLACEMENTS (99,58 %)			
Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation "Core"	62 358	14 442	23 862
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,42 %)			100
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			23 962

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

Fonds Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation
"Core"

	%
ATS Automation Tooling Systems Inc.	3,59
Boyd Group Income Fund	3,38
Aritzia Inc.	3,31
Premium Brands Holdings Corp.	2,88
Colliers International Group Inc.	2,81
Equitable Group Inc.	2,75
ERO Copper Corp.	2,66
Park Lawn Corp.	2,48
Dye & Durham Ltd	2,47
Enerplus Corp.	2,47

FONDS SSQ ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION

FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)
Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (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". 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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	23 862	-	-	23 862
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	23 862	-	-	23 862

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	19 525	-	-	19 525
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	19 525	-	-	19 525

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	85 936	81 831
Trésorerie	112	179
Cession de placements à recevoir	1 750	1 110
Autres débiteurs	24	31
Total de l'actif	87 822	83 151
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	1 732	1 087
Autres créditeurs	77	37
Total du passif	1 809	1 124
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	86 013	82 027
Valeur liquidative, par part		
Classe A	35,58	30,36
Classe B	34,36	29,31
Classe E	36,18	30,87
Classe F	35,33	30,14
Classe G	34,47	29,41
Classe I	43,06	36,18
Classe J	42,52	35,73
Classe K	48,77	40,98
Classe L	14,60	12,27
Classe N	35,69	30,45

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	9 518	194
Non réalisé(e) sur les placements	4 472	(4 389)
Non-réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés	-	5
Total gain net (perte nette)	13 990	(4 190)
Intérêts aux fins d'attribution	-	12
Prêts de titres	3	4
Dividendes	325	468
Distributions par le fonds sous-jacent	343	260
Écart de conversion sur la trésorerie	(17)	(39)
	14 644	(3 485)
Charges		
Retenues d'impôts	46	67
Frais de gestion (note 7)	146	131
Frais d'administration	5	4
Frais de transactions	37	24
	234	226
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	14 410	(3 711)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	5,30	(1,60)
Classe B	5,12	(1,55)
Classe E	5,41	(1,62)
Classe F	5,27	(1,58)
Classe G	5,14	(1,55)
Classe I	6,99	(1,38)
Classe J	6,88	(1,36)
Classe K	7,90	(1,58)
Classe L	2,36	(0,47)
Classe N	5,32	(1,60)

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	82 027	84 684
Opérations sur les parts		
Parts émises	3 951	8 076
Parts rachetées	(14 375)	(13 191)
	(10 424)	(5 115)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	14 410	(3 711)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	86 013	75 858

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	14 410	(3 711)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
Écart de conversion sur la trésorerie	17	39
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(13 990)	4 195
(Gain net) perte nette non réalisé(e) sur les instruments financiers dérivés	-	(5)
Distributions par le fonds sous-jacent	(343)	(260)
	94	258
Transactions de placements		
Acquisitions	(57 772)	(41 990)
Cessions	68 005	46 620
	10 233	4 630
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	47	16
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	10 374	4 904
Financement		
Parts émises	3 951	8 076
Parts rachetées	(14 375)	(13 191)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(10 424)	(5 115)
Écart de conversion sur la trésorerie	(17)	(39)
Variation nette de la trésorerie	(67)	(250)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	179	570
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	112	320
Intérêts reçus	3	16
Dividendes reçus	286	410

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, sauf le nombre d'actions et de parts)

	Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$		Nombre d'actions	Coût moyen \$	Juste valeur \$
ACTIONS (67,05 %)				ACTIONS (67,05 %) (suite)			
ACTIONS AMÉRICAINES (62,97 %)				ACTIONS AMÉRICAINES (62,97 %) (suite)			
Énergie (2,03 %)				Soins de santé (13,61 %) (suite)			
APA Corp.	20 400	523	548	Pra Health Sciences Inc.	2 700	557	554
Cimarex Energy Co.	6 300	531	566	Sage Therapeutics. Inc.	6 600	528	465
Marathon Oil Corp.	37 500	508	634	Syneos Health Inc., Catégorie A	5 300	570	589
		1 562	1 748	Thermo Fisher Scientific Inc.	900	501	563
				Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 600	270	400
				Waters Corp.	1 600	569	686
						9 958	11 704
Matériaux de base (3,06 %)							
Celanese Corp., Catégorie A	2 800	569	527				
CF Industries Holdings Inc.	8 100	532	517				
Olin Corp.	9 800	540	563	Services financiers (3,95 %)			
Reliance Steel & Aluminum Co	2 800	522	524	Annaly Capital Management Inc.	49 100	540	541
Westlake Chemical Corp.	4 500	561	503	First American Financial Corp.	7 200	495	557
		2 724	2 634	Jefferies Financial Group Inc.	15 500	493	658
				KeyCorp	21 300	536	546
				Loews Corp.	8 000	548	542
				W.R. Berkley Corp.	6 000	550	554
						3 162	3 398
Produits industriels (5,76 %)							
AGCO Corp.	3 500	349	566	Services de communication (2,00 %)			
AMETEK Inc.	3 300	543	547	Activision Blizzard Inc.	4 700	564	557
Clean Harbors Inc.	4 800	538	555	Alphabet Inc., Catégorie A	200	532	606
Graco Inc.	6 200	550	582	Facebook Inc., Catégorie A	1 300	520	561
ManpowerGroup Inc.	3 800	564	561			1 616	1 724
Old Dominion Freight Line Inc.	1 700	436	535				
Oshkosh Corp.	3 300	543	510				
Roper Technologies Inc.	1 000	554	583				
Ryder Systems Inc.	5 600	563	517				
		4 640	4 956				
				Technologies de l'information (22,64 %)			
Consommation discrétionnaire (7,92 %)				Adobe Inc.	750	378	545
AutoNation Inc.	5 100	390	600	Allegro MicroSystems Inc.	16 800	563	577
BLOCK H & R INC	19 900	575	580	Apple Inc.	3 900	84	663
Brunswick Corp.	4 300	551	532	Applied Materials Inc.	4 000	324	707
Colombia Sportswear Co.	4 100	545	500	Arrow Electronics Inc.	4 400	467	621
Ford Motor Co.	31 000	582	572	Broadcom Inc.	900	540	533
Gentex Corp.	11 000	472	452	Cadence Design Systems Inc.	3 500	160	594
Harley-Davidson Inc.	9 400	553	534	Cognex Corp.	5 900	528	615
L Brands Inc.	8 000	467	715	Dropbox Inc., Catégorie A	17 100	529	643
Lowe's Cos Inc.	2 300	504	554	Gartner Inc.	1 900	527	571
Ross Stores Inc.	3 700	540	569	HP Inc.	15 600	468	584
Tempur Sealy International Inc.	13 000	334	632	Intel Corp.	7 600	555	529
TJX Companies Inc.	6 800	544	569	KLA-Tencor Corp.	1 400	533	563
		6 057	6 809	Kulicke & Soffa Industries	7 500	506	570
				Lam Research Corp.	700	184	565
				Lumentum Holdings Inc.	4 800	547	489
Consommation de base (0,69 %)				Manhattan Associates Inc.	3 100	535	557
The Estee Lauder Cos Inc., Catégorie A	1 500	565	592	Microsoft Corp.	1 900	324	639
				Monolithic Power Systems Inc.	1 100	360	510
Soins de santé (13,61 %)				NVIDIA Corp.	700	191	695
Acadia Healthcare Co. Inc., Catégorie A	7 400	400	576	ON Semiconductor Corp.	11 500	533	546
Agilent Technologies Inc.	3 300	523	605	Oracle Corp.	6 100	434	589
Align Technology Inc.	800	525	607	Qorvo Inc.	2 500	254	607
Bio-Techne Corp.	1 000	520	559	Skyworks Solutions Inc.	2 700	560	642
Biogen Inc.	1 300	428	559	SS&C Technologies Holdings	5 900	531	528
Danaher Corp.	1 700	485	566	Synopsys Inc.	1 800	445	616
Edwards Lifesciences Corp.	4 400	561	565	Teradata Corp.	10 400	535	645
HCA Healthcare Inc.	2 400	404	616	Texas Instruments Inc.	2 400	506	573
Illumina Inc.	1 100	540	646	The Trade Desk Inc., Catégorie A	6 000	563	576
Intuitive Surgical Inc.	550	544	628	Trimble Inc.	5 900	551	599
Laboratory Corporation of America Holdings	1 800	446	616	Ubiquiti Inc.	1 400	339	542
Mettler-Toledo International	350	544	602	Universal Display Corp.	2 100	495	579
Moderna Inc.	2 500	473	729	Zebra Technologies Corp., Catégorie A	1 000	524	657
Pfizer Inc.	11 800	570	573			14 573	19 469

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, sauf le nombre d'actions et de parts)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
ACTIONS (67,05 %) (suite)			
ACTIONS AMÉRICAINES (62,97 %) (suite)			
Immobilier (1,31 %)			
SBA Communications Corp., Catégorie A	1 400	547	554
Weyerhaeuser Co.	13 400	568	572
		1 115	1 126
TOTAL ACTIONS AMÉRICAINES		45 972	54 160
ACTIONS INTERNATIONALES (4,08 %)			
Produits industriels (1,27 %)			
Allegion PLC	3 200	540	553
nVent Electric PLC	14 000	542	543
		1 082	1 096
Consommation discrétionnaire (0,67 %)			
Garmin Ltd	3 200	562	574
Soins de santé (0,72 %)			
Alkermes PLC	20 300	560	618
Technologies de l'information (1,42 %)			
Accenture PLC, Catégorie A	1 600	535	585
Atlassian Corp. PLC, Catégorie A	2 000	529	637
		1 064	1 222
TOTAL ACTIONS INTERNATIONALES		3 268	3 510
TOTAL ACTIONS		49 240	57 670
	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
FONDS DE PLACEMENTS (32,86 %)			
Hillsdale US Small Cap Equity Fund, Class Z	105 831	19 468	28 266
TOTAL DES PLACEMENTS (99,91 %)		68 708	85 936
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,09 %)			77
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			86 013

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 %).

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers.

Risque de crédit

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 30 juin 2021, des titres en portefeuille ayant une juste valeur de 8 694 \$ (8 912 \$ au 31 décembre 2020) étaient prêtés. Le montant des garanties détenues relativement aux opérations de prêts de titres s'élevaient à 8 868 \$ (9 536 \$ au 31 décembre 2020).

De plus, au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 :

30 juin 2021	Moins de 1 mois (\$)	De 1 à 3 mois (\$)	Total (\$)
Achat de placements à payer	1 732	-	1 732
Autres créiteurs	77	-	77

31 décembre 2020	Moins de 1 mois (\$)	De 1 à 3 mois (\$)	Total (\$)
Achat de placements à payer	1 087	-	1 087
Autres créiteurs	37	-	37

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 (%)	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
+ 5	4 297	4 092
- 5	(4 297)	(4 092)

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

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 (%)	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Dollar canadien	+ 5	(4 297)	(4 092)
	- 5	4 297	4 092

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.

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, aucun instrument financier de couverture de devise n'était présent au Fonds.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES HILLSDALE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

Risque de concentration

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

Catégories de placement	30 juin 2021 (%)	31 décembre 2020 (%)
Actions américaines		
Énergie	2,03	-
Matériaux de base	3,06	1,26
Produits industriels	5,76	6,78
Consommation discrétionnaire	7,92	6,03
Consommation de base	0,69	2,05
Soins de santé	13,61	12,93
Services financiers	3,95	8,58
Services de communication	2,00	1,34
Technologies de l'information	22,64	23,75
Immobilier	1,31	-
Actions internationales		
Produits industriels	1,27	0,67
Consommation discrétionnaire	0,67	0,63
Soins de santé	0,72	1,39
Services financiers	-	1,41
Technologies de l'information	1,42	0,58
Fonds de placements		
Actions américaines	32,86	32,36
Autres éléments d'actif net	0,09	0,24
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 :

30 juin 2021				
Actifs financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	57 670	-	-	57 670
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	28 266	-	-	28 266
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	85 936	-	-	85 936

31 décembre 2020				
Actifs financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	55 286	-	-	55 286
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	26 545	-	-	26 545
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	81 831	-	-	81 831

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	32 967	29 766
Trésorerie	137	-
Cession de placements à recevoir	-	390
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	33 104	30 156
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	332
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	14	16
Total du passif	14	348
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	33 090	29 808
Valeur liquidative, par part		
Classe A	17,38	15,63
Classe B	16,78	15,09
Classe E	17,67	15,89
Classe F	17,26	15,52
Classe G	16,83	15,13
Classe I	20,89	18,51
Classe J	20,89	18,51
Classe N	17,65	15,87

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	289	361
Non réalisé(e) sur les placements	3 521	(1 867)
Total gain net (perte nette)	3 810	(1 506)
Intérêts aux fins d'attribution	1	-
	3 811	(1 506)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	440	467
Frais d'administration	15	16
Frais de transactions	-	-
	455	483
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 356	(1 989)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,74	(0,83)
Classe B	1,68	(0,80)
Classe E	1,78	(0,84)
Classe F	1,73	(0,82)
Classe G	1,69	(0,80)
Classe I	2,39	(0,72)
Classe J	2,37	(0,72)
Classe N	1,77	(0,85)

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	29 808	37 219
Opérations sur les parts		
Parts émises	5 787	2 554
Parts rachetées	(5 861)	(6 144)
	(74)	(3 590)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 356	(1 989)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	33 090	31 640

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 356	(1 989)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 810)	1 506
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	(454)	(483)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 301)	-
Cessions	2 300	3 805
	999	3 805
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	(1)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	543	3 321
Financement		
Parts émises	5 787	2 554
Parts rachetées	(5 861)	(6 144)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(74)	(3 590)
Variation nette de la trésorerie	469	(269)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(332)	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	137	(232)
Intérêts reçus	1	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,63 %)			
Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Classe I	1 636 917	26 173	32 967
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,37 %)			123
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			33 090

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Classe I</i>	%
Omnicom Group Inc.	5,67
eBay Inc.	5,49
Merck & Co. Inc.	5,14
Amdocs Ltd.	5,01
Amgen Inc.	5,00
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4,88
Harley-Davidson Inc.	4,86
Kimberly-Clark Corp.	4,85
Kellogg Co.	4,70
Ingersoll-Rand PLC, Catégorie A	4,65

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES BEUTEL GOODMAN

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	32 967	-	-	32 967
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	32 967	-	-	32 967

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	29 766	-	-	29 766
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	29 766	-	-	29 766

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	127 517	104 318
Trésorerie	656	1 109
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	128 173	105 427
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	1 110
Autres créditeurs	65	56
Total du passif	65	1 166
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	128 108	104 261
Valeur liquidative, par part		
Classe A	20,66	18,66
Classe B	19,96	18,04
Classe D	20,12	18,18
Classe E	20,99	18,97
Classe F	20,52	18,53
Classe G	20,01	18,08
Classe H	19,40	17,52
Classe I	24,75	22,04
Classe J	24,76	22,05
Classe N	20,99	18,96

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	178	2 056
Non réalisé(e) sur les placements	13 606	1 142
Total gain net (perte nette)	13 784	3 198
Intérêts aux fins d'attribution	-	-
	13 784	3 198
Charges		
Frais de gestion (note 7)	1 517	1 013
Frais d'administration	55	36
Frais de transactions	-	-
	1 572	1 049
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 212	2 149
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	2,03	0,43
Classe B	1,96	0,41
Classe D	1,97	0,41
Classe E	2,07	0,43
Classe F	2,03	0,43
Classe G	1,97	0,41
Classe H	1,91	0,40
Classe I	2,76	0,76
Classe J	2,75	0,76
Classe N	2,07	0,43

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	104 261	78 095
Opérations sur les parts		
Parts émises	25 864	24 993
Parts rachetées	(14 229)	(21 401)
	11 635	3 592
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 212	2 149
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	128 108	83 836

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	12 212	2 149
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(13 784)	(3 198)
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	(1 572)	(1 049)
Transactions de placements		
Acquisitions	(11 020)	(10 075)
Cessions	495	8 790
	(10 525)	(1 285)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	9	19
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(12 088)	(2 315)
Financement		
Parts émises	25 864	24 993
Parts rachetées	(14 229)	(21 401)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	11 635	3 592
Variation nette de la trésorerie	(453)	1 277
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	1 109	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	656	1 304
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,54 %)			
Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie A	6 011 353	75 289	127 517
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,46 %)			591
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			128 108

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie A</i>	%
Microsoft Corp.	8,83
Alphabet Inc., Catégorie A	7,15
Moody's Corp.	7,12
MasterCard Inc., Catégorie A	4,77
UnitedHealth Group Inc.	4,69
Johnson & Johnson	4,61
MSCI Inc.	4,39
The Sherwin-Williams Co.	4,08
Autozone Inc.	3,97
PepsiCo Inc.	3,94

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	127 517	-	-	127 517
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	127 517	-	-	127 517

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	104 318	-	-	104 318
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	104 318	-	-	104 318

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	29 521	23 812
Trésorerie	87	133
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	29 608	23 945
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	16	14
Total du passif	16	14
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	29 592	23 931
Valeur liquidative, par part		
Classe A	20,41	17,96
Classe B	19,92	17,53
Classe E	20,65	18,16
Classe F	20,31	17,86
Classe G	20,05	17,64
Classe I	23,65	20,51
Classe J	23,65	20,51
Classe N	20,61	18,13

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	113	66
Non réalisé(e) sur les placements	3 731	570
Total gain net (perte nette)	3 844	636
Charges		
Frais de gestion (note 7)	287	199
Frais d'administration	10	7
Frais de transactions	-	-
	297	206
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 547	430
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	2,46	0,32
Classe B	2,40	0,32
Classe E	2,49	0,33
Classe F	2,45	0,32
Classe G	2,42	0,32
Classe I	3,15	0,59
Classe J	3,14	0,60
Classe N	2,48	0,32

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	23 931	14 489
Opérations sur les parts		
Parts émises	5 909	9 410
Parts rachetées	(3 795)	(3 455)
	2 114	5 955
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 547	430
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	29 592	20 874

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	3 547	430
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 844)	(636)
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	(297)	(206)
Transactions de placements		
Acquisitions	(2 205)	(6 755)
Cessions	340	920
	(1 865)	(5 835)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	2	6
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(2 160)	(6 035)
Financement		
Parts émises	5 909	9 410
Parts rachetées	(3 795)	(3 455)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	2 114	5 955
Variation nette de la trésorerie	(46)	(80)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	133	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	87	(45)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
PLACEMENTS (99,76 %)			
Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie C	1 417 440	18 875	29 521
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,24 %)			71
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			29 592

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera Actions américaines, Catégorie C</i>	%
Microsoft Corp.	8,83
Alphabet Inc., Catégorie A	7,15
Moody's Corp.	7,12
MasterCard Inc., Catégorie A	4,77
UnitedHealth Group Inc.	4,69
Johnson & Johnson	4,61
MSCI Inc.	4,39
The Sherwin-Williams Co.	4,08
Autozone Inc.	3,97
PepsiCo Inc.	3,94

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES SUR LA DEVISE FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)
Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	29 521	-	-	29 521
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	29 521	-	-	29 521

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	23 812	-	-	23 812
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	23 812	-	-	23 812

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	64 290	57 255
Trésorerie	7	15
Cession de placements à recevoir	55	-
Autres débiteurs	1	-
Total de l'actif	64 353	57 270
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	32	30
Total du passif	32	30
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	64 321	57 240
Valeur liquidative, par part		
Classe A	21,26	19,27
Classe B	20,53	18,60
Classe D	20,72	18,77
Classe E	21,65	19,61
Classe F	21,18	19,19
Classe G	20,63	18,69
Classe H	19,96	18,09
Classe I	25,40	22,69
Classe J	25,69	22,95
Classe N	21,60	19,57

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	1 538	1 066
Non réalisé(e) sur les placements	4 952	(2 926)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	-	2 011
Total gain net (perte nette)	6 490	151
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	420	384
	6 910	536
Charges		
Frais de gestion (note 7)	719	610
Frais d'administration	27	22
Frais de transactions	-	-
	746	632
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	6 164	(96)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,99	(0,07)
Classe B	1,92	(0,06)
Classe D	1,93	(0,06)
Classe E	2,03	(0,06)
Classe F	1,99	(0,06)
Classe G	1,93	(0,06)
Classe H	1,87	(0,06)
Classe I	2,70	0,20
Classe J	2,73	0,20
Classe N	2,02	(0,07)

