

États financiers annuels vérifiés

au 31 décembre 2016



Le présent rapport comprend les états financiers annuels vérifiés des fonds de placement. Les états financiers et le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds peuvent être obtenus pour tous les fonds, sur demande et sans frais, en composant le 866-462-9946, en écrivant à la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. au 5000, rue Yonge, 8^e étage, Toronto (Ontario) M2N 7J8 ou en visitant notre site à www.imaxwealth.com ou celui de SEDAR à www.sedar.com.

Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous par l'une des méthodes susmentionnées pour demander un exemplaire des politiques et des procédures de vote par procuration, du dossier de divulgation des votes par procuration ou du rapport trimestriel de placement relatif au portefeuille.

Financière
Foresters 

Société de gestion de placements
financiers canadiens Foresters inc.

Lettre aux investisseurs des **Fonds imaxx**,

Pour la première fois depuis plusieurs années, l'exercice 2016 a été l'occasion pour le Canada de surpasser de loin les États-Unis, puisque les résultats de l'indice composé de rendement total S&P/TSX ont dépassé de plus de 9 % ceux de l'indice S&P 500. Le rendement de l'indice composé de rendement total S&P/TSX a été de plus de 21 %, principalement en raison du prix du pétrole, qui est nettement reparti à la hausse après avoir atteint son plus bas niveau au premier trimestre. Le pétrole a en effet connu une augmentation impressionnante de 45 % sur l'exercice. D'autres marchandises de base ont obtenu de bons résultats, puisque l'or a augmenté de 8 % et le cuivre de 17 %. Le dollar canadien a connu une augmentation plus modeste, de 3 %, mais qui a suffi à inverser la tendance après plusieurs années consécutives de baisse.

Les taux d'intérêt sont repartis à la hausse en Amérique du Nord au cours de 2016. Tant au Canada qu'aux États-Unis, les taux ont augmenté, même si le Canada n'a pas atteint le même niveau que les États-Unis, indépendamment de l'inflation, qui est restée, dans les deux pays, à 2 % ou moins. La Réserve fédérale américaine a forcé tout le monde à rester vigilant, parce que de nombreux acteurs prévoient plusieurs augmentations des taux pendant l'année, alors qu'il n'y en a eu qu'une, en réalité, sur l'ensemble de l'exercice. La Banque du Canada a maintenu les taux au même niveau pendant l'ensemble de l'exercice. Les rendements des obligations ont été positifs, grâce au crédit de société, les prix ayant bénéficié du fait que les investisseurs continuent de souhaiter les rendements et les taux plus élevés offerts par les obligations de sociétés.

Enfin, on se souviendra de 2016 davantage pour les chocs de ses bouleversements géopolitiques que pour des tendances de croissance économique. Tant le résultat inattendu du Brexit, la majeure partie des électeurs britanniques ayant choisi de quitter l'Union européenne, que la victoire de Trump à l'élection présidentielle, qui a profondément divisé l'électorat, ont signalé une nette avancée du populisme. Les deux événements s'avèrent, rétrospectivement, être étrangement comparables, parce que les comportements traditionnels de l'électorat ont cédé la place à une nouvelle réalité. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont choisi des solutions axées sur le protectionnisme et sur le renfermement, avec dans les deux cas un rejet de la mondialisation.

Quelles sont les attentes pour 2017?

De façon générale, nous nous attendons à ce que la croissance économique soit assez bonne au Canada et aux États-Unis, avec une augmentation du PIB tendant à se rapprocher de 2,5 % et un taux d'inflation qui restera probablement inférieur à 2,5 %. Avec des évaluations sous contrôle à la bourse, nous nous attendons à ce que les marchés des actions produisent de bons résultats. Mais on prévoit une pression supplémentaire à la hausse sur les taux d'intérêt et nous ne nous attendons pas à un très bon rendement des obligations sur l'exercice 2017. Cela dit, comme le Fonds canadien d'obligations imaxx se concentre sur des titres de sociétés de catégorie « investisseur », nos participants devraient arriver à mieux absorber cette instabilité. Le Canada et les États-Unis ont tous deux des projets de dépenses d'investissement dans les infrastructures, dans le réseau routier et les ponts, qui devraient soutenir l'économie. Aux États-Unis, avec toutes les promesses de relâchement de la réglementation et le potentiel de baisse des impôts, nous avons des raisons d'être optimistes concernant le rendement global de nos portefeuilles en 2017.

Nouvelle présentation pour les Fonds imaxx

Comme nous l'avons indiqué dans une communication antérieure, nous relevons désormais de la marque de la Financière Foresters, sous le nom de Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. Depuis notre dernière mise à jour, nous avons procédé à une refonte de notre site Web, à l'adresse <http://www.imaxxwealth.com/fr>, et nous avons renforcé la fréquence de la diffusion de nos commentaires sur les marchés, afin de vous tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers. J'ai hâte de pouvoir vous fournir de nouvelles mises à jour très intéressantes, avec de nouveaux investissements et le développement de nos activités en 2017. Je vous remercie de votre soutien sans faille.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.



R. Gregory Ross
Président et chef de la direction
Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc.

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux porteurs de parts des fonds suivants :

Fonds du marché monétaire **imaxx**
Fonds d'obligations canadiennes **imaxx**
Fonds canadien de dividendes **imaxx**
Fonds canadien à versement fixe **imaxx**
Fonds d'actions canadiennes de croissance **imaxx**
Fonds d'actions mondiales de croissance **imaxx**
(collectivement, les « Fonds »)

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de chacun des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2016 et 2015, et les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes internationales d'information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne des Fonds portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de chacun des Fonds aux 31 décembre 2016 et 2015 et de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière.

États de la situation financière

Aux 31 décembre

Fonds du marché monétaire imaxx

	Note	2016	2015
Actif			
Actif courant			
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net		3 045 348 \$	3 243 758 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 881	5 619
Autres créances		439	562
		3 051 668	3 249 939
Passif			
Passif courant			
Distributions à verser		108	71
Frais de gestion à payer		155	169
Autres dettes et charges à payer		73	81
		336	321
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 051 332 \$	3 249 618 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A		2 817 829 \$	3 074 841 \$
Catégorie I		233 503	174 777
Parts en circulation	8		
Catégorie A		281 791	307 523
Catégorie I		23 351	17 480
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part	11		
Catégorie A		10,00 \$	10,00 \$
Catégorie I		10,00	10,00

Voir les notes annexes.

Approuvé par le conseil d'administration de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters (auparavant, Aegon Gestion de fonds Inc.) au nom des Fonds :

Approuvé par :



William M. Lipkus
Président du conseil



Francis X. Gannon
Chef des services financiers

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds du marché monétaire imaxx

	Note	2016	2015
Revenus			
Revenu d'intérêts à distribuer		18 585 \$	29 136 \$
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements		337	(233)
		18 922	28 903
Charges			
Frais de gestion et de conseil	4	29 817	37 299
Frais d'administration		31 628	15 440
Honoraires d'audit		13 833	13 833
Droits de garde		4 409	7 367
Frais du comité d'examen indépendant		15 796	9 879
Charge d'intérêts		3	-
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		4 156	5 064
		99 642	88 882
Charges absorbées par le gestionnaire	4	(82 208)	(60 708)
		17 434	28 174
Retenues d'impôts		-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 488	729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par catégorie			
Catégorie A		321 \$	(213) \$
Catégorie I		1 167	942
Nombre moyen pondéré de parts			
Catégorie A		297 921	371 982
Catégorie I		21 736	14 228
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie			
Catégorie A		- \$	- \$
Catégorie I		0,05	0,07

Voir les notes annexes.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	Fonds du marché monétaire imaxx		
		Catégorie A	Catégorie I	Total du Fonds
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016				
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 074 841 \$	174 777 \$	3 249 618 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		321	1 167	1 488
Transactions sur parts rachetables	8			
Produit de l'émission de parts rachetables		764 792	78 005	842 797
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	1 113	1 113
Rachat de parts rachetables		(1 022 125)	(20 409)	(1 042 534)
		(257 333)	58 709	(198 624)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement		-	(1 150)	(1 150)
		-	(1 150)	(1 150)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(257 012)	58 726	(198 286)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		2 817 829 \$	233 503 \$	3 051 332 \$
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015				
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		4 427 246 \$	150 427 \$	4 577 673 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		(213)	942	729
Transactions sur parts rachetables	8			
Produit de l'émission de parts rachetables		717 932	127 587	845 519
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	1 004	1 004
Rachat de parts rachetables		(2 070 124)	(104 223)	(2 174 347)
		(1 352 192)	24 368	(1 327 824)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement		-	(960)	(960)
		-	(960)	(960)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(1 352 405)	24 350	(1 328 055)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 074 841 \$	174 777 \$	3 249 618 \$

Voir les notes annexes.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds du marché monétaire imaxx

	2016	2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 619 \$	14 486 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 488	729
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(337)	233
Achats de placements	(10 398 861)	(11 353 562)
Produit de la vente et échéance de placements	10 597 608	12 673 484
(Augmentation) diminution des autres créances	123	85
Augmentation (diminution) des distributions à verser	37	(43)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(14)	(682)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(8)	(327)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	200 036	1 319 917
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	842 797	845 519
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(20 409)	(2 174 347)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 022 162)	44
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(199 774)	(1 328 784)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	262	(8 867)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	5 881 \$	5 619 \$
Autres informations sur les flux de trésorerie :		
Intérêts reçus	17 591 \$	34 387 \$

Voir les notes annexes.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds du marché monétaire imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bons du Trésor canadien, 0,438 %, 4 janvier 2017	38 000	37 998		37 998	
Bons du Trésor canadien, 0,503 %, 12 janvier 2017	212 000	211 969		211 454	
Bons du Trésor canadien, 0,511 %, 26 janvier 2017	365 000	364 875		364 116	
Bons du Trésor canadien, 0,535 %, 9 février 2017	255 000	254 875		254 247	
Bons du Trésor canadien, 0,500 %, 23 février 2017	73 000	72 951		72 902	
Bons du Trésor canadien, 0,535 %, 9 mars 2017	103 000	102 909		102 698	
Bons du Trésor canadien, 0,456 %, 23 mars 2017	120 000	119 875		119 818	
Bons du Trésor canadien, 0,541 %, 23 mars 2017	70 000	69 927		69 812	
Bons du Trésor canadien, 0,539 %, 6 avril 2017	100 000	99 876		99 700	
Bons du Trésor canadien, 0,480 %, 20 avril 2017	83 000	82 880		82 806	
Bons du Trésor canadien, 0,510 %, 1 ^{er} juin, 2017	246 000	245 437		245 220	
Bons du Trésor canadien, 0,560 %, 15 juin 2017	165 000	164 591		164 555	
Bons du Trésor canadien, 0,561 %, 29 juin 2017	400 000	398 853		398 754	
		2 227 016	72,98	2 224 080	72,99
<i>Acceptations bancaires</i>					
Banque de Montréal, 0,777 %, 3 janvier 2017	60 000	59 994		59 909	
Banque de Montréal, 0,900 %, 25 avril 2017	60 000	59 830		59 732	
La Banque de Nouvelle Écosse, 0,900 %, 27 février 2017	130 000	129 823		129 426	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,891 %, 7 juillet 2017	120 000	119 380		119 449	
Banque Royale du Canada, 0,830 %, 27 février 2017	130 000	129 823		129 546	
		498 850	16,35	498 062	16,34
<i>Effets de commerce à escompte</i>					
Clarity Trust, 0,929 %, 6 janvier 2017	90 000	89 984		89 792	
OMERS Finance Trust, 0,780 %, 6 mars 2017	115 000	114 833		114 777	
		204 817	6,71	204 569	6,71
<i>Billet de dépôt au porteur à terme</i>					
La Banque Toronto-Dominion, 0,911 %, 17 avril 2017	55 000	54 821		54 798	
La Banque Toronto-Dominion, 0,949 %, 17 avril 2017	60 000	59 844		59 717	
		114 665	3,76	114 515	3,76
TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME		3 045 348	99,80	3 041 226	99,80
Coûts de transaction (note 3)		-	-	-	-
TOTAL DES PLACEMENTS		3 045 348	99,80	3 041 226	99,80
TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF)		5 984	0,20	5 984	0,20
TOTAL DE L'ACTIF NET		3 051 332	100,00	3 047 210	100,00

Voir les notes annexes.

Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage de l'actif net total selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Bons du Trésor	72,98	75,90
Acceptations bancaires	16,35	16,85
Effets de commerce à escompte	6,71	7,07
Billet de dépôt au porteur à terme	3,76	-

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	Fonds d'obligations canadiennes imaxx		
	<i>Note</i>	2016	2015
Actif			
Actif courant			
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net		56 299 649 \$	53 065 224 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		15 886	39 368
Intérêts à recevoir		419 281	317 058
Autres créances		12	10
		56 734 828	53 421 660
Passif			
Passif courant			
Achats de placements à payer		534 567	-
Rachats à payer		9 129	-
Frais de gestion à payer		941	935
Autres dettes et charges à payer		700	678
		545 337	1 613
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		56 189 491 \$	53 420 047 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A		5 788 223 \$	6 009 000 \$
Catégorie F		83 553	163 856
Catégorie I		50 317 715	47 247 191
Parts en circulation	<i>8</i>		
Catégorie A		520 108	529 797
Catégorie F		8 119	15 633
Catégorie I		4 349 387	4 006 170
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part	<i>11</i>		
Catégorie A		11,13 \$	11,34 \$
Catégorie F		10,29	10,48
Catégorie I		11,57	11,79

Voir les notes annexes.

