

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé -<br>Devises neutres               | CAD           | USD            | 72 446                         | 53 538                          | 74   |
|   | USD           | CAD            | 105 007                        | 142 198                         | (7)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>177 453</b>                 | <b>195 736</b>                  | <b>66</b>                                  |
| Catégorie Fidelity Actions américaines - Devises neutres                          | CAD           | USD            | 56 561                         | 41 797                          | 55   |
|   | USD           | CAD            | 83 636                         | 113 255                         | (8)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>140 196</b>                 | <b>155 052</b>                  | <b>47</b>                                  |
| Catégorie Fidelity Bâtisseurs <sup>MC</sup> - Devises neutres                     | CAD           | EUR            | 1 077                          | 737                             | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 63                             | 37                              | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 274                            | 1 583                           | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 3                              | 24                              | (0)  |
|   | CAD           | USD            | 46 857                         | 34 629                          | 48   |
|   | EUR           | CAD            | 1 474                          | 2 160                           | 6  |
|   | GBP           | CAD            | 73                             | 126                             | 0  |
|   | HKD           | CAD            | 3 710                          | 642                             | 0  |
|   | SEK           | CAD            | 48                             | 6                               | 0  |
|   | USD           | CAD            | 68 612                         | 92 910                          | (7)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>122 191</b>                 | <b>132 853</b>                  | <b>47</b>                                  |
| Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales -<br>Devises neutres            | AUD           | CAD            | 334                            | 295                             | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 147                            | 167                             | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 152                            | 101                             | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 221                            | 1 127                           | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 6 525                          | 4 465                           | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 5 542                          | 3 242                           | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 2 018                          | 11 671                          | 2  |
|   | CAD           | JPY            | 12 987                         | 1 452 082                       | 8  |
|   | CAD           | NOK            | 124                            | 998                             | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 495                            | 3 912                           | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 158                            | 157                             | 0  |
|   | CAD           | USD            | 121 403                        | 89 713                          | 116  |
|   | CHF           | CAD            | 202                            | 308                             | 4  |
|   | DKK           | CAD            | 2 254                          | 443                             | 1  |
|   | EUR           | CAD            | 9 159                          | 13 424                          | 34   |
|   | GBP           | CAD            | 6 484                          | 11 101                          | 17   |
|   | HKD           | CAD            | 23 341                         | 4 042                           | 1  |
|   | JPY           | CAD            | 2 941 787                      | 26 583                          | 203  |
|   | NOK           | CAD            | 1 996                          | 252                             | 3  |
|   | SEK           | CAD            | 7 824                          | 1 009                           | 18   |
|   | SGD           | CAD            | 315                            | 317                             | 1  |
|   | USD           | CAD            | 178 572                        | 241 820                         | (9)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>3 322 040</b>               | <b>1 867 227</b>                | <b>400</b>                                 |
| Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique -<br>Devises neutres | CAD           | USD            | 17 584                         | 12 994                          | 17   |
|   | USD           | CAD            | 26 124                         | 35 375                          | (3)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>43 708</b>                  | <b>48 369</b>                   | <b>14</b>                                  |

| FONDS  | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|--|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> internationales -<br>Devises neutres | AUD           | CAD            | 73                             | 64                              | 0  |
|  | CAD           | AUD            | 32                             | 36                              | (0)  |
|  | CAD           | CHF            | 29                             | 19                              | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 43                             | 219                             | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 421                            | 288                             | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 215                            | 126                             | (0)  |
|  | CAD           | HKD            | 81                             | 470                             | 0  |
|  | CAD           | JPY            | 114                            | 12 747                          | 0  |
|  | CAD           | NOK            | 0                              | 0                               | 0  |
|  | CAD           | NZD            | 8                              | 10                              | (0)  |
|  | CAD           | SEK            | 35                             | 275                             | (0)  |
|  | CAD           | USD            | 102                            | 75                              | 0  |
|  | CHF           | CAD            | 45                             | 68                              | 1  |
|  | DKK           | CAD            | 439                            | 86                              | 0  |
|  | EUR           | CAD            | 578                            | 846                             | 2  |
|  | GBP           | CAD            | 248                            | 425                             | 1  |
|  | HKD           | CAD            | 906                            | 157                             | 0  |
|  | JPY           | CAD            | 26 496                         | 239                             | 2  |
|  | NOK           | CAD            | 1                              | 0                               | 0  |
|  | NZD           | CAD            | 21                             | 17                              | 0  |
| SEK  | CAD           | 551            | 71                             | 1                               |  |
| USD  | CAD           | 146            | 198                            | (0)                             |  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>30 583</b>                  | <b>16 440</b>                   | <b>8</b>                                   |
| Catégorie Fidelity Discipline Actions <sup>MD</sup> mondiales -<br>Devises neutres       | CAD           | CHF            | 94                             | 63                              | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 72                             | 368                             | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 993                            | 679                             | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 388                            | 227                             | 0  |
|  | CAD           | HKD            | 213                            | 1 233                           | 0  |
|  | CAD           | JPY            | 135                            | 15 086                          | 0  |
|  | CAD           | SGD            | 29                             | 29                              | 0  |
|  | CAD           | USD            | 4 223                          | 3 121                           | 4  |
|  | CHF           | CAD            | 156                            | 237                             | 3  |
|  | DKK           | CAD            | 736                            | 145                             | 0  |