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	57 240	53 821
Opérations sur les parts		
Parts émises	11 287	10 476
Parts rachetées	(10 370)	(11 705)
	917	(1 229)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	6 164	(96)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	64 321	52 496

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	6 164	(96)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(6 490)	1 860
Distributions par le fonds sous-jacent	(420)	(2 395)
	(746)	(631)
Transactions de placements		
Acquisitions	(4 210)	(2 460)
Cessions	4 030	4 340
	(180)	1 880
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	1	(3)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(925)	1 246
Financement		
Parts émises	11 287	10 476
Parts rachetées	(10 370)	(11 705)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	917	(1 229)
Variation nette de la trésorerie	(8)	17
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	15	27
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	7	44
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,95 %)			
Fonds BlackRock CAD indiciel actions ÉU, Classe D	1 726 463	38 259	64 290
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,05 %)			31
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			64 321

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds BlackRock CAD indiciel actions ÉU, Classe D</i>	%
Apple Inc.	5,87
Microsoft Corp.	5,57
Amazon.com Inc.	4,03
Facebook Inc., Catégorie A	2,28
Alphabet Inc., Catégorie A	2,01
Alphabet Inc., Catégorie C	1,95
Berkshire Hathaway Inc., Catégorie B	1,44
Tesla Inc.	1,43
NVIDIA Corp.	1,36
JPMorgan Chase & Co.	1,29

FONDS SSQ INDICE AMÉRICAIN BLACKROCK

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	64 290	-	-	64 290
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	64 290	-	-	64 290

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	57 255	-	-	57 255
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	57 255	-	-	57 255

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		30 juin 2021
Au		\$
Actif		
Actif courant		
Placements		10 462
Trésorerie		80
Cession de placements à recevoir		-
Autres débiteurs		-
Total de l'actif		10 542
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire		-
Achat de placements à payer		-
Autres créditeurs		7
Total du passif		7
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs		10 535
Valeur liquidative, par part		
Classe A		10,24
Classe B		10,24
Classe E		10,24
Classe F		10,24
Classe G		10,24
Classe I		10,25
Classe J		10,54
Classe N		10,24

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

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

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

Période terminée le 30 juin

2021

Revenus

Gain net (perte nette)	
Réalisé(e) à la cession des placements	3
Non réalisé(e) sur les placements	534
Total gain net (perte nette)	537

Charges

Frais de gestion (note 7)	-
Frais d'administration	-
Frais de transactions	-
	-

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs **537**

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part

Classe A	0,46
Classe B	0,46
Classe E	0,47
Classe F	0,46
Classe G	0,46
Classe I	0,63
Classe J	0,63
Classe N	0,46

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	-
Opérations sur les parts	
Parts émises	10 033
Parts rachetées	(35)
	9 998
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	537
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	10 535

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:	
Opérationnelles	
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	537
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(537)
Distributions par le fonds sous-jacent	-
	-
Transactions de placements	
Acquisitions	(10 000)
Cessions	75
	(9 925)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	7
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(9 918)
Financement	
Parts émises	10 033
Parts rachetées	(35)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	9 998
Variation nette de la trésorerie	80
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	80
Intérêts reçus	-
Dividendes reçus	-

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
PLACEMENTS (99,31 %)			
Fisher Investments US Small Cap Core Equity ESG Unit Trust Fund	992 751	9 928	10 462
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,69 %)			73
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			10 535

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fisher Investments US Small Cap Core Equity ESG Unit Trust Fund</i>	%
Freshpet Inc.	4,40
Align Technology Inc.	3,90
Charles River Laboratories Inc.	3,60
SVB Financial Group	3,40
West Pharmaceutical Services Inc.	3,20
Pool Corp.	3,10
Paycom Software Inc.	2,90
Pegasystems Inc.	2,80
Fair Isaac Corp.	2,80
Omniceil Inc.	2,60

FONDS SSQ ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION ESG FISHER

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)
Période terminée le 30 juin 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 9 et 10 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

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

Instruments financiers	30 juin 2021			Total (\$)
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	10 462	-	-	10 462
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	10 462	-	-	10 462

Au cours de la période terminée le 30 juin 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Au	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	22 208	14 368
Trésorerie	-	2
Cession de placements à recevoir	210	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	22 418	14 370
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	162	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	13	7
Total du passif	175	7
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	22 243	14 363
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,07	-
Classe B	10,07	-
Classe E	10,07	-
Classe F	10,07	-
Classe G	10,07	-
Classe I	10,08	-
Classe J	10,94	10,06
Classe N	10,07	-

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

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

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL	
Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Revenus	
Gain net (perte nette)	
Réalisé(e) à la cession des placements	22
Non réalisé(e) sur les placements	1 713
Total gain net (perte nette)	1 735
Charges	
Frais de gestion (note 7)	-
Frais d'administration	-
Frais de transactions	-
	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 735
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part	
Classe A	0,80
Classe B	0,78
Classe E	0,82
Classe F	0,78
Classe G	0,78
Classe I	0,96
Classe J	0,99
Classe N	0,78

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	14 363
Opérations sur les parts	
Parts émises	6 672
Parts rachetées	(527)
	6 145
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 735
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	22 243

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:	
Opérationnelles	
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	1 735
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 735)
Distributions par le fonds sous-jacent	-
	-
Transactions de placements	
Acquisitions	(6 415)
Cessions	100
	(6 315)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	6
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(6 309)
Financement	
Parts émises	6 672
Parts rachetées	(527)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	6 145
Variation nette de la trésorerie	(164)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	(162)
Intérêts reçus	-
Dividendes reçus	-

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,84 %)			
Fonds GQG Partners Actions internationales de qualité, Classe I	2 033 712	20 332	22 208
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,16 %)			35
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			22 243

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds GQG Partners Actions internationales de qualité, Classe I</i>	%
AstraZeneca PLC	5,90
ASML Holding NV	5,90
Vale SA	3,50
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	3,40
Alphabet Inc., Catégorie C	3,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	3,10
Cellnex Telecom SA	2,80
British American Tobacco PLC	2,70
ArcelorMittal SA	2,50
NVIDIA Corp.	2,50

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES GQG PARTNERS

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	22 208	-	-	22 208
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	22 208	-	-	22 208

December 31, 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	14 368	-	-	14 368
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	14 368	-	-	14 368

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	206 910	194 965
Trésorerie	3 934	2 273
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	75	51
Total de l'actif	210 919	197 289
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	140	96
Total du passif	140	96
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	210 779	197 193
Valeur liquidative, par part		
Classe A	18,77	18,67
Classe B	18,05	17,94
Classe D	10,48	10,42
Classe E	19,09	18,98
Classe F	18,61	18,50
Classe G	18,17	18,06
Classe H	10,48	10,42
Classe I	23,07	22,56
Classe J	23,07	22,56
Classe K	23,07	22,56
Classe L	15,32	14,98
Classe N	19,05	18,94

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	9 392	1 686
Non réalisé(e) sur les placements	(6 753)	1 733
Total gain net (perte nette)	2 639	3 419
Intérêts aux fins d'attribution	(2)	9
Prêts de titres	2	1
Dividendes	2 320	1 620
Écart de conversion sur la trésorerie	1	(6)
	4 960	5 043
Charges		
Retenues d'impôts	282	143
Frais de gestion (note 7)	430	282
Frais d'administration	13	9
Frais de transactions	100	28
	825	462
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 135	4 581
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,11	0,22
Classe B	0,11	0,21
Classe D	0,06	-
Classe E	0,12	0,22
Classe F	0,11	0,22
Classe G	0,11	0,22
Classe H	0,06	-
Classe I	0,52	0,56
Classe J	0,52	0,56
Classe K	0,52	0,56
Classe L	0,34	0,37
Classe N	0,11	0,22

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	197 193	164 715
Opérations sur les parts		
Parts émises	31 630	10 860
Parts rachetées	(22 179)	(21 756)
	9 451	(10 896)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 135	4 581
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	210 779	158 400

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 135	4 581
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	(2 639)	(3 419)
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	1 495	1 168
Transactions de placements		
Acquisitions	(39 345)	(15 912)
Cessions	30 039	20 986
	(9 306)	5 074
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	20	(38)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(7 791)	6 204
Financement		
Parts émises	31 630	10 860
Parts rachetées	(22 179)	(21 756)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	9 451	(10 896)
Écart de conversion sur la trésorerie	1	(6)
Variation nette de la trésorerie	1 661	(4 698)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	2 273	2 189
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	3 934	(2 509)
Intérêts reçus	-	10
Dividendes reçus	2 014	1 430

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, sauf le nombre d'actions)

	Nombre d'actions	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
ACTIONS INTERNATIONALES (98,16 %)			
Produits industriels (16,26 %)			
Atlas Copco AB, Catégorie A	78 894	3 728	5 993
Daikin Industries Ltd	30 800	5 604	7 122
Ferguson PLC	50 905	4 142	8 822
Siemens AG	42 340	6 964	8 388
Vinci SA	29 659	3 562	3 946
		<u>24 000</u>	<u>34 271</u>
Consommation discrétionnaire (7,70 %)			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 834	6 275	7 659
Sony Corp.	70 900	4 617	8 570
		<u>10 892</u>	<u>16 229</u>
Consommation de base (14,66 %)			
Kerry Group PLC, Catégorie A	39 157	5 770	6 819
Nestlé SA	46 386	4 275	7 166
Swedish Match AB	1 000 282	6 601	10 583
Unilever PLC	86 612	6 309	6 321
		<u>22 955</u>	<u>30 889</u>
Soins de santé (14,92 %)			
AstraZeneca PLC	48 410	6 282	7 249
Hoya Corp.	56 400	4 797	9 285
Koninklijke Philips NV	101 629	6 194	6 279
Novo Nordisk A/S, Catégorie B	83 151	4 093	8 642
		<u>21 366</u>	<u>31 455</u>
Services financiers (18,31 %)			
Ala Group Ltd	464 000	4 552	7 157
Bank Central Asia Tbk PT	1 692 900	4 811	4 335
Deutsche Boerse AG	25 427	5 526	5 545
HDFC Bank Ltd	174 994	7 901	15 877
Ping An Insurance Group Co of China Ltd, Catégorie H	468 000	5 954	5 689
		<u>28 744</u>	<u>38 603</u>
Technologies de l'information (19,67 %)			
ASML Holding NV	13 647	4 543	11 690
Keyence Corp.	9 300	2 568	5 828
Samsung Electronics Co. Ltd	3 827	5 700	8 469
SAP SE	41 832	5 726	7 327
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	54 639	2 808	8 147
		<u>21 345</u>	<u>41 461</u>
Services (4,32 %)			
Iberdrola SA	242 257	4 162	3 682
SSE PLC	209 759	4 967	5 428
		<u>9 129</u>	<u>9 110</u>
Immobilier (2,32 %)			
Vonovia SE	60 804	4 881	4 892
TOTAL ACTIONS INTERNATIONALES		<u>143 312</u>	<u>206 910</u>
TOTAL DES PLACEMENTS (98,16 %)		<u>143 312</u>	<u>206 910</u>
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (1,84 %)			<u>3 869</u>
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			<u>210 779</u>

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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.

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers.

Risque de crédit

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 30 juin 2021, des titres en portefeuille ayant une juste valeur de 32 304 \$ (0 \$ au 31 décembre 2020) étaient prêtés. Le montant des garanties détenues relativement aux opérations de prêts de titres s'élevaient à 32 950 \$ (0 \$ au 31 décembre 2020).

De plus, au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 :

30 juin 2021	Moins de 1 mois (\$)	De 1 à 3 mois (\$)	Total (\$)
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créanciers	140	-	140

31 décembre 2020	Moins de 1 mois (\$)	De 1 à 3 mois (\$)	Total (\$)
Achat de placements à payer	-	-	-
Autres créanciers	96	-	96

Risque de taux d'intérêt

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 (%)	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
+ 5	10 346	9 748
- 5	(10 346)	(9 748)

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.

FONDS SSQ ACTIONS INTERNATIONALES C WORLDWIDE

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Couronne danoise	8 642	7 198
Couronne suédoise	16 577	14 409
Dollar américain	32 494	36 156
Dollar de Hong Kong	12 846	12 397
Euro	72 548	64 020
Franc suisse	7 166	6 747
Livre sterling	21 498	12 851
Roupie indonésienne	4 335	5 043
Yen japonais	30 804	36 144
Total	206 910	194 965

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 (%)	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Dollar canadien	+ 5	(10 346)	(9 748)
	- 5	10 346	9 748

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.

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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	30 juin 2021 (%)	31 décembre 2020 (%)
Actions internationales		
Produits industriels	16,26	16,24
Consommation discrétionnaire	7,70	7,35
Consommation de base	14,66	16,85
Soins de santé	14,92	11,85
Services financiers	18,31	20,27
Technologies de l'information	19,67	21,50
Services	4,32	2,71
Immobilier	2,32	2,10
Autres éléments d'actif net	1,84	1,13
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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	206 910	-	-	206 910
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	206 910	-	-	206 910

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	194 965	-	-	194 965
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	-	-	-	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	194 965	-	-	194 965

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	75 741	88 176
Trésorerie	803	-
Cession de placements à recevoir	-	1 190
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	76 544	89 366
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1 081
Achat de placements à payer	175	-
Autres créditeurs	20	23
Total du passif	195	1 104
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	76 349	88 262
Valeur liquidative, par part		
Classe A	14,82	14,22
Classe B	14,25	13,68
Classe D	14,39	13,81
Classe E	15,08	14,46
Classe F	14,68	14,08
Classe G	14,30	13,72
Classe H	13,89	13,33
Classe I	17,99	16,99
Classe J	17,99	16,99
Classe N	15,05	14,44

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	2 667	(108)
Non réalisé(e) sur les placements	611	(6 278)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	277	941
Total gain net (perte nette)	3 555	(5 445)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
Distributions par le fonds sous-jacent	945	755
	4 500	(4 689)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	131	122
Frais d'administration	5	4
Frais de transactions	-	-
	136	126
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 364	(4 815)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,58	(1,18)
Classe B	0,56	(1,13)
Classe D	0,56	(1,15)
Classe E	0,59	(1,20)
Classe F	0,58	(1,16)
Classe G	0,56	(1,13)
Classe H	0,54	(1,10)
Classe I	0,97	(1,14)
Classe J	0,97	(1,14)
Classe N	0,59	(1,19)

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	88 262	63 335
Opérations sur les parts		
Parts émises	4 224	27 484
Parts rachetées	(20 501)	(5 505)
	(16 277)	21 979
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 364	(4 815)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	76 349	80 499

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	4 364	(4 815)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 278)	6 386
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 222)	(1 696)
	(136)	(125)
Transactions de placements		
Acquisitions	(3 920)	(25 760)
Cessions	22 220	4 935
	18 300	(20 825)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(3)	9
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	18 161	(20 941)
Financement		
Parts émises	4 224	27 484
Parts rachetées	(20 501)	(5 505)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(16 277)	21 979
Variation nette de la trésorerie	1 884	1 038
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(1 081)	(480)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	803	558
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,20 %)			
Fonds BlackRock CAD indiciel actions MSCI EAEO, Classe D	3 282 942	63 979	75 741
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,80 %)			608
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			76 349

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds BlackRock CAD indiciel actions MSCI EAEO, Classe D</i>	%
Nestlé SA	2,09
ASML Holding NV	1,68
Roche Holding AG	1,54
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,27
Novartis AG	1,18
Toyota Motor Corp.	1,08
AstraZeneca PLC	0,92
Unilever PLC	0,90
AIA Group Ltd	0,87
SAP SE	0,85

FONDS SSQ INDICE INTERNATIONAL BLACKROCK

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	75 741	-	-	75 741
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	75 741	-	-	75 741

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	88 176	-	-	88 176
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	88 176	-	-	88 176

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	28 265	26 203
Trésorerie	399	-
Cession de placements à recevoir	-	205
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	28 664	26 408
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	39
Achat de placements à payer	200	-
Autres créditeurs	11	11
Total du passif	211	50
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	28 453	26 358
Valeur liquidative, par part		
Classe A	14,45	13,45
Classe B	13,84	12,87
Classe E	14,70	13,68
Classe F	14,40	13,40
Classe G	14,00	13,02
Classe I	17,66	16,17
Classe J	17,66	16,17
Classe L	14,40	13,18
Classe N	14,68	13,66

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(37)	(101)
Non réalisé(e) sur les placements	428	(4 486)
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	1 431	-
Total gain net (perte nette)	1 822	(4 587)
Distributions par le fonds sous-jacent	570	556
	2 392	(4 031)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	232	265
Frais d'administration	7	9
Frais de transactions	-	-
	239	274
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 153	(4 305)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,99	(1,79)
Classe B	0,96	(1,71)
Classe E	1,01	(1,81)
Classe F	1,00	(1,77)
Classe G	0,97	(1,73)
Classe I	1,48	(1,84)
Classe J	1,48	(1,84)
Classe L	1,21	(1,52)
Classe N	1,01	(1,81)

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	26 358	35 668
Opérations sur les parts		
Parts émises	3 718	4 328
Parts rachetées	(3 776)	(3 277)
	(58)	1 051
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 153	(4 305)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	28 453	32 414

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 153	(4 305)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(391)	4 587
Distributions par le fonds sous-jacent	(2 001)	(556)
	(239)	(274)
Transactions de placements		
Acquisitions	(1 510)	(1 660)
Cessions	2 245	540
	735	(1 120)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	-	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	496	(1 393)
Financement		
Parts émises	3 718	4 328
Parts rachetées	(3 776)	(3 277)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(58)	1 051
Variation nette de la trésorerie	438	(342)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(39)	381
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	399	39
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,34 %)			
FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD	2 155 195	29 083	28 265
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,66 %)			188
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			28 453

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>FGC mondial à revenu pour actionnaires Émeraude TD</i>	%
Microsoft Corp.	1,94
Nutrien Ltd	1,82
Allianz SE	1,75
Broadcom Inc.	1,75
AbbVie Inc.	1,73
Samsung Electronics Co. Ltd	1,66
IBM Corp.	1,63
Analog Devices Inc.	1,61
Philip Morris International Inc.	1,58
Iron Mountain Inc.	1,55

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES DIVIDENDES TD

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	28 265	-	-	28 265
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	28 265	-	-	28 265

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	26 203	-	-	26 203
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	26 203	-	-	26 203

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	257 124	205 778
Trésorerie	474	-
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	257 598	205 778
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	281
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	153	119
Total du passif	153	400
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	257 445	205 378
Valeur liquidative, par part		
Classe A	19,23	17,74
Classe B	18,58	17,14
Classe D	11,21	10,34
Classe E	19,50	17,99
Classe F	19,19	17,69
Classe G	18,76	17,30
Classe H	11,21	10,34
Classe I	23,31	21,12
Classe J	23,39	21,20
Classe L	16,37	14,84
Classe N	19,49	17,98

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	3 858	3 275
Non réalisé(e) sur les placements	19 317	(2 512)
Total gain net (perte nette)	23 175	763
Intérêts aux fins d'attribution	-	2
Distributions par le fonds sous-jacent	1 571	1 081
	24 746	1 846
Charges		
Frais de gestion (note 7)	1 212	679
Frais d'administration	36	20
Frais de transactions	-	-
	1 248	699
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	23 498	1 147
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,54	(0,11)
Classe B	1,50	(0,10)
Classe D	0,90	-
Classe E	1,57	(0,11)
Classe F	1,55	(0,10)
Classe G	1,51	(0,10)
Classe H	0,90	-
Classe I	2,24	0,18
Classe J	2,25	0,18
Classe L	1,57	0,13
Classe N	1,57	(0,11)

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	205 378	177 181
Opérations sur les parts		
Parts émises	71 505	38 882
Parts rachetées	(42 936)	(49 010)
	28 569	(10 128)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	23 498	1 147
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	257 445	168 200

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	23 498	1 147
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(23 175)	(763)
Distributions par le fonds sous-jacent	(1 571)	(1 081)
	(1 248)	(697)
Transactions de placements		
Acquisitions	(42 925)	(15 575)
Cessions	16 325	24 810
	(26 600)	9 235
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	34	33
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(27 814)	8 571
Financement		
Parts émises	71 505	38 882
Parts rachetées	(42 936)	(49 010)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	28 569	(10 128)
Variation nette de la trésorerie	755	(1 557)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(281)	(70)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	474	(1 627)
Intérêts reçus	-	2
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,88 %)			
Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A	7 432 563	185 213	257 124
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,12 %)			321
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			257 445