Approuvé par le conseil d'administration de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters (auparavant, Aegon Gestion de fonds Inc.) au nom des Fonds :

Approuvé par :



William M. Lipkus
Président du conseil



Francis X. Gannon
Chef des services financiers

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

		Fonds d'obligations canadiennes imaxx	
	<i>Note</i>	2016	2015
Revenus			
Revenu d'intérêts à distribuer		1 927 053 \$	1 975 802 \$
Profit (perte) réalisé(e) à la vente et à l'échéance de placements		784 448	1 425 918
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements		(1 053 879)	(1 443 203)
Autres revenus		7 839	5 065
		1 665 461	1 963 582
Charges			
Frais de gestion et de conseil	4	172 230	178 801
Frais d'administration		118 362	104 488
Honoraires d'audit		13 833	13 833
Droits de garde		5 117	10 686
Frais du comité d'examen indépendant		15 796	9 879
Coûts de transaction		3	-
Charge d'intérêts		18	743
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		32 080	33 129
		357 439	351 559
Charges absorbées par le gestionnaire	4	(61 032)	(47 787)
		296 407	303 772
Retenues d'impôts		-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		1 369 054 \$	1 659 810 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par catégorie			
Catégorie A		73 320 \$	126 723 \$
Catégorie F		4 578	7 780
Catégorie I		1 291 156	1 525 307
Nombre moyen pondéré de parts			
Catégorie A		516 112	553 742
Catégorie F		15 877	26 155
Catégorie I		4 086 511	3 839 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie			
Catégorie A		0,14 \$	0,23 \$
Catégorie F		0,29	0,30
Catégorie I		0,32	0,40

Voir les notes annexes.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds d'obligations canadiennes imaxx				
	<i>Note</i>	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Total du Fonds
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		6 009 000 \$	163 856 \$	47 247 191 \$	53 420 047 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		73 320	4 578	1 291 156	1 369 054
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		1 554 521	32 522	6 986 963	8 574 006
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		177 497	4 969	2 275 353	2 457 819
Rachat de parts rachetables		(1 842 567)	(117 403)	(5 207 593)	(7 167 563)
		(110 549)	(79 912)	4 054 723	3 864 262
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		(95 382)	(3 725)	(1 540 332)	(1 639 439)
Profits nets réalisés sur placements		(88 166)	(1 244)	(735 023)	(824 433)
		(183 548)	(4 969)	(2 275 355)	(2 463 872)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(220 777)	(80 303)	3 070 524	2 769 444
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		5 788 223 \$	83 553 \$	50 317 715 \$	56 189 491 \$
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		6 777 582 \$	382 642 \$	44 774 249 \$	51 934 473 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		126 723	7 780	1 525 307	1 659 810
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		1 448 027	92 123	7 438 569	8 978 719
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		280 777	9 861	2 888 360	3 178 998
Rachat de parts rachetables		(2 333 415)	(318 689)	(6 490 935)	(9 143 039)
		(604 611)	(216 705)	3 835 994	3 014 678
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		(112 089)	(6 374)	(1 515 930)	(1 634 393)
Remboursement de capital		(178 605)	(3 487)	(1 372 429)	(1 554 521)
		(290 694)	(9 861)	(2 888 359)	(3 188 914)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(768 582)	(218 786)	2 472 942	1 485 574
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		6 009 000 \$	163 856 \$	47 247 191 \$	53 420 047 \$

Voir les notes annexes.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds d'obligations canadiennes imaxx	
	2016	2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	39 368 \$	110 198 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 369 054	1 659 810
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements	(784 448)	(1 425 918)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 053 879	1 443 203
Achats de placements	(101 666 914)	(201 377 628)
Produit de la vente et échéance de placements	98 163 055	199 944 197
Coûts de transaction	3	-
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	-	315 959
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(102 223)	24 299
(Augmentation) diminution des autres créances	(2)	27
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	534 567	(419 526)
Augmentation (diminution) des rachats à payer	9 129	(5 724)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	(2 482)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	22	(52 811)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 423 872)	103 406
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	8 574 006	8 978 719
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(7 167 563)	(9 143 039)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6 053)	(9 916)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 400 390	(174 236)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(23 482)	(70 830)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	15 886 \$	39 368 \$
Autres informations sur les flux de trésorerie :		
Intérêts reçus	1 824 842 \$	2 000 151 \$
Intérêts payés	18	743

Voir les notes annexes.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds d'obligations canadiennes				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bons du Trésor canadien, 0,438 %, 4 janvier 2017	55 000	54 996		54 997	
Bons du Trésor canadien, 0,456 %, 23 mars 2017	700 000	699 272		699 258	
Bons du Trésor canadien, 0,474 %, 6 avril 2017	230 000	229 715		229 708	
		983 983	1,75	983 963	1,73
TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME		983 983	1,75	983 963	1,73
OBLIGATIONS CANADIENNES					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligations d'État canadiennes, 1,750 %, 1 ^{er} septembre 2019	106 000	108 529		109 519	
Obligations d'État canadiennes, 0,750 %, 1 ^{er} mars 2021	320 000	315 805		317 872	
Obligations d'État canadiennes, 3,250 %, 1 ^{er} juin 2021	430 000	469 742		477 401	
Obligations d'État canadiennes, 0,750 %, 1 ^{er} septembre 2021	172 000	169 146		172 246	
Obligations d'État canadiennes, 2,500 %, 1 ^{er} juin 2024	47 000	50 219		52 617	
Obligations d'État canadiennes, 1,500 %, 1 ^{er} juin 2026	1 064 000	1 043 873		1 047 495	
Obligations d'État canadiennes, 3,500 %, 1 ^{er} décembre 2045	3 825 000	4 753 608		5 155 081	
Obligations d'État canadiennes, 2,750 %, 1 ^{er} décembre 2048	210 000	230 655		226 458	
		7 141 577	12,71	7 558 689	13,32
<i>Obligations de sociétés</i>					
407 International Inc., 3,830 %, 11 mai 2046	1 119 000	1 122 529		1 139 398	
Aimia Inc., 5,600 %, 17 mai 2019	1 671 000	1 711 402		1 757 121	
Algonquin Power Co., 4,650 %, 15 février 2022	291 000	309 003		297 828	
AltaGas Ltd., 4,400 %, 15 mars 2024	315 000	340 105		322 323	
Banque de Montréal, 3,320 %, 1 ^{er} juin 2026	700 000	710 708		707 274	
La Banque de Nouvelle Écosse, 1,900 %, 2 décembre 2021	300 000	297 523		299 916	
bcIMC Realty Corp., 2,840 %, 3 juin 2025	1 018 000	1 020 516		1 054 945	
Blackbird Infrastructure 407 GP, 1,713 %, 8 octobre 2021	528 000	521 648		523 887	
Corporation Cameco, 4,190 %, 24 juin 2024	730 000	733 121		729 708	
La Société Canadian Tire Ltée, 6,445 %, 24 février 2034	763 000	926 907		843 205	
Banque Canadienne de l'Ouest, 3,463 %, 17 décembre 2024	539 000	545 899		543 830	
CHIP Mortgage Trust, 2,330 %, 29 avril 2020	450 000	443 377		450 000	
CHIP Mortgage Trust, 2,981 %, 15 novembre 2021	280 000	278 012		280 000	
Fiducie de capital CIBC, 9,976 %, 30 juin 2108	720 000	845 935		919 303	
CU Inc., 4,085 %, 2 septembre 2044	375 000	392 446		397 264	
CU Inc., 3,964 %, 27 juillet 2045	260 000	266 320		267 181	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 3,869 %, 17 octobre 2018	790 000	801 896		790 000	
EnerCare Solutions Inc., 4,600 %, 3 février 2020	1 120 000	1 174 001		1 123 290	
Fortified Trust, 1,670 %, 23 juillet 2021	319 000	314 944		319 000	
Fortified Trust, 2,670 %, 23 juillet 2021	390 000	385 320		388 830	
FortisBC Energy Inc., 2,580 %, 8 avril 2026	235 000	231 551		234 857	
FortisBC Energy Inc., 3,670 %, 9 avril 2046	395 000	383 121		394 427	
Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1 ^{er} avril 2024	542 000	545 091		549 555	
Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20 septembre 2020	1 715 000	1 734 688		1 734 701	
Hollis Receivables Term Trust II, 1,788 %, 26 février 2020	525 000	525 546		525 000	
Compagnie Home Trust, 3,400 %, 10 décembre 2018	388 000	391 614		396 991	
Honda Canada Finance Inc., 2,155 %, 18 février 2021	535 000	538 474		535 000	
Intact Corporation financière, 3,770 %, 2 mars 2026	1 129 000	1 190 890		1 168 424	
Banque Laurentienne du Canada, 2,750 %, 22 avril 2021	419 000	422 177		420 402	
Leisureworld Senior Care LP, 3,474 %, 3 février 2021	819 000	856 645		819 539	
Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,650 %, 8 novembre 2027	759 000	941 210		995 625	
Master Credit Card Trust, 3,876 %, 21 janvier 2017	361 000	361 350		356 161	
Master Credit Card Trust II, 2,447 %, 21 avril 2017	135 000	135 313		135 000	
Master Credit Card Trust II, 3,223 %, 21 novembre 2018	464 000	476 203		464 000	
Master Credit Card Trust II, 3,623 %, 21 novembre 2018	640 000	656 749		640 000	
MCAP Commercial LP, 3,955 %, 11 mars 2019	823 000	810 472		824 384	
OPB Finance Trust, 2,950 %, 2 février 2026	1 055 000	1 067 234		1 058 828	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds d'obligations canadiennes				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
OMERS Realty Corp., 2,858 %, 23 février 2024	1 110 000	1 129 040		1 127 818	
Pembina Pipeline Corp., 3,710 %, 11 août 2026	500 000	502 974		504 058	
Pembina Pipeline Corp., 4,810 %, 25 mars 2044	595 000	591 165		601 135	
PowerStream Inc., 3,239 %, 21 novembre 2024	560 000	578 445		604 475	
Rogers Communications Inc., 6,680 %, 4 novembre 2039	580 000	744 363		792 187	
Rogers Communications Inc., 6,110 %, 25 août 2040	515 000	621 323		639 651	
Banque Royale du Canada, 3,310 %, 20 janvier 2026	485 000	491 585		484 801	
Shaw Communications Inc., 4,350 %, 31 janvier 2024	892 000	949 404		924 595	
Shaw Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039	797 000	951 478		989 667	
Fiducie de capital TD IV, 9,523 %, 30 juin 2049	474 000	552 065		641 119	
Toronto Hydro Corp., 2,520 %, 25 août 2026	300 000	292 855		299 952	
Toronto Hydro Corp., 4,080 %, 16 septembre 2044	690 000	719 149		695 835	
La Banque Toronto-Dominion, 2,982 %, 30 septembre 2025	559 000	562 276		558 946	
La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	826 000	902 210		844 922	
Toyota Credit Canada Inc., 2,200 %, 25 février 2021	530 000	533 846		528 951	
TransCanada PipeLines Ltd., 4,350 %, 6 juin 2046	538 000	543 930		536 746	
Westcoast Energy Inc., 3,770 %, 8 décembre 2025	835 000	861 490		848 800	
WTH Car Rental ULC, 3,323 %, 20 août 2019	400 000	400 668		400 000	
WTH Car Rental ULC, 1,912 %, 20 juillet 2020	540 000	529 551		540 000	
WTH Car Rental ULC, 2,477 %, 20 juillet 2020	540 000	524 869		540 000	
		37 392 626	66,55	37 510 855	66,09
TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES		44 534 203	79,26	45 069 544	79,41
OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES					
<i>Jersey</i>					
Heathrow Funding Ltd., 3,250 %, 21 mai 2027	525 000	531 155		520 480	
		531 155	0,95	520 480	0,92
<i>Royaume-Uni</i>					
HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 5 décembre 2023	930 000	925 494		929 999	
		925 494	1,65	929 999	1,64
<i>États-Unis</i>					
Metropolitan Life Global Funding I, 2,682 %, 16 avril 2019	300 000	306 340		307 899	
Metropolitan Life Global Funding I, 1,875 %, 16 avril 2020	300 000	299 253		298 938	
Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16 avril 2021	535 000	551 324		571 712	
Wells Fargo & Co., 2,975 %, 19 mai 2026	608 000	591 291		608 000	
		1 748 208	3,11	1 786 549	3,15
TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES		3 204 857	5,71	3 237 028	5,71
TITRES GARANTIS PAR DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES – CANADA					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,523 %, 15 avril 2018	510 000	515 024		510 000	
Fiducie de titrisation automobile Ford, 3,422 %, 15 mars 2021	94 000	94 184		94 085	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., catégorie C, 4,336 %, 12 janvier 2	231 000	232 880		224 648	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., catégorie D, 4,336 %, 12 janvier 2	62 000	60 865		54 982	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,240 %, 12 octobre 2023	312 000	325 918		311 982	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,186 %, 12 mai 2024	510 000	512 581		509 978	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 2,778 %, 12 mars 2025	800 000	758 480		799 944	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 3,100 %, 12 mars 2025	800 000	735 928		793 699	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,192 %, 12 juillet 2045	53 000	54 367		51 437	
MCAP CMBS Issuer Corp., 2,804 %, 12 avril 2054	700 000	704 717		699 984	
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,022 %, 12 janvier 2040	2 000	1 995		2 074	
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,942 %, 12 mars 2049	204 000	205 802		156 682	
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,139 %, 12 mars 2049	194 000	195 412		142 404	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 5,039 %, 12 avril 2023	604 000	605 778		555 326	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,451 %, 12 mai 2025	200 000	192 040		199 987	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,659 %, 12 juillet 2025	530 000	471 488		498 564	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds d'obligations canadiennes				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,577 %, 12 octobre 2025	600 000	580 818		599 972	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,179 %, 12 janvier 2026	300 000	294 210		299 976	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,600 %, 12 février 2026	500 000	481 700		493 821	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,450 %, 12 mai 2026	535 000	489 953		500 455	
Schooner Trust, 5,198 %, 12 juin 2022	62 000	62 466		65 918	
		7 576 606	13,48	7 565 918	13,33
TOTAL DES TITRES GARANTIS PAR DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES – CANADA		7 576 606	13,48	7 565 918	13,33
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(5)	-
TOTAL DES PLACEMENTS		56 299 649	100,20	56 856 448	100,18
TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET		(110 158)	(0,20)	(110 158)	(0,19)
TOTAL DE L'ACTIF NET		56 189 491	100,00	56 746 290	99,99

Voir les notes annexes.

Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage de l'actif net total selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Obligations de sociétés	72,26	63,60
Obligations fédérales canadiennes	12,71	20,55
Titres garantis par des créances hypothécaires – Canada	13,48	14,35
Bons du Trésor canadien	1,75	0,84

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	Fonds canadien de dividendes imaxx		
	<i>Note</i>	2016	2015
Actif			
Actif courant			
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net		15 860 514 \$	11 488 231 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		41 386	15 992
Montants à recevoir sur la vente de titres		-	121 383
Dividendes à recevoir		40 985	18 018
Autres créances		4	4
		15 942 889	11 643 628
Passif			
Passif courant			
Achats de placements à payer		-	54 869
Rachats à payer		-	25
Frais de gestion à payer		708	566
Autres dettes et charges à payer		279	222
		987	55 682
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		15 941 902 \$	11 587 946 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A		1 946 208 \$	1 983 489 \$
Catégorie I		13 995 694	9 604 457
Parts en circulation	<i>8</i>		
Catégorie A		187 868	198 918
Catégorie I		1 099 983	803 538
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part	<i>11</i>		
Catégorie A		10,36 \$	9,97 \$
Catégorie I		12,72	11,95

Voir les notes annexes.

Approuvé par le conseil d'administration de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters (auparavant, Aegon Gestion de fonds Inc.) au nom des Fonds :

Approuvé par :



William M. Lipkus
Président du conseil



Francis X. Gannon
Chef des services financiers

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds canadien de dividendes imaxx		
	<i>Note</i>	2016	2015
Revenus			
Revenu d'intérêts à distribuer		10 466 \$	9 008 \$
Dividendes		368 195	287 905
Profit (perte) réalisé(e) à la vente et à l'échéance de placements		493 617	689 645
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements		533 692	(606 552)
Profit (perte) de change réalisé(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(30 794)	(9 092)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		2 543	21
Autres revenus		25	1 509
		1 377 744	372 444
Charges			
Frais de gestion et de conseil	4	102 194	107 155
Frais d'administration		54 513	27 094
Honoraires d'audit		13 833	13 833
Droits de garde		4 494	10 702
Frais du comité d'examen indépendant		15 796	9 879
Coûts de transaction		25 289	13 541
Charge d'intérêts		151	8
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		15 664	16 352
Autres frais et charges		1	1
		231 935	198 565
Charges absorbées par le gestionnaire	4	(64 756)	(36 601)
		167 179	161 964
Retenues d'impôts		7 101	6 164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		1 203 464 \$	204 316 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par catégorie			
Catégorie A		143 081 \$	5 537 \$
Catégorie I		1 060 383	198 779
Nombre moyen pondéré de parts			
Catégorie A		190 722	208 437
Catégorie I		843 647	773 504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie			
Catégorie A		0,75 \$	0,03 \$
Catégorie I		1,26 \$	0,26 \$

Voir les notes annexes.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds canadien de dividendes imaxx			
	<i>Note</i>	Catégorie A	Catégorie I	Total du Fonds
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016				
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		1 983 489 \$	9 604 457 \$	11 587 946 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		143 081	1 060 383	1 203 464
Transactions sur parts rachetables	8			
Produit de l'émission de parts rachetables		120 221	4 308 752	4 428 973
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		74 975	362 216	437 191
Rachat de parts rachetables		(300 044)	(977 898)	(1 277 942)
		(104 848)	3 693 070	3 588 222
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement		(62 869)	(270 719)	(333 588)
Profits nets réalisés sur placements		(12 645)	(91 497)	(104 142)
		(75 514)	(362 216)	(437 730)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(37 281)	4 391 237	4 353 956
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 946 208 \$	13 995 694 \$	15 941 902 \$
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015				
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		2 219 312 \$	9 154 622 \$	11 373 934 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		5 537	198 779	204 316
Transactions sur parts rachetables	8			
Produit de l'émission de parts rachetables		359 028	1 428 049	1 787 077
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		99 583	431 431	531 014
Rachat de parts rachetables		(598 404)	(1 176 992)	(1 775 396)
		(139 793)	682 488	542 695
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement		(23 716)	(87 372)	(111 088)
Remboursement de capital		(77 851)	(344 060)	(421 911)
		(101 567)	(431 432)	(532 999)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(235 823)	449 835	214 012
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 983 489 \$	9 604 457 \$	11 587 946 \$

Voir les notes annexes.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds canadien de dividendes imaxx	
	2016	2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	15 992 \$	100 965 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 203 464	204 316
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(2 543)	(21)
(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements	(493 617)	(689 645)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(533 692)	606 552
Achats de placements	(23 689 434)	(12 943 748)
Produit de la vente et échéance de placements	20 319 171	12 842 993
Coûts de transaction	25 289	13 541
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	121 383	(121 383)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(22 967)	2 232
(Augmentation) diminution des autres créances	-	16
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	(54 869)	(7 574)
Augmentation (diminution) des rachats à payer	(25)	25
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	142	(1 432)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	57	(562)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 127 641)	(94 690)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 428 973	1 787 077
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(1 277 942)	(1 775 396)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(539)	(1 985)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 150 492	9 696
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	22 851	(84 994)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2 543	21
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	41 386 \$	15 992 \$
Autres informations sur les flux de trésorerie :		
Intérêts reçus	10 448 \$	9 173 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	338 127	283 973
Intérêts payés	151	8

Voir les notes annexes.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds canadien de dividendes imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bons du Trésor canadien, 0,481 %, 9 mars 2017	110 000	109 903		109 870	
Bons du Trésor canadien, 0,474 %, 6 avril 2017	90 000	89 888		89 886	
		199 791	1,25	199 756	1,40
TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME		199 791	1,25	199 756	1,40
ACTIONS CANADIENNES					
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
Société Canadian Tire Ltée	1 342	186 887		188 395	
Corus Entertainment Inc.	12 900	162 540		145 703	
Magna International Inc.	269	15 683		15 392	
Shaw Communications Inc.	7 300	196 589		195 100	
Sleep Country Canada Holdings Inc.	2 800	80 584		80 382	
		642 283	4,03	624 972	4,37
<i>Biens de consommation de base</i>					
Alimentation Couche-Tard Inc.	4 300	261 784		193 326	
Les Compagnies Loblaw Ltée	1 240	87 842		84 969	
		349 626	2,19	278 295	1,95
<i>Énergie</i>					
Birchcliff Energy Ltd.	8 644	80 908		78 417	
Canadian Natural Resources Ltd.	11 300	483 527		381 020	
Enbridge Inc.	6 250	353 125		366 995	
Enbridge Inc.	3 300	84 216		82 500	
Keyera Corp.	5 032	203 595		183 411	
Parkland Fuel Corp.	5 000	140 450		117 819	
Pembina Pipeline Corp.	4 700	197 212		180 562	
Suncor Énergie Inc.	17 156	753 148		643 261	
TORC Oil & Gas Ltd.	2 900	23 983		23 365	
TransCanada Corp.	9 200	556 968		478 398	
TransCanada Corp., 5,500 %, série 13, privilégiées	1 100	29 260		27 500	
Veresen Inc.	27 100	355 010		267 724	
Vermilion Energy Inc.	3 200	180 768		153 674	
		3 442 170	21,59	2 984 646	20,88
<i>Services financiers</i>					
Banque de Montréal	3 600	248 566		220 263	
La Banque de Nouvelle Écosse	7 850	534 132		512 171	
Brookfield Asset Management Inc.	9 600	425 280		427 667	
ECN Capital Corp.	4 000	95 600		100 000	
Intact Corporation financière	2 600	249 860		237 491	
Mainstreet Health Investments Inc.	9 536	118 328		124 446	
Société Financière Manuvie	21 750	520 043		438 766	
Banque nationale du Canada	5 050	275 074		241 077	
Banque Royale du Canada	9 595	871 898		772 344	
La Banque Toronto-Dominion	13 738	909 730		630 169	
TMX Group Ltd.	3 100	221 712		187 922	
		4 470 223	28,05	3 892 316	27,22
<i>Immobilier</i>					
Fiducie de placement immobilier Allied Properties	2 143	76 934		79 477	
American Hotel Income Properties REIT LP	17 300	180 958		177 315	
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	10 900	115 540		113 153	
Fonds de placement immobilier H&R	7 100	158 756		156 090	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds canadien de dividendes imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	9 952	118 429		122 820	
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	8 416	159 904		133 907	
Pure Industrial Real Estate Trust	11 568	64 665		58 914	
Pure Multi-Family REIT LP	19 478	161 473		140 565	
		1 036 659	6,50	982 241	6,87
Industries					
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5 251	474 480		350 491	
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1 700	325 618		340 868	
Chorus Aviation Inc.	30 327	218 658		181 731	
Transcontinental Inc.	11 840	262 138		225 425	
Waste Connections Inc.	800	84 272		77 796	
Westshore Terminals Investment Corp.	2 000	51 700		51 813	
		1 416 866	8,90	1 228 124	8,59
Matières premières					
Mines Agnico-Eagle Ltée	3 120	175 968		182 681	
Agrium Inc.	2 900	391 384		370 764	
Société aurifère Barrick	19 800	425 106		433 565	
Silver Wheaton Corp.	4 627	120 024		138 724	
Teck Resources Ltd.	7 927	212 998		261 443	
		1 325 480	8,31	1 387 177	9,70
Services de télécommunications					
BCE Inc.	2 600	150 878		150 749	
Rogers Communications Inc.	2 800	144 984		133 022	
		295 862	1,86	283 771	1,98
Services publics					
Algonquin Power & Utilities Corp.	10 600	120 734		117 262	
Fortis Inc.	3 700	153 402		153 463	
Northland Power Inc.	1 700	39 610		34 890	
		313 746	1,97	305 615	2,14
TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES		13 292 915	83,40	11 967 157	83,70
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS					
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index Fund	12 114	160 389		148 829	
		160 389	1,01	148 829	1,04
TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS		160 389	1,01	148 829	1,04
ACTIONS ÉTRANGÈRES					
Biens de consommation de base					
Costco Wholesale Corp.	400	85 881		73 993	
Kraft Heinz Co.	2 400	281 107		265 008	
		366 988	2,30	339 001	2,37
Services financiers					
JPMorgan Chase & Co.	2 181	252 502		156 423	
Wells Fargo & Co.	1 200	88 703		79 829	
		341 205	2,14	236 252	1,65
Industries					
Lockheed Martin Corp.	500	167 719		148 098	
		167 719	1,05	148 098	1,04

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds canadien de dividendes imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Matières premières					
Vulcan Materials Co.	298	50 018		44 593	
		50 018	0,31	44 593	0,31
Soins de santé					
Johnson & Johnson	1 000	154 544		143 132	
		154 544	0,97	143 132	1,00
Technologies de l'information					
Apple Inc.	1 200	186 418		168 792	
Cisco Systems Inc.	1 000	40 554		36 841	
DH Corp.	800	17 824		15 212	
Intel Corp.	3 500	170 334		159 687	
Microsoft Corp.	3 100	258 332		192 862	
		673 462	4,22	573 394	4,01
Services publics					
Brookfield Infrastructure Partners LP	6 500	204 028		188 324	
Brookfield Renewable Partners LP	4 700	187 295		178 441	
Brookfield Renewable Partners LP, 5,750 %, série 9, privilégiées	2 400	62 160		60 395	
		453 483	2,84	427 160	2,99
TOTAL DES ACTIONS ÉTRANGÈRES		2 207 419	13,83	1 911 630	13,37
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(11 267)	(0,08)
TOTAL DES PLACEMENTS		15 860 514	99,49	14 216 105	99,43
TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET		81 388	0,51	81 388	0,57
TOTAL DE L'ACTIF NET		15 941 902	100,00	14 297 493	100,00

Voir les notes annexes.

Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage de l'actif net total selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Services financiers	30,19	36,16
Énergie	21,59	12,79
Industries	9,95	7,72
Matières premières	8,62	2,99
Immobilier	6,50	-
Services publics	4,81	1,14
Technologies de l'information	4,22	8,06
Biens de consommation de base	4,49	7,08
Biens de consommation discrétionnaire	4,03	10,80
Services de télécommunications	1,86	3,62
Soins de santé	0,97	7,70
Fonds négociés en bourse	1,01	-
Bons du Trésor canadien	1,25	1,08

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	Fonds canadien à versement fixe imaxx		
	<i>Note</i>	2016	2015
Actif			
Actif courant			
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net		315 738 370 \$	300 739 343 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		122 440	245 030
Montants à recevoir sur la vente de titres		1 961 995	336 871
Souscriptions à recevoir		28 400	89 621
Intérêts à recevoir		449 131	303 170
Dividendes à recevoir		664 853	380 946
Autres créances		919	852
		318 966 108	302 095 833
Passif			
Passif courant			
Achats de placements à payer		1 646 558	425 440
Rachats à payer		172 887	45 193
Distributions à verser		756	-
Frais de gestion à payer		23 476	22 260
Autres dettes et charges à payer		9 535	9 035
		1 853 212	501 928
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		317 112 896 \$	301 593 905 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A		176 437 867 \$	163 388 385 \$
Catégorie F		2 056 125	1 021 607
Catégorie I		138 618 904	137 183 913
Parts en circulation	<i>8</i>		
Catégorie A		23 080 227	20 108 453
Catégorie F		253 998	120 594
Catégorie I		11 955 318	11 784 027
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part	<i>11</i>		
Catégorie A		7,64 \$	8,13 \$
Catégorie F		8,10	8,47
Catégorie I		11,59	11,64

Voir les notes annexes.