|  | EUR           | CAD            | 1 358                          | 1 991                           | 5  |
|  | GBP           | CAD            | 454                            | 778                             | 1  |
|  | HKD           | CAD            | 2 315                          | 401                             | 0  |
|  | JPY           | CAD            | 30 173                         | 273                             | 2  |
|  | SGD           | CAD            | 57                             | 58                              | 0  |
|  | USD           | CAD            | 6 226                          | 8 430                           | (1)  |
|  | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>47 624</b>                   | <b>33 119</b>                              |
| Catégorie Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> - Devises neutres                        | AUD           | CAD            | 192                            | 169                             | 0  |
|  | CAD           | AUD            | 85                             | 96                              | (0)  |
|  | CAD           | CHF            | 1 751                          | 1 166                           | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 842                            | 4 299                           | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 10 124                         | 6 927                           | (1)  |
|  | CAD           | GBP            | 12 832                         | 7 506                           | 0  |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Catégorie Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> - Devises neutres (suite) | CAD           | HKD            | 3 697                          | 21 378                          | 3  |
|   | CAD           | JPY            | 12 063                         | 1 348 290                       | 3  |
|   | CAD           | NOK            | 545                            | 4 365                           | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 1 386                          | 10 953                          | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 346                            | 345                             | 0  |
|   | CAD           | USD            | 104 392                        | 77 143                          | 100  |
|   | CHF           | CAD            | 2 331                          | 3 556                           | 50   |
|   | DKK           | CAD            | 8 598                          | 1 691                           | 5  |
|   | EUR           | CAD            | 13 854                         | 20 305                          | 51   |
|   | GBP           | CAD            | 14 844                         | 25 416                          | 41   |
|   | HKD           | CAD            | 39 600                         | 6 857                           | 2  |
|   | JPY           | CAD            | 2 666 772                      | 24 110                          | 197  |
|   | NOK           | CAD            | 8 731                          | 1 103                           | 14   |
|   | SEK           | CAD            | 21 907                         | 2 824                           | 51   |
|   | SGD           | CAD            | 690                            | 695                             | 2  |
|   | USD           | CAD            | 154 752                        | 209 556                         | (15)                                       |
|   | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>3 080 333</b>                | <b>1 778 750</b>                           |
| Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale -<br>Devises neutres    | CAD           | CHF            | 153                            | 102                             | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 98                             | 499                             | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 1 362                          | 932                             | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 547                            | 320                             | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 286                            | 1 651                           | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 181                            | 20 280                          | 0  |
|   | CAD           | SGD            | 38                             | 38                              | 0  |
|   | CAD           | USD            | 6 046                          | 4 468                           | 6  |
|   | CHF           | CAD            | 232                            | 352                             | 4  |
|   | DKK           | CAD            | 999                            | 196                             | 1  |
|   | EUR           | CAD            | 1 877                          | 2 751                           | 7  |
|   | GBP           | CAD            | 640                            | 1 095                           | 2  |
|   | HKD           | CAD            | 3 199                          | 554                             | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 40 560                         | 367                             | 3  |
|   | SGD           | CAD            | 77                             | 77                              | 0  |
|   | USD           | CAD            | 8 797                          | 11 913                          | (0)  |
|   | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>65 090</b>                   | <b>45 595</b>                              |
| Catégorie Fidelity Innovations mondiales - Devises neutres <sup>MC</sup>  | AUD           | CAD            | 3 716                          | 3 282                           | 2  |
|   | CAD           | AUD            | 1 640                          | 1 858                           | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 2 518                          | 1 676                           | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 931                            | 4 752                           | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 9 752                          | 6 673                           | (1)  |
|   | CAD           | GBP            | 1 380                          | 807                             | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 7 493                          | 837 751                         | 4  |
|   | CAD           | USD            | 1 437 215                      | 1 062 196                       | 1 563                                      |
|   | CHF           | CAD            | 3 352                          | 5 114                           | 71   |
|   | DKK           | CAD            | 9 504                          | 1 869                           | 6  |
|   | EUR           | CAD            | 13 345                         | 19 560                          | 50   |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Catégorie Fidelity Innovations mondiales - Devises neutres <sup>MC</sup><br>(suite)             | GBP           | CAD            | 1 614                          | 2 764                           | 4  |
|   | JPY           | CAD            | 1 675 501                      | 15 147                          | 122  |
|   | USD           | CAD            | 2 306 174                      | 3 122 226                       | (817)                                      |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>5 474 136</b>               | <b>5 085 676</b>                | <b>1 004</b>                               |
| Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines -<br>Devises neutres                            | CAD           | CHF            | 5                              | 3                               | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 35                             | 24                              | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 79                             | 46                              | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 106                            | 11 899                          | 0  |
|   | CAD           | USD            | 40 456                         | 29 926                          | 80   |
|   | CHF           | CAD            | 6                              | 10                              | 0  |
|   | EUR           | CAD            | 48                             | 70                              | 0  |
|   | GBP           | CAD            | 93                             | 159                             | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 23 798                         | 215                             | 2  |
|   | USD           | CAD            | 50 498                         | 68 395                          | 7  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>115 123</b>                 | <b>110 747</b>                  | <b>90</b>                                  |
| Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines -<br>Couverture systématique des devises | CAD           | USD            | 5 127                          | 3 789                           | 5  |