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fiera Actions mondiales, Catégorie A</i>	%
Moody's Corp.	6,88
Alphabet Inc., Catégorie A	5,92
Microsoft Corp.	5,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	4,97
MasterCard Inc., Catégorie A	4,47
Keyence Corp.	3,99
Nestlé SA	3,74
Johnson & Johnson	3,58
MSCI Inc.	3,46
The Sherwin-Williams Co.	3,42

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES FIERA CAPITAL

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	257 124	-	-	257 124
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	257 124	-	-	257 124

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	205 778	-	-	205 778
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	205 778	-	-	205 778

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Au	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	7 788	6 668
Trésorerie	60	6
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	7 848	6 674
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	80	-
Autres créditeurs	4	4
Total du passif	84	4
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	7 764	6 670
Valeur liquidative, par part		
Classe A	10,23	-
Classe B	10,23	-
Classe E	10,23	-
Classe F	10,23	-
Classe G	10,23	-
Classe I	10,25	-
Classe J	10,52	9,59
Classe N	10,28	9,53

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

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

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL	
Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Revenus	
Gain net (perte nette)	
Réalisé(e) à la cession des placements	-
Non réalisé(e) sur les placements	640
Total gain net (perte nette)	640
Distributions par le fonds sous-jacent	50
	690
Charges	
Frais de gestion (note 7)	5
Frais d'administration	-
Frais de transactions	-
	5
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	685
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part	
Classe A	0,80
Classe B	0,80
Classe E	0,80
Classe F	0,83
Classe G	0,80
Classe I	0,98
Classe J	0,94
Classe N	0,76

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	6 670
Opérations sur les parts	
Parts émises	959
Parts rachetées	(550)
	409
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	685
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	7 764

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:	
Opérationnelles	
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	685
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(640)
Distributions par le fonds sous-jacent	(50)
	(5)
Transactions de placements	
Acquisitions	(620)
Cessions	270
	(350)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	-
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(355)
Financement	
Parts émises	959
Parts rachetées	(550)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	409
Variation nette de la trésorerie	54
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	60
Intérêts reçus	-
Dividendes reçus	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (100,31 %)			
Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I	749 752	7 286	7 788
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (-0,31 %)			(24)
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			7 764

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds GQG Partners actions mondiales de qualité, Classe I</i>	%
Alphabet Inc., Catégorie C	6,50
AstraZeneca PLC	5,10
NVIDIA Corp.	4,80
Facebook Inc., Catégorie A	4,40
Microsoft Corp.	4,40
UnitedHealth Group Inc.	4,30
Target Corp.	4,30
Bank of America Corp.	3,10
Charter Communications Operating LLC	3,00
Vale SA	3,00

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES GQG PARTNERS

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	7 788	-	-	7 788
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	7 788	-	-	7 788

December 31, 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	6 668	-	-	6 668
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	6 668	-	-	6 668

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, 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 INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars, à l'exception des données par part)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE		
Aux	30 juin 2021	31 décembre 2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	93 591	90 782
Trésorerie	6	-
Cession de placements à recevoir	105	1 140
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	93 702	91 922
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	997
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	65	67
Total du passif	65	1 064
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	93 637	90 858
Valeur liquidative, par part		
Classe A	14,51	13,51
Classe B	14,50	13,51
Classe E	14,52	13,52
Classe F	14,52	13,53
Classe G	14,51	13,52
Classe I	15,54	14,24
Classe J	15,54	14,24
Classe N	14,50	13,51

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	2 943	41
Non réalisé(e) sur les placements	5 083	1 865
Total gain net (perte nette)	8 026	1 906
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
	8 026	1 907
Charges		
Frais de gestion (note 7)	323	198
Frais d'administration	10	6
Frais de transactions	-	-
	333	204
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	7 693	1 703
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,99	0,11
Classe B	0,99	0,11
Classe E	0,99	0,11
Classe F	1,00	0,11
Classe G	0,99	0,11
Classe I	1,30	0,29
Classe J	1,30	0,29
Classe N	0,99	0,11

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	90 858	71 691
Opérations sur les parts		
Parts émises	13 980	5 970
Parts rachetées	(18 894)	(4 066)
	(4 914)	1 904
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	7 693	1 703
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	93 637	75 298

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	7 693	1 703
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(8 026)	(1 906)
Distributions par le fonds sous-jacent	-	-
	(333)	(203)
Transactions de placements		
Acquisitions	(6 203)	(2 480)
Cessions	12 455	495
	6 252	(1 985)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	44
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	5 917	(2 144)
Financement		
Parts émises	13 980	5 970
Parts rachetées	(18 894)	(4 066)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(4 914)	1 904
Variation nette de la trésorerie	1 003	(240)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(997)	176
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	6	(64)
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen \$	Juste valeur \$
PLACEMENTS (99,95 %)			
Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust	3 139 853	67 140	93 591
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,05 %)			46
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			93 637

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Fisher Investments Global Small Cap Equity Unit Trust</i>	%
Align Technology Inc.	4,10
Ashtead Group PLC	3,90
HubSpot Inc.	3,50
Fair Isaac Corp.	3,10
SVB Financial Group	2,80
Dominos Pizza Inc.	2,70
Charles River Laboratories Inc.	2,60
MKS Instruments Inc.	2,60
Qorvo Inc.	2,50
Bechtle AG	2,30

FONDS SSQ ACTIONS MONDIALES À PETITE CAPITALISATION FISHER

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)
Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	93 591	-	-	93 591
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	93 591	-	-	93 591

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	90 782	-	-	90 782
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	90 782	-	-	90 782

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	102 831	100 122
Trésorerie	221	-
Cession de placements à recevoir	-	435
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	103 052	100 557
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	764
Achat de placements à payer	-	-
Autres créditeurs	67	69
Total du passif	67	833
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	102 985	99 724
Valeur liquidative, par part		
Classe A	16,52	16,32
Classe B	15,57	15,38
Classe E	16,82	16,61
Classe F	16,40	16,18
Classe G	15,95	15,75
Classe I	20,92	20,26
Classe J	20,64	20,00
Classe L	14,87	14,41
Classe N	16,56	16,35

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	2 867	174
Non réalisé(e) sur les placements	(188)	(7)
Total gain net (perte nette)	2 679	167
Intérêts aux fins d'attribution	-	-
	2 679	167
Charges		
Frais de gestion (note 7)	249	119
Frais d'administration	7	3
Frais de transactions	-	-
	256	122
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 423	45
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	0,11	(0,21)
Classe B	0,10	(0,20)
Classe E	0,11	(0,21)
Classe F	0,12	(0,20)
Classe G	0,11	(0,20)
Classe I	0,54	0,03
Classe J	0,53	0,03
Classe L	0,38	0,02
Classe N	0,11	(0,21)

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	99 724	78 688
Opérations sur les parts		
Parts émises	20 413	8 080
Parts rachetées	(19 575)	(6 386)
	838	1 694
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 423	45
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	102 985	80 427

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	2 423	45
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 679)	(167)
	(256)	(122)
Transactions de placements		
Acquisitions	(11 595)	(3 780)
Cessions	12 000	2 170
	405	(1 610)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	(2)	6
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	147	(1 726)
Financement		
Parts émises	20 413	8 080
Parts rachetées	(19 575)	(6 386)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	838	1 694
Variation nette de la trésorerie	985	(32)
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	(764)	(215)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	221	(247)
Intérêts reçus	-	-
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

TABEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,85 %)			
Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund	6 300 472	78 333	102 831
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,15 %)			154
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			102 985

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund</i>	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	9,10
Tencent Holdings Ltd	7,50
Samsung Electronics Co. Ltd	6,60
Alibaba Group Holding Ltd	5,90
NAVER Corp.	4,80
Vale SA	4,10
WuXi Biologics Inc.	3,60
Mercadolibre Inc.	3,00
Pinduoduo Inc.	2,90
JD.com Inc	2,80

FONDS SSQ ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FISHER

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

June 30, 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	102 831	-	-	102 831
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	102 831	-	-	102 831

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	100 122	-	-	100 122
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	100 122	-	-	100 122

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

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

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE	30 juin	31 décembre
Aux	2021	2020
	\$	\$
Actif		
Actif courant		
Placements	88 226	79 921
Trésorerie	694	949
Cession de placements à recevoir	-	-
Autres débiteurs	-	-
Total de l'actif	88 920	80 870
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	-
Achat de placements à payer	-	760
Autres créditeurs	32	27
Total du passif	32	787
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	88 888	80 083
Valeur liquidative, par part		
Classe A	16,63	15,53
Classe B	16,24	15,15
Classe E	16,93	15,81
Classe F	16,50	15,39
Classe I	20,52	18,84
Classe J	20,51	18,83
Classe L	12,27	11,27
Classe N	16,88	15,77

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

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

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL		
Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Revenus		
Gain net (perte nette)		
Réalisé(e) à la cession des placements	(71)	(2 372)
Non réalisé(e) sur les placements	7 454	(7 792)
Total gain net (perte nette)	7 383	(10 164)
Intérêts aux fins d'attribution	-	1
	7 383	(10 163)
Charges		
Frais de gestion (note 7)	472	517
Frais d'administration	15	16
Frais de transactions	-	-
	487	533
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	6 896	(10 696)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part		
Classe A	1,12	(2,09)
Classe B	1,11	(2,02)
Classe E	1,15	(2,11)
Classe F	1,12	(2,05)
Classe I	1,71	(2,16)
Classe J	1,71	(2,16)
Classe L	1,02	(1,30)
Classe N	1,14	(2,12)

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	80 083	96 740
Opérations sur les parts		
Parts émises	12 597	16 480
Parts rachetées	(10 688)	(19 603)
	1 909	(3 123)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	6 896	(10 696)
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	88 888	82 921

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Périodes terminées les 30 juin	2021	2020
	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:		
Opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	6 896	(10 696)
Éléments sans incidence sur la trésorerie		
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(7 383)	10 164
	(487)	(532)
Transactions de placements		
Acquisitions	(4 727)	(6 860)
Cessions	3 045	11 845
	(1 682)	4 985
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	5	39
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(2 164)	4 492
Financement		
Parts émises	12 597	16 480
Parts rachetées	(10 688)	(19 603)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	1 909	(3 123)
Variation nette de la trésorerie	(255)	1 369
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	949	(575)
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	694	794
Intérêts reçus	-	1
Dividendes reçus	-	-

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,26 %)			
Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)	3 016 128	86 637	88 226
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,74 %)			662
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			88 888

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds Lazard Global Listed Infrastructure (Canada)</i>	%
Ferrovial SA	8,32
National Grid PLC	8,31
Snam SpA	8,18
Vinci SA	7,76
Transurban Group	7,47
Terna SpA	6,55
Atlantia SpA	5,26
CSX Corp.	4,75
United Utilities Group PLC	4,70
Severn Trent PLC	4,47

FONDS SSQ INFRASTRUCTURES MONDIALES LAZARD

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 et exercice terminé le 31 décembre 2020 (en milliers de dollars)

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 9 et 10 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 :

30 juin 2021				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	88 226	-	-	88 226
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	88 226	-	-	88 226

31 décembre 2020				
Instruments financiers	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	Total (\$)
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	79 921	-	-	79 921
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	79 921	-	-	79 921

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021 et de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		30 juin
Au		2021
		\$
Actif		
Actif courant		
Placements		7 786
Trésorerie		7
Cession de placements à recevoir		-
Autres débiteurs		-
Total de l'actif		7 793
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire		-
Achat de placements à payer		-
Autres créditeurs		1
Total du passif		1
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs		7 792
Valeur liquidative, par part		
Classe A		10,05
Classe B		10,05
Classe E		10,05
Classe F		10,05
Classe I		10,07
Classe J		10,07
Classe L		10,07
Classe N		10,05

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

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

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

Période terminée le 30 juin

2021

	\$
Revenus	
Gain net (perte nette)	
Réalisé(e) à la cession des placements	-
Non réalisé(e) sur les placements	18
Distribué(e) par le fonds sous-jacent	33
Total gain net (perte nette)	51
Charges	
Frais de gestion (note 7)	5
Frais d'administration	-
Frais de transactions	-
	5
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	46
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs, par part	
Classe A	0,05
Classe B	0,05
Classe E	0,05
Classe F	0,05
Classe I	0,07
Classe J	0,07
Classe L	0,07
Classe N	0,05

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités)
(en milliers de dollars)

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

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs au début de la période	-
Opérations sur les parts	
Parts émises	7 827
Parts rachetées	(81)
	7 746
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	46
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs à la fin de la période	7 792

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Période terminée le 30 juin	2021
	\$
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes:	
Opérationnelles	
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations effectuées pour le compte des souscripteurs	46
Éléments sans incidence sur la trésorerie	
(Gain net) perte nette réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(18)
Distributions par le fonds sous-jacent	(33)
	(5)
Transactions de placements	
Acquisitions	(7 735)
Cessions	-
	(7 735)
Variation des autres éléments d'actif et de passif d'opération	1
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(7 739)
Financement	
Parts émises	7 827
Parts rachetées	(81)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	7 746
Variation nette de la trésorerie	7
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période	7
Intérêts reçus	-
Dividendes reçus	-

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

TABLEAU DES TITRES EN PORTEFEUILLE (non audité)

Au 30 juin 2021 (en milliers, à l'exception du nombre de parts)

	Nombre de parts	Coût moyen	Juste valeur
		\$	\$
PLACEMENTS (99,92 %)			
Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I	395 122	7 768	7 786
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (0,08 %)			6
TOTAL DE L'ACTIF NET DÉTENU POUR LE COMPTE DES SOUSCRIPTEURS (100,00 %)			7 792

PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT

<i>Fonds d'immobilier mondial Signature, Catégorie I</i>	%
Tricon Residential Inc.	5,44
American Homes 4 Rent	4,72
Prologis Inc.	4,72
Americold Realty Trust	4,21
Alexandria Real Estate Equities Inc.	4,03
Equinix Inc.	3,84
InterRent Real Estate Investment Trust	3,50
ESR Cayman Ltée	3,34
Brookfield Asset Management Inc., Catégorie A	3,13
American Tower Corp., Catégorie A	3,02

FONDS SSQ IMMOBILIER MONDIAL CI

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES AU FONDS (non auditées)

Période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

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 immobilier mondial Signature, 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 9 et 10 pour obtenir de l'information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par Placement 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

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

Instruments financiers	30 juin 2021			Total (\$)
	Niveau 1 (\$)	Niveau 2 (\$)	Niveau 3 (\$)	
Obligations	-	-	-	-
Actions	-	-	-	-
Fonds négociés en Bourse	-	-	-	-
Fonds de placement	7 786	-	-	7 786
Instruments financiers dérivés	-	-	-	-
Marché monétaire	-	-	-	-
Total	7 786	-	-	7 786

Au cours de la période terminée le 30 juin 2021, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2.

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

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 la direction de la Société le 23 septembre 2021.

Au 30 juin 2021, les Fonds présents sont :

Fonds	Gestionnaires	Début des activités
Marché monétaire Fiera Capital	Corporation Fiera Capital	1 ^{er} 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 Signature	Placements 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)	1 ^{er} 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 Cambridge	Placements CI	9 juin 2014
Revenu et croissance mondial CI Signature	Placements CI	9 juin 2014
Actions canadiennes dividendes Guardian	Guardian Capital LP	1 ^{er} juin 2012
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée	Jarislowsky Fraser Limitée	1 ^{er} 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	1 ^{er} 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	1 ^{er} 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	1 ^{er} octobre 2020

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

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	Placements 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 offerts 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
Actions internationales Hexavest	Actions internationales C WorldWide	14 décembre 2020
Actions mondiales couvertes sur les devises Hexavest	Actions mondiales Fiera Capital	14 décembre 2020
Actions mondiales tous pays Hexavest	Actions mondiales Fiera Capital	14 décembre 2020

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	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Obligations PIMCO	320	335
Obligations mondiales PIMCO	129	93
Stratégie sécuritaire	5 199	5 174
Stratégie équilibrée	24 042	21 283
Stratégie croissance	18 651	16 517
Stratégie audacieuse	7 569	6 995
Revenu sécuritaire Guardian	526	507
Revenu Guardian	547	511
Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge	4 405	4 275
Revenu et croissance mondial CI Signature	22 571	20 924
Actions canadiennes dividendes Guardian	2 329	1 928
Actions canadiennes Triasima	85	-

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Participation dans les Fonds (suite)

Fonds	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actions américaines Hillsdale	1 256	1 610
Actions internationales C WorldWide	1 279	1 174
Actions mondiales dividendes TD	4 989	4 636
Actions mondiales Fiera Capital	3 152	2 528
Actions marchés émergents Fisher	176	28
Infrastructures mondiales Lazard	2 509	2 837
Immobilier mondial CI	788	-

De plus, aux 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, 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 intermédiaires (les « états financiers ») sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») en vigueur au 30 juin 2021 conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » comme l'exige le Conseil des normes comptables du Canada.

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 la période. 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 des 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 la période. 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.

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Placements

Les placements incluent des actions, 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 créiteurs. 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 la période.

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 trésorerie, de bons du Trésor ou 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 ».

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

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 consolidées

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 la période.

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 ». 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. Les dispositions de cet amendement s'appliqueront rétrospectivement aux états financiers ouverts à compter du 1^{er} janvier 2022. Une application anticipée est autorisée. En juillet 2020, l'IASB a publié un amendement à la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » reportant la date d'application de cet amendement aux états financiers ouverts à compter du 1^{er} janvier 2023. Une évaluation de l'incidence de cet amendement sur les états financiers des Fonds est actuellement en cours.

Présentation des états financiers

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 1^{er} 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.

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

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 donne des précisions sur 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 1^{er} 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. EFFETS DE LA PANDÉMIE LIÉE À LA COVID-19 SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Depuis mars 2020, l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019 (« COVID-19 ») est considérée comme étant une pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Afin de contenir la pandémie, les gouvernements ont adopté plusieurs mesures afin de réduire la propagation du virus, ce qui a entraîné entre autres des restrictions au niveau des voyages et des déplacements non-essentiels, des fermetures de frontières, des annulations de grands événements culturels et sportifs, des mesures de confinements au sein de la population et des fermetures de commerces non-essentiels. Ces mesures ont eu des répercussions négatives importantes au niveau de l'économie mondiale et des marchés financiers. Afin d'en atténuer les effets négatifs sur l'économie et les marchés financiers et afin d'assurer une certaine stabilité, les gouvernements et les banques centrales ont instauré divers programmes d'aide à la population et aux entreprises ainsi que diverses interventions fiscales et monétaires. Cette pandémie amène un haut degré d'incertitude au niveau de sa progression, ne permettant pas d'en évaluer de façon fiable sa durée.

Les effets de la pandémie de COVID-19 ont touché principalement le poste des placements des états financiers des Fonds. Les variations des marchés boursiers et les mouvements des taux d'intérêt ont fait varier la juste valeur des instruments financiers détenus par les Fonds.