Approuvé par le conseil d'administration de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters (auparavant, Aegon Gestion de fonds Inc.) au nom des Fonds :

Approuvé par :



William M. Lipkus
Président du conseil



Francis X. Gannon
Chef des services financiers

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds canadien à versement fixe imaxx

	Note	2016	2015
Revenus			
Revenu d'intérêts à distribuer		2 134 216 \$	1 760 519 \$
Dividendes		7 500 548	7 041 933
Profit (perte) réalisé(e) à la vente et à l'échéance de placements		8 897 475	26 442 307
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements		9 885 869	(23 505 013)
Profit (perte) de change réalisé(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(467 106)	(238 603)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		40 728	19 803
Autres revenus		14 372	19 063
		28 006 102	11 540 009
Charges			
Frais de gestion et de conseil	4	4 056 408	4 031 545
Frais d'administration		997 363	955 701
Honoraires d'audit		13 833	13 833
Droits de garde		28 545	24 704
Frais du comité d'examen indépendant		15 796	9 879
Coûts de transaction		431 842	337 181
Charge d'intérêts		2 845	2 917
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		497 854	500 696
		6 044 486	5 876 456
Charges absorbées par le gestionnaire	4	(91 491)	-
		5 952 995	5 876 456
Retenues d'impôts		155 610	226 557
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		21 897 497 \$	5 436 996 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par catégorie			
Catégorie A		10 956 968 \$	1 348 605 \$
Catégorie F		128 601	12 183
Catégorie I		10 811 928	4 076 208
Nombre moyen pondéré de parts			
Catégorie A		21 679 638	18 564 341
Catégorie F		181 335	97 845
Catégorie I		11 843 691	11 703 521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie			
Catégorie A		0,51 \$	0,07 \$
Catégorie F		0,71 \$	0,12 \$
Catégorie I		0,91 \$	0,35 \$

Voir les notes annexes.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds canadien à versement fixe imaxx

	Note	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Total du Fonds
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		163 388 385 \$	1 021 607 \$	137 183 913 \$	301 593 905 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		10 956 968	128 601	10 811 928	21 897 497
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		49 284 100	1 155 627	6 479 556	56 919 283
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		10 685 860	138 261	11 343 521	22 167 642
Rachat de parts rachetables		(37 065 374)	(211 462)	(15 856 493)	(53 133 329)
		22 904 586	1 082 426	1 966 584	25 953 596
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		(1 811 762)	(15 365)	(987 448)	(2 814 575)
Profits nets réalisés sur placements		(3 785 539)	(32 104)	(2 063 199)	(5 880 842)
Remboursement de capital		(15 214 771)	(129 040)	(8 292 874)	(23 636 685)
		(20 812 072)	(176 509)	(11 343 521)	(32 332 102)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		13 049 482	1 034 518	1 434 991	15 518 991
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		176 437 867 \$	2 056 125 \$	138 618 904 \$	317 112 896 \$
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		152 366 353 \$	649 112 \$	142 908 805 \$	295 924 270 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		1 348 605	12 183	4 076 208	5 436 996
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		50 628 545	868 050	8 752 377	60 248 972
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		8 336 534	80 329	11 205 581	19 622 444
Rachat de parts rachetables		(31 460 806)	(495 339)	(18 553 478)	(50 509 623)
		27 504 273	453 040	1 404 480	29 361 793
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		(1 330 923)	(6 921)	(836 402)	(2 174 246)
Profits nets réalisés sur placements		(3 626 963)	(18 862)	(2 279 321)	(5 925 146)
Remboursement de capital		(12 872 960)	(66 945)	(8 089 857)	(21 029 762)
		(17 830 846)	(92 728)	(11 205 580)	(29 129 154)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		11 022 032	372 495	(5 724 892)	5 669 635
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		163 388 385 \$	1 021 607 \$	137 183 913 \$	301 593 905 \$

Voir les notes annexes.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds canadien à versement fixe imaux	
	2016	2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	245 030 \$	272 998 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 897 497	5 436 996
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(40 728)	(19 803)
(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements	(8 897 475)	(26 442 307)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 885 869)	23 505 013
Achats de placements	(443 844 292)	(372 755 849)
Produit de la vente et échéance de placements	447 196 766	370 223 903
Coûts de transaction	431 842	337 181
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	(1 625 124)	(336 871)
(Augmentation) diminution des souscriptions à recevoir	61 221	(7 664)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(145 961)	(40 510)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(283 907)	170 151
(Augmentation) diminution des autres créances	(67)	1 490
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	1 221 118	(3 849)
Augmentation (diminution) des rachats à payer	127 694	(71 400)
Augmentation (diminution) des distributions à verser	756	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1 216	(51 545)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	500	(225 346)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	6 215 187	(280 410)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	56 919 283	60 248 972
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(53 133 329)	(50 509 623)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(10 164 460)	(9 506 710)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(6 378 506)	232 639
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(163 319)	(47 771)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	40 728	19 803
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	122 439 \$	245 030 \$
Autres informations sur les flux de trésorerie :		
Intérêts reçus	1 988 070 \$	1 728 131 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	7 061 031	6 985 527
Intérêts payés	2 845	2 917

Voir les notes annexes.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds canadien à versement fixe imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bons du Trésor canadien, 0,438 %, 4 janvier 2017	1 280 000	1 279 918		1 279 923	
Bons du Trésor canadien, 0,489 %, 9 février 2017	19 000	18 991		18 978	
Bons du Trésor canadien, 0,471 %, 9 mars 2017	325 000	324 714		324 601	
Bons du Trésor canadien, 0,459 %, 23 mars 2017	315 000	314 672		314 644	
Bons du Trésor canadien, 0,541 %, 20 avril 2017	130 000	129 812		129 650	
Bons du Trésor canadien, 0,550 %, 29 juin 2017	253 000	252 274		252 145	
		2 320 381	0,73	2 319 941	0,82
TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME		2 320 381	0,73	2 319 941	0,82
OBLIGATIONS CANADIENNES					
<i>Obligations fédérales canadiennes</i>					
Obligations d'État canadiennes, 1,750 %, 1 ^{er} septembre 2019	119 000	121 839		122 951	
Obligations d'État canadiennes, 3,250 %, 1 ^{er} juin 2021	103 000	112 519		115 036	
Obligations d'État canadiennes, 0,750 %, 1 ^{er} septembre 2021	600 000	590 044		589 350	
Obligations d'État canadiennes, 1,500 %, 1 ^{er} juin 2026	5 853 000	5 742 281		5 975 414	
Obligations d'État canadiennes, 3,500 %, 1 ^{er} décembre 2045	4 354 000	5 411 035		5 872 989	
Obligations d'État canadiennes, 2,750 %, 1 ^{er} décembre 2048	850 000	933 604		924 200	
		12 911 322	4,07	13 599 940	4,81
<i>Obligations de sociétés</i>					
407 International Inc., 3,830 %, 11 mai 2046	584 000	585 842		579 893	
Aimia Inc., 5,600 %, 17 mai 2019	1 171 000	1 199 313		1 212 567	
Algonquin Power Co., 4,650 %, 15 février 2022	495 000	525 623		498 401	
AltaGas Ltd., 4,400 %, 15 mars 2024	339 000	366 017		348 491	
Banque de Montréal, 3,320 %, 1 ^{er} juin 2026	1 100 000	1 116 827		1 099 846	
La Banque de Nouvelle Écosse, 1,900 %, 2 décembre 2021	945 000	937 198		944 735	
La Banque de Nouvelle Écosse, 3,367 %, 8 décembre 2025	1 050 000	1 069 592		1 056 216	
bcIMC Realty Corp. 3,510 %, 29 juin 2022	395 000	419 362		420 838	
bcIMC Realty Corp., 2,840 %, 3 juin 2025	1 007 000	1 009 489		1 015 608	
Bell Canada Inc., 2,000 %, 1 ^{er} octobre 2021	1 180 000	1 165 446		1 176 531	
BMW Canada Inc., 1,830 %, 15 juin 2021	605 000	598 746		604 740	
Corporation Cameco, 4,190 %, 24 juin 2024	503 000	505 150		502 799	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,420 %, 26 janvier 2026	700 000	712 675		712 943	
La Société Canadian Tire Ltée, 6,445 %, 24 février 2034	703 000	854 018		799 278	
Banque Canadienne de l'Ouest, 3,463 %, 17 décembre 2024	418 000	423 350		421 670	
CARDS II Trust, 2,155 %, 15 octobre 2020	460 000	466 425		460 000	
Chip Mortgage Trust, 2,981 %, 15 novembre 2021	620 000	615 598		620 000	
Fiducie de capital CIBC, 9,976 %, 30 juin 2108	757 000	889 407		970 716	
CU Inc., 4,085 %, 2 septembre 2044	579 000	605 937		597 877	
CU Inc., 3,964 %, 27 juillet 2045	195 000	199 740		200 386	
Fiducie cartes de crédit Eagle, 2,849 %, 17 octobre 2018	755 000	774 004		755 000	
EnerCare Solutions Inc., 4,600 %, 3 février 2020	1 107 000	1 160 374		1 114 965	
Fortified Trust, 1,670 %, 23 juillet 2021	1 255 000	1 239 042		1 250 133	
FortisBC Energy Inc., 2,580 %, 8 avril 2026	295 000	290 670		294 820	
Genesis Trust II, 1,675 %, 17 septembre 2018	1 055 000	1 060 526		1 058 007	
Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1 ^{er} avril 2024	450 000	452 566		462 146	
Glacier Credit Card Trust, 3,068 %, 20 septembre 2019	300 000	301 752		303 645	
Glacier Credit Card Trust, 3,237 %, 20 septembre 2020	815 000	824 356		822 572	
Hollis Receivables Term Trust II, 1,788 %, 26 février 2020	1 095 000	1 096 139		1 092 219	
Compagnie Home Trust, 3,400 %, 10 décembre 2018	228 000	230 124		231 915	
Intact Corporation financière, 3,770 %, 2 mars 2026	1 130 000	1 191 946		1 129 808	
Banque Laurentienne du Canada, 2,750 %, 22 avril 2021	595 000	599 512		593 733	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds canadien à versement fixe imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Leisureworld Senior Care LP, 3,474 %, 3 février 2021	653 000	683 015		667 013	
Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,650 %, 8 novembre 2027	1 117 000	1 385 153		1 467 983	
Master Credit Card Trust, 3,876 %, 21 janvier 2017	825 000	825 800		811 347	
Master Credit Card Trust II, 2,200 %, 21 avril 2017	165 000	165 394		165 000	
Master Credit Card Trust II, 3,623 %, 21 novembre 2018	600 000	615 702		600 000	
MCAP Commercial LP, 3,955 %, 11 mars 2019	210 000	206 803		210 000	
OMERS Realty Corp., 2,858 %, 23 février 2024	830 000	844 237		830 000	
Pembina Pipeline Corp., 3,710 %, 11 août 2026	415 000	417 468		417 266	
Pembina Pipeline Corp., 4,810 %, 25 mars 2044	910 000	904 135		907 656	
PowerStream Inc., 3,239 %, 21 novembre 2024	600 000	619 763		634 044	
Rogers Communications Inc., 6,680 %, 4 novembre 2039	868 000	1 113 977		1 022 080	
Rogers Communications Inc., 6,110 %, 25 août 2040	335 000	404 161		416 083	
Banque Royale du Canada, 1,650 %, 15 juillet 2021	650 000	639 845		652 782	
Banque Royale du Canada, 3,310 %, 20 janvier 2026	980 000	993 305		987 051	
Shaw Communications Inc., 4,350 %, 31 janvier 2024	917 000	976 013		938 386	
Shaw Communications Inc., 6,750 %, 9 novembre 2039	248 000	296 069		307 952	
Fiducie de capital TD IV, 9,523 %, 30 juin 2049	505 000	588 171		672 785	
Toronto Hydro Corp., 2,520 %, 25 août 2026	1 210 000	1 181 182		1 209 806	
Toronto Hydro Corp., 4,080 %, 16 septembre 2044	400 000	416 898		399 792	
La Banque Toronto-Dominion, 1,909 %, 18 juillet 2023	300 000	291 537		301 365	
La Banque Toronto-Dominion, 2,982 %, 30 septembre 2025	1 020 000	1 025 979		1 024 551	
La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	1 454 000	1 588 152		1 487 055	
Toyota Credit Canada Inc., 2,200 %, 25 février 2021	570 000	574 136		568 871	
TransCanada PipeLines Ltd., 4,350 %, 6 juin 2046	600 000	606 613		598 602	
WTH Car Rental ULC, 2,542 %, 20 août 2019	425 000	427 291		425 000	
WTH Car Rental ULC, 3,323 %, 20 août 2019	425 000	425 710		425 000	
		41 703 275	13,15	41 499 968	14,69
TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES		54 614 597	17,22	55 099 908	19,51
OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES					
<i>Royaume-Uni</i>					
HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 5 décembre 2023	1 245 000	1 238 968		1 245 000	
		1 238 968	0,39	1 245 000	0,44
<i>États-Unis</i>					
Metropolitan Life Global Funding I, 2,682 %, 16 avril 2019	460 000	469 721		463 160	
Wells Fargo & Co., 2,222 %, 15 mars 2021	595 000	594 231		602 330	
Wells Fargo & Co., 2,975 %, 19 mai 2026	1 180 000	1 147 571		1 180 000	
		2 211 523	0,70	2 245 490	0,79
TOTAL DES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES		3 450 491	1,09	3 490 490	1,23
TITRES GARANTIS PAR DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES – CANADA					
Fiducie de titrisation automobile Ford, 3,175 %, 15 juin 2019	380 000	385 622		380 000	
Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,523 %, 15 avril 2018	740 000	741 446		740 000	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., catégorie C, 4,336 %, 12 janvier 2023	161 000	162 310		156 645	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,240 %, 12 octobre 2023	244 000	254 885		243 986	
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,186 %, 12 mai 2024	440 000	442 226		439 981	
MCAP CMBS Issuer Corp., 3,600 %, 12 avril 2054	560 000	559 042		554 007	
MCAP RMBS Issuer Corp., 2,171 %, 15 avril 2019	460 000	293 024		297 954	
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,942 %, 12 mars 2049	18 000	18 159		17 427	
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,139 %, 12 mars 2049	18 000	18 131		16 841	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,451 %, 12 mai 2025	600 000	576 120		599 961	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds canadien à versement fixe imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,179 %, 12 janvier 2026	800 000	784 560		799 936	
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,400 %, 12 octobre 2049	740 000	659 022		707 751	
		4 894 547	1,54	4 954 489	1,75
TOTAL DES TITRES GARANTIS PAR DES CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES – CANADA		4 894 547	1,54	4 954 489	1,75
ACTIONS CANADIENNES					
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Ltée	18 361	2 556 953		2 572 989	
Corus Entertainment Inc.	215 600	2 716 560		2 391 133	
Magna International Inc.	2 949	171 927		168 743	
Shaw Communications Inc.	122 200	3 290 846		3 269 255	
Sleep Country Canada Holdings Inc.	45 800	1 318 124		1 318 053	
		10 054 410	3,17	9 720 173	3,44
<i>Énergie</i>					
Birchcliff Energy Ltd.	146 056	1 367 084		1 302 098	
Canadian Natural Resources Ltd.	190 000	8 130 100		5 583 095	
Enbridge Inc.	108 291	6 118 442		5 578 983	
Enbridge Inc., 5,1500 %, série 17, privilégiées	66 700	1 702 184		1 667 500	
Keyera Corp.	84 588	3 422 430		2 525 290	
Parkland Fuel Corp.	84 200	2 365 178		1 880 545	
Pembina Pipeline Corp.	66 600	2 794 536		2 548 545	
Pembina Pipeline Corp., 5,750 %, série 13, privilégiées	75 000	1 967 250		1 875 000	
Suncor Énergie Inc.	247 236	10 853 660		8 824 995	
TORC Oil & Gas Ltd.	32 000	264 640		260 401	
TransCanada Corp.	129 400	7 833 876		6 288 052	
TransCanada Corp., 5,500 %, série 13, privilégiées	23 900	635 740		597 500	
Veresen Inc.	487 000	6 379 700		4 499 454	
Vermilion Energy Inc.	54 200	3 061 758		2 464 140	
		56 896 578	17,94	45 895 598	16,25
<i>Services financiers</i>					
Banque de Montréal	30 300	2 925 768		2 420 969	
Banque de Montréal, 4,850 %, série 38, privilégiées	28 600	738 166		715 000	
La Banque de Nouvelle Écosse	120 000	8 971 200		8 542 719	
La Banque de Nouvelle Écosse, 5,500 %, série 36, privilégiées	20 900	560 538		526 574	
Brookfield Asset Management Inc.	98 900	4 381 270		4 498 346	
ECN Capital Corp.	55 000	1 314 500		1 375 000	
Intact Corporation financière	42 800	4 113 080		3 876 296	
Mainstreet Health Investments Inc	200 810	2 491 802		2 628 994	
Société Financière Manuvie	304 600	7 282 986		5 874 006	
Banque Nationale du Canada	81 700	4 450 199		3 754 055	
Banque Royale du Canada	160 489	14 583 635		11 223 463	
La Banque Toronto-Dominion	213 443	14 134 195		9 342 157	
TMX Group Ltd.	52 700	3 769 104		3 080 345	
		69 716 443	21,99	57 857 924	20,48
<i>Immobilier</i>					
American Hotel Income Properties REIT LP	318 700	3 333 602		3 246 042	
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	129 800	1 375 880		1 347 272	
Fonds de placement immobilier H&R	118 600	2 651 896		2 612 562	
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	147 948	1 760 581		1 859 423	
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	144 433	2 744 227		2 109 407	
Pure Industrial Real Estate Trust	234 132	1 308 798		1 151 952	
Pure Multi-Family REIT LP	339 922	2 817 953		2 385 868	
		15 992 937	5,04	14 712 526	5,21