|   | USD           | CAD            | 7 516                          | 10 179                          | 0  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>12 644</b>                  | <b>13 968</b>                   | <b>5</b>                                   |
| Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique -<br>Devises neutres                          | CAD           | USD            | 98 691                         | 72 937                          | 103  |
|   | USD           | CAD            | 143 842                        | 194 786                         | (10)                                       |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>242 533</b>                 | <b>267 722</b>                  | <b>93</b>                                  |
| Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique -<br>Devises neutres                         | CAD           | CHF            | 44                             | 29                              | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 73                             | 50                              | (0)  |
|   | CAD           | USD            | 8 559                          | 6 327                           | 11   |
|   | CHF           | CAD            | 58                             | 89                              | 1  |
|   | EUR           | CAD            | 90                             | 132                             | 0  |
|   | USD           | CAD            | 12 209                         | 16 534                          | 0  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>21 033</b>                  | <b>23 161</b>                   | <b>13</b>                                  |
| Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale -<br>Devises neutres                             | AUD           | CAD            | 813                            | 721                             | 3  |
|   | CAD           | AUD            | 359                            | 406                             | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 61                             | 41                              | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 631                            | 3 221                           | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 18 532                         | 12 671                          | (15)                                       |
|   | CAD           | GBP            | 14 101                         | 8 248                           | 1  |
|   | CAD           | HKD            | 5 840                          | 33 773                          | 5  |
|   | CAD           | JPY            | 34 942                         | 3 904 940                       | 4  |
|   | CAD           | NOK            | 725                            | 5 809                           | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 2 092                          | 16 531                          | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 945                            | 942                             | 0  |
|   | CAD           | USD            | 108 005                        | 79 815                          | 106  |
|   | CHF           | CAD            | 81                             | 124                             | 2  |
|   | DKK           | CAD            | 6 442                          | 1 267                           | 4  |
|   | EUR           | CAD            | 24 218                         | 35 501                          | 96   |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale -<br>Devises neutres (suite)         | GBP           | CAD            | 16 497                         | 28 243                          | 44   |
|   | HKD           | CAD            | 67 545                         | 11 696                          | 3  |
|   | JPY           | CAD            | 7 793 123                      | 70 439                          | 557  |
|   | NOK           | CAD            | 11 617                         | 1 468                           | 19   |
|   | SEK           | CAD            | 33 063                         | 4 262                           | 77   |
|   | SGD           | CAD            | 1 884                          | 1 897                           | 6  |
|   | USD           | CAD            | 157 757                        | 213 634                         | (7)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>8 299 274</b>               | <b>4 435 650</b>                | <b>904</b>                                 |
| Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutres <sup>MC</sup>               | AUD           | CAD            | 640                            | 565                             | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 282                            | 320                             | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 869                            | 578                             | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 3 388                          | 2 318                           | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 689                            | 403                             | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 76                             | 438                             | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 1 280                          | 143 092                         | 1  |
|   | CAD           | USD            | 691 427                        | 510 945                         | 663  |
|   | CHF           | CAD            | 1 157                          | 1 765                           | 25   |
|   | EUR           | CAD            | 4 636                          | 6 795                           | 18   |
|   | GBP           | CAD            | 806                            | 1 381                           | 2  |
|   | HKD           | CAD            | 876                            | 152                             | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 286 185                        | 2 587                           | 21   |
|   | USD           | CAD            | 1 022 989                      | 1 385 251                       | (114)                                      |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>2 015 299</b>               | <b>2 056 590</b>                | <b>614</b>                                 |
| FNB Fidelity Dividendes américains élevés -<br>Devises neutres                      | CAD           | USD            | 574                            | 422                             | (2)  |
|   | USD           | CAD            | 25 165                         | 34 170                          | 96   |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>25 739</b>                  | <b>34 592</b>                   | <b>94</b>                                  |
| FNB Fidelity Momentum Amérique - Devises neutres                                    | CAD           | USD            | 22                             | 16                              | 0  |
|   | USD           | CAD            | 1 412                          | 1 918                           | 5  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>1 434</b>                   | <b>1 934</b>                    | <b>6</b>                                   |
| FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres                                      | CAD           | USD            | 244                            | 180                             | 0  |
|   | USD           | CAD            | 25 715                         | 34 918                          | 100  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>25 959</b>                  | <b>35 098</b>                   | <b>100</b>                                 |
| Fonds Fidelity Actions américaines - Ciblé - Couverture<br>systématique des devises | CAD           | USD            | 4 186                          | 3 094                           | 4  |
|   | USD           | CAD            | 6 187                          | 8 378                           | (1)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>10 374</b>                  | <b>11 472</b>                   | <b>3</b>                                   |
| Fonds Fidelity Actions américaines - Couverture<br>systématique des devises         | CAD           | USD            | 1 599                          | 1 181                           | 2  |
|   | USD           | CAD            | 2 371                          | 3 211                           | 0  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>3 970</b>                   | <b>4 392</b>                    | <b>2</b>                                   |
| Fonds Fidelity Actions internationales - Concentré -<br>Devises neutres             | AUD           | CAD            | 93                             | 82                              | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 44                             | 49                              | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 343                            | 228                             | (0)  |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Fonds Fidelity Actions internationales - Concentré -<br>Devises neutres (suite) | CAD           | DKK            | 75                             | 382                             | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 1 296                          | 887                             | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 452                            | 264                             | (0)  |