6. PARTS DES FONDs

Le tableau suivant présente le mouvement des parts des Fonds pour les périodes terminées les 30 juin 2021 et 2020 :

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Marché monétaire Fiera Capital				
Classe A				
2021	149 869	44 975	(87 654)	107 190
2020	131 285	99 724	(69 606)	161 403
Classe B				
2021	60 270	3 812	(10 727)	53 355
2020	69 075	73 289	(88 868)	53 496
Classe C				
2021	35	-	-	35
2020	3 640	2	-	3 642
Classe E				
2021	981 373	189 118	(625 364)	545 127
2020	363 588	905 192	(662 636)	606 144
Classe F				
2021	270 226	13 764	(95 804)	188 186
2020	70 191	422 863	(151 813)	341 241
Classe G				
2021	63 720	82 424	(61 438)	84 706
2020	64 608	106 097	(124 243)	46 462

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Marché monétaire Fiera Capital (suite)				
Classe I				
2021	38 481	24	(5 258)	33 247
2020	18 408	38 959	(18 658)	38 709
Classe J				
2021	337 665	2 920 408	(373 186)	2 884 887
2020	435 855	1 400 073	(1 144 564)	691 364
Classe N				
2021	142 284	20 517	(78 383)	84 418
2020	131 448	41 555	(122 793)	50 210
Obligations court terme Fiera Capital				
Classe A				
2021	93 058	18 337	(31 456)	79 939
2020	91 573	40 811	(28 044)	104 340
Classe B				
2021	58 750	2 220	(10 663)	50 307
2020	55 550	22 741	(10 578)	67 713
Classe C				
2021	1 538	42	-	1 580
2020	1 453	43	-	1 496
Classe E				
2021	1 088 355	1 458 351	(1 555 186)	991 520
2020	530 298	829 107	(561 364)	798 041
Classe F				
2021	192 327	62 735	(93 469)	161 593
2020	180 095	102 040	(62 127)	220 008
Classe G				
2021	43 444	10 642	(8 116)	45 970
2020	51 514	8 735	(14 583)	45 666
Classe I				
2021	133 795	103 462	(114 691)	122 566
2020	120 192	15 222	(20 401)	115 013
Classe J				
2021	1 264 226	942 062	(1 182 417)	1 023 871
2020	1 186 536	390 421	(269 030)	1 307 927
Classe K				
2021	2 951 807	143 654	(50 449)	3 045 012
2020	3 216 224	228 161	(497 619)	2 946 766
Classe N				
2021	47 466	18 870	(24 245)	42 091
2020	83 938	33 135	(65 468)	51 605
Obligations Fiera Capital				
Classe A				
2021	552 866	35 531	(126 094)	462 303
2020	580 625	53 795	(101 994)	532 426
Classe B				
2021	351 256	33 331	(83 107)	301 480
2020	394 642	46 141	(76 366)	364 417
Classe C				
2021	357 948	129	(18 084)	339 993
2020	385 951	12 420	(27 669)	370 702

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 D				
2021	67 794	10 437	(21 052)	57 179
2020	119 315	17 255	(52 740)	83 830
Classe E				
2021	2 659 721	648 791	(1 050 721)	2 257 791
2020	1 784 722	1 119 861	(766 772)	2 137 811
Classe F				
2021	465 710	133 911	(94 964)	504 657
2020	370 730	83 953	(54 296)	400 387
Classe G				
2021	221 633	19 857	(41 943)	199 547
2020	322 901	49 376	(41 944)	330 333
Classe H				
2021	159 790	6 121	(34 915)	130 996
2020	158 734	31 350	(33 934)	156 150
Classe I				
2021	304 690	53 154	(228 701)	129 143
2020	249 089	23 636	(23 236)	249 489
Classe J				
2021	10 740 696	1 764 016	(1 875 777)	10 628 935
2020	11 877 532	884 019	(1 850 536)	10 911 015
Classe K				
2021	8 862 959	869 629	(76 312)	9 656 276
2020	9 634 379	493 748	(1 559 410)	8 568 717
Classe N				
2021	485 091	161 390	(80 853)	565 628
2020	467 975	80 043	(131 893)	416 125
Obligations PIMCO				
Classe A				
2021	212 436	26 617	(41 577)	197 476
2020	219 789	40 549	(37 077)	223 261
Classe B				
2021	155 230	15 960	(34 402)	136 788
2020	173 734	43 482	(48 244)	168 972
Classe C				
2021	485 445	4 622	(28 449)	461 618
2020	536 507	10 078	(48 467)	498 118
Classe E				
2021	2 131 020	346 478	(609 622)	1 867 876
2020	1 536 544	971 579	(724 763)	1 783 360
Classe F				
2021	369 230	110 483	(48 555)	431 158
2020	175 581	136 504	(58 850)	253 235
Classe G				
2021	183 224	33 217	(69 896)	146 545
2020	172 482	34 815	(22 411)	184 886
Classe I				
2021	252 440	34 860	(105 682)	181 618
2020	154 711	127 996	(83 883)	198 824

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDIS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Obligations PIMCO (suite)				
Classe J				
2021	5 402 407	1 445 133	(1 010 435)	5 837 105
2020	5 796 321	460 802	(1 044 784)	5 212 339
Classe L				
2021	27 535	6 401	(6 836)	27 100
2020	12 540	5 190	-	17 730
Classe N				
2021	115 778	32 464	(25 596)	122 646
2020	95 452	19 172	(16 464)	98 160
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe				
Classe A				
2021	9 721	888	(448)	10 161
2020	8 381	3 349	(2 027)	9 703
Classe B				
2021	9 163	356	(1 063)	8 456
2020	11 159	3 203	(2 233)	12 129
Classe E				
2021	411 826	685 599	(112 385)	985 040
2020	433 323	61 759	(62 899)	432 183
Classe F				
2021	79 892	2 720	(11 988)	70 624
2020	92 872	28 240	(40 903)	80 209
Classe G				
2021	18 266	911	(889)	18 288
2020	19 417	1 208	(638)	19 987
Classe I				
2021	451 304	258 855	(42 967)	667 192
2020	103 939	365 065	(53 758)	415 246
Classe J				
2021	6 111 175	1 526 907	(177 437)	7 460 645
2020	4 440 645	1 218 167	(1 092 706)	4 566 106
Classe N				
2021	375 981	117 088	(13 764)	479 305
2020	269 410	109 400	(58 142)	320 668
Obligations mondiales PIMCO				
Classe A				
2021	64 404	13 577	(23 475)	54 506
2020	102 139	13 768	(37 386)	78 521
Classe B				
2021	42 658	4 117	(7 718)	39 057
2020	48 013	7 815	(10 153)	45 675
Classe C				
2021	35 359	8 101	(1 738)	41 722
2020	31 093	7 203	(2 984)	35 312
Classe E				
2021	867 888	163 954	(164 006)	867 836
2020	940 922	179 643	(319 389)	801 176
Classe F				
2021	216 316	16 549	(24 384)	208 481
2020	216 708	33 856	(45 838)	204 726

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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				
2021	165 300	15 567	(32 045)	148 822
2020	79 122	23 512	(22 003)	80 631
Classe I				
2021	528 666	150 310	(73 862)	605 114
2020	937 141	91 904	(486 533)	542 512
Classe J				
2021	3 127 935	292 383	(558 990)	2 861 328
2020	3 192 604	293 595	(324 974)	3 161 225
Classe L				
2021	8 092	3 154	-	11 246
2020	2 391	3 402	-	5 793
Classe N				
2021	200 472	50 774	(22 027)	229 219
2020	138 312	69 081	(17 077)	190 316
Obligations de sociétés CI Signature				
Classe A				
2021	40 015	18 513	(21 613)	36 915
2020	54 297	15 516	(28 348)	41 465
Classe B				
2021	28 399	5 403	(4 784)	29 018
2020	24 516	8 322	(4 327)	28 511
Classe E				
2021	1 266 150	461 702	(444 631)	1 283 221
2020	1 236 102	470 935	(356 619)	1 350 418
Classe F				
2021	291 964	39 336	(24 038)	307 262
2020	259 956	53 914	(42 180)	271 690
Classe G				
2021	126 266	19 377	(27 971)	117 672
2020	127 910	21 011	(21 229)	127 692
Classe I				
2021	166 749	31 183	(27 103)	170 829
2020	175 018	53 213	(51 871)	176 360
Classe J				
2021	293 003	88 343	(52 720)	328 626
2020	279 492	20 728	(16 102)	284 118
Classe N				
2021	39 015	24 699	(11 964)	51 750
2020	29 650	6 853	(459)	36 044
Indice obligataire BlackRock				
Classe A				
2021	33 687	1 725	(2 280)	33 132
2020	33 365	23 127	(18 759)	37 733
Classe B				
2021	12 259	4 203	(6 089)	10 373
2020	17 926	16 044	(18 465)	15 505
Classe C				
2021	14 673	-	(666)	14 007
2020	10 792	13 212	(4 296)	19 708

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 E				
2021	264 370	82 090	(101 230)	245 230
2020	111 485	600 876	(489 870)	222 491
Classe F				
2021	57 348	59 457	(17 927)	98 878
2020	43 693	28 433	(12 066)	60 060
Classe G				
2021	11 423	23 452	(1 736)	33 139
2020	13 607	29 522	(31 030)	12 099
Classe I				
2021	29 382	511	(13 919)	15 974
2020	10 905	225	(1 336)	9 794
Classe J				
2021	1 423 352	216 297	(208 700)	1 430 949
2020	2 447 941	109 337	(977 682)	1 579 596
Classe N				
2021	35 918	487	(438)	35 967
2020	37 239	34 600	(34 485)	37 354
Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire				
Classe A				
2021	233 624	32 868	(55 475)	211 017
2020	247 492	39 671	(76 375)	210 788
Classe B				
2021	80 982	3 583	(13 738)	70 827
2020	81 577	5 834	(6 102)	81 309
Classe C				
2021	347 377	-	(17 949)	329 428
2020	370 863	8 427	(18 880)	360 410
Classe E				
2021	861 271	132 876	(155 364)	838 783
2020	722 988	874 584	(826 182)	771 390
Classe F				
2021	484 617	41 897	(181 753)	344 761
2020	361 068	182 558	(110 120)	433 506
Classe G				
2021	287 729	11 103	(54 459)	244 373
2020	218 032	21 873	(38 281)	201 624
Classe I				
2021	125 004	4 252	(4 579)	124 677
2020	108 839	24 026	(5 685)	127 180
Classe J				
2021	121	-	-	121
2020	121	-	-	121
Classe N				
2021	17 748	65	(1)	17 812
2020	70 140	21 116	(19 189)	72 067
Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré				
Classe A				
2021	274 253	23 863	(56 613)	241 503
2020	310 978	54 890	(71 915)	293 953

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Portefeuille bêta intelligent plus – équilibré (suite)				
Classe B				
2021	158 391	35 126	(55 657)	137 860
2020	213 393	23 571	(32 904)	204 060
Classe C				
2021	659 183	3 640	(64 818)	598 005
2020	765 034	13 167	(73 176)	705 025
Classe E				
2021	1 443 764	110 116	(621 188)	932 692
2020	1 244 350	363 671	(305 732)	1 302 289
Classe F				
2021	910 374	49 578	(264 165)	695 787
2020	839 026	252 369	(93 805)	997 590
Classe G				
2021	352 795	12 923	(49 345)	316 373
2020	441 469	72 760	(62 266)	451 963
Classe I				
2021	49 571	3 355	(2 609)	50 317
2020	52 479	3 217	(1 910)	53 786
Classe J				
2021	125	-	-	125
2020	125	-	-	125
Classe N				
2021	14 720	545	(2 849)	12 416
2020	14 917	46 776	(1 280)	60 413
Portefeuille bêta intelligent plus - croissance				
Classe A				
2021	182 318	12 699	(71 855)	123 162
2020	213 406	13 925	(23 099)	204 232
Classe B				
2021	17 896	131	(712)	17 315
2020	27 135	1 936	(2 731)	26 340
Classe C				
2021	365 912	5 674	(70 120)	301 466
2020	437 848	17 118	(69 924)	385 042
Classe E				
2021	358 192	34 223	(93 845)	298 570
2020	660 222	104 996	(320 564)	444 654
Classe F				
2021	318 410	17 235	(109 826)	225 819
2020	422 217	69 713	(67 639)	424 291
Classe G				
2021	124 160	4 860	(30 609)	98 411
2020	137 071	27 484	(27 829)	136 726
Classe I				
2021	6 048	-	(5 937)	111
2020	6 213	-	(83)	6 130
Classe J				
2021	127	-	-	127
2020	127	-	-	127

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 N				
2021	1 889	1 745	(321)	3 313
2020	1 984	75	(219)	1 840
Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux				
Classe A				
2021	30 690	607	(3 490)	27 807
2020	41 945	4 251	(13 021)	33 175
Classe B				
2021	96 810	2 771	(27 791)	71 790
2020	106 038	15 279	(20 739)	100 578
Classe C				
2021	540 777	2 317	(200 085)	343 009
2020	495 822	251 919	(56 235)	691 506
Classe E				
2021	185 320	20 229	(41 276)	164 273
2020	274 185	48 634	(54 256)	268 563
Classe F				
2021	117 191	15 230	(29 890)	102 531
2020	122 491	20 200	(8 579)	134 112
Classe G				
2021	32 119	1 540	(10 356)	23 303
2020	50 476	10 819	(15 492)	45 803
Classe I				
2021	20 851	926	(1 921)	19 856
2020	22 189	1	(744)	21 446
Classe J				
2021	128	-	-	128
2020	128	-	-	128
Classe N				
2021	3 936	339	(755)	3 520
2020	3 523	4 711	(4 385)	3 849
Stratégie sécuritaire				
Classe A				
2021	831 431	114 317	(173 835)	771 913
2020	919 425	125 912	(192 031)	853 306
Classe B				
2021	578 840	79 030	(110 064)	547 806
2020	713 727	142 656	(209 136)	647 247
Classe C				
2021	485 611	6 535	(35 419)	456 727
2020	564 736	16 702	(57 789)	523 649
Classe E				
2021	3 914 445	946 293	(733 073)	4 127 665
2020	3 798 570	1 040 668	(829 416)	4 009 822
Classe F				
2021	1 052 891	243 335	(158 047)	1 138 179
2020	1 020 239	128 144	(149 026)	999 357
Classe G				
2021	1 082 557	59 278	(148 372)	993 463
2020	1 112 806	86 980	(164 050)	1 035 736

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie sécuritaire (suite)				
Classe I				
2021	100 702	155 812	(59 906)	196 608
2020	155 377	-	(2 852)	152 525
Classe J				
2021	84	-	-	84
2020	84	-	-	84
Classe L				
2021	353 715	3 674	(13 654)	343 735
2020	344 502	15 925	(6 571)	353 856
Classe N				
2021	217 790	13 696	(9 040)	222 446
2020	206 764	25 265	(9 890)	222 139
Stratégie équilibrée				
Classe A				
2021	1 727 595	160 969	(229 097)	1 659 467
2020	1 989 795	154 872	(274 127)	1 870 540
Classe B				
2021	1 171 061	127 210	(223 892)	1 074 379
2020	1 321 238	190 909	(287 448)	1 224 699
Classe C				
2021	1 526 004	68 334	(179 820)	1 414 518
2020	1 713 245	42 782	(139 081)	1 616 946
Classe E				
2021	4 731 718	1 234 942	(856 098)	5 110 562
2020	4 352 483	893 594	(755 466)	4 490 611
Classe F				
2021	1 466 322	401 303	(159 937)	1 707 688
2020	1 551 295	123 060	(206 853)	1 467 502
Classe G				
2021	1 154 768	78 825	(156 543)	1 077 050
2020	1 188 246	53 288	(80 304)	1 161 230
Classe I				
2021	227 119	39 157	(12 002)	254 274
2020	268 025	34 640	(39 817)	262 848
Classe J				
2021	1 409 823	81 525	(70 224)	1 421 124
2020	1 453 371	77 678	(105 987)	1 425 062
Classe L				
2021	1 340 204	82 362	-	1 422 566
2020	1 214 293	74 623	(17 311)	1 271 605
Classe N				
2021	797 090	33 795	(29 326)	801 559
2020	1 012 659	44 113	(109 109)	947 663
Stratégie croissance				
Classe A				
2021	485 660	46 538	(83 511)	448 687
2020	549 513	33 298	(55 224)	527 587
Classe B				
2021	193 176	13 592	(29 969)	176 799
2020	210 489	21 368	(34 977)	196 880

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie croissance (suite)				
Classe C				
2021	488 258	23 423	(35 686)	475 995
2020	573 228	29 647	(75 935)	526 940
Classe E				
2021	1 241 221	225 586	(127 323)	1 339 484
2020	1 055 454	154 763	(146 602)	1 063 615
Classe F				
2021	476 681	110 161	(84 037)	502 805
2020	348 764	80 460	(40 269)	388 955
Classe G				
2021	189 197	21 788	(17 224)	193 761
2020	205 547	19 891	(38 079)	187 359
Classe I				
2021	30 279	6 242	(7 691)	28 830
2020	21 732	1 737	(590)	22 879
Classe J				
2021	74	-	-	74
2020	74	-	-	74
Classe L				
2021	979 951	46 048	(5 901)	1 020 098
2020	728 224	45 819	(5 693)	768 350
Classe N				
2021	217 067	11 092	(8 519)	219 640
2020	268 722	8 917	(33 889)	243 750
Stratégie audacieuse				
Classe A				
2021	88 224	10 169	(15 676)	82 717
2020	112 940	10 106	(13 834)	109 212
Classe B				
2021	33 798	5 491	(7 661)	31 628
2020	37 451	7 086	(9 163)	35 374
Classe C				
2021	968 140	30 138	(43 067)	955 211
2020	896 281	231 680	(91 155)	1 036 806
Classe E				
2021	589 564	99 463	(126 426)	562 601
2020	535 060	55 926	(46 181)	544 805
Classe F				
2021	145 117	31 188	(25 177)	151 128
2020	126 125	29 338	(18 039)	137 424
Classe G				
2021	88 191	4 328	(21 897)	70 622
2020	87 337	4 630	(11 124)	80 843
Classe I				
2021	875	4 682	(10)	5 547
2020	893	-	(9)	884
Classe J				
2021	78	-	-	78
2020	78	-	-	78

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Stratégie audacieuse (suite)				
Classe L				
2021	394 884	10 335	(17 095)	388 124
2020	382 290	3 434	-	385 724
Classe N				
2021	62 936	3 902	(33 386)	33 452
2020	62 143	1 506	(586)	63 063
Stratégie 100% actions				
Classe A				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe B				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe F				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe G				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe J				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe L				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe N				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Celestia sécuritaire				
Classe A				
2021	373 170	37 170	(81 943)	328 397
2020	437 032	30 607	(61 885)	405 754
Classe B				
2021	157 753	14 969	(27 414)	145 308
2020	176 759	12 388	(23 327)	165 820
Classe C				
2021	449 708	2 856	(48 130)	404 434
2020	523 921	18 737	(48 549)	494 109
Classe E				
2021	2 917 819	242 924	(462 732)	2 698 011
2020	3 423 389	324 055	(567 218)	3 180 226
Classe F				
2021	1 213 614	86 227	(140 208)	1 159 633
2020	1 335 895	162 252	(184 410)	1 313 737

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Celestia sécuritaire (suite)				
Classe G				
2021	489 150	16 354	(48 228)	457 276
2020	576 708	30 644	(61 148)	546 204
Classe I				
2021	13 095	1 632	(301)	14 426
2020	21 159	6 603	(9 355)	18 407
Classe J				
2021	84	-	-	84
2020	84	-	-	84
Classe N				
2021	176 336	21 131	(21 015)	176 452
2020	143 046	32 253	(7 654)	167 645
Celestia équilibré				
Classe A				
2021	685 758	41 201	(104 782)	622 177
2020	816 726	45 983	(97 802)	764 907
Classe B				
2021	298 597	22 041	(54 208)	266 430
2020	367 899	23 878	(63 067)	328 710
Classe C				
2021	1 041 144	36 484	(124 705)	952 923
2020	1 203 725	7 697	(86 155)	1 125 267
Classe E				
2021	3 363 047	233 600	(613 542)	2 983 105
2020	4 205 306	282 344	(738 664)	3 748 986
Classe F				
2021	1 220 222	110 817	(258 270)	1 072 769
2020	1 431 040	130 455	(148 220)	1 413 275
Classe G				
2021	563 535	41 486	(102 888)	502 133
2020	694 564	36 883	(95 626)	635 821
Classe I				
2021	118 392	15 177	(12 723)	120 846
2020	144 756	37 461	(59 809)	122 408
Classe J				
2021	82	-	-	82
2020	82	-	-	82
Classe N				
2021	610 102	24 703	(40 161)	594 644
2020	656 581	29 999	(29 851)	656 729
Celestia croissance				
Classe A				
2021	154 139	7 849	(26 953)	135 035
2020	175 092	10 056	(19 627)	165 521
Classe B				
2021	75 291	9 545	(14 352)	70 484
2020	86 232	2 596	(8 748)	80 080
Classe C				
2021	668 613	19 333	(103 771)	584 175
2020	756 650	5 721	(62 312)	700 059

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Celestia croissance (suite)				
Classe E				
2021	1 128 938	128 356	(160 361)	1 096 933
2020	1 554 387	137 978	(281 240)	1 411 125
Classe F				
2021	294 006	31 779	(58 917)	266 868
2020	316 181	33 958	(35 816)	314 323
Classe G				
2021	269 414	30 947	(59 778)	240 583
2020	334 631	28 445	(49 467)	313 609
Classe I				
2021	18 332	9 656	(3 900)	24 088
2020	22 337	2 056	(2 209)	22 184
Classe J				
2021	79	-	-	79
2020	79	-	-	79
Classe N				
2021	176 063	10 382	(7 684)	178 761
2020	179 364	9 058	(6 754)	181 668
Celestia audacieux				
Classe A				
2021	73 545	2 009	(8 719)	66 835
2020	77 213	4 815	(9 086)	72 942
Classe B				
2021	36 799	1 194	(8 865)	29 128
2020	43 290	6 795	(8 947)	41 138
Classe C				
2021	831 081	5 523	(57 232)	779 372
2020	747 139	209 693	(82 811)	874 021
Classe D				
2021	88 566	910	(25 530)	63 946
2020	149 693	328	(34 979)	115 042
Classe E				
2021	360 559	23 447	(55 405)	328 601
2020	473 918	45 334	(82 981)	436 271
Classe F				
2021	152 014	17 750	(40 914)	128 850
2020	155 670	18 457	(15 461)	158 666
Classe G				
2021	96 289	40 727	(28 685)	108 331
2020	141 482	7 008	(35 582)	112 908
Classe H				
2021	372 416	15 579	(93 225)	294 770
2020	349 581	37 542	(30 006)	357 117
Classe I				
2021	79 763	9 350	(20 913)	68 200
2020	43 577	38 621	(1 467)	80 731
Classe J				
2021	79	-	-	79
2020	79	-	-	79