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds canadien à versement fixe imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Industries					
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	94 152	8 507 575		5 556 686	
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	25 700	4 922 578		5 116 423	
Chorus Aviation Inc.	499 269	3 599 729		2 935 116	
Transcontinental Inc.	213 460	4 726 004		4 069 500	
Waste Connections Inc.	13 400	1 411 556		1 283 973	
Westshore Terminals Investment Corp.	33 700	871 145		851 668	
		24 038 587	7,58	19 813 366	7,01
Biens de consommation de base					
Alimentation Couche-Tard Inc.	78 600	4 785 168		4 075 874	
Les Compagnies Loblaw Ltée	20 060	1 421 050		1 367 794	
		6 206 218	1,96	5 443 668	1,93
Technologies de l'information					
DH Corp.	13 900	309 692		264 304	
		309 692	0,10	264 304	0,09
Matières premières					
Mines Agnico-Eagle Ltée	51 869	2 925 412		3 072 918	
Agrium Inc.	41 600	5 614 336		5 175 914	
Société aurifère Barrick	249 300	5 352 471		5 685 773	
Silver Wheaton Corp.	79 590	2 064 565		2 519 056	
Teck Resources Ltd.	132 475	3 559 603		4 316 592	
		19 516 387	6,15	20 770 253	7,35
Services de télécommunications					
BCE Inc.	43 400	2 518 502		2 522 171	
Rogers Communications Inc.	47 900	2 480 262		2 235 697	
		4 998 764	1,58	4 757 868	1,68
Services publics					
Algonquin Power & Utilities Corp.	215 800	2 457 962		2 405 238	
Fortis Inc.	62 100	2 574 666		2 601 405	
Northland Power Inc.	28 200	657 060		551 947	
		5 689 688	1,79	5 558 590	1,97
TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES		213 419 704	67,30	184 794 270	65,43
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS					
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index Fund	102 586	1 358 239		1 162 296	
		1 358 239	0,43	1 162 296	0,41
TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE CANADIENS		1 358 239	0,43	1 162 296	0,41
ACTIONS ÉTRANGÈRES					
Biens de consommation de base					
Costco Wholesale Corp.	9 700	2 082 623		1 730 827	
Kraft Heinz Co.	35 700	4 181 469		3 982 174	
		6 264 092	1,98	5 713 001	2,02
Services financiers					
JPMorgan Chase & Co.	36 900	4 272 045		2 252 807	
Wells Fargo & Co.	18 300	1 352 720		1 134 388	
		5 624 765	1,77	3 387 195	1,20

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds canadien à versement fixe imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Technologies de l'information					
Apple Inc.	17 700	2 749 662		2 492 188	
Intel Corp.	57 700	2 808 085		2 633 279	
Microsoft Corp.	52 900	4 408 333		2 875 755	
		9 966 080	3,14	8 001 222	2,83
Matières premières					
Vulcan Materials Co.	8 459	1 419 816		1 287 374	
		1 419 816	0,45	1 287 374	0,46
Soins de santé					
Johnson & Johnson	16 800	2 596 331		2 383 449	
		2 596 331	0,82	2 383 449	0,84
Industries					
Lockheed Martin Corp.	8 200	2 750 598		2 135 776	
		2 750 598	0,87	2 135 776	0,76
Services publics					
Brookfield Infrastructure Partners LP, 5,350 %, série 5, privilégiées	76 097	2 550 229		2 222 752	
Brookfield Renewable Partners LP	79 600	3 172 060		3 001 070	
Brookfield Renewable Partners LP, 5,750 %, série 9, privilégiées	51 600	1 336 440		1 298 819	
		7 058 729	2,23	6 522 641	2,31
TOTAL DES ACTIONS ÉTRANGÈRES		35 680 411	11,26	29 430 658	10,42
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(161 773)	(0,06)
TOTAL DES PLACEMENTS		315 738 370	99,57	281 090 279	99,51
TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET		1 374 526	0,43	1 374 526	0,49
TOTAL DE L'ACTIF NET		317 112 896	100,00	282 464 805	100,00

Voir les notes annexes.

Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage de l'actif net total selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Services financiers	23,76	29,71
Énergie	17,94	11,03
Obligations de sociétés	14,24	10,85
Industries	8,45	7,16
Matières premières	6,60	2,05
Immobilier	5,04	-
Obligations fédérales canadiennes	4,07	5,01
Services publics	4,02	0,92
Biens de consommation de base	3,94	6,07
Technologies de l'information	3,24	6,60
Biens de consommation discrétionnaire	3,17	8,40
Services de télécommunications	1,58	3,36
Titres garantis par des créances hypothécaires	1,54	1,75
Soins de santé	0,82	6,43
Bons du Trésor canadien	0,73	0,40
Fonds négociés en bourse	0,43	-

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx		
	<i>Note</i>	2016	2015
Actif			
Actif courant			
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net		52 891 607 \$	50 017 795 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		16 533	37 444
Montants à recevoir sur la vente de titres		-	487 512
Dividendes à recevoir		90 117	42 662
Autres créances		7	10
		52 998 264	50 585 423
Passif			
Passif courant			
Achats de placements à payer		631 800	202 189
Frais de gestion à payer		2 384	2 354
Autres dettes et charges à payer		874	867
		635 058	205 410
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		52 363 206 \$	50 380 013 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A		3 169 580 \$	3 725 586 \$
Catégorie F		31 087	30 917
Catégorie I		49 162 539	46 623 510
Parts en circulation	<i>8</i>		
Catégorie A		169 151	205 673
Catégorie F		2 590	2 693
Catégorie I		2 440 544	2 421 686
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part	<i>11</i>		
Catégorie A		18,74 \$	18,11 \$
Catégorie F		12,00	11,48
Catégorie I		20,14	19,25

Voir les notes annexes.

Approuvé par le conseil d'administration de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters (auparavant, Aegon Gestion de fonds Inc.) au nom des Fonds :

Approuvé par :



William M. Lipkus
Président du conseil



Francis X. Gannon
Chef des services financiers

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx

	<i>Note</i>	2016	2015
Revenus			
Revenu d'intérêts à distribuer		10 040 \$	13 411 \$
Dividendes		1 034 678	901 228
Profit (perte) réalisé(e) à la vente et à l'échéance de placements		61 707	5 162 243
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements		2 441 641	(2 760 167)
Profit (perte) de change réalisé(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(137 230)	(107 141)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(8 931)	3 653
Autres revenus		1	2 638
		3 401 906	3 215 865
Charges			
Frais de gestion et de conseil	4	407 982	447 791
Frais d'administration		108 185	78 093
Honoraires d'audit		13 833	13 833
Droits de garde		4 879	14 908
Frais du comité d'examen indépendant		15 796	9 879
Coûts de transaction		143 579	136 752
Charge d'intérêts		202	1 241
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		63 100	68 566
		757 556	771 063
Charges absorbées par le gestionnaire	4	(55 452)	(22 948)
		702 104	748 115
Retenues d'impôts		24 459	12 558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		2 675 343 \$	2 455 192 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par catégorie			
Catégorie A		93 608 \$	154 546 \$
Catégorie F		1 347	952
Catégorie I		2 580 388	2 299 694
Nombre moyen pondéré de parts			
Catégorie A		189 104	209 703
Catégorie F		2 643	1 929
Catégorie I		2 468 979	2 198 577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie			
Catégorie A		0,50 \$	0,74 \$
Catégorie F		0,51	0,49
Catégorie I		1,05	1,05

Voir les notes annexes.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx				
	<i>Note</i>	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Total du Fonds
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 725 586 \$	30 917 \$	46 623 510 \$	50 380 013 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		93 608	1 347	2 580 388	2 675 343
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		378 808	-	4 070 562	4 449 370
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		-	14	323 649	323 663
Rachat de parts rachetables		(1 028 422)	(1 177)	(4 111 920)	(5 141 519)
		(649 614)	(1 163)	282 291	(368 486)
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		-	(14)	(323 650)	(323 664)
		-	(14)	(323 650)	(323 664)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(556 006)	170	2 539 029	1 983 193
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 169 580 \$	31 087 \$	49 162 539 \$	52 363 206 \$
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		4 494 743 \$	21 828 \$	45 385 953 \$	49 902 524 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		154 546	952	2 299 694	2 455 192
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		572 843	9 766	4 882 631	5 465 240
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		379 047	3 185	4 903 780	5 286 012
Rachat de parts rachetables		(1 493 264)	(1 629)	(5 944 769)	(7 439 662)
		(541 374)	11 322	3 841 642	3 311 590
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		-	(17)	(123 504)	(123 521)
Profits nets réalisés sur placements		(382 329)	(3 168)	(4 780 275)	(5 165 772)
		(382 329)	(3 185)	(4 903 779)	(5 289 293)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(769 157)	9 089	1 237 557	477 489
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 725 586 \$	30 917 \$	46 623 510 \$	50 380 013 \$

Voir les notes annexes.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx

	2016	2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	37 444 \$	57 602 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 675 343	2 455 192
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	8 931	(3 653)
(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements	(61 707)	(5 162 243)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 441 641)	2 760 167
Achats de placements	(106 881 355)	(98 752 309)
Produit de la vente et échéance de placements	106 367 312	100 823 671
Coûts de transaction	143 579	136 752
(Augmentation) diminution du montant à recevoir sur la vente de placements	487 512	(487 512)
(Augmentation) diminution des souscriptions à recevoir	-	2 500
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(47 455)	35 190
(Augmentation) diminution des autres créances	3	30
Augmentation (diminution) du montant à payer sur l'achat de placements	429 611	154 234
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	30	(5 926)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	7	(2 201)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	680 170	1 953 892
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 449 370	5 465 240
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(5 141 519)	(7 439 662)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	(3 281)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(692 150)	(1 977 703)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11 980)	(23 811)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(8 931)	3 653
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	16 533 \$	37 444 \$
Autres informations sur les flux de trésorerie :		
Intérêts reçus	9 381 \$	14 549 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	962 764	923 860
Intérêts payés	202	1 241