|   | CAD           | HKD            | 276                            | 1 598                           | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 168                            | 18 823                          | 0  |
|   | CAD           | SGD            | 75                             | 75                              | 0  |
|   | CAD           | USD            | 391                            | 289                             | 0  |
|   | CHF           | CAD            | 447                            | 682                             | 10   |
|   | DKK           | CAD            | 596                            | 117                             | 0  |
|   | EUR           | CAD            | 1 760                          | 2 579                           | 7  |
|   | GBP           | CAD            | 520                            | 891                             | 1  |
|   | HKD           | CAD            | 3 132                          | 542                             | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 38 203                         | 345                             | 3  |
|   | SGD           | CAD            | 150                            | 151                             | 0  |
|   | USD           | CAD            | 573                            | 776                             | (0)  |
|   | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>48 594</b>                   | <b>28 761</b>                              |
| Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré -<br>Devises neutres               | AUD           | CAD            | 284                            | 251                             | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 125                            | 142                             | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 1 039                          | 692                             | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 137                            | 700                             | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 3 747                          | 2 564                           | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 1 138                          | 666                             | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 655                            | 3 786                           | 1  |
|   | CAD           | JPY            | 503                            | 56 295                          | 0  |
|   | CAD           | SGD            | 261                            | 260                             | 0  |
|   | CAD           | USD            | 4 627                          | 3 419                           | 4  |
|   | CHF           | CAD            | 1 406                          | 2 145                           | 29   |
|   | DKK           | CAD            | 1 400                          | 275                             | 1  |
|   | EUR           | CAD            | 5 241                          | 7 682                           | 19   |
|   | GBP           | CAD            | 1 317                          | 2 254                           | 4  |
|   | HKD           | CAD            | 7 121                          | 1 233                           | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 114 927                        | 1 039                           | 8  |
| SGD   | CAD           | 474            | 477                            | 1                               |  |
| USD   | CAD           | 6 712          | 9 089                          | (0)                             |  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>151 114</b>                 | <b>92 968</b>                   | <b>67</b>                                  |
| Fonds Fidelity Dividendes américains - Couverture<br>systématique des devises   | CAD           | USD            | 2 601                          | 1 922                           | 3  |
|   | USD           | CAD            | 3 869                          | 5 239                           | (0)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>6 470</b>                   | <b>7 161</b>                    | <b>2</b>                                   |
| Fonds Fidelity Dividendes américains - Devises neutres                          | CAD           | CHF            | 365                            | 243                             | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 2                              | 9                               | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 835                            | 572                             | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 820                            | 479                             | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 206                            | 23 016                          | 0  |
|   | CAD           | USD            | 48 131                         | 35 568                          | 47   |
|   | CHF           | CAD            | 486                            | 741                             | 10   |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Fonds Fidelity Dividendes américains - Devises neutres<br>(suite)         | DKK           | CAD            | 17                             | 3                               | 0  |
|   | EUR           | CAD            | 1 143                          | 1 675                           | 4  |
|   | GBP           | CAD            | 1 006                          | 1 723                           | 3  |
|   | JPY           | CAD            | 46 031                         | 416                             | 3  |
|   | USD           | CAD            | 71 796                         | 97 219                          | (10)                                       |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>170 838</b>                 | <b>161 663</b>                  | <b>58</b>                                  |
| Fonds Fidelity Équilibre Amérique - Devises neutres                       | AUD           | CAD            | 6                              | 5                               | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 3                              | 3                               | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 24                             | 16                              | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 63                             | 320                             | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 1 921                          | 1 315                           | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 1 445                          | 845                             | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 532                            | 3 078                           | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 3 574                          | 399 576                         | 2  |
|   | CAD           | NOK            | 116                            | 927                             | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 234                            | 1 846                           | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 98                             | 97                              | 0  |
|   | CAD           | USD            | 54 147                         | 40 013                          | 52   |
|   | CHF           | CAD            | 32                             | 49                              | 1  |
|   | DKK           | CAD            | 640                            | 126                             | 0  |
|   | EUR           | CAD            | 2 629                          | 3 854                           | 10   |
|   | GBP           | CAD            | 1 691                          | 2 895                           | 4  |
|   | HKD           | CAD            | 6 156                          | 1 066                           | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 818 408                        | 7 397                           | 58   |
|   | NOK           | CAD            | 1 855                          | 234                             | 3  |
|   | SEK           | CAD            | 3 692                          | 476                             | 9  |
| SGD   | CAD           | 195            | 196                            | 1                               |  |
| USD   | CAD           | 80 006         | 108 339                        | (7)                             |  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>977 464</b>                 | <b>572 673</b>                  | <b>133</b>                                 |
| Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> - Équilibre - Devises neutres | AUD           | CAD            | 388                            | 342                             | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 171                            | 194                             | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 952                            | 633                             | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 540                            | 2 755                           | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 4 885                          | 3 343                           | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 6 032                          | 3 529                           | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 1 691                          | 9 777                           | 2  |
|   | CAD           | JPY            | 6 582                          | 735 949                         | 4  |
|   | CAD           | NOK            | 315                            | 2 527                           | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 745                            | 5 884                           | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 47                             | 47                              | 0  |
|   | CAD           | USD            | 125 448                        | 92 704                          | 122  |
|   | CHF           | CAD            | 1 267                          | 1 933                           | 27   |
|   | DKK           | CAD            | 5 510                          | 1 083                           | 3  |
|   | EUR           | CAD            | 6 685                          | 9 798                           | 25   |
|   | GBP           | CAD            | 7 057                          | 12 083                          | 19   |
|   | HKD           | CAD            | 19 554                         | 3 386                           | 1  |

| FONDS  | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|--|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> – Équilibre – Devises neutres<br>(suite) | JPY           | CAD            | 1 471 898                      | 13 306                          | 107  |
|  | NOK           | CAD            | 5 053                          | 639                             | 8  |
|  | SEK           | CAD            | 11 769                         | 1 517                           | 27   |
|  | SGD           | CAD            | 93                             | 94                              | 0  |
|  | USD           | CAD            | 185 408                        | 251 069                         | (17)                                       |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>1 862 089</b>               | <b>1 152 591</b>                | <b>329</b>                                 |
| Fonds Fidelity FNB Dividendes américains pour hausses<br>de taux – Devises neutres   | CAD           | USD            | 65                             | 48                              | 0  |
|  | USD           | CAD            | 8 832                          | 11 993                          | 34   |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>8 897</b>                   | <b>12 041</b>                   | <b>34</b>                                  |
| Fonds Fidelity Leaders à long terme – Devises neutres                                | AUD           | CAD            | 69                             | 61                              | 0  |
|  | CAD           | AUD            | 30                             | 34                              | (0)  |
|  | CAD           | CHF            | 52                             | 35                              | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 26                             | 133                             | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 264                            | 180                             | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 94                             | 55                              | 0  |
|  | CAD           | HKD            | 41                             | 236                             | 0  |
|  | CAD           | ILS            | 2                              | 6                               | (0)  |
|  | CAD           | JPY            | 218                            | 24 341                          | (0)  |
|  | CAD           | NOK            | 8                              | 65                              | 0  |
|  | CAD           | SEK            | 68                             | 534                             | (0)  |
|  | CAD           | USD            | 1 922                          | 1 421                           | 2  |
|  | CHF           | CAD            | 73                             | 112                             | 1  |
|  | DKK           | CAD            | 266                            | 52                              | 0  |
|  | EUR           | CAD            | 352                            | 516                             | 1  |
|  | GBP           | CAD            | 113                            | 194                             | 0  |
|  | HKD           | CAD            | 471                            | 82                              | 0  |
|  | ILS           | CAD            | 6                              | 2                               | 0  |
|  | JPY           | CAD            | 47 374                         | 428                             | 4  |
|  | NOK           | CAD            | 129                            | 16                              | 0  |
| SEK  | CAD           | 1 068          | 138                            | 2                               |  |
| USD  | CAD           | 2 841          | 3 847                          | (1)                             |  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>55 489</b>                  | <b>32 487</b>                   | <b>10</b>                                  |
| Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture<br>systématique des devises        | CAD           | USD            | 1 147                          | 847                             | 1  |
|  | USD           | CAD            | 1 701                          | 2 303                           | 0  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>2 848</b>                   | <b>3 151</b>                    | <b>1</b>                                   |
| Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles –<br>Devises neutres         | CAD           | JPY            | 2 129                          | 238 036                         | 1  |
|  | CAD           | USD            | 239 116                        | 176 719                         | 255  |
|  | JPY           | CAD            | 476 073                        | 4 304                           | 35   |
|  | USD           | CAD            | 350 066                        | 474 048                         | (24)                                       |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>1 067 384</b>               | <b>893 107</b>                  | <b>267</b>                                 |
| Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres                               | AUD           | CAD            | 507                            | 448                             | 0  |
|  | CAD           | AUD            | 224                            | 253                             | (0)  |
|  | CAD           | CHF            | 102                            | 68                              | (0)  |

| FONDS  | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|--|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres<br>(suite)                      | CAD           | DKK            | 34                             | 176                             | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 3 594                          | 2 459                           | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 657                            | 384                             | 0  |
|  | CAD           | ILS            | 30                             | 81                              | (0)  |
|  | CAD           | JPY            | 1 691                          | 189 037                         | 1  |
|  | CAD           | NOK            | 30                             | 244                             | 0  |
|  | CAD           | NZD            | 26                             | 32                              | (0)  |
|  | CAD           | SEK            | 66                             | 523                             | (0)  |
|  | CAD           | SGD            | 49                             | 49                              | 0  |
|  | CAD           | USD            | 7 145                          | 5 280                           | 7  |
|  | CHF           | CAD            | 136                            | 207                             | 3  |
|  | DKK           | CAD            | 352                            | 69                              | 0  |
|  | EUR           | CAD            | 4 918                          | 7 208                           | 19   |
|  | GBP           | CAD            | 768                            | 1 316                           | 2  |
|  | ILS           | CAD            | 161                            | 61                              | 1  |
|  | JPY           | CAD            | 370 060                        | 3 345                           | 27   |
|  | NOK           | CAD            | 488                            | 62                              | 1  |
|  | NZD           | CAD            | 64                             | 52                              | 1  |