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Celestia audacieux (suite)				
Classe N				
2021	33 455	2 851	(774)	35 532
2020	31 776	2 373	(1 467)	32 682
Célestia 100% actions				
Classe A				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe B				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	-	703	-	703
2020	-	-	-	-
Classe F				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe G				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe J				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe N				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Revenu sécuritaire Guardian				
Classe A				
2021	54 741	2 065	(16 917)	39 889
2020	73 588	11 414	(11 516)	73 486
Classe B				
2021	46 941	901	(27 276)	20 566
2020	76 069	7 082	(8 024)	75 127
Classe C				
2021	22 790	-	(1 120)	21 670
2020	25 648	1 392	(2 900)	24 140
Classe E				
2021	1 468 657	254 064	(304 950)	1 417 771
2020	1 778 253	228 682	(322 994)	1 683 941
Classe F				
2021	562 428	59 153	(60 459)	561 122
2020	585 449	115 989	(105 114)	596 324
Classe G				
2021	186 058	8 686	(19 282)	175 462
2020	192 790	12 649	(27 007)	178 432
Classe I				
2021	33 011	2 676	(466)	35 221
2020	35 238	-	(491)	34 747

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Revenu sécuritaire Guardian (suite)				
Classe J				
2021	102	-	-	102
2020	102	-	-	102
Classe L				
2021	36 144	-	-	36 144
2020	39 573	-	(1 969)	37 604
Classe N				
2021	69 318	310	(4 974)	64 654
2020	509	73 482	(877)	73 114
Revenu Guardian				
Classe A				
2021	46 082	995	(6 654)	40 423
2020	82 864	22 256	(51 323)	53 797
Classe B				
2021	23 237	1 490	(437)	24 290
2020	27 592	7 738	(2 044)	33 286
Classe C				
2021	79 704	-	(7 882)	71 822
2020	317 816	20 011	(240 496)	97 331
Classe E				
2021	1 523 148	374 567	(521 686)	1 376 029
2020	1 871 641	292 927	(413 110)	1 751 458
Classe F				
2021	962 341	45 764	(90 178)	917 927
2020	1 101 128	143 868	(232 381)	1 012 615
Classe G				
2021	298 774	9 448	(11 022)	297 200
2020	221 365	19 698	(27 256)	213 807
Classe I				
2021	78 710	9 214	(4 501)	83 423
2020	70 995	26 329	(17 070)	80 254
Classe J				
2021	102	-	-	102
2020	102	-	-	102
Classe L				
2021	35 421	-	-	35 421
2020	41 508	1 933	-	43 441
Classe N				
2021	68 141	35 898	(50 376)	53 663
2020	72 753	55 276	(35 049)	92 980
Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge				
Classe A				
2021	1 576 596	114 748	(253 710)	1 437 634
2020	1 906 878	129 494	(264 798)	1 771 574
Classe B				
2021	1 003 126	100 741	(192 220)	911 647
2020	1 195 255	37 068	(159 546)	1 072 777
Classe C				
2021	1 762 784	26 838	(136 257)	1 653 365
2020	1 961 107	29 468	(154 425)	1 836 150

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 Cambridge (suite)				
Classe E				
2021	3 106 119	243 213	(439 482)	2 909 850
2020	3 969 461	334 634	(854 390)	3 449 705
Classe F				
2021	1 215 152	96 401	(265 715)	1 045 838
2020	1 579 676	144 525	(325 333)	1 398 868
Classe G				
2021	658 123	59 871	(140 377)	577 617
2020	842 568	72 041	(101 348)	813 261
Classe I				
2021	128 237	20 161	(12 751)	135 647
2020	191 008	999	(52 937)	139 070
Classe J				
2021	127	-	-	127
2020	127	-	-	127
Classe L				
2021	285 285	1 645	(14 798)	272 132
2020	388 723	5 549	(13 159)	381 113
Classe N				
2021	197 492	21 434	(34 720)	184 206
2020	175 901	5 358	(1 204)	180 055
Revenu et croissance mondial CI Signature				
Classe A				
2021	1 059 333	228 742	(257 637)	1 030 438
2020	1 124 373	113 613	(238 861)	999 125
Classe B				
2021	718 377	35 602	(112 487)	641 492
2020	871 726	31 059	(92 743)	810 042
Classe C				
2021	1 448 415	308 809	(131 023)	1 626 201
2020	1 723 325	152 570	(709 948)	1 165 947
Classe E				
2021	11 579 055	2 084 840	(1 579 959)	12 083 936
2020	13 120 827	1 550 478	(2 625 983)	12 045 322
Classe F				
2021	6 864 699	1 466 823	(842 690)	7 488 832
2020	5 979 847	1 537 425	(1 051 670)	6 465 602
Classe G				
2021	1 674 731	235 912	(231 617)	1 679 026
2020	1 901 614	267 991	(332 067)	1 837 538
Classe I				
2021	595 932	136 141	(78 403)	653 670
2020	573 523	21 613	(167 119)	428 017
Classe J				
2021	152	-	-	152
2020	152	-	-	152
Classe L				
2021	1 110 129	25 594	(18 739)	1 116 984
2020	1 038 151	66 213	(28 261)	1 076 103

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Revenu et croissance mondial CI Signature (suite)				
Classe N				
2021	239 690	26 397	(42 993)	223 094
2020	242 133	18 563	(28 878)	231 818
Actions canadiennes dividendes Guardian				
Classe A				
2021	229 468	42 268	(71 041)	200 695
2020	283 197	23 420	(42 747)	263 870
Classe B				
2021	233 662	16 736	(64 266)	186 132
2020	294 462	22 886	(40 971)	276 377
Classe E				
2021	900 624	218 557	(188 670)	930 511
2020	1 054 936	263 958	(299 396)	1 019 498
Classe F				
2021	538 605	51 454	(140 289)	449 770
2020	626 897	58 582	(76 124)	609 355
Classe G				
2021	1 203 498	165 253	(504 655)	864 096
2020	1 554 440	114 976	(236 480)	1 432 936
Classe I				
2021	50 175	8 302	(8 742)	49 735
2020	66 203	1 718	(5 248)	62 673
Classe J				
2021	1 233 617	29 434	(256 251)	1 006 800
2020	346 455	94 574	(30 057)	410 972
Classe L				
2021	152 346	1	(3 327)	149 020
2020	156 793	-	(1 971)	154 822
Classe N				
2021	32 999	5 521	(617)	37 903
2020	25 689	18 389	(4 485)	39 593
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée				
Classe A				
2021	518 954	38 553	(90 458)	467 049
2020	595 261	47 729	(83 005)	559 985
Classe B				
2021	307 088	20 646	(67 521)	260 213
2020	353 471	29 296	(47 550)	335 217
Classe D				
2021	83 892	-	(33 317)	50 575
2020	184 029	-	(66 260)	117 769
Classe E				
2021	652 388	168 780	(87 328)	733 840
2020	741 587	116 633	(189 583)	668 637
Classe F				
2021	263 338	31 539	(38 238)	256 639
2020	267 946	33 410	(25 281)	276 075
Classe G				
2021	200 021	24 365	(40 597)	183 789
2020	251 001	15 306	(30 460)	235 847

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 H				
2021	180 751	20 255	(24 364)	176 642
2020	190 166	35 205	(37 318)	188 053
Classe I				
2021	275 174	56 574	(45 179)	286 569
2020	324 714	26 707	(50 668)	300 753
Classe J				
2021	5 528 059	241 013	(632 948)	5 136 124
2020	4 590 043	1 045 739	(306 882)	5 328 900
Classe N				
2021	211 246	34 886	(21 087)	225 045
2020	176 448	45 739	(14 937)	207 250
Actions canadiennes Triasima				
Classe A				
2021	272 415	30 198	(46 771)	255 842
2020	318 391	25 009	(42 466)	300 934
Classe B				
2021	232 976	13 009	(39 241)	206 744
2020	278 831	17 467	(39 183)	257 115
Classe D				
2021	34 358	1	(11 040)	23 319
2020	57 288	153	(16 773)	40 668
Classe E				
2021	870 541	287 944	(130 112)	1 028 373
2020	795 665	263 141	(179 568)	879 238
Classe F				
2021	401 727	60 349	(54 067)	408 009
2020	437 679	45 521	(50 267)	432 933
Classe G				
2021	174 858	8 969	(28 967)	154 860
2020	218 104	10 706	(28 000)	200 810
Classe H				
2021	60 217	15 446	(9 900)	65 763
2020	80 217	17 006	(12 984)	84 239
Classe I				
2021	77 817	44 579	(12 524)	109 872
2020	94 012	30 221	(33 499)	90 734
Classe J				
2021	7 679 599	419 111	(1 057 613)	7 041 097
2020	8 274 223	1 264 329	(1 248 873)	8 289 679
Classe K				
2021	4 997 294	76 542	(851 521)	4 222 315
2020	5 344 581	730 358	(643 512)	5 431 427
Classe L				
2021	100	5 677	(100)	5 677
2020	100	-	-	100
Classe N				
2021	178 211	14 427	(12 298)	180 340
2020	155 260	36 724	(14 034)	177 950

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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				
2021	36 179	1 055	(3 074)	34 160
2020	45 764	5 068	(8 737)	42 095
Classe B				
2021	241 953	4 177	(45 057)	201 073
2020	254 040	11 631	(19 137)	246 534
Classe D				
2021	60 488	95	(23 549)	37 034
2020	111 751	255	(37 487)	74 519
Classe E				
2021	207 335	37 746	(43 900)	201 181
2020	184 923	95 538	(72 188)	208 273
Classe F				
2021	49 667	10 888	(4 691)	55 864
2020	67 890	8 319	(21 546)	54 663
Classe G				
2021	39 316	3 263	(11 060)	31 519
2020	44 753	6 620	(9 394)	41 979
Classe H				
2021	125 043	12 256	(17 983)	119 316
2020	131 040	22 889	(22 471)	131 458
Classe I				
2021	26 750	1 597	(2 139)	26 208
2020	27 097	41	(182)	26 956
Classe J				
2021	79 758	117	(79 324)	551
2020	147 467	1 115	(3 494)	145 088
Classe N				
2021	30 943	2 161	(604)	32 500
2020	31 094	2 187	(1 181)	32 100
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital				
Classe A				
2021	129 739	21 754	(31 488)	120 005
2020	151 321	8 393	(17 982)	141 732
Classe B				
2021	91 553	8 415	(20 103)	79 865
2020	101 831	7 438	(13 445)	95 824
Classe E				
2021	259 510	141 931	(46 078)	355 363
2020	259 563	47 178	(42 729)	264 012
Classe F				
2021	187 603	23 007	(30 736)	179 874
2020	178 546	42 161	(21 561)	199 146
Classe G				
2021	45 710	7 866	(6 032)	47 544
2020	70 315	4 816	(10 223)	64 908
Classe I				
2021	53 820	13 695	(14 362)	53 153
2020	47 352	1 210	(1 989)	46 573

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 J				
2021	62 570	1 801	(6 358)	58 013
2020	66 798	9 748	(4 892)	71 654
Classe N				
2021	35 354	4 444	(2 818)	36 980
2020	34 093	17 030	(4 120)	47 003
Actions américaines Hillsdale				
Classe A				
2021	16 762	2 626	(3 620)	15 768
2020	18 895	6 355	(6 266)	18 984
Classe B				
2021	5 244	1 074	(732)	5 586
2020	7 602	1 150	(1 658)	7 094
Classe E				
2021	124 098	56 126	(17 835)	162 389
2020	169 428	26 851	(55 457)	140 822
Classe F				
2021	103 838	11 526	(10 665)	104 699
2020	121 839	10 708	(15 489)	117 058
Classe G				
2021	28 452	5 878	(3 410)	30 920
2020	35 584	5 929	(7 403)	34 110
Classe I				
2021	10 214	1 412	(558)	11 068
2020	13 399	297	(3 248)	10 448
Classe J				
2021	1 060 302	21 665	(208 714)	873 253
2020	1 186 564	147 613	(281 921)	1 052 256
Classe K				
2021	819 828	9 400	(98 934)	730 294
2020	872 161	85 663	(64 186)	893 638
Classe L				
2021	131 215	-	(45 156)	86 059
2020	116 382	12 352	-	128 734
Classe N				
2021	3 586	364	(69)	3 881
2020	5 677	1 357	(3 799)	3 235
Actions américaines Beutel Goodman				
Classe A				
2021	207 771	9 736	(24 224)	193 283
2020	249 851	18 394	(40 085)	228 160
Classe B				
2021	125 868	11 092	(22 750)	114 210
2020	156 453	4 899	(12 548)	148 804
Classe E				
2021	828 110	250 077	(159 011)	919 176
2020	1 068 643	97 704	(214 062)	952 285
Classe F				
2021	391 400	49 070	(84 595)	355 875
2020	603 462	45 484	(119 046)	529 900

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 G				
2021	287 642	26 365	(69 134)	244 873
2020	373 972	13 623	(45 173)	342 422
Classe I				
2021	27 178	19 492	(15 169)	31 501
2020	28 388	-	(616)	27 772
Classe J				
2021	122	-	-	122
2020	122	-	-	122
Classe N				
2021	35 819	3 275	(2 557)	36 537
2020	43 173	433	(8 320)	35 286
Actions américaines Fiera Capital				
Classe A				
2021	325 991	43 155	(60 595)	308 551
2020	364 536	88 854	(96 516)	356 874
Classe B				
2021	222 045	17 965	(34 434)	205 576
2020	261 119	34 684	(56 682)	239 121
Classe D				
2021	77 827	865	(25 269)	53 423
2020	139 259	3 959	(49 065)	94 153
Classe E				
2021	2 426 021	729 108	(364 212)	2 790 917
2020	1 831 438	1 024 462	(777 477)	2 078 423
Classe F				
2021	1 140 619	330 352	(115 801)	1 355 170
2020	807 667	235 932	(109 581)	934 018
Classe G				
2021	653 550	125 358	(101 829)	677 079
2020	572 177	101 718	(72 523)	601 372
Classe H				
2021	314 256	35 172	(35 301)	314 127
2020	308 384	65 412	(31 697)	342 099
Classe I				
2021	219 246	70 262	(26 294)	263 214
2020	329 399	24 144	(145 593)	207 950
Classe J				
2021	10 332	-	(37)	10 295
2020	10 404	-	(37)	10 367
Classe N				
2021	170 238	21 474	(13 330)	178 382
2020	206 663	29 221	(63 804)	172 080
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital				
Classe A				
2021	35 491	3 982	(3 301)	36 172
2020	29 160	17 237	(5 687)	40 710
Classe B				
2021	1 769	1 362	(1 393)	1 738
2020	4 463	4 490	(5 566)	3 387

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital (suite)				
Classe E				
2021	665 012	180 879	(113 181)	732 710
2020	562 704	248 849	(150 221)	661 332
Classe F				
2021	243 133	63 474	(41 644)	264 963
2020	204 301	89 815	(47 362)	246 754
Classe G				
2021	45 381	10 246	(6 165)	49 462
2020	38 601	12 125	(3 186)	47 540
Classe I				
2021	269 516	47 288	(32 557)	284 247
2020	85 893	272 300	(39 704)	318 489
Classe J				
2021	100	-	-	100
2020	100	-	-	100
Classe N				
2021	28 306	1 467	(968)	28 805
2020	8 094	26 882	(7 727)	27 249
Indice américain BlackRock				
Classe A				
2021	186 332	18 522	(25 493)	179 361
2020	285 200	20 042	(70 674)	234 568
Classe B				
2021	89 667	8 069	(11 587)	86 149
2020	107 002	14 661	(24 476)	97 187
Classe D				
2021	63 880	76	(25 346)	38 610
2020	100 652	275	(33 067)	67 860
Classe E				
2021	1 266 825	340 182	(270 876)	1 336 131
2020	1 158 666	408 418	(343 878)	1 223 206
Classe F				
2021	398 462	62 535	(83 564)	377 433
2020	427 874	81 833	(85 680)	424 027
Classe G				
2021	141 368	34 323	(55 031)	120 660
2020	181 964	31 623	(60 310)	153 277
Classe H				
2021	211 032	23 101	(25 963)	208 170
2020	267 105	17 176	(31 036)	253 245
Classe I				
2021	332 255	51 929	(25 612)	358 572
2020	375 501	6 048	(42 461)	339 088
Classe J				
2021	82	-	-	82
2020	82	-	-	82
Classe N				
2021	219 399	46 970	(22 385)	243 984
2020	189 538	51 169	(20 547)	220 160

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FOND (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher				
Classe A				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe B				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	-	695	-	695
2020	-	-	-	-
Classe F				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe G				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe J				
2021	-	1 000 000	(3 410)	996 590
2020	-	-	-	-
Classe N				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Actions internationales GQG Partners				
Classe A				
2021	-	746	-	746
2020	-	-	-	-
Classe B				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	-	1 432	-	1 432
2020	-	-	-	-
Classe F				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe G				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe J				
2021	1 427 333	650 585	(49 336)	2 028 582
2020	-	-	-	-
Classe N				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions internationales C WorldWide				
Classe A				
2021	117 981	26 493	(18 644)	125 830
2020	119 608	8 672	(33 319)	94 961
Classe B				
2021	54 082	2 771	(6 717)	50 136
2020	43 139	3 994	(10 277)	36 856
Classe D				
2021	16 743	-	(4 895)	11 848
Classe E				
2021	729 840	165 779	(136 145)	759 474
2020	712 720	77 811	(187 042)	603 489
Classe F				
2021	217 698	49 246	(48 657)	218 287
2020	205 258	18 496	(27 891)	195 863
Classe G				
2021	101 895	15 504	(15 673)	101 726
2020	112 883	12 572	(36 514)	88 941
Classe H				
2021	89 655	4 108	(7 594)	86 169
Classe I				
2021	305 595	62 757	(27 567)	340 785
2020	210 464	71 701	(23 450)	258 715
Classe J				
2021	5 752 229	955 968	(673 687)	6 034 510
2020	5 906 684	413 564	(755 456)	5 564 792
Classe K				
2021	1 524 246	64 034	(68 184)	1 520 096
2020	1 826 796	32 928	(179 661)	1 680 063
Classe L				
2021	78 376	29 565	(24 470)	83 471
2020	62 160	12 347	-	74 507
Classe N				
2021	51 225	97 029	(9 618)	138 636
2020	33 236	7 823	(21 749)	19 310
Indice international BlackRock				
Classe A				
2021	20 051	514	(3 090)	17 475
2020	31 386	4 067	(13 682)	21 771
Classe B				
2021	18 276	1 580	(1 632)	18 224
2020	20 231	1 422	(1 852)	19 801
Classe D				
2021	19 958	274	(4 994)	15 238
2020	31 313	151	(9 472)	21 992
Classe E				
2021	176 740	11 945	(12 840)	175 845
2020	439 385	16 266	(164 707)	290 944
Classe F				
2021	41 667	6 972	(10 152)	38 487
2020	44 044	3 656	(3 156)	44 544