Voir les notes annexes.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME					
<i>Bons du Trésor</i>					
Bons du Trésor canadien, 0,438 %, 4 janvier 2017	150 000	149 990		149 991	
Bons du Trésor canadien, 0,471 %, 9 mars 2017	885 000	884 221		883 952	
Bons du Trésor canadien, 0,534 %, 18 mai 2017	425 000	424 168		423 989	
Bons du Trésor canadien, 0,561 %, 29 juin 2017	660 000	658 106		658 099	
Gouvernement du Canada, 0,490 %, 23 février 2017	314 000	313 790		313 605	
		2 430 275	4,64	2 429 636	5,27
TOTAL DES PLACEMENTS CANADIENS À COURT TERME		2 430 275	4,64	2 429 636	5,27
ACTIONS CANADIENNES					
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
Magna International Inc.	882	51 421		50 468	
Restaurant Brands International Inc.	8 700	556 365		510 634	
Shaw Communications Inc.	19 300	519 749		515 474	
Sleep Country Canada Holdings Inc.	22 000	633 160		666 565	
Spin Master Corp.	18 100	579 381		513 888	
		2 340 076	4,47	2 257 029	4,90
<i>Biens de consommation de base</i>					
Alimentation Couche-Tard Inc.	21 200	1 290 656		991 871	
GreenSpace Brands Inc.	50 000	62 000		56 500	
		1 352 656	2,58	1 048 371	2,28
<i>Énergie</i>					
Birchcliff Energy Ltd.	60 000	561 600		548 345	
Canadian Energy Services & Technology Corp.	37 100	283 815		232 318	
Canadian Natural Resources Ltd.	39 500	1 690 205		1 217 088	
Crew Energy Inc.	19 400	145 694		129 284	
Enbridge Inc.	27 592	1 558 948		1 467 693	
Leucrotta Exploration Inc.	62 600	136 468		116 228	
Precision Drilling Corp.	8 900	65 148		65 637	
Raging River Exploration Inc.	35 800	377 690		341 947	
Seven Generations Energy Ltd.	18 000	563 580		332 880	
Suncor Énergie Inc.	59 339	2 604 982		2 125 576	
TORC Oil & Gas Ltd.	62 700	518 529		515 368	
Tourmaline Oil Corp.	15 200	545 832		494 993	
TransCanada Corp.	24 200	1 465 068		1 276 190	
Vermilion Energy Inc.	9 500	536 655		440 523	
Whitecap Resources Inc.	23 400	284 544		251 244	
		11 338 758	21,65	9 555 314	20,75
<i>Services financiers</i>					
La Banque de Nouvelle-Écosse	35 500	2 653 980		2 474 356	
Brookfield Asset Management Inc.	21 600	956 880		985 159	
ECN Capital Corp.	77 900	255 512		260 188	
Services financiers Élément	45 900	571 455		586 898	
Intact Corporation financière	9 900	951 390		893 345	
Société Financière Manuvie	66 750	1 595 993		1 251 904	
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	28 400	539 600		460 510	
Banque Nationale du Canada	16 100	876 967		759 725	
Banque Royale du Canada	30 747	2 793 980		2 422 397	
La Banque Toronto-Dominion	42 083	2 786 736		2 014 704	
TMX Group Ltd.	17 000	1 215 840		1 013 518	
Westaim Corp.	75 000	210 000		192 000	
		15 408 333	29,43	13 314 704	28,91

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Soins de santé					
CanniMed Therapeutics Inc.	30 000	322 500		360 000	
		322 500	0,62	360 000	0,78
Industries					
Air Canada	18 500	252 895		261 810	
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	18 154	1 640 395		1 381 528	
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	6 700	1 283 318		1 320 005	
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	507 200	806 448		749 026	
Waste Connections Inc.	14 637	1 541 862		1 278 350	
		5 524 918	10,55	4 990 719	10,84
Matières premières					
Mines Agnico-Eagle Ltée	12 864	725 530		778 609	
Agrium Inc.	8 100	1 093 176		1 010 690	
Auryn Resources Inc.	100 000	295 000		228 820	
Société aurifère Barrick	66 000	1 417 019		1 533 961	
CCL Industries Inc.	2 400	633 120		546 329	
First Quantum Minerals Ltd.	20 400	272 136		312 366	
Lundin Mining Corp.	36 900	235 422		249 004	
Silver Wheaton Corp.	30 600	793 764		727 135	
Teck Resources Ltd.	33 798	908 152		941 167	
		6 373 319	12,17	6 328 081	13,75
Services publics					
Polaris Infrastructure Inc.	8 800	133 848		135 234	
		133 848	0,26	135 234	0,29
Technologies de l'information					
Groupe CGI inc.	7 100	457 524		412 877	
Shopify Inc.	3 100	178 223		137 182	
		635 747	1,21	550 059	1,19
TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES		43 430 155	82,94	38 539 511	83,69
ACTIONS ÉTRANGÈRES					
Biens de consommation discrétionnaire					
Amazon.com Inc.	800	803 615		623 953	
Netflix Inc.	1 300	215 830		206 923	
		1 019 445	1,95	830 876	1,80
Biens de consommation de base					
Costco Wholesale Corp.	2 600	558 229		490 950	
Kraft Heinz Co.	7 100	831 609		791 528	
		1 389 838	2,65	1 282 478	2,78
Services financiers					
JPMorgan Chase & Co.	8 400	972 498		662 002	
		972 498	1,86	662 002	1,44
Technologies de l'information					
Alphabet Inc.	500	523 013		369 429	
Apple Inc.	3 500	543 718		505 309	
Broadcom Ltd.	1 500	355 649		312 663	
Facebook Inc.	3 400	524 810		352 488	
Microsoft Corp.	6 400	533 333		476 529	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
NVIDIA Corp.	2 200	314 888		258 453	
Visa Inc.	5 036	527 859		297 637	
		3 323 270	6,35	2 572 508	5,59
<i>Matières premières</i>					
Vulcan Materials Co.	1 943	326 126		307 944	-
		326 126	0,62	307 944	0,67
TOTAL DES ACTIONS ÉTRANGÈRES		7 031 177	13,43	5 655 808	12,28
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(36 539)	(0,08)
TOTAL DES PLACEMENTS		52 891 607	101,01	46 588 416	101,16
TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF) NET		(528 401)	(1,01)	(528 401)	(1,16)
TOTAL DE L'ACTIF NET		52 363 206	100,00	46 060 015	100,00

Voir les notes annexes.

Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage de l'actif net total selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Services financiers	31,29	31,27
Énergie	21,65	13,56
Matières premières	12,79	4,20
Industries	10,55	6,64
Technologies de l'information	7,56	10,54
Biens de consommation discrétionnaire	6,42	13,63
Biens de consommation de base	5,23	8,01
Bons du Trésor canadien	4,64	0,17
Soins de santé	0,62	10,07
Services publics	0,26	0,77

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	<i>Note</i>	2016	2015
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx			
Actif			
Actif courant			
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net		22 414 752 \$	22 405 302 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie		593 887	744 660
Dividendes à recevoir		10 101	3 820
Autres créances		15	17
		23 018 755	23 153 799
Passif			
Passif courant			
Frais de gestion à payer		1 408	1 396
Autres dettes et charges à payer		628	638
		2 036	2 034
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		23 016 719 \$	23 151 765 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie			
Catégorie A		3 374 114 \$	3 654 933 \$
Catégorie F		23 527	24 775
Catégorie I		19 619 078	19 472 057
Parts en circulation	8		
Catégorie A		237 556	240 387
Catégorie F		1 266	1 259
Catégorie I		1 154 983	1 084 932
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part	11		
Catégorie A		14,20 \$	15,20 \$
Catégorie F		18,58	19,68
Catégorie I		16,99	17,95

Voir les notes annexes.

Approuvé par le conseil d'administration de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters (auparavant, Aegon Gestion de fonds Inc.) au nom des Fonds :

Approuvé par :



William M. Lipkus
Président du conseil



Francis X. Gannon
Chef des services financiers

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx		
	<i>Note</i>	2016	2015
Revenus			
Revenu d'intérêts à distribuer		891 \$	238 \$
Dividendes		435 658	487 161
Profit (perte) réalisé(e) à la vente et à l'échéance de placements		1 224 816	2 006 973
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements		(1 721 174)	1 997 266
Profit (perte) de change réalisé(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		(93 874)	101 704
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie		24 574	(56 919)
Autres revenus		988	4 688
		(128 121)	4 541 111
Charges			
Frais de gestion et de conseil	4	240 962	240 328
Frais d'administration		74 037	39 611
Honoraires d'audit		13 833	13 833
Droits de garde		4 596	13 360
Frais du comité d'examen indépendant		15 796	9 879
Coûts de transaction		15 581	13 042
Charge d'intérêts		52	4
Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée		37 514	37 415
		402 371	367 472
Charges absorbées par le gestionnaire	4	(39 273)	(7 313)
		363 098	360 159
Retenues d'impôts		59 002	55 080
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		(550 221) \$	4 125 872 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation, par catégorie			
Catégorie A		(153 910) \$	594 193 \$
Catégorie F		(810)	5 651
Catégorie I		(395 501)	3 526 028
Nombre moyen pondéré de parts			
Catégorie A		246 574	229 064
Catégorie F		1 252	1 434
Catégorie I		1 116 902	1 033 371
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts, par catégorie			
Catégorie A		(0,62) \$	2,59 \$
Catégorie F		(0,65)	3,94
Catégorie I		(0,35)	3,41

Voir les notes annexes.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx

	Note	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Total du Fonds
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 654 933 \$	24 775 \$	19 472 057 \$	23 151 765 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		(153 910)	(810)	(395 501)	(550 221)
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		753 390	-	2 821 561	3 574 951
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		79 976	583	526 829	607 388
Rachat de parts rachetables		(876 640)	(438)	(2 279 039)	(3 156 117)
		(43 274)	145	1 069 351	1 026 222
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		-	-	(38 407)	(38 407)
Profits nets réalisés sur placements		(83 635)	(583)	(488 422)	(572 640)
		(83 635)	(583)	(526 829)	(611 047)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		(280 819)	(1 248)	147 021	(135 046)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 374 114 \$	23 527 \$	19 619 078 \$	23 016 719 \$
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015					
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 243 754 \$	28 234 \$	17 209 123 \$	20 481 111 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation		594 193	5 651	3 526 028	4 125 872
Transactions sur parts rachetables	8				
Produit de l'émission de parts rachetables		1 246 775	-	1 965 027	3 211 802
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		195 080	1 455	1 287 790	1 484 325
Rachat de parts rachetables		(1 424 963)	(9 110)	(3 228 122)	(4 662 195)
		16 892	(7 655)	24 695	33 932
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement		-	(102)	(226 699)	(226 801)
Profits nets réalisés sur placements		(199 906)	(1 353)	(1 061 090)	(1 262 349)
		(199 906)	(1 455)	(1 287 789)	(1 489 150)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		411 179	(3 459)	2 262 934	2 670 654
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 654 933 \$	24 775 \$	19 472 057 \$	23 151 765 \$

Voir les notes annexes.

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre

Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx

	2016	2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	744 660 \$	585 230 \$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(550 221)	4 125 872
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(24 574)	56 919
(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements	(1 224 816)	(2 006 973)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 721 174	(1 997 266)
Achats de placements	(15 065 558)	(11 696 357)
Produit de la vente et échéance de placements	14 544 169	13 172 763
Coûts de transaction	15 581	13 042
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6 281)	7 780
(Augmentation) diminution des autres créances	2	31
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	(2 905)
Augmentation (diminution) des autres dettes et charges à payer	(10)	(1 339)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(590 522)	1 671 567
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 574 951	3 211 802
Sommes versées au rachat de parts rachetables	(3 156 117)	(4 662 195)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 659)	(4 825)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	415 175	(1 455 218)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(175 347)	216 349
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	24 574	(56 919)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	593 887 \$	744 660 \$
Autres informations sur les flux de trésorerie :		
Intérêts reçus	891 \$	238 \$
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts	370 375	439 861
Intérêts payés	52	4

Voir les notes annexes.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
ACTIONS CANADIENNES					
<i>Énergie</i>					
Advantage Oil & Gas Ltd.	1 300	11 856		9 751	
Birchcliff Energy Ltd.	900	8 424		7 982	
Canadian Natural Resources Ltd.	800	34 232		29 558	
Enbridge Inc.	600	33 900		32 946	
Pembina Pipeline Corp.	400	16 784		15 773	
Raging River Exploration Inc.	1 100	11 605		9 067	
Seven Generations Energy Ltd.	500	15 655		14 762	
Suncor Énergie Inc.	900	39 510		29 931	
Tourmaline Oil Corp.	300	10 773		9 219	
TransCanada Corp.	500	30 270		26 995	
Vermilion Energy Inc.	200	11 298		8 536	
Whitecap Resources Inc.	800	9 728		8 857	
		234 035	1,02	203 377	1,02
<i>Services financiers</i>					
Banque de Montréal	300	28 968		22 474	
La Banque de Nouvelle Écosse	600	44 856		39 083	
Brookfield Asset Management Inc.	500	22 150		22 492	
Services financiers Élément	1 000	12 450		11 546	
Fiera Capital Corp.	1 000	12 770		12 905	
Intact Corporation financière	150	14 415		13 755	
Société Financière Manuvie	1 000	23 910		20 346	
Banque Royale du Canada	750	68 153		60 175	
Financière Sun Life inc.	300	15 465		12 433	
La Banque Toronto-Dominion	900	59 598		47 588	
		302 735	1,32	262 797	1,32
<i>Immobilier</i>					
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	200	6 266		5 418	
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust	300	5 700		3 662	
Pure Multi-Family REIT LP	1 200	9 948		9 193	
Fonds de placement immobilier RioCan	300	7 989		7 949	
		29 903	0,13	26 222	0,13
<i>Biens de consommation discrétionnaire</i>					
La Société Canadian Tire Ltée	60	8 356		8 303	
Dollarama Inc.	200	19 676		18 151	
Magna International Inc.	100	5 830		6 021	
Québecor Inc.	400	14 928		13 668	
Restaurant Brands International Inc.	200	12 790		9 769	
		61 580	0,27	55 912	0,28
<i>Biens de consommation de base</i>					
Alimentation Couche-Tard Inc.	300	18 264		15 620	
Les Compagnies Loblaw Ltée	100	7 084		7 010	
Saputo Inc.	200	9 496		9 262	
		34 844	0,15	31 892	0,16
<i>Services de télécommunications</i>					
BCE Inc.	300	17 409		18 207	
Rogers Communications Inc.	200	10 356		9 755	
		27 765	0,12	27 962	0,14