|  | SEK           | CAD            | 1 045                          | 135                             | 2  |
|  | SGD           | CAD            | 99                             | 99                              | 0  |
| USD  | CAD           | 10 560         | 14 300                         | (1)                             |  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>402 806</b>                 | <b>225 888</b>                  | <b>63</b>                                  |
| Fonds Fidelity Obligations multiseCTORIELLES – Devises neutres                         | CAD           | EUR            | 88                             | 60                              | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 72                             | 42                              | 0  |
|  | CAD           | JPY            | 10 073                         | 1 126 186                       | 6  |
|  | CAD           | USD            | 1 120 700                      | 828 177                         | 1 091                                      |
|  | EUR           | CAD            | 121                            | 177                             | 0  |
|  | GBP           | CAD            | 85                             | 145                             | 0  |
|  | JPY           | CAD            | 2 252 373                      | 20 362                          | 164  |
|  | USD           | CAD            | 1 652 825                      | 2 238 172                       | (139)                                      |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>5 036 336</b>               | <b>4 213 321</b>                | <b>1 122</b>                               |
| Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture<br>systématique des devises | CAD           | USD            | 14 435                         | 10 667                          | 14   |
|  | USD           | CAD            | 21 459                         | 29 061                          | 1  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>35 895</b>                  | <b>39 729</b>                   | <b>15</b>                                  |
| Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable –<br>Devises neutres                       | CAD           | USD            | 20 498                         | 15 147                          | 19   |
|  | USD           | CAD            | 30 021                         | 40 653                          | (2)  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>50 519</b>                  | <b>55 800</b>                   | <b>17</b>                                  |
| Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres                                 | CAD           | CHF            | 11                             | 8                               | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 15                             | 10                              | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 638                            | 373                             | 0  |
|  | CAD           | JPY            | 1                              | 115                             | 0  |
|  | CAD           | USD            | 254 458                        | 188 040                         | 248  |
|  | CHF           | CAD            | 15                             | 23                              | 0  |
|  | EUR           | CAD            | 21                             | 30                              | 0  |

| FONDS   | DEVISE VENDUE                                       | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |            |
|---|---|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres<br>(suite) | GBP   | CAD            | 746                            | 1 277                           | 2  |            |
|   | JPY   | CAD            | 231                            | 2                               | 0  |            |
|   | USD   | CAD            | 377 150                        | 510 708                         | (41)                                       |            |
| <b>TOTAL</b>  |   |                | <b>633 286</b>                 | <b>700 586</b>                  | <b>209</b>                                 |            |
| Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres         | CAD   | CHF            | 384                            | 253                             | (4)  |            |
|   | CAD   | DKK            | 28                             | 145                             | (0)  |            |
|   | CAD   | EUR            | 655                            | 448                             | (1)  |            |
|   | CAD   | GBP            | 433                            | 253                             | 0  |            |
|   | CAD   | JPY            | 125                            | 13 969                          | 0  |            |
|   | CAD   | USD            | 73 246                         | 54 127                          | 70   |            |
|   | CHF   | CAD            | 397                            | 608                             | 11   |            |
|   | DKK   | CAD            | 291                            | 57                              | 0  |            |
|   | EUR   | CAD            | 799                            | 1 171                           | 3  |            |
|   | GBP   | CAD            | 506                            | 867                             | 1  |            |
|   | JPY   | CAD            | 27 939                         | 252                             | 2  |            |
|   | USD   | CAD            | 107 876                        | 146 082                         | (8)  |            |
|   | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>212 680</b>                  | <b>218 233</b>                             | <b>75</b>  |
| Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres           | AUD   | CAD            | 1 968                          | 1 738                           | 1  |            |
|   | CAD   | AUD            | 869                            | 984                             | (0)  |            |
|   | CAD   | CHF            | 1 713                          | 1 136                           | (6)  |            |
|   | CAD   | DKK            | 54                             | 276                             | (0)  |            |
|   | CAD   | EUR            | 15 601                         | 10 672                          | (6)  |            |
|   | CAD   | GBP            | 5 754                          | 3 366                           | 0  |            |
|   | CAD   | HKD            | 707                            | 4 090                           | 1  |            |
|   | CAD   | ILS            | 57                             | 154                             | (0)  |            |
|   | CAD   | JPY            | 7 207                          | 804 810                         | (5)  |            |
|   | CAD   | NOK            | 86                             | 692                             | 0  |            |
|   | CAD   | NZD            | 50                             | 62                              | (0)  |            |
|   | CAD   | SEK            | 514                            | 4 061                           | (0)  |            |
|   | CAD   | SGD            | 293                            | 292                             | 0  |            |
|   | CAD   | USD            | 88 136                         | 65 132                          | 87   |            |
|   | CHF   | CAD            | 2 118                          | 3 234                           | 48   |            |
|   | DKK   | CAD            | 552                            | 109                             | 0  |            |
|   | EUR   | CAD            | 20 813                         | 30 509                          | 81   |            |
|   | GBP   | CAD            | 6 731                          | 11 525                          | 18   |            |
|   | HKD   | CAD            | 8 179                          | 1 416                           | 0  |            |
|   | ILS   | CAD            | 308                            | 115                             | 2  |            |
|   | JPY   | CAD            | 1 590 258                      | 14 377                          | 118  |            |
|   | NOK   | CAD            | 1 384                          | 175                             | 2  |            |
|   | NZD   | CAD            | 124                            | 101                             | 1  |            |
|   | SEK   | CAD            | 8 122                          | 1 047                           | 19   |            |
|   | SGD   | CAD            | 585                            | 588                             | 2  |            |
|   | USD   | CAD            | 129 040                        | 174 740                         | (10)                                       |            |
|   | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>1 891 224</b>                | <b>1 135 403</b>                           | <b>354</b> |
|   | Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres | AUD            | CAD                            | 105                             | 93   | 0          |
| CAD   |   | AUD            | 46                             | 53                              | (0)  |            |