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Indice international BlackRock (suite)				
Classe G				
2021	22 842	2 193	(4 930)	20 105
2020	25 766	2 463	(2 670)	25 559
Classe H				
2021	161 596	7 495	(16 087)	153 004
2020	145 660	7 165	(13 730)	139 095
Classe I				
2021	10 533	1	(154)	10 380
2020	21 437	52	(1 098)	20 391
Classe J				
2021	4 635 722	188 358	(1 045 527)	3 778 553
2020	3 285 040	1 801 156	(205 442)	4 880 754
Classe N				
2021	199 776	31 084	(109 593)	121 267
2020	13 564	1 995	(1 114)	14 445
Actions mondiales dividendes TD				
Classe A				
2021	43 773	5 074	(11 455)	37 392
2020	54 334	7 193	(12 976)	48 551
Classe B				
2021	28 458	615	(2 410)	26 663
2020	36 321	210	(5 081)	31 450
Classe E				
2021	557 455	77 122	(104 002)	530 575
2020	602 122	81 546	(76 137)	607 531
Classe F				
2021	357 382	18 288	(52 743)	322 927
2020	425 553	29 287	(39 100)	415 740
Classe G				
2021	135 909	13 079	(37 379)	111 609
2020	187 241	6 472	(12 900)	180 813
Classe I				
2021	36 680	14 339	(11 621)	39 398
2020	37 275	6 993	(6 501)	37 767
Classe J				
2021	355 720	104 177	(30 419)	429 478
2020	723 167	126 873	(73 562)	776 478
Classe L				
2021	351 610	9 563	(14 699)	346 474
2020	296 451	55 947	(8 084)	344 314
Classe N				
2021	17 617	461	(288)	17 790
2020	26 064	3 035	(2 637)	26 462
Actions mondiales Fiera Capital				
Classe A				
2021	102 779	21 254	(19 252)	104 781
2020	54 764	23 374	(29 060)	49 078
Classe B				
2021	193 948	11 314	(39 443)	165 819
2020	27 033	22 891	(9 591)	40 333

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. 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 D				
2021	12 426	-	(4 783)	7 643
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	2 046 734	589 272	(343 066)	2 292 940
2020	1 494 244	821 340	(642 762)	1 672 822
Classe F				
2021	907 538	114 624	(119 271)	902 891
2020	647 873	145 442	(97 856)	695 459
Classe G				
2021	218 157	37 474	(46 540)	209 091
2020	167 861	29 547	(22 706)	174 702
Classe H				
2021	115 657	67 022	(10 833)	171 846
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	104 373	55 517	(43 119)	116 771
2020	119 216	55 467	(53 472)	121 211
Classe J				
2021	6 339 124	2 552 720	(1 426 966)	7 464 878
2020	7 542 361	1 253 172	(2 044 202)	6 751 331
Classe L				
2021	170 379	41 294	(19 163)	192 510
2020	41 974	15 928	(3 061)	54 841
Classe N				
2021	174 185	64 830	(39 635)	199 380
2020	125 223	43 855	(30 601)	138 477
Actions mondiales GQG Partners				
Classe A				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe B				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe F				
2021	-	1 241	-	1 241
2020	-	-	-	-
Classe G				
2021	-	500	-	500
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	-	100	-	100
2020	-	-	-	-
Classe J				
2021	668 604	87 955	(55 446)	701 113
2020	-	-	-	-

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDs (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions mondiales GQG Partners (suite)				
Classe N				
2021	27 253	7 887	(836)	34 304
2020	-	-	-	-
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher				
Classe A				
2021	113 445	9 118	(12 048)	110 515
2020	135 991	10 346	(22 683)	123 654
Classe B				
2021	50 734	4 186	(9 782)	45 138
2020	52 370	2 488	(7 132)	47 726
Classe E				
2021	573 581	359 087	(133 354)	799 314
2020	498 160	80 781	(68 113)	510 828
Classe F				
2021	318 984	116 083	(61 535)	373 532
2020	346 313	37 098	(45 465)	337 946
Classe G				
2021	98 112	17 599	(14 059)	101 652
2020	130 772	8 499	(26 666)	112 605
Classe I				
2021	192 352	36 736	(17 203)	211 885
2020	134 604	3 930	(18 693)	119 841
Classe J				
2021	5 038 500	422 227	(1 047 447)	4 413 280
2020	5 180 192	475 388	(208 215)	5 447 365
Classe N				
2021	54 903	14 249	(1 519)	67 633
2020	40 552	15 482	(2 110)	53 924
Actions marchés émergents Fisher				
Classe A				
2021	43 989	15 458	(10 062)	49 385
2020	48 990	4 569	(14 056)	39 503
Classe B				
2021	27 437	3 704	(8 267)	22 874
2020	22 620	1 506	(2 935)	21 191
Classe E				
2021	308 590	208 967	(85 274)	432 283
2020	240 830	51 938	(63 468)	229 300
Classe F				
2021	179 742	67 136	(41 905)	204 973
2020	111 959	16 638	(26 394)	102 203
Classe G				
2021	27 777	11 135	(6 433)	32 479
2020	19 828	6 164	(2 043)	23 949
Classe I				
2021	112 051	24 328	(27 422)	108 957
2020	72 311	7 141	(15 909)	63 543
Classe J				
2021	4 318 884	691 999	(816 433)	4 194 450
2020	4 512 732	482 558	(314 081)	4 681 209

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Actions marchés émergents Fisher (suite)				
Classe L				
2021	2 021	9 904	(100)	11 825
2020	100	-	-	100
Classe N				
2021	88 292	17 314	(7 945)	97 661
2020	74 434	26 692	(6 987)	94 139
Infrastructures mondiales Lazard				
Classe A				
2021	103 890	9 755	(21 138)	92 507
2020	136 267	17 756	(32 466)	121 557
Classe B				
2021	40 805	5 329	(11 133)	35 001
2020	57 963	7 363	(6 778)	58 548
Classe E				
2021	1 015 209	214 271	(177 160)	1 052 320
2020	967 016	573 123	(249 324)	1 290 815
Classe F				
2021	527 350	42 862	(117 483)	452 729
2020	560 252	85 514	(53 863)	591 903
Classe I				
2021	188 316	38 159	(32 231)	194 244
2020	256 217	42 286	(72 035)	226 468
Classe J				
2021	2 406 419	366 677	(203 558)	2 569 538
2020	2 890 782	259 414	(789 016)	2 361 180
Classe L				
2021	251 790	24 868	(72 221)	204 437
2020	209 167	32 858	-	242 025
Classe N				
2021	126 134	15 067	(5 534)	135 667
2020	112 016	45 726	(35 301)	122 441
Immobilier mondial CI				
Classe A				
2021	-	25 154	(153)	25 001
2020	-	-	-	-
Classe B				
2021	-	10 069	(7)	10 062
2020	-	-	-	-
Classe E				
2021	-	155 837	(229)	155 608
2020	-	-	-	-
Classe F				
2021	-	141 878	(1 765)	140 113
2020	-	-	-	-
Classe I				
2021	-	56 201	(98)	56 103
2020	-	-	-	-
Classe J				
2021	-	189 475	(1 196)	188 279
2020	-	-	-	-

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

6. PARTS DES FONDS (suite)

Fonds	Parts en circulation au début	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la fin
Immobilier mondial CI (suite)				
Classe L				
2021	-	78 285	-	78 285
2020	-	-	-	-
Classe N				
2021	-	125 816	(4 645)	121 171
2020	-	-	-	-

7. 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.

Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d'après le total des charges de la période (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 la période. Le RFG de chacun des Fonds est présenté dans la section « informations financières ».

8. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Dans le cours normal des activités, les Fonds versent des frais de gestion à la Société (note 7). Ces frais sont calculés et versés à la Société quotidiennement en fonction de la valeur liquidative des Fonds.

La rémunération des principaux dirigeants est déterminée en fonction des tendances du marché. La gestion des Fonds est effectuée par la Société, qui occupe la fonction de principal dirigeant.

Pour la période terminée le 30 juin 2021, un montant total de 25 794 \$ (30 juin 2020 – 23 668 \$) 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 au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, les justes valeurs des capitaux de lancement injectés par la Société:

Fonds	30 juin 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Marché monétaire Fiera Capital	5	5
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe	5	5
Stratégie 100% actions	34	-
Celestia 100% actions	32	-
Actions américaines Beutel Goodman	4	4
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital	14	13
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher	32	-
Actions mondiales GQG Partners	27	-
Actions internationales GQG Partners	31	-

9. 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.

9. RISQUES FINANCIERS LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

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 la période.

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.

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 la période.

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.

10. 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.

FONDS SSQ

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (non auditées)

Période terminée le 30 juin (en milliers de dollars)

10. GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite)

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.

11. 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.

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

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.

	2021 30 juin	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre	2017 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	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	39 812	20 439	12 881	9 134	5 986
Nombre de parts en circulation**	3 981 151	2 043 923	1 288 098	913 494	598 613
Ratio des frais de gestion, Classe A	1,61	1,67	1,65	1,65	1,64
Ratio des frais de gestion, Classe B	1,62	1,66	1,65	2,42	2,40
Ratio des frais de gestion, Classe C	1,22	1,51	1,52	1,57	1,62
Ratio des frais de gestion, Classe E	1,61	1,66	1,64	1,63	1,62
Ratio des frais de gestion, Classe F	1,60	1,64	1,62	1,63	1,62
Ratio des frais de gestion, Classe G	1,60	1,64	1,55	1,63	1,65
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe N	1,61	1,66	1,66	1,65	1,64
Obligations court terme Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	11,30	11,44	11,01	10,83	10,82
Valeur liquidative par part, Classe B	11,01	11,14	10,72	10,54	10,62
Valeur liquidative par part, Classe C	11,33	11,46	11,02	10,84	10,82
Valeur liquidative par part, Classe E	11,31	11,45	11,02	10,84	10,82
Valeur liquidative par part, Classe F	11,34	11,47	11,04	10,85	10,83
Valeur liquidative par part, Classe G	11,27	11,41	10,98	10,80	10,79
Valeur liquidative par part, Classe I	12,70	12,73	12,00	11,56	11,31
Valeur liquidative par part, Classe J	12,70	12,73	12,00	11,56	11,31
Valeur liquidative par part, Classe K	12,70	12,73	12,00	11,56	11,31
Valeur liquidative par part, Classe N	11,30	11,44	11,01	10,83	10,82
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	68 767	72 800	65 198	53 724	57 559
Nombre de parts en circulation**	5 564 449	5 874 766	5 517 373	4 704 968	5 137 405
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,06	2,06	2,07	2,92	2,92
Ratio des frais de gestion, Classe C	1,97	1,99	2,03	2,03	2,05

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,05	2,05	2,05	2,05	2,06
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,05	2,05	2,02	2,01	1,99
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,06	2,06	2,06	2,16	2,16
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 N	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Obligations Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	12,02	12,66	11,72	11,25	11,30
Valeur liquidative par part, Classe B	11,69	12,31	11,40	10,94	11,09
Valeur liquidative par part, Classe C	12,04	12,68	11,74	11,27	11,31
Valeur liquidative par part, Classe D	11,89	12,52	11,59	11,12	11,21
Valeur liquidative par part, Classe E	12,05	12,69	11,74	11,27	11,31
Valeur liquidative par part, Classe F	12,04	12,68	11,73	11,26	11,30
Valeur liquidative par part, Classe G	12,00	12,63	11,69	11,22	11,28
Valeur liquidative par part, Classe H	11,89	12,52	11,59	11,12	11,21
Valeur liquidative par part, Classe I	13,66	14,23	12,88	12,09	11,87
Valeur liquidative par part, Classe J	13,66	14,23	12,88	12,09	11,87
Valeur liquidative par part, Classe K	13,66	14,23	12,88	12,09	11,87
Valeur liquidative par part, Classe N	12,04	12,68	11,74	11,27	11,31
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	336 849	350 516	333 883	311 676	303 153
Nombre de parts en circulation**	25 233 928	25 230 154	26 346 595	26 141 307	25 750 461
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,27	2,29	2,29	2,33	2,32
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,28	2,29	2,29	3,21	3,20
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,27	2,28	2,29	2,27	2,27
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,28	2,29	2,30	2,68	2,68
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,26	2,27	2,27	2,27	2,26
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,25	2,26	2,27	2,30	2,29
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,26	2,27	2,27	2,41	2,40
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,28	2,29	2,30	2,68	2,68
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe K	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,28	2,29	2,29	2,28	2,27
Obligations PIMCO					
Valeur liquidative par part, Classe A	11,56	12,04	11,06	10,49	10,61
Valeur liquidative par part, Classe B	11,24	11,71	10,75	10,20	10,41
Valeur liquidative par part, Classe C	11,58	12,06	11,08	10,51	10,62
Valeur liquidative par part, Classe E	11,58	12,06	11,07	10,51	10,62
Valeur liquidative par part, Classe F	11,57	12,05	11,06	10,49	10,62
Valeur liquidative par part, Classe G	11,53	12,01	11,03	10,46	10,59
Valeur liquidative par part, Classe I	13,22	13,61	12,21	11,31	11,17
Valeur liquidative par part, Classe J	13,22	13,61	12,21	11,31	11,17

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe L	11,80	12,15	10,90	10,10	-
Valeur liquidative par part, Classe N	11,57	12,06	11,07	10,50	10,62
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	118 757	121 286	104 953	105 671	105 714
Nombre de parts en circulation**	9 409 930	9 334 745	8 873 661	9 567 659	9 647 028
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,45	2,45	2,46	2,50	2,51
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,45	2,45	2,45	3,38	3,39
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,45	2,45	2,44	2,45	2,46
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,44	2,45	2,45	2,45	2,46
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,43	2,44	2,44	2,49	2,49
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,41	2,43	2,44	2,59	2,59
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,45	2,45	2,46	2,46	2,47
Obligations et prêts bancaires AlphaFixe					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,55	10,77	10,33	9,87	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,50	10,72	10,28	9,82	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,55	10,78	10,33	9,88	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,55	10,78	10,33	9,87	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,55	10,77	10,32	9,86	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,37	11,47	10,73	10,01	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,37	11,47	10,73	10,01	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,55	10,78	10,33	9,88	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	109 033	85 050	57 396	60 667	-
Nombre de parts en circulation**	9 699 711	7 467 328	5 379 146	6 068 522	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,50	2,51	2,51	2,65	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,50	2,51	2,51	3,54	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,50	2,51	2,50	2,55	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,49	2,50	2,48	2,64	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,49	2,50	2,47	2,79	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,04	0,04	0,08	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,04	0,04	0,08	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,50	2,51	2,51	2,55	-
Obligations mondiales PIMCO					
Valeur liquidative par part, Classe A	11,47	11,60	11,24	10,77	11,05
Valeur liquidative par part, Classe B	11,15	11,28	10,92	10,47	10,84
Valeur liquidative par part, Classe C	11,51	11,64	11,27	10,81	11,07
Valeur liquidative par part, Classe E	11,51	11,64	11,28	10,81	11,08
Valeur liquidative par part, Classe F	11,49	11,62	11,25	10,79	11,06
Valeur liquidative par part, Classe G	11,43	11,56	11,19	10,72	11,01
Valeur liquidative par part, Classe I	13,44	13,41	12,64	11,78	11,75
Valeur liquidative par part, Classe J	13,44	13,41	12,64	11,79	11,75
Valeur liquidative par part, Classe L	11,46	11,43	10,77	10,05	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe N	11,50	11,63	11,27	10,80	11,07
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	64 990	67 623	69 726	51 233	56 098
Nombre de parts en circulation**	5 067 331	5 257 090	5 688 445	4 506 749	4 924 399
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,76	2,76	2,76	2,86	2,86
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,74	2,75	2,75	3,75	3,75
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,72	2,71	2,73	2,83	2,80
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,67	2,70	2,75	3,00	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
Obligations de sociétés CI Signature					
Valeur liquidative par part, Classe A	11,73	11,52	11,04	10,23	10,45
Valeur liquidative par part, Classe B	11,51	11,31	10,83	10,04	10,35
Valeur liquidative par part, Classe E	11,75	11,55	11,06	10,25	10,46
Valeur liquidative par part, Classe F	11,75	11,54	11,05	10,23	10,45
Valeur liquidative par part, Classe G	11,70	11,49	11,01	10,20	10,43
Valeur liquidative par part, Classe I	13,31	12,91	12,03	10,85	10,78
Valeur liquidative par part, Classe J	13,31	12,91	12,03	10,85	10,78
Valeur liquidative par part, Classe N	11,75	11,55	11,06	10,25	10,46
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	28 091	26 605	24 610	25 459	27 038
Nombre de parts en circulation**	2 325 293	2 251 561	2 186 941	2 446 048	2 565 405
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,70	2,70	2,70	2,80	2,80
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,70	2,70	2,70	3,70	3,70
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,66	2,69	2,69	2,70	2,70
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,63	2,65	2,65	2,77	2,80
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,66	2,67	2,68	2,93	2,95
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
Indice obligataire BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	12,07	12,64	11,88	11,37	11,47
Valeur liquidative par part, Classe B	11,74	12,30	11,56	11,06	11,26
Valeur liquidative par part, Classe C	12,09	12,66	11,90	11,39	11,49
Valeur liquidative par part, Classe E	12,10	12,67	11,91	11,39	11,49
Valeur liquidative par part, Classe F	12,10	12,67	11,90	11,38	11,48
Valeur liquidative par part, Classe G	12,04	12,61	11,85	11,34	11,45
Valeur liquidative par part, Classe I	13,72	14,21	13,06	12,22	12,06
Valeur liquidative par part, Classe J	13,72	14,21	13,06	12,22	12,05
Valeur liquidative par part, Classe N	12,11	12,69	11,92	11,40	11,49
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	25 536	26 082	35 299	38 984	40 413

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Nombre de parts en circulation**	1 917 649	1 882 412	2 726 953	3 209 394	3 366 447
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,25	2,25	2,25	2,30	2,30
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,25	2,25	2,24	3,18	3,18
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,23	2,25	2,25	2,25	2,25
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,22	2,22	2,23	2,24	2,23
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,22	2,20	2,19	2,24	2,27
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,24	2,24	2,24	2,36	2,38
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	2,21	2,20	2,21	2,21	2,22
Portefeuille bêta intelligent plus - sécuritaire					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,61	10,40	10,15	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,62	10,40	10,15	-	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,63	10,41	10,15	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,62	10,40	10,15	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,63	10,41	10,15	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,62	10,40	10,15	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,19	10,82	10,29	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,19	10,82	10,29	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,62	10,40	10,15	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	23 243	25 417	22 153	-	-
Nombre de parts en circulation**	2 181 799	2 438 473	2 181 120	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,62	2,62	2,62	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,61	2,61	2,60	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,55	2,55	2,55	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,61	2,61	2,61	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,56	2,54	2,52	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,55	2,57	2,60	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,04	0,04	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,04	0,04	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,62	2,63	2,62	-	-
Portefeuille bêta intelligent plus - équilibré					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,52	10,13	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,53	10,13	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,53	10,13	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,53	10,13	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,55	10,15	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,53	10,13	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	11,11	10,55	10,33	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	11,11	10,55	10,33	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,52	10,13	10,18	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	31 474	39 176	39 523	-	-
Nombre de parts en circulation**	2 985 078	3 863 176	3 881 771	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,68	2,68	2,67	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,67	2,68	2,68	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,66	2,66	2,66	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,66	2,66	2,66	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,57	2,55	2,55	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,64	2,65	2,65	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,04	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,04	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,68	2,68	2,68	-	-
Portefeuille bêta intelligent plus - croissance					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,39	9,93	10,17	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,39	9,93	10,17	-	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,39	9,93	10,17	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,40	9,94	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,42	9,95	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,40	9,94	10,18	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,98	10,35	10,32	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,97	10,35	10,32	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,38	9,93	10,17	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	11 108	13 669	19 399	-	-
Nombre de parts en circulation**	1 068 294	1 374 952	1 906 223	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,71	2,71	2,71	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,73	2,73	2,73	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,71	2,72	2,71	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,69	2,68	2,68	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,57	2,59	2,60	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,66	2,65	2,66	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,04	0,04	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,04	0,04	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,74	2,74	2,74	-	-
Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,36	9,81	10,19	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,36	9,81	10,19	-	-
Valeur liquidative par part, Classe C	10,37	9,82	10,19	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,36	9,81	10,19	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,38	9,82	10,19	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,36	9,81	10,19	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,96	10,24	10,34	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,96	10,24	10,34	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,36	9,81	10,19	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	7 853	10 100	11 383	-	-
Nombre de parts en circulation**	756 217	1 027 822	1 116 797	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,78	2,79	2,79	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,79	2,79	2,79	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,75	2,74	2,74	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,78	2,77	2,77	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,69	2,70	2,71	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,78	2,78	2,78	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,03	0,03	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,03	0,03	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,76	2,78	2,79	-	-
Stratégie sécuritaire					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,49	14,20	13,33	12,27	12,69
Valeur liquidative par part, Classe B	14,08	13,80	12,95	11,92	12,44
Valeur liquidative par part, Classe C	14,59	14,29	13,41	12,35	12,75
Valeur liquidative par part, Classe E	14,59	14,30	13,42	12,35	12,75
Valeur liquidative par part, Classe F	14,53	14,24	13,36	12,30	12,71
Valeur liquidative par part, Classe G	14,44	14,15	13,28	12,22	12,65
Valeur liquidative par part, Classe I	16,99	16,43	15,00	13,45	13,50
Valeur liquidative par part, Classe J	17,03	16,47	15,05	13,48	13,54
Valeur liquidative par part, Classe L	15,13	14,63	13,36	11,97	12,03
Valeur liquidative par part, Classe N	14,59	14,29	13,42	12,35	12,75
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	128 458	122 962	118 163	109 954	98 963
Nombre de parts en circulation**	8 798 626	8 618 066	8 836 230	8 950 765	7 816 183
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,72	2,73	2,73	2,94	2,94
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,73	2,73	2,73	3,86	3,86
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,72	2,73	2,73	2,74	2,74
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,70	2,72	2,72	2,88	2,86
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,70	2,71	2,71	3,07	3,07
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,72	2,73	2,73	2,74	2,74
Stratégie équilibrée					
Valeur liquidative par part, Classe A	15,87	15,12	13,91	12,42	13,16
Valeur liquidative par part, Classe B	15,49	14,76	13,57	12,12	12,94
Valeur liquidative par part, Classe C	16,05	15,29	14,06	12,56	13,26
Valeur liquidative par part, Classe E	16,05	15,29	14,06	12,56	13,26
Valeur liquidative par part, Classe F	15,91	15,15	13,93	12,45	13,17
Valeur liquidative par part, Classe G	15,73	14,98	13,78	12,31	13,07
Valeur liquidative par part, Classe I	18,75	17,62	15,76	13,70	14,06
Valeur liquidative par part, Classe J	18,75	17,62	15,76	13,70	14,06
Valeur liquidative par part, Classe L	16,90	15,88	14,21	12,35	12,68
Valeur liquidative par part, Classe N	16,05	15,29	14,06	12,56	13,26
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	260 114	240 885	227 518	212 567	232 527