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx				
	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Soins de santé					
CRH Medical Corp.	700	5 012		4 969	
		5 012	0,02	4 969	0,03
Industries					
Boyd Group Income Fund	130	11 123		6 941	
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	400	36 144		32 558	
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	130	24 900		25 231	
New Flyer Industries Inc.	300	12 252		12 050	
Waste Connections Inc.	130	13 694		11 859	
		98 113	0,43	88 639	0,45
Technologies de l'information					
Groupe CGI inc.	220	14 177		9 437	
Kinaxis Inc.	200	12 498		7 697	
Open Text Corp.	200	16 584		13 097	
		43 259	0,19	30 231	0,15
Matières premières					
Mines Agnico-Eagle Ltée	600	33 840		26 465	
Agrium Inc.	100	13 496		13 375	
Société aurifère Barrick	600	12 882		14 249	
CCL Industries Inc.	40	10 552		5 669	
Franco-Nevada Corp.	200	16 052		16 167	
HudBay Minerals Inc.	1 200	9 204		7 532	
Lundin Mining Corp.	1 500	9 570		6 648	
Silver Wheaton Corp.	500	12 970		11 982	
Teck Resources Ltd.	300	8 061		8 997	
		126 627	0,55	111 084	0,56
Services publics					
Algonquin Power & Utilities Corp.	1 000	11 390		11 462	
Fortis Inc.	300	12 438		11 612	
		23 828	0,10	23 074	0,12
TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES		987 701	4,30	866 159	4,36
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE ÉTRANGERS					
db X-trackers MSCI Japan Hedged Equity Fund	9 000	449 107		380 071	
iShares MSCI Denmark Capped ETF	1 000	68 313		73 340	
iShares MSCI EMU Index Fund	42 700	1 979 014		1 791 730	
iShares MSCI Japan ETF	20 700	1 353 572		1 323 368	
iShares MSCI Pacific ex Japan Index Fund	18 300	971 102		945 886	
iShares MSCI Sweden Index Fund	2 700	103 955		99 907	
iShares MSCI Switzerland Index Fund	12 300	485 778		423 756	
iShares MSCI United Kingdom ETF	26 750	1 097 723		1 096 295	
		6 508 564	28,28	6 134 353	30,87
TOTAL DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE ÉTRANGERS		6 508 564	28,28	6 134 353	30,87
ACTIONS ÉTRANGÈRES					
Biens de consommation discrétionnaire					
Amazon.com Inc.	380	381 717		278 948	
Comcast Corp.	3 300	305 978		183 980	
Dollar Tree Inc.	2 100	217 271		218 706	
Newell Rubbermaid Inc.	3 500	209 574		201 016	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
O'Reilly Automotive Inc.	500	186 595		173 197	
The Walt Disney Co.	1 705	238 437		190 212	
TJX Cos Inc.	3 100	312 503		309 916	
		1 852 075	8,05	1 555 975	7,83
Biens de consommation de base					
Constellation Brands Inc.	900	185 134		101 463	
Costco Wholesale Corp.	2 000	429 407		361 448	
Kraft Heinz Co.	2 000	234 256		222 951	
PepsiCo Inc.	2 100	294 774		278 091	
		1 143 571	4,97	963 953	4,85
Énergie					
Anadarko Petroleum Corp.	3 000	280 536		247 773	
EOG Resources Inc.	3 300	447 417		315 045	
Halliburton Co.	4 100	297 405		202 993	
Pioneer Natural Resources Co.	1 700	410 614		344 823	
		1 435 972	6,24	1 110 634	5,59
Services financiers					
Bank of America Corp.	1 000	29 691		30 404	
BlackRock Inc.	900	459 559		288 096	
Chubb Ltd.	1 800	319 022		284 696	
Intercontinental Exchange Inc.	6 200	469 107		385 777	
JP Morgan Chase & Co.	6 500	752 528		540 357	
Simon Property Group Inc.	1 600	381 912		408 334	
		2 411 819	10,47	1 937 664	9,75
Soins de santé					
Aetna Inc.	2 200	365 929		235 944	
Amgen Inc.	1 200	233 585		247 744	
Celgene Corp.	2 400	372 675		345 851	
Johnson & Johnson	1 800	278 178		273 492	
Medtronic PLC	2 400	229 321		253 818	
Merck & Co., Inc.	3 300	260 529		263 712	
Pfizer Inc.	3 500	152 498		153 340	
Zoetis Inc.	3 400	244 075		220 133	
		2 136 790	9,28	1 994 034	10,04
Industries					
3M Co.	600	143 772		135 058	
Honeywell International Inc.	1 200	186 466		178 969	
Lockheed Martin Corp.	900	301 895		226 309	
Masco Corp.	7 300	309 551		257 317	
Raytheon Co.	1 200	228 581		199 222	
Union Pacific Corp.	1 900	264 305		234 723	
Waste Management Inc.	2 400	228 323		201 347	
		1 662 893	7,22	1 432 945	7,21
Technologies de l'information					
Accenture PLC	1 500	235 617		220 488	
Activision Blizzard Inc.	5 400	261 498		161 389	
Adobe Systems Inc.	2 200	303 736		176 903	
Alphabet Inc.	502	525 105		427 912	
Apple Inc.	3 400	528 184		463 257	
Broadcom Ltd.	1 900	450 488		335 162	
Cisco Systems Inc.	3 500	141 938		138 572	

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016

Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx

	Parts/valeur nominale	Juste valeur (\$)	Juste valeur (%)	Coût moyen (\$)	Coût moyen (%)
Facebook Inc.	1 900	293 276		174 479	
Microsoft Corp.	4 600	383 333		321 302	
Visa Inc.	4 000	419 268		211 763	
		3 542 443	15,39	2 631 227	13,24
Matières premières					
Royal Gold Inc.	500	42 465		45 893	
Vulcan Materials Co.	2 300	386 048		331 015	
		428 513	1,86	376 908	1,90
Services publics					
NextEra Energy Inc.	1 900	304 411		269 877	
		304 411	1,32	269 877	1,36
TOTAL DES ACTIONS ÉTRANGÈRES		14 918 487	64,80	12 273 217	61,77
Coûts de transaction (note 3)		-	-	(8 143)	(0,04)
TOTAL DES PLACEMENTS		22 414 752	97,38	19 265 586	96,96
TRÉSORERIE ET AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (DE PASSIF)		601 967	2,62	601 967	3,04
TOTAL DE L'ACTIF NET		23 016 719	100,00	19 867 553	100,00

Voir les notes annexes.

Aperçu du portefeuille

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur en pourcentage de l'actif net total selon les principales catégories du portefeuille :

Portefeuille par catégorie	Pourcentage de l'actif net	
	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Fonds négociés en bourse	28,28	34,62
Technologies de l'information	15,58	14,47
Services financiers	11,79	11,01
Soins de santé	9,30	10,69
Biens de consommation discrétionnaire	8,32	8,85
Biens de consommation de base	5,12	6,60
Immobilier	0,13	-
Industries	7,65	5,83
Énergie	7,26	2,96
Matières premières	2,41	1,02
Services publics	1,42	0,62
Services de télécommunications	0,12	0,11

Notes annexes

pour l'exercice clos le 31 décembre 2016

1. Renseignements généraux

Les Fonds imaxx (collectivement les « Fonds ») sont des fiducies de fonds communs de placement à capital variable établies par la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. (auparavant Aegon Gestion de fonds Inc.) (le « gestionnaire ») en vertu des lois de l'Ontario aux termes d'une convention de fiducie datée du 15 avril 2002. La convention de fiducie du Fonds canadien de dividendes imaxx a été modifiée le 23 mai 2006. Les Fonds investissent dans des titres de capitaux propres et des titres de créance de catégorie investissement.

L'adresse du siège social des Fonds est le 5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7J8, Canada.

Les activités de placement des Fonds sont gérées par le gestionnaire. Le gestionnaire assure, directement ou en prenant les dispositions nécessaires auprès d'autres parties, la prestation de tous les services de gestion et d'administration généraux dont les Fonds ont besoin aux fins de leur exploitation courante, y compris en ce qui concerne l'obtention de conseils en placement, l'établissement d'ententes de courtage pour l'achat et la vente de placements de portefeuille des Fonds ainsi que la tenue des comptes et des registres, de même que d'autres services d'ordre administratif et opérationnel.

Le 31 juillet 2015, 33284664 Nova Scotia Limited (« NS4 »), filiale de Wilton Re Ltd., dont la société mère ultime est l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, a acquis les actions d'Aegon Gestion de capitaux Inc. (« AGC ») et du gestionnaire. Le 4 mai 2016, Foresters, compagnie d'assurance vie (Canada) a acquis la totalité des actions de NS4.

L'Ordre Indépendant des Forestiers, partie liée, est le promoteur des Fonds auxquels elle fournit des services administratifs. Avant le 4 mai 2016, *ivari* (auparavant Transamerica Vie Canada) était le promoteur des Fonds auxquels elle fournissait des services administratifs.

Gestion d'actifs Foresters inc. (auparavant AGC), partie liée, fournit des services de conseils en placement aux Fonds. Gestion d'actifs Foresters inc. agit elle-même à titre de portefeuilliste ou confie la gestion du portefeuille de placements des Fonds à un sous-conseiller en placement externe, ou les deux.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est le gardien et l'administrateur des Fonds.

Les dates de création de chaque Fonds dont il est question dans les présents états financiers s'établissent comme suit :

Fonds	Date de création
Fonds du marché monétaire imaxx	3 juin 2002
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	3 juin 2002
Fonds canadien de dividendes imaxx	31 mai 2006
Fonds canadien à versement fixe imaxx	3 juin 2002
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	3 juin 2002
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	3 juin 2002

Les états financiers annuels ont été autorisés par le conseil d'administration du gestionnaire le 24 mars 2017.

2. Mode de présentation

Les présents états financiers annuels ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») et selon la méthode du coût historique, exception faite des actifs et passifs financiers à la juste valeur.

Ces états financiers sont présentés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle des Fonds, et, sauf indication contraire, toutes les valeurs ont été arrondies au dollar près.

3. Sommaire des principales méthodes comptables

Instruments financiers

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, majorée des coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements des Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), y compris les placements en titres de créance qui ont été désignés comme étant à la JVRN. L'obligation des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (« ANAPPR ») est présentée au montant du rachat. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti.

Les Fonds opèrent compensation des actifs et passifs financiers et présentent le montant net qui en résulte dans les états de la situation financière dans les cas seulement où ils ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants et ont l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et régler le passif simultanément.

Évaluation des placements

La juste valeur s'entend du 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 des actifs et des passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les titres négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière. Les Fonds utilisent

le dernier cours acheteur pour les actifs financiers et le dernier cours vendeur pour les passifs financiers. La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie des justes valeurs à la fin de la période de présentation de l'information financière pour les transferts entre les niveaux 1 et 2 et à la date du transfert pour les transferts vers ou depuis le niveau 3.

Le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement* publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières exige qu'aux fins des transactions avec les porteurs de parts, la valeur liquidative d'un fonds d'investissement soit fondée sur la juste valeur des actifs et des passifs du fonds d'investissement, conformément aux règles d'évaluation énoncées dans le prospectus simplifié et la notice annuelle du fonds. Les Fonds n'ont pas changé leur méthode de calcul à cet égard.

Aux fins de la présentation de l'information financière sur l'ANAPPR et du calcul de la valeur liquidative quotidienne, la juste valeur des placements dans l'inventaire du portefeuille est déterminée comme suit :

- a) Les titres inscrits à une bourse reconnue figurent à leur cours acheteur à la date d'évaluation aux fins de présentation de l'ANAPPR. Ces titres figurent à leur cours de clôture à la date d'évaluation aux fins du calcul de la valeur liquidative quotidienne.
- b) Les titres qui ne sont pas inscrits à une bourse reconnue sont évalués selon les cours couramment utilisés ou à des cours estimés comme reflétant la juste valeur établie par le gestionnaire du Fonds en question aux fins de présentation de l'ANAPPR et du calcul de la valeur liquidative quotidienne.
- c) Les placements à court terme figurent au coût amorti qui, compte tenu de l'échéance à court terme des placements, correspond approximativement à la juste valeur aux fins de présentation de l'ANAPPR et du calcul de la valeur liquidative quotidienne.
- d) Les obligations figurent à leur cours acheteur à la date d'évaluation aux fins de présentation de l'ANAPPR. Les obligations sont évaluées à la moyenne des cours acheteurs/vendeurs de clôture fournis par des courtiers en placement reconnus à la date d'évaluation aux fins du calcul de la valeur liquidative quotidienne. Tant aux fins de l'ANAPPR que de la valeur liquidative, les débentures convertibles non cotées sont évaluées au coût si le montant du titre sous-jacent est inférieur au prix de conversion, ou au produit de la valeur de marché du titre sous-jacent par le nombre d'actions à recevoir si le montant du titre sous-jacent est supérieur au prix de conversion.
- e) Le prix des parts de fonds communs de placement détenues est établi en utilisant la valeur liquidative par part à la date d'évaluation du Fonds en question aux fins de présentation de l'ANAPPR et du calcul de la valeur liquidative quotidienne.

Actifs et passifs financiers

Les actifs et passifs des Fonds peuvent être classés comme étant à la JVRN ou comme détenus à des fins de transaction (« DFT »).

- a) Actifs financiers et passifs financiers désignés comme étant à la JVRN
Les actifs financiers et les passifs financiers désignés comme étant à la JVRN sont gérés et leur performance est évaluée d'après la méthode de la juste valeur, conformément à la stratégie d'investissement documentée des Fonds. En 2016 et 2015, tous les instruments financiers des Fonds étaient désignés comme étant à la JVRN.
- b) Actifs financiers et passifs financiers détenus à des fins de transaction
Un actif financier ou un passif financier est classé comme DFT s'il est acquis ou contracté principalement en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir ou si, lors de la comptabilisation initiale, il fait partie d'un portefeuille d'instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. En 2016 et 2015, les Fonds ne détenaient aucun titre classé comme DFT.

Transactions de placement, comptabilisation des revenus et coûts de transaction

Les transactions de placement sont comptabilisées à la date de transaction, c'est-à-dire à la date à laquelle les Fonds s'engagent à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer indiqués dans l'état du résultat global représentent les intérêts au taux nominal reçus par les Fonds qui sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les surcotes payées ou décotes reçues à l'achat de titres à revenu fixe, sauf dans le cas des obligations coupon zéro, pour lesquelles les surcotes ou décotes sont amorties selon le mode linéaire. Le revenu de dividendes provenant des actifs financiers à la JVRN est comptabilisé lorsque le droit des Fonds de recevoir des paiements est établi. Les distributions provenant des fonds sous-jacents sont comptabilisées à la date de distribution. Les profits et les pertes réalisés sur les transactions de placement sont évalués au coût moyen. Les profits et les pertes latents correspondent à la différence entre la juste valeur et le coût moyen.