| FONDS  | DEVERSE<br>VENDUE | DEVERSE<br>ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Fonds Fidelity Revenu stratégique - Devises neutres (suite)                              | CAD               | CHF                | 25                             | 17                              | (0)  |
|  | CAD               | EUR                | 556                            | 380                             | (0)  |
|  | CAD               | GBP                | 94                             | 55                              | 0  |
|  | CAD               | JPY                | 264                            | 29 498                          | 0  |
|  | CAD               | SEK                | 8                              | 61                              | (0)  |
|  | CAD               | USD                | 18 373                         | 13 576                          | 17   |
|  | CHF               | CAD                | 33                             | 51                              | 1  |
|  | EUR               | CAD                | 761                            | 1 115                           | 3  |
|  | GBP               | CAD                | 110                            | 189                             | 0  |
|  | JPY               | CAD                | 58 996                         | 533                             | 4  |
|  | SEK               | CAD                | 122                            | 16                              | 0  |
|  | USD               | CAD                | 26 940                         | 36 481                          | (2)  |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                    | <b>106 433</b>                 | <b>82 117</b>                   | <b>23</b>                                  |
| Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé -<br>Devises neutres                  | CAD               | USD                | 287 522                        | 212 472                         | 277  |
|  | USD               | CAD                | 421 718                        | 571 067                         | (37)                                       |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                    | <b>709 239</b>                 | <b>783 539</b>                  | <b>240</b>                                 |
| Fonds Fidelity Vision stratégique - Couverture<br>systématique des devises <sup>MC</sup> | CAD               | USD                | 41 549                         | 30 703                          | 40   |
|  | USD               | CAD                | 61 288                         | 83 002                          | 4  |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                    | <b>102 837</b>                 | <b>113 706</b>                  | <b>44</b>                                  |
| Mandat privé Fidelity Actions américaines -<br>Devises neutres                           | CAD               | USD                | 20 456                         | 15 117                          | 20   |
|  | USD               | CAD                | 29 786                         | 40 336                          | (1)  |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                    | <b>50 242</b>                  | <b>55 453</b>                   | <b>18</b>                                  |
| Mandat privé Fidelity Actions internationales -<br>Devises neutres                       | AUD               | CAD                | 90                             | 79                              | 0  |
|  | CAD               | AUD                | 40                             | 45                              | (0)  |
|  | CAD               | CHF                | 389                            | 259                             | (0)  |
|  | CAD               | DKK                | 48                             | 245                             | (0)  |
|  | CAD               | EUR                | 1 412                          | 966                             | (0)  |
|  | CAD               | GBP                | 535                            | 313                             | 0  |
|  | CAD               | HKD                | 266                            | 1 535                           | 0  |
|  | CAD               | JPY                | 218                            | 24 412                          | (0)  |
|  | CAD               | SGD                | 78                             | 77                              | (0)  |
|  | CAD               | USD                | 626                            | 463                             | 1  |
|  | CHF               | CAD                | 517                            | 789                             | 11   |
|  | DKK               | CAD                | 490                            | 96                              | 0  |
|  | EUR               | CAD                | 1 956                          | 2 867                           | 7  |
|  | GBP               | CAD                | 619                            | 1 060                           | 2  |
|  | HKD               | CAD                | 2 868                          | 497                             | 0  |
|  | JPY               | CAD                | 49 171                         | 444                             | 4  |
|  | SGD               | CAD                | 148                            | 149                             | 0  |
| USD  | CAD               | 945                | 1 280                          | (0)                             |  |
| <b>TOTAL</b>   |                   |                    | <b>60 416</b>                  | <b>35 577</b>                   | <b>25</b>                                  |
| Mandat privé Fidelity Actions mondiales - Devises neutres                                | AUD               | CAD                | 546                            | 482                             | 0  |
|  | CAD               | AUD                | 259                            | 294                             | (0)  |

| FONDS  | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|--|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres<br>(suite) | CAD           | CHF            | 1 834                          | 1 221                           | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 243                            | 1 240                           | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 6 549                          | 4 481                           | (1)  |
|  | CAD           | GBP            | 2 002                          | 1 171                           | (1)  |
|  | CAD           | HKD            | 1 158                          | 6 697                           | 1  |
|  | CAD           | JPY            | 896                            | 100 035                         | (1)  |
|  | CAD           | SGD            | 447                            | 445                             | 0  |
|  | CAD           | USD            | 8 182                          | 6 047                           | 8  |
|  | CHF           | CAD            | 2 441                          | 3 724                           | 52   |
|  | DKK           | CAD            | 2 480                          | 488                             | 1  |
|  | EUR           | CAD            | 9 023                          | 13 226                          | 34   |
|  | GBP           | CAD            | 2 257                          | 3 864                           | 6  |
|  | HKD           | CAD            | 12 424                         | 2 151                           | 1  |
|  | JPY           | CAD            | 198 486                        | 1 794                           | 15   |
|  | SGD           | CAD            | 809                            | 814                             | 2  |
|  | USD           | CAD            | 11 957                         | 16 192                          | (1)  |
|  | <b>TOTAL</b>  |                |                                | <b>261 994</b>                  | <b>164 366</b>                             |
| Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres                    | AUD           | CAD            | 873                            | 771                             | 0  |
|  | CAD           | AUD            | 385                            | 436                             | (0)  |
|  | CAD           | CHF            | 111                            | 74                              | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 27                             | 135                             | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 1 538                          | 1 052                           | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 3 663                          | 2 143                           | 0  |
|  | CAD           | HKD            | 2 563                          | 14 825                          | 2  |
|  | CAD           | JPY            | 2 011                          | 224 831                         | 1  |
|  | CAD           | NOK            | 117                            | 938                             | 0  |
|  | CAD           | SEK            | 128                            | 1 012                           | (0)  |
|  | CAD           | SGD            | 374                            | 373                             | 0  |