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Nombre de parts en circulation**	15 943 187	15 551 704	16 064 650	16 909 691	17 571 491
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,78	2,79	2,79	3,15	3,15
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,78	2,78	2,79	3,92	3,92
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,78	2,78	2,78	2,79	2,80
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,77	2,77	2,78	3,09	3,09
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,77	2,77	2,77	3,44	3,44
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,78	2,78	2,79	2,80	2,80
Stratégie croissance					
Valeur liquidative par part, Classe A	18,89	17,66	16,14	14,14	15,18
Valeur liquidative par part, Classe B	18,53	17,32	15,82	13,86	14,98
Valeur liquidative par part, Classe C	19,19	17,94	16,39	14,36	15,34
Valeur liquidative par part, Classe E	19,19	17,94	16,40	14,36	15,34
Valeur liquidative par part, Classe F	18,96	17,72	16,19	14,18	15,21
Valeur liquidative par part, Classe G	18,67	17,45	15,94	13,96	15,05
Valeur liquidative par part, Classe I	22,49	20,74	18,42	15,69	16,30
Valeur liquidative par part, Classe J	22,60	20,84	18,51	15,77	16,37
Valeur liquidative par part, Classe L	18,28	16,86	14,97	12,75	13,25
Valeur liquidative par part, Classe N	19,19	17,94	16,39	14,36	15,34
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	83 260	75 742	63 534	56 666	58 636
Nombre de parts en circulation**	4 406 173	4 301 564	3 961 747	4 053 035	3 928 431
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,84	2,84	2,85	3,35	3,35
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,84	2,84	2,84	3,97	3,97
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,83	2,84	2,84	2,85	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,81	2,83	2,84	3,25	3,25
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,82	2,82	2,82	3,73	3,75
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85
Stratégie audacieuse					
Valeur liquidative par part, Classe A	18,11	16,69	15,26	13,22	14,30
Valeur liquidative par part, Classe B	17,68	16,30	14,90	12,91	14,07
Valeur liquidative par part, Classe C	18,40	16,96	15,50	13,43	14,45
Valeur liquidative par part, Classe E	18,41	16,96	15,51	13,43	14,45
Valeur liquidative par part, Classe F	18,15	16,72	15,28	13,23	14,30
Valeur liquidative par part, Classe G	17,83	16,43	15,02	13,00	14,14
Valeur liquidative par part, Classe I	21,70	19,72	17,51	14,73	15,39
Valeur liquidative par part, Classe J	21,82	19,82	17,60	14,81	15,47

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe L	19,50	17,71	15,73	13,23	13,82
Valeur liquidative par part, Classe N	18,40	16,96	15,50	13,43	14,45
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	42 297	40 399	34 707	31 690	31 367
Nombre de parts en circulation**	2 281 108	2 371 807	2 240 598	2 375 263	2 196 139
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,96	2,96	2,96	3,46	3,47
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,96	2,96	2,96	4,22	4,22
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,88	2,88	2,91	3,44	3,43
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,93	2,93	2,93	3,98	4,00
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,96	2,96	2,96	2,97	2,97
Stratégie 100% actions					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,22	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,22	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,22	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,22	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,22	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe L	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,22	-	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	34	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	3 300	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,12	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,12	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,12	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,12	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,12	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,12	-	-	-	-
Celestia sécuritaire					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,18	13,64	13,13	12,07	12,60
Valeur liquidative par part, Classe B	13,79	13,26	12,77	11,74	12,37
Valeur liquidative par part, Classe C	14,29	13,74	13,23	12,16	12,67
Valeur liquidative par part, Classe E	14,29	13,74	13,23	12,16	12,67
Valeur liquidative par part, Classe F	14,21	13,67	13,16	12,09	12,62
Valeur liquidative par part, Classe G	14,10	13,56	13,05	11,99	12,55
Valeur liquidative par part, Classe I	16,74	15,88	14,87	13,28	13,45

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe J	16,81	15,94	14,92	13,34	13,51
Valeur liquidative par part, Classe N	14,29	13,74	13,23	12,16	12,67
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	76 697	79 317	87 543	87 624	95 586
Nombre de parts en circulation**	5 384 021	5 790 729	6 637 993	7 231 054	7 547 968
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,85	2,85	2,85	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,85	2,85	2,85	3,98	3,98
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,84	2,85	2,85	2,86	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,81	2,81	2,84	3,05	3,04
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,80	2,81	2,83	3,29	3,29
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86
Celestia équilibré					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,86	13,86	13,69	12,31	13,10
Valeur liquidative par part, Classe B	14,55	13,57	13,41	12,06	12,91
Valeur liquidative par part, Classe C	15,08	14,06	13,89	12,49	13,22
Valeur liquidative par part, Classe E	15,08	14,06	13,89	12,49	13,23
Valeur liquidative par part, Classe F	14,93	13,92	13,75	12,36	13,13
Valeur liquidative par part, Classe G	14,74	13,74	13,58	12,21	13,02
Valeur liquidative par part, Classe I	17,73	16,30	15,65	13,67	14,06
Valeur liquidative par part, Classe J	17,83	16,39	15,74	13,75	14,14
Valeur liquidative par part, Classe N	15,07	14,05	13,89	12,49	13,22
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	107 002	110 701	131 759	130 032	144 408
Nombre de parts en circulation**	7 115 109	7 900 879	9 520 679	10 464 717	10 963 779
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,96	2,97	2,97	3,43	3,43
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,96	2,97	2,97	4,10	4,10
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,96	2,97	2,97	2,97	2,98
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,91	2,93	2,95	3,30	3,30
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,94	2,95	2,95	3,70	3,70
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,97	2,97	2,98	2,98	2,98
Celestia croissance					
Valeur liquidative par part, Classe A	15,82	14,42	14,48	12,82	13,81
Valeur liquidative par part, Classe B	15,52	14,15	14,21	12,58	13,63
Valeur liquidative par part, Classe C	16,07	14,66	14,72	13,03	13,96
Valeur liquidative par part, Classe E	16,09	14,67	14,73	13,04	13,97
Valeur liquidative par part, Classe F	15,88	14,47	14,53	12,86	13,83
Valeur liquidative par part, Classe G	15,63	14,25	14,31	12,66	13,69
Valeur liquidative par part, Classe I	18,96	17,04	16,61	14,29	14,86
Valeur liquidative par part, Classe J	19,08	17,15	16,73	14,38	14,96

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe N	16,07	14,65	14,72	13,03	13,96
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	41 598	40 641	50 186	46 765	56 600
Nombre de parts en circulation**	2 597 006	2 784 875	3 424 953	3 606 986	4 070 991
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,03	3,03	3,04	3,54	3,55
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,01	3,01	3,02	4,16	4,16
Ratio des frais de gestion, Classe C	3,03	3,03	3,03	3,04	3,04
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,01	3,01	3,02	3,02	3,02
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,96	2,99	3,00	3,46	3,46
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,01	3,01	3,02	3,96	3,94
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04
Celestia audacieux					
Valeur liquidative par part, Classe A	16,27	14,53	14,73	12,85	14,00
Valeur liquidative par part, Classe B	15,86	14,18	14,37	12,55	13,77
Valeur liquidative par part, Classe C	16,51	14,75	14,95	13,05	14,14
Valeur liquidative par part, Classe D	15,87	14,18	14,38	12,55	13,77
Valeur liquidative par part, Classe E	16,54	14,77	14,98	13,07	14,15
Valeur liquidative par part, Classe F	16,23	14,50	14,70	12,82	13,97
Valeur liquidative par part, Classe G	15,86	14,17	14,36	12,53	13,76
Valeur liquidative par part, Classe H	15,50	13,85	14,04	12,25	13,55
Valeur liquidative par part, Classe I	19,52	17,19	16,91	14,33	15,07
Valeur liquidative par part, Classe J	19,67	17,32	17,05	14,44	15,19
Valeur liquidative par part, Classe N	16,51	14,75	14,95	13,05	14,14
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	31 158	31 024	32 624	31 764	37 840
Nombre de parts en circulation**	1 903 644	2 124 566	2 213 418	2 464 165	2 695 274
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,06	3,06	3,08	3,58	3,58
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,10	3,09	3,10	4,35	4,35
Ratio des frais de gestion, Classe C	3,09	3,09	3,10	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion, Classe D	3,08	3,09	3,09	4,35	4,35
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,06	3,07	3,07	3,07	3,06
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,06	3,06	3,07	3,67	3,66
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,07	3,07	3,07	4,38	4,38
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,09	3,09	3,10	5,10	5,10
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,09	3,09	3,10	3,10	3,10
Célestia 100% actions					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,12	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,12	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,12	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,12	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,12	-	-	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe I	10,13	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,13	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,12	-	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	34	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	3 403	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,22	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,22	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,22	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,22	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,22	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,22	-	-	-	-
Revenu sécuritaire Guardian					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,35	10,11	9,57	9,10	9,78
Valeur liquidative par part, Classe B	9,94	9,71	9,18	8,75	9,53
Valeur liquidative par part, Classe C	10,46	10,22	9,67	9,19	9,85
Valeur liquidative par part, Classe E	10,47	10,23	9,67	9,19	9,85
Valeur liquidative par part, Classe F	10,38	10,14	9,59	9,11	9,79
Valeur liquidative par part, Classe G	10,27	10,03	9,49	9,02	9,72
Valeur liquidative par part, Classe I	12,34	11,90	10,95	10,09	10,49
Valeur liquidative par part, Classe J	14,29	13,78	12,68	11,33	11,38
Valeur liquidative par part, Classe L	14,55	14,02	12,90	11,53	11,58
Valeur liquidative par part, Classe N	10,46	10,22	9,67	9,19	9,85
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	24 949	25 442	27 194	22 052	18 778
Nombre de parts en circulation**	2 372 601	2 480 190	2 807 219	2 398 512	1 902 123
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,94	2,94	2,95	3,25	3,25
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,93	2,94	2,95	4,44	4,45
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,94	2,94	2,95	2,94	2,95
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,92	2,92	2,93	2,92	2,94
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,90	2,90	2,91	3,20	3,22
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,89	2,89	2,90	3,48	3,49
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,94	2,94	2,95	2,93	2,94
Revenu Guardian					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,87	10,31	9,85	9,17	10,01
Valeur liquidative par part, Classe B	10,48	9,94	9,49	8,85	9,77
Valeur liquidative par part, Classe C	11,06	10,49	10,02	9,33	10,12
Valeur liquidative par part, Classe E	11,09	10,51	10,04	9,34	10,13
Valeur liquidative par part, Classe F	10,93	10,37	9,90	9,22	10,04
Valeur liquidative par part, Classe G	10,75	10,19	9,73	9,06	9,92

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe I	13,08	12,23	11,36	10,25	10,77
Valeur liquidative par part, Classe J	15,14	14,15	13,15	11,51	11,70
Valeur liquidative par part, Classe L	15,43	14,43	13,41	11,74	11,93
Valeur liquidative par part, Classe N	11,16	10,59	10,12	9,41	10,21
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	32 211	32 769	38 206	36 993	33 945
Nombre de parts en circulation**	2 900 300	3 115 660	3 807 764	3 966 398	3 355 391
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,02	3,02	3,02	3,54	3,54
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,92	3,00	3,01	4,61	4,60
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,98	3,02	3,04	3,04	3,05
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,99	3,00	2,99	2,98	3,01
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,98	2,99	2,98	3,39	3,40
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,96	2,97	2,97	3,90	3,91
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,03	3,04	3,04	3,04	3,05
Répartition d'actifs canadiens CI Cambridge					
Valeur liquidative par part, Classe A	8,01	7,52	7,38	6,87	7,59
Valeur liquidative par part, Classe B	7,83	7,35	7,22	6,73	7,49
Valeur liquidative par part, Classe C	8,15	7,65	7,50	6,99	7,68
Valeur liquidative par part, Classe E	8,17	7,67	7,52	7,00	7,68
Valeur liquidative par part, Classe F	8,00	7,51	7,36	6,85	7,58
Valeur liquidative par part, Classe G	7,79	7,31	7,16	6,68	7,45
Valeur liquidative par part, Classe I	9,64	8,92	8,51	7,68	8,17
Valeur liquidative par part, Classe J	11,26	10,43	9,95	8,68	8,90
Valeur liquidative par part, Classe L	16,19	14,98	14,30	12,47	12,79
Valeur liquidative par part, Classe N	8,14	7,64	7,50	6,99	7,68
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	75 980	77 386	93 422	101 338	137 580
Nombre de parts en circulation**	9 128 063	9 933 041	12 210 704	14 303 347	17 593 365
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,98	2,96	2,96	3,48	3,48
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,98	2,96	2,96	4,10	4,10
Ratio des frais de gestion, Classe C	2,98	2,96	2,96	2,98	2,98
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,93	2,90	2,91	2,93	2,93
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,88	2,86	2,86	3,57	3,56
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,89	2,88	2,89	4,32	4,32
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,17	0,15	0,15	0,17	0,17
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,17	0,15	0,15	0,17	0,17
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,17	0,15	0,15	0,17	0,17
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,99	2,97	2,97	2,99	2,99
Revenu et croissance mondial CI Signature					
Valeur liquidative par part, Classe A	7,49	7,10	6,37	5,99	6,50
Valeur liquidative par part, Classe B	7,30	6,92	6,20	5,84	6,39
Valeur liquidative par part, Classe C	7,62	7,23	6,48	6,09	6,57

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe E	7,65	7,25	6,49	6,10	6,58
Valeur liquidative par part, Classe F	7,47	7,08	6,34	5,96	6,48
Valeur liquidative par part, Classe G	7,27	6,89	6,17	5,81	6,37
Valeur liquidative par part, Classe I	9,26	8,64	7,49	6,79	7,06
Valeur liquidative par part, Classe J	11,12	10,38	9,01	7,86	7,84
Valeur liquidative par part, Classe L	20,21	18,85	16,36	14,27	14,24
Valeur liquidative par part, Classe N	7,62	7,22	6,47	6,09	6,57
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	215 670	194 770	181 364	168 751	132 614
Nombre de parts en circulation**	26 543 825	25 290 513	26 575 671	26 629 853	19 328 502
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,20	3,20	3,20	3,70	3,70
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,21	3,21	3,21	4,43	4,43
Ratio des frais de gestion, Classe C	3,20	3,21	3,21	3,21	3,21
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,17	3,17	3,17	3,17	3,16
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,14	3,13	3,13	3,87	3,84
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,14	3,15	3,15	4,60	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
Actions canadiennes dividendes Guardian					
Valeur liquidative par part, Classe A	15,93	13,07	14,32	12,19	14,01
Valeur liquidative par part, Classe B	15,49	12,71	13,92	11,85	13,75
Valeur liquidative par part, Classe E	16,21	13,30	14,57	12,40	14,17
Valeur liquidative par part, Classe F	15,85	13,00	14,23	12,10	13,93
Valeur liquidative par part, Classe G	15,54	12,73	13,93	11,84	13,73
Valeur liquidative par part, Classe I	18,79	15,21	16,24	13,46	14,99
Valeur liquidative par part, Classe J	18,79	15,21	16,24	13,46	14,99
Valeur liquidative par part, Classe L	15,63	12,65	13,50	11,20	12,47
Valeur liquidative par part, Classe N	16,18	13,28	14,55	12,39	14,16
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	64 519	62 166	63 291	70 214	87 215
Nombre de parts en circulation**	3 874 662	4 574 994	4 409 072	5 805 961	6 276 330
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,84	2,84	2,84	3,35	3,36
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,84	2,84	2,84	4,25	4,26
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,80	2,80	2,80	2,83	2,85
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,74	2,73	2,72	3,58	3,62
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,67	2,66	2,67	4,25	4,28
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,84	2,84	2,84	2,85	2,86
Actions canadiennes valeur Jarislowsky Fraser Limitée					
Valeur liquidative par part, Classe A	31,15	27,07	26,60	22,71	25,05
Valeur liquidative par part, Classe B	30,11	26,16	25,71	21,95	24,48

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Valeur liquidative par part, Classe D	30,10	26,16	25,71	21,95	24,48
Valeur liquidative par part, Classe E	31,67	27,52	27,04	23,08	25,33
Valeur liquidative par part, Classe F	30,90	26,85	26,38	22,51	24,91
Valeur liquidative par part, Classe G	30,18	26,22	25,76	21,98	24,51
Valeur liquidative par part, Classe H	29,24	25,41	24,97	21,32	24,00
Valeur liquidative par part, Classe I	37,09	31,79	30,37	25,20	26,90
Valeur liquidative par part, Classe J	37,09	31,79	30,37	25,20	26,90
Valeur liquidative par part, Classe N	31,65	27,50	27,03	23,07	25,33
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	274 030	249 410	222 003	194 152	180 963
Nombre de parts en circulation**	7 776 485	8 220 911	7 674 666	8 044 759	6 994 960
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,82	2,82	2,82	3,31	3,31
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,82	2,82	2,82	4,40	4,40
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,82	2,82	2,82	4,40	4,40
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,81	2,80	2,81	2,81	2,80
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,79	2,79	2,80	3,60	3,59
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,80	2,79	2,79	4,34	4,34
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,82	2,82	2,82	5,32	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	2,81
Actions canadiennes Triasima					
Valeur liquidative par part, Classe A	20,59	17,55	16,83	13,94	16,62
Valeur liquidative par part, Classe B	19,98	17,02	16,32	13,52	16,27
Valeur liquidative par part, Classe D	19,92	16,97	16,27	13,48	16,24
Valeur liquidative par part, Classe E	20,93	17,84	17,10	14,17	16,80
Valeur liquidative par part, Classe F	20,50	17,47	16,73	13,85	16,54
Valeur liquidative par part, Classe G	19,99	17,03	16,31	13,51	16,26
Valeur liquidative par part, Classe H	19,34	16,48	15,80	13,09	15,92
Valeur liquidative par part, Classe I	24,52	20,61	19,21	15,48	17,84
Valeur liquidative par part, Classe J	24,52	20,61	19,21	15,48	17,84
Valeur liquidative par part, Classe K	24,52	20,61	19,21	15,48	17,84
Valeur liquidative par part, Classe L	14,91	12,54	11,69	9,41	-
Valeur liquidative par part, Classe N	20,92	17,83	17,09	14,16	16,80
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	326 855	301 895	302 679	265 151	260 472
Nombre de parts en circulation**	13 702 211	14 980 113	16 054 351	17 402 419	14 780 810
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,81	2,81	2,81	3,31	3,31
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,80	2,80	2,81	4,29	4,29
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,79	2,80	2,80	4,38	4,39
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,72	2,72	2,73	3,53	3,53
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,71	2,72	2,73	4,32	4,32
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,81	2,81	2,81	5,31	5,31
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021 30 juin	2020 31 décembre	2019 31 décembre	2018 31 décembre	2017 31 décembre
Fonds SSQ					
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
Indice canadien BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	17,81	15,39	14,97	12,52	14,19
Valeur liquidative par part, Classe B	17,20	14,86	14,46	12,09	13,85
Valeur liquidative par part, Classe D	17,39	15,02	14,61	12,22	13,95
Valeur liquidative par part, Classe E	18,11	15,64	15,22	12,73	14,34
Valeur liquidative par part, Classe F	17,68	15,27	14,85	12,42	14,10
Valeur liquidative par part, Classe G	17,22	14,87	14,47	12,10	13,86
Valeur liquidative par part, Classe H	16,73	14,45	14,06	11,76	13,59
Valeur liquidative par part, Classe I	21,14	18,02	17,05	13,88	15,21
Valeur liquidative par part, Classe J	21,26	18,11	17,14	13,95	15,29
Valeur liquidative par part, Classe N	18,09	15,63	15,21	12,72	14,34
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	13 033	13 862	15 766	18 900	22 305
Nombre de parts en circulation**	739 406	897 432	1 045 819	1 469 191	1 547 652
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,76	2,77	2,76	3,26	3,27
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,76	2,76	2,76	4,38	4,38
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,76	2,77	2,76	4,04	4,04
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,71	2,72	2,73	3,53	3,54
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,76	2,75	2,74	4,35	4,35
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,76	2,76	2,76	5,26	5,27
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	2,77	2,76	2,77	2,77
Actions canadiennes à petite capitalisation Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	25,12	22,19	19,11	15,34	18,06
Valeur liquidative par part, Classe B	24,00	21,20	18,26	14,66	17,51
Valeur liquidative par part, Classe E	25,56	22,58	19,44	15,60	18,27
Valeur liquidative par part, Classe F	24,91	22,00	18,93	15,18	17,93
Valeur liquidative par part, Classe G	24,26	21,42	18,44	14,80	17,63
Valeur liquidative par part, Classe I	30,31	26,37	22,03	17,15	19,49
Valeur liquidative par part, Classe J	30,31	26,37	22,03	17,15	19,49
Valeur liquidative par part, Classe N	25,52	22,54	19,41	15,58	18,25
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	23 962	19 651	17 647	16 593	24 094
Nombre de parts en circulation**	930 797	865 859	909 819	1 073 337	1 320 245
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,09	3,10	3,11	3,61	3,60
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,08	3,10	3,11	5,06	5,05
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,07	3,08	3,09	3,08	3,07
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,01	3,03	3,03	3,94	3,93
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,05	3,06	3,07	4,78	4,76

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,06	0,07	0,07	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,06	0,07	0,07	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,09	3,10	3,12	3,12	3,10
Actions américaines Hillsdale					
Valeur liquidative par part, Classe A	35,58	30,36	29,05	25,35	25,91
Valeur liquidative par part, Classe B	34,36	29,31	28,05	24,48	25,30
Valeur liquidative par part, Classe E	36,18	30,87	29,52	25,76	26,19
Valeur liquidative par part, Classe F	35,33	30,14	28,81	25,13	25,76
Valeur liquidative par part, Classe G	34,47	29,41	28,13	24,55	25,35
Valeur liquidative par part, Classe I	43,06	36,18	33,56	28,39	27,98
Valeur liquidative par part, Classe J	42,52	35,73	33,14	28,04	27,64
Valeur liquidative par part, Classe K	48,77	40,98	38,00	32,15	31,70
Valeur liquidative par part, Classe L	14,60	12,27	11,38	9,63	-
Valeur liquidative par part, Classe N	35,69	30,45	29,13	25,43	25,86
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	86 013	82 027	84 684	74 557	73 476
Nombre de parts en circulation**	2 023 917	2 303 539	2 547 531	2 549 573	2 521 722
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,13	3,11	3,14	3,65	3,66
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,13	3,11	3,14	4,77	4,78
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,11	3,07	3,13	3,14	3,16
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,07	3,04	3,09	3,91	3,93
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,11	3,09	3,13	4,66	4,71
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	-	0,04	0,05	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	-	0,04	0,05	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe K	0,02	-	0,04	0,05	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	-	0,04	0,05	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,13	3,11	3,14	3,15	3,16
Actions américaines Beutel Goodman					
Valeur liquidative par part, Classe A	17,38	15,63	14,74	12,26	12,70
Valeur liquidative par part, Classe B	16,78	15,09	14,23	11,84	12,40
Valeur liquidative par part, Classe E	17,67	15,89	14,98	12,46	12,84
Valeur liquidative par part, Classe F	17,26	15,52	14,63	12,16	12,62
Valeur liquidative par part, Classe G	16,83	15,13	14,27	11,87	12,42
Valeur liquidative par part, Classe I	20,89	18,51	16,95	13,68	13,68
Valeur liquidative par part, Classe J	20,89	18,51	16,95	13,68	13,68
Valeur liquidative par part, Classe N	17,65	15,87	14,97	12,46	12,83
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	33 090	29 808	37 219	37 839	45 470
Nombre de parts en circulation**	1 895 577	1 903 910	2 524 064	3 085 131	3 580 054
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,06	3,06	3,06	3,55	3,60
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,06	3,06	3,06	4,67	4,72
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,03	3,02	3,03	3,04	3,09
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,00	2,98	2,98	3,78	3,87
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,02	3,03	3,03	4,58	4,64
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,06	3,06	3,06	3,06	3,09
Actions américaines Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	20,66	18,66	16,07	12,92	12,20
Valeur liquidative par part, Classe B	19,96	18,04	15,53	12,48	11,92
Valeur liquidative par part, Classe D	20,12	18,18	15,66	12,58	11,98
Valeur liquidative par part, Classe E	20,99	18,97	16,33	13,13	12,33
Valeur liquidative par part, Classe F	20,52	18,53	15,95	12,81	12,13
Valeur liquidative par part, Classe G	20,01	18,08	15,57	12,51	11,94
Valeur liquidative par part, Classe H	19,40	17,52	15,09	12,13	11,69
Valeur liquidative par part, Classe I	24,75	22,04	18,43	14,39	13,13
Valeur liquidative par part, Classe J	24,76	22,05	18,44	14,39	13,13
Valeur liquidative par part, Classe N	20,99	18,96	16,33	13,12	12,33
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	128 108	104 261	78 095	56 895	44 832
Nombre de parts en circulation**	6 156 734	5 560 125	4 831 046	4 408 384	3 687 163
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,96	2,97	2,98	3,48	3,49
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,96	2,97	2,98	4,56	4,58
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,97	2,98	2,99	4,30	4,32
Ratio des frais de gestion, Classe E	2,94	2,96	2,98	2,97	2,99
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,89	2,92	2,94	3,75	3,75
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,95	2,96	2,97	4,51	4,53
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,96	2,97	2,98	5,48	5,50
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,05	0,06	0,05	0,07
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,05	0,06	0,05	0,07
Ratio des frais de gestion, Classe N	2,96	2,97	2,98	2,98	2,99
Actions américaines couvertes sur la devise Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	20,41	17,96	15,30	11,79	12,21
Valeur liquidative par part, Classe B	19,92	17,53	14,93	11,51	12,06
Valeur liquidative par part, Classe E	20,65	18,16	15,47	11,92	12,28
Valeur liquidative par part, Classe F	20,31	17,86	15,21	11,72	12,17
Valeur liquidative par part, Classe G	20,05	17,64	15,01	11,55	12,07
Valeur liquidative par part, Classe I	23,65	20,51	16,96	12,69	12,70
Valeur liquidative par part, Classe J	23,65	20,51	16,96	12,69	12,70
Valeur liquidative par part, Classe N	20,61	18,13	15,45	11,91	12,28
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	29 592	23 931	14 489	9 421	7 593
Nombre de parts en circulation**	1 398 197	1 288 708	933 316	787 479	615 679
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,02	3,03	3,05	3,53	3,58
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,05	3,06	3,07	4,68	4,70
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,00	3,01	3,02	3,00	3,08
Ratio des frais de gestion, Classe F	2,94	2,97	3,01	3,82	3,88
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,98	2,91	2,89	4,41	4,63
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,06	0,07	0,08	0,08	0,10
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,06	0,07	0,08	0,08	0,10

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,05	3,06	3,07	3,07	3,08
Indice américain BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	21,26	19,27	17,14	14,17	14,11
Valeur liquidative par part, Classe B	20,53	18,60	16,54	13,68	13,78
Valeur liquidative par part, Classe D	20,72	18,77	16,70	13,81	13,86
Valeur liquidative par part, Classe E	21,65	19,61	17,44	14,41	14,27
Valeur liquidative par part, Classe F	21,18	19,19	17,05	14,08	14,05
Valeur liquidative par part, Classe G	20,63	18,69	16,62	13,73	13,81
Valeur liquidative par part, Classe H	19,96	18,09	16,09	13,30	13,52
Valeur liquidative par part, Classe I	25,40	22,69	19,61	15,76	15,17
Valeur liquidative par part, Classe J	25,69	22,95	19,84	15,94	15,34
Valeur liquidative par part, Classe N	21,60	19,57	17,41	14,39	14,26
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	64 321	57 240	53 821	47 944	43 335
Nombre de parts en circulation**	2 949 152	2 909 302	3 093 584	3 351 429	3 057 923
Ratio des frais de gestion, Classe A	2,88	2,88	2,88	3,38	3,38
Ratio des frais de gestion, Classe B	2,87	2,88	2,88	4,50	4,50
Ratio des frais de gestion, Classe D	2,87	2,88	2,88	4,20	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	2,78	2,78	2,77	3,56	3,54
Ratio des frais de gestion, Classe G	2,85	2,83	2,83	4,37	4,37
Ratio des frais de gestion, Classe H	2,87	2,88	2,88	5,38	5,38
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	2,88	2,88	2,89	2,88	2,88
Actions américaines à petite capitalisation ESG Fisher					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,24	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,24	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,24	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,24	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,24	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,25	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,54	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,24	-	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	10 535	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	999 885	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,51	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,51	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,51	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,51	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,51	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,15	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,15	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,51	-	-	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Actions internationales GQG Partners					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,08	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,94	10,06	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,07	-	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	22 243	14 363	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	2 032 860	1 427 333	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,42	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,42	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,44	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,42	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,42	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,42	-	-	-	-
Actions internationales C WorldWide					
Valeur liquidative par part, Classe A	18,77	18,67	15,59	13,26	15,11
Valeur liquidative par part, Classe B	18,05	17,94	14,99	12,75	14,71
Valeur liquidative par part, Classe D	10,48	10,42	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	19,09	18,98	15,86	13,48	15,28
Valeur liquidative par part, Classe F	18,61	18,50	15,45	13,14	15,01
Valeur liquidative par part, Classe G	18,17	18,06	15,08	12,81	14,75
Valeur liquidative par part, Classe H	10,48	10,42	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	23,07	22,56	18,22	14,99	16,42
Valeur liquidative par part, Classe J	23,07	22,56	18,22	14,99	16,42
Valeur liquidative par part, Classe K	23,07	22,56	18,22	14,99	16,42
Valeur liquidative par part, Classe L	15,32	14,98	12,10	9,95	-
Valeur liquidative par part, Classe N	19,05	18,94	15,83	13,47	15,27
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	210 779	197 193	164 715	136 718	127 952
Nombre de parts en circulation**	9 470 968	9 039 565	9 232 948	9 293 910	7 899 201
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,36	3,37	3,37	3,87	3,88
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,37	3,38	3,38	5,12	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	3,34	3,35
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,34	3,34	3,34	4,20	4,18
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,34	3,29	3,30	4,95	4,98
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,38	3,38	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	-	-	-	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
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
Indice international BlackRock					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,82	14,22	13,84	12,31	13,56
Valeur liquidative par part, Classe B	14,25	13,68	13,31	11,84	13,20
Valeur liquidative par part, Classe D	14,39	13,81	13,44	11,95	13,29
Valeur liquidative par part, Classe E	15,08	14,46	14,07	12,51	13,71
Valeur liquidative par part, Classe F	14,68	14,08	13,70	12,18	13,47
Valeur liquidative par part, Classe G	14,30	13,72	13,35	11,87	13,23
Valeur liquidative par part, Classe H	13,89	13,33	12,98	11,54	12,98
Valeur liquidative par part, Classe I	17,99	16,99	16,03	13,81	14,66
Valeur liquidative par part, Classe J	17,99	16,99	16,03	13,81	14,66
Valeur liquidative par part, Classe N	15,05	14,44	14,06	12,50	13,70
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	76 349	88 262	63 335	57 525	53 876
Nombre de parts en circulation**	4 348 578	5 307 161	4 057 826	4 261 945	3 717 800
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,18	3,17	3,18	3,67	3,68
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,17	3,17	3,17	4,91	4,91
Ratio des frais de gestion, Classe D	3,18	3,18	3,18	4,60	4,60
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,14	3,13	3,14	3,16	3,17
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,16	3,16	3,16	4,01	3,98
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,15	3,15	3,15	4,82	4,83
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,18	3,18	3,18	5,72	5,72
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,18	3,18	3,18	3,18	3,17
Actions mondiales dividendes TD					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,45	13,45	14,28	12,76	13,36
Valeur liquidative par part, Classe B	13,84	12,87	13,65	12,19	12,95
Valeur liquidative par part, Classe E	14,70	13,68	14,52	12,96	13,51
Valeur liquidative par part, Classe F	14,40	13,40	14,20	12,67	13,31
Valeur liquidative par part, Classe G	14,00	13,02	13,82	12,34	13,06
Valeur liquidative par part, Classe I	17,66	16,17	16,61	14,36	14,49
Valeur liquidative par part, Classe J	17,66	16,17	16,61	14,36	14,49
Valeur liquidative par part, Classe L	14,40	13,18	13,55	11,71	11,81
Valeur liquidative par part, Classe N	14,68	13,66	14,50	12,95	13,50
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	28 453	26 358	35 668	32 100	31 840
Nombre de parts en circulation**	1 862 306	1 884 604	2 388 528	2 446 029	2 346 765
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,30	3,29	3,30	3,79	3,79
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,17	3,20	3,21	5,21	5,24
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,27	3,26	3,27	3,26	3,28
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,17	3,18	3,19	3,99	4,00
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,25	3,24	3,24	4,85	4,85

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,30	3,30	3,30	3,30	3,31
Actions mondiales Fiera Capital					
Valeur liquidative par part, Classe A	19,23	17,74	15,54	12,60	12,47
Valeur liquidative par part, Classe B	18,58	17,14	15,01	12,17	12,21
Valeur liquidative par part, Classe D	11,21	10,34	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	19,50	17,99	15,75	12,78	12,57
Valeur liquidative par part, Classe F	19,19	17,69	15,48	12,55	12,44
Valeur liquidative par part, Classe G	18,76	17,30	15,14	12,27	12,27
Valeur liquidative par part, Classe H	11,21	10,34	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	23,31	21,12	17,86	13,98	13,28
Valeur liquidative par part, Classe J	23,39	21,20	17,92	14,03	13,33
Valeur liquidative par part, Classe L	16,37	14,84	12,54	9,82	-
Valeur liquidative par part, Classe N	19,49	17,98	15,75	12,78	12,57
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	257 445	205 378	177 181	85 828	67 029
Nombre de parts en circulation**	11 828 550	10 385 300	10 220 549	6 310 012	5 079 608
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,60	3,60	3,60	4,10	4,11
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,54	3,58	3,58	5,48	5,47
Ratio des frais de gestion, Classe D	3,61	3,61	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,59	3,59	3,58	3,59	3,57
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,49	3,50	3,50	4,32	4,28
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,54	3,54	3,52	5,15	5,14
Ratio des frais de gestion, Classe H	3,61	3,61	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,05	0,04	0,06	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,05	0,04	0,06	0,06
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,04	0,05	0,04	0,06	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,60	3,60	3,59	3,58	3,58
Actions mondiales GQG Partners					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	10,23	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,25	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,52	9,59	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,28	9,53	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	7 764	6 670	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	738 758	695 857	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,47	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,47	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,47	-	-	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,49	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,47	-	-	-	-
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	-	-	-
Actions mondiales à petite capitalisation Fisher					
Valeur liquidative par part, Classe A	14,51	13,51	10,83	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	14,50	13,51	10,83	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	14,52	13,52	10,83	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	14,52	13,53	10,83	-	-
Valeur liquidative par part, Classe G	14,51	13,52	10,83	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	15,54	14,24	11,03	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	15,54	14,24	11,03	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	14,50	13,51	10,83	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	93 637	90 858	71 691	-	-
Nombre de parts en circulation**	6 122 949	6 440 611	6 518 954	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,43	3,45	3,49	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,43	3,45	3,49	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,39	3,41	3,45	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,36	3,38	3,43	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,40	3,43	3,46	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,04	0,06	0,10	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,04	0,06	0,10	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,43	3,45	3,49	-	-
Actions marchés émergents Fisher					
Valeur liquidative par part, Classe A	16,52	16,32	13,29	11,93	14,11
Valeur liquidative par part, Classe B	15,57	15,38	12,52	11,24	13,56
Valeur liquidative par part, Classe E	16,82	16,61	13,52	12,14	14,29
Valeur liquidative par part, Classe F	16,40	16,18	13,16	11,80	14,02
Valeur liquidative par part, Classe G	15,95	15,75	12,81	11,50	13,77
Valeur liquidative par part, Classe I	20,92	20,26	15,86	13,70	15,50
Valeur liquidative par part, Classe J	20,64	20,00	15,66	13,52	15,30
Valeur liquidative par part, Classe L	14,87	14,41	11,28	9,74	-
Valeur liquidative par part, Classe N	16,56	16,35	13,31	11,95	14,07
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	102 985	99 724	78 688	111 671	108 380
Nombre de parts en circulation**	5 154 887	5 108 783	5 103 804	8 338 227	7 121 601
Ratio des frais de gestion, Classe A	4,01	3,94	3,91	4,38	4,41
Ratio des frais de gestion, Classe B	4,01	3,94	3,91	6,30	6,29
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,99	3,91	3,89	3,86	3,79
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,85	3,82	3,80	4,78	4,57
Ratio des frais de gestion, Classe G	3,96	3,88	3,86	5,58	5,57
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,11	0,03	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,11	0,03	-	-	-

FONDS SSQ

ANNEXE – INFORMATIONS FINANCIÈRES (non audités)

Pour la période terminée le 30 juin 2021 (en milliers de dollars)

	2021	2020	2019	2018	2017
	30 juin	31 décembre	31 décembre	31 décembre	31 décembre
Fonds SSQ					
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,11	0,03	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	4,02	3,94	3,91	3,91	3,91
Infrastructures mondiales Lazard					
Valeur liquidative par part, Classe A	16,63	15,53	17,03	14,29	15,36
Valeur liquidative par part, Classe B	16,24	15,15	16,60	13,91	15,07
Valeur liquidative par part, Classe E	16,93	15,81	17,33	14,54	15,53
Valeur liquidative par part, Classe F	16,50	15,39	16,86	14,13	15,24
Valeur liquidative par part, Classe I	20,52	18,84	19,97	16,19	16,72
Valeur liquidative par part, Classe J	20,51	18,83	19,96	16,18	16,71
Valeur liquidative par part, Classe L	12,27	11,27	11,94	9,68	-
Valeur liquidative par part, Classe N	16,88	15,77	17,30	14,52	15,52
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	88 888	80 083	96 740	106 217	123 184
Nombre de parts en circulation**	4 736 443	4 659 913	5 189 680	6 762 945	7 510 304
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,49	3,49	3,50	3,98	3,98
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,34	3,34	3,37	4,83	4,85
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,45	3,43	3,44	3,44	3,46
Ratio des frais de gestion, Classe F	3,34	3,34	3,36	4,35	4,36
Ratio des frais de gestion, Classe I	0,05	0,05	0,06	0,04	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe J	0,05	0,05	0,06	0,04	0,05
Ratio des frais de gestion, Classe L	0,05	0,05	0,06	0,04	-
Ratio des frais de gestion, Classe N	3,49	3,49	3,50	3,49	3,50
Immobilier mondial CI					
Valeur liquidative par part, Classe A	10,05	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe B	10,05	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe E	10,05	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe F	10,05	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe I	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe J	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe L	10,07	-	-	-	-
Valeur liquidative par part, Classe N	10,05	-	-	-	-
Actif net détenu pour le compte des souscripteurs	7 792	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation**	774 622	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe A	3,56	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe B	3,55	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe E	3,49	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion, Classe F	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	-	-	-	-

**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
Télec. : 1 866 559-6871

service.inv@ssq.ca

ssq.ca