|  | CAD           | USD            | 97 536                         | 72 077                          | 95   |
|  | CHF           | CAD            | 148                            | 225                             | 3  |
|  | DKK           | CAD            | 271                            | 53                              | 0  |
|  | EUR           | CAD            | 2 105                          | 3 085                           | 8  |
|  | GBP           | CAD            | 4 645                          | 7 952                           | 12   |
|  | HKD           | CAD            | 29 650                         | 5 134                           | 1  |
|  | JPY           | CAD            | 449 663                        | 4 065                           | 33   |
|  | NOK           | CAD            | 1 876                          | 237                             | 3  |
|  | SEK           | CAD            | 2 024                          | 261                             | 5  |
| SGD  | CAD           | 746            | 751                            | 2                               |  |
| USD  | CAD           | 145 316        | 196 778                        | (13)                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |               |                | <b>745 768</b>                 | <b>537 210</b>                  | <b>154</b>                                 |
| Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres           | AUD           | CAD            | 253                            | 224                             | 0  |
|  | CAD           | AUD            | 112                            | 127                             | (0)  |
|  | CAD           | CHF            | 635                            | 422                             | (0)  |
|  | CAD           | DKK            | 30                             | 153                             | (0)  |
|  | CAD           | EUR            | 1 946                          | 1 331                           | (0)  |
|  | CAD           | GBP            | 2 563                          | 1 499                           | 0  |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON<br>RÉALISÉ(E) (en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres<br>(suite) | CAD           | HKD            | 2 637                          | 15 251                          | 2  |
|   | CAD           | JPY            | 1 954                          | 218 491                         | 1  |
|   | CAD           | NOK            | 100                            | 801                             | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 82                             | 645                             | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 199                            | 198                             | 0  |
|   | CAD           | USD            | 58 285                         | 43 072                          | 57   |
|   | CHF           | CAD            | 845                            | 1 289                           | 18   |
|   | DKK           | CAD            | 306                            | 60                              | 0  |
|   | EUR           | CAD            | 2 662                          | 3 902                           | 10   |
|   | GBP           | CAD            | 3 298                          | 5 646                           | 9  |
|   | HKD           | CAD            | 30 501                         | 5 282                           | 1  |
|   | JPY           | CAD            | 436 981                        | 3 950                           | 32   |
|   | NOK           | CAD            | 1 602                          | 203                             | 3  |
|   | SEK           | CAD            | 1 290                          | 166                             | 3  |
|   | SGD           | CAD            | 396                            | 399                             | 1  |
|   | USD           | CAD            | 87 343                         | 118 275                         | (7)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>634 021</b>                 | <b>421 387</b>                  | <b>130</b>                                 |
| Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif - Devises neutres        | CAD           | DKK            | 1                              | 8                               | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 563                            | 385                             | (0)  |
|   | CAD           | GBP            | 1 148                          | 672                             | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 1 336                          | 7 726                           | 1  |
|   | CAD           | JPY            | 735                            | 82 128                          | 0  |
|   | CAD           | SGD            | 93                             | 92                              | 0  |
|   | CAD           | USD            | 28 855                         | 21 323                          | 28   |
|   | DKK           | CAD            | 15                             | 3                               | 0  |
|   | EUR           | CAD            | 770                            | 1 128                           | 3  |
|   | GBP           | CAD            | 1 343                          | 2 300                           | 4  |
|   | HKD           | CAD            | 15 452                         | 2 676                           | 1  |
|   | JPY           | CAD            | 164 256                        | 1 485                           | 12   |
|   | SGD           | CAD            | 185                            | 186                             | 1  |
|   | USD           | CAD            | 42 787                         | 57 940                          | (3)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>257 538</b>                 | <b>178 052</b>                  | <b>47</b>                                  |
| Mandat privé Fidelity Répartition mondiale - Devises neutres          | AUD           | CAD            | 349                            | 308                             | 0  |
|   | CAD           | AUD            | 154                            | 174                             | (0)  |
|   | CAD           | CHF            | 24                             | 16                              | (0)  |
|   | CAD           | DKK            | 6                              | 32                              | (0)  |
|   | CAD           | EUR            | 3 749                          | 2 565                           | (1)  |
|   | CAD           | GBP            | 710                            | 415                             | 0  |
|   | CAD           | HKD            | 532                            | 3 079                           | 0  |
|   | CAD           | JPY            | 577                            | 64 476                          | 0  |
|   | CAD           | NOK            | 24                             | 192                             | 0  |
|   | CAD           | SEK            | 33                             | 264                             | (0)  |
|   | CAD           | SGD            | 23                             | 23                              | 0  |
|   | CAD           | USD            | 9 678                          | 7 152                           | 9  |
|   | CHF           | CAD            | 31                             | 48                              | 1  |
| DKK   | CAD           | 64             | 12                             | 0                               |  |

| FONDS   | DEVISE VENDUE | DEVISE ACHETÉE | MONTANT VENDU<br>(en milliers) | MONTANT ACHETÉ<br>(en milliers) | GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E)<br>(en milliers) |
|---|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Mandat privé Fidelity Répartition mondiale - Devises neutres<br>(suite) | EUR           | CAD            | 5 026                          | 7 367                           | 19   |
|   | GBP           | CAD            | 830                            | 1 421                           | 2  |
|   | HKD           | CAD            | 6 158                          | 1 066                           | 0  |
|   | JPY           | CAD            | 128 952                        | 1 166                           | 9  |
|   | NOK           | CAD            | 384                            | 49                              | 1  |
|   | SEK           | CAD            | 529                            | 68                              | 1  |
|   | SGD           | CAD            | 46                             | 47                              | 0  |
|   | USD           | CAD            | 14 307                         | 19 374                          | (1)  |
| <b>TOTAL</b>  |               |                | <b>172 186</b>                 | <b>109 314</b>                  | <b>42</b>                                  |

Toute transmission ou reproduction du présent document sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite sans le consentement préalable écrit de Fidelity.

La liste des produits dérivés en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste pourrait différer de celle qui figure dans le rapport annuel.

Les placements dans les fonds communs de placement et les FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.