Les coûts de transaction sont les coûts engagés pour acquérir des actifs ou des passifs financiers. Ils englobent les honoraires et commissions versés aux agents, conseillers, courtiers et contrepartistes. Les coûts de transaction sont compris dans le coût des placements achetés ou sont portés en déduction du produit reçu à la vente d'un placement. Ces coûts sont comptabilisés immédiatement en charges dans l'état du résultat global.

Montants à recevoir pour la vente de placements et montants à payer pour l'achat de placements

Les montants à recevoir pour la vente de placements et les montants à payer pour l'achat de placements représentent des transactions de placement à l'égard desquelles les Fonds se sont engagés contractuellement, mais pour lesquelles il n'y a pas eu de règlement ou de livraison à la date de clôture.

Les montants sont comptabilisés initialement à la juste valeur et sont évalués ultérieurement au coût amorti, diminué de la correction de valeur dans le cas des montants à recevoir pour la vente de placements. Un compte de correction de valeur au titre des montants à recevoir pour la vente de placements est établi lorsqu'il existe une indication objective que les Fonds ne seront pas en mesure de recouvrer la totalité des montants à recevoir du courtier en question. Des difficultés financières importantes du courtier, la probabilité de faillite ou de restructuration financière du courtier et un défaut de paiement sont considérés comme des indications de dépréciation du montant dû par un courtier en question.

Lorsqu'il existe une telle indication, les Fonds comptabilisent une perte de valeur correspondant à la différence entre le coût amorti de l'actif financier et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, établie au moyen du taux d'intérêt effectif d'origine de l'instrument. Les pertes de valeur liées à des actifs financiers au coût amorti sont reprises au cours des périodes ultérieures si le montant de la perte diminue et si cette diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les dépôts à vue auprès de banques et les découverts bancaires. Les découverts bancaires sont présentés dans les passifs courants dans l'état de la situation financière.

Autres actifs et passifs

Les dividendes et les intérêts à recevoir, les montants à recevoir pour les souscriptions de parts, les montants à recevoir pour la vente de placements et les autres montants à recevoir sont classés dans les prêts et créances et sont comptabilisés au coût ou au coût amorti. Les frais de gestion à payer, le montant à payer pour le rachat de parts, le montant à payer pour l'achat de placements et les autres montants et charges à payer sont classés dans les autres passifs et sont comptabilisés au coût ou au coût amorti. Les autres actifs et passifs sont par nature à court terme et leur coût ou leur coût amorti correspond approximativement à la juste valeur.

Conversion des devises

Les Fonds utilisent le dollar canadien comme monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation.

- a) La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens aux cours du change en vigueur à chaque date d'évaluation.
- b) Les achats et ventes de placements ainsi que le revenu de dividendes et d'intérêts libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux cours du change à la date de transaction.
- c) Les profits et les pertes de change découlant de la conversion sont comptabilisés dans l'état du résultat global. Les profits et pertes de change liés à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie sont présentés dans l'état du résultat global à titre de profits (pertes) réalisé(e)s sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie et de profits (pertes) latent(e)s sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les profits et pertes de change sur les actifs et passifs financiers comptabilisés à la JVRN sont présentés dans l'état du résultat global à titre de profits (pertes) réalisé(e)s à la vente et à l'échéance de placements et de variation de la plus-value (moins-value) latente des placements.

Transactions avec les porteurs de parts

Pour chaque part émise, les Fonds reçoivent un montant correspondant à la valeur liquidative par part à la date d'évaluation, lequel est inclus dans l'ANAPPR. Les parts sont rachetables au gré des porteurs à leur valeur liquidative par part à la date d'évaluation, déterminée comme il est énoncé à la note 8. Pour chaque part rachetée, l'ANAPPR est réduit de la valeur liquidative de la part en question à la date de rachat.

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation

Les variations de l'ANAPPR sont comptabilisées dans l'état des variations de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l'exploitation selon le nombre moyen quotidien de parts indiqué dans l'état du résultat global représente l'augmentation (la diminution) de l'ANAPPR divisée par le nombre moyen quotidien de parts en circulation pour chaque catégorie de parts.

Évaluation des parts

La valeur liquidative est calculée à chaque date d'évaluation pour chaque catégorie de parts. Par « date d'évaluation », on entend chaque jour où les bureaux du gestionnaire sont ouverts et où la Bourse de Toronto est ouverte aux fins de transactions. La valeur liquidative d'une catégorie spécifique de parts est obtenue en calculant la valeur de la quote-part des actifs et des passifs du Fonds attribuable uniquement à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres charges, revenus et gains et pertes en capital réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre les catégories en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Retenues d'impôts

Les Fonds sont assujettis à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans l'état du résultat global.

Affectation de revenus et de charges

Lorsqu'un Fonds offre plus d'une catégorie de parts, les profits (pertes) réalisé(e)s, les variations de la plus-value (moins-value) latente des placements, et les revenus et les charges qui sont communs à l'ensemble des Fonds sont répartis quotidiennement entre chaque catégorie en proportion de la valeur liquidative de chaque catégorie. La quote-part attribuée à chaque catégorie est établie en additionnant le montant net quotidien des transactions des porteurs de parts de la catégorie et la valeur liquidative de cette catégorie le jour précédent. Tout revenu ou toute charge qui se rattache spécifiquement à une catégorie donnée (par exemple, les frais de gestion) est comptabilisé séparément dans cette catégorie de manière à ne pas modifier la valeur liquidative des autres catégories.

Estimations comptables et hypothèses critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers conformément aux IFRS, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l'avenir. Les jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers en ce qui concerne la juste valeur de certains instruments financiers sont décrits ci-après.

- a) Les Fonds peuvent à l'occasion détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs. La juste valeur de ces instruments est déterminée au moyen de techniques d'évaluation et peut être établie en recourant à des sources réputées en matière

d'évaluation des prix (par exemple, des services d'établissement des prix) ou à des indications de prix fournies par les teneurs de marché. Les cours obtenus par l'intermédiaire de ces sources peuvent constituer des indications, sans être contraignants ni exécutoires. En l'absence de données de marché, le gestionnaire peut évaluer les positions au moyen de ses propres modèles, qui reposent habituellement sur des méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et sont examinés périodiquement par du personnel expérimenté du gestionnaire et indépendant de la partie qui les a créés. Les modèles utilisés pour les actions d'entités non cotées reposent principalement sur des multiples du bénéfice ajustés pour tenir compte de l'absence de liquidité et de primes de contrôle. Le modèle utilisé pour les titres de créance se fonde sur la valeur actualisée nette des flux de trésorerie futurs estimés, ajustés, s'il y a lieu, pour tenir compte de la liquidité et des facteurs de risque de crédit et de marché.

- b) Dans la mesure du possible, les modèles font appel à des données observables. Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités et les corrélations. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.
- c) Le gestionnaire considère comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. Voir la note 14 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds.

Jugements critiques

Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par les Fonds, le gestionnaire est tenu de poser des jugements importants quant à la question de savoir si l'activité des Fonds consiste à investir afin de dégager un rendement global aux fins de l'application de l'option de la juste valeur aux actifs financiers selon IAS 39, *Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation*. Le jugement le plus important réside dans la détermination que l'option de la juste valeur peut être appliquée aux instruments financiers et qu'aucun instrument financier n'est désigné comme DFT.

4. Frais de gestion des placements et frais d'exploitation

Chaque catégorie d'un Fonds paie des frais de gestion pour la prestation de services de gestion de fonds. Ces services comprennent les services de conseils en placement et de gestion de portefeuille, les coûts engagés pour gérer les fonds qui ne sont pas directement liés à un fonds spécifique, comme les frais généraux et, pour certaines catégories de fonds, des charges liées à la distribution. Les frais de gestion quotidiens applicables à chaque catégorie de fonds qui doivent être payés au gestionnaire sont calculés à chaque date d'évaluation et correspondent au produit de la valeur liquidative de chaque catégorie de fonds à cette date par le nombre de jours écoulés depuis la dernière date d'évaluation, multiplié par le taux effectif quotidien des frais de gestion du gestionnaire applicable à chaque catégorie de fonds.

Outre les frais de gestion à payer, chaque Fonds doit assumer ses propres frais d'exploitation, y compris les impôts et taxes applicables. Les frais d'exploitation comprennent les honoraires d'audit, les frais de fiducie et de garde, les frais de comptabilité et de tenue des comptes, les frais juridiques, les frais liés à la préparation des prospectus autorisés et au dépôt des documents, les frais bancaires et frais d'intérêts, les coûts relatifs aux rapports destinés aux porteurs de parts, les frais d'administration et d'autres frais d'exploitation courants. Le gestionnaire peut, à son gré, payer certaines charges d'un Fonds ou rembourser à un Fonds les charges que ce dernier a payées.

Plusieurs des charges engagées par un Fonds se rattachent à des services fournis par des entités indépendantes non affiliées. Ces services comprennent, par exemple, les services en matière d'audit, de garde ou de comptabilité et les services fiduciaires et bancaires. Les coûts de ces services sont assumés directement par chaque Fonds.

Par ailleurs, certaines charges payées par un Fonds visent des services fournis par le gestionnaire. Ces services comprennent les services de messagerie, de centre d'appels, de tenue des registres liés aux porteurs de parts et de présentation de l'information financière et de contrôle financier, ainsi que les coûts indirects du gestionnaire qui sont liés à la prestation de ces services. Les coûts indirects engagés par le gestionnaire comprennent les coûts liés aux locaux occupés, aux ressources humaines et à la surveillance de la direction.

Les coûts des services fournis par le gestionnaire sont attribués à chaque Fonds en proportion du nombre d'heures et des travaux requis pour soutenir les activités quotidiennes des Fonds. Les actifs sous gestion et le nombre de porteurs de parts sont pris en considération dans la détermination d'un mode de répartition des coûts approprié.

Sur une base quotidienne, le gestionnaire recouvre un montant de chaque Fonds pour couvrir les frais d'exploitation estimatifs et, sur une base annuelle, le montant recouvré est comparé aux frais d'exploitation réels engagés. Si le montant recouvré dépasse le montant engagé, le gestionnaire rembourse le Fonds.

Au cours de 2015, le gestionnaire a déterminé que des frais d'exploitation excédentaires de 26 896 \$ avaient été recouverts à même le Fonds canadien à versement fixe imaxx en 2015. Ce montant a été remboursé au Fonds en février 2016 et représentait 1 pdb de la valeur du Fonds.

5. Impôt

Les Fonds répondent à la définition de fiducies de fonds communs de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et, par le fait même, sont assujettis à l'impôt sur toute part de leur revenu, y compris les gains en capital nets réalisés pour la période, qui n'a pas été distribuée ou n'est pas distribuée aux porteurs de parts à la fin de la période d'imposition. Aucune charge d'impôt sur le revenu n'a été comptabilisée dans les Fonds, car la totalité de leurs revenus et de leurs gains en capital pour l'exercice est distribuée aux porteurs de parts dans la mesure nécessaire pour ramener à zéro l'impôt à payer en vertu de la Partie I de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). L'impôt à payer sur les gains en capital conservés dans un fonds qui est une fiducie de fonds communs de placement est généralement remboursable selon une

formule lorsque les parts des fonds sont rachetées au cours de l'exercice. La direction a fixé au 15 décembre la fin de la période d'imposition applicable aux Fonds, exception faite du Fonds du marché monétaire imaxx, dont la date de fin de période d'imposition est le 31 décembre.

Les pertes en capital peuvent être reportées en avant indéfiniment afin de réduire les gains en capital réalisés futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées en avant afin de réduire le revenu imposable des périodes futures, mais elles sont assujetties à une date d'expiration. Aux 15 décembre 2016 et 2015, les Fonds n'avaient aucun report en avant de pertes en capital et aucun report en avant de pertes autres qu'en capital, à l'exception du Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx qui avait au 31 décembre 2016 des reports en avant de pertes en capital qui s'établissaient comme suit :

Fonds	Pertes en capital (en milliers)	Pertes autres qu'en capital (en milliers)	Expiration
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	1 082 \$	- \$	- \$

6. Commissions de courtage sur des transactions sur titres visées par des accords de paiement indirect

Les commissions de courtage visées par des accords de paiement indirect représentent la valeur des paiements en nature effectués au titre des services fournis par des courtiers en valeurs mobilières. Aucune rémunération au titre d'un accord de paiement indirect n'a été versée aux sociétés de courtage pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015.

7. Commissions de courtage sur les transactions sur titres

Un courtier est une personne ou une partie (une société de courtage) qui organise les transactions entre un acheteur et un vendeur moyennant une commission, qui est en général versée une fois la transaction exécutée. Les commissions de courtage versées pour exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 s'établissent comme suit :

Fonds	2016	2015
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	3 \$	- \$
Fonds canadien de dividendes imaxx	25 289	13 541
Fonds canadien à versement fixe imaxx	431 842	337 181
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	143 579	136 752
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	15 581	13 042

8. Parts rachetables

Le capital de chaque Fonds correspond au nombre de parts rachetables émises. Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de catégories A, F et I, qui n'ont aucune valeur nominale. Les Fonds n'imposent aucune restriction ou condition particulière en matière de capital pour les souscriptions et rachats de parts. Les parts confèrent à leurs porteurs le droit aux distributions des Fonds, lorsque de telles distributions sont déclarées. Au rachat des parts, le porteur de parts a droit à la quote-part qui lui revient de la valeur liquidative, représentée par la valeur liquidative par part des Fonds. Les variations pertinentes sont présentées dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. L'ANAPPR des Fonds est géré conformément aux objectifs de placement des Fonds. Pour assurer la liquidité des Fonds, les mesures prises peuvent comprendre des cessions de placements.

Les parts de catégorie A sont offertes aux investisseurs individuels aux termes de l'option des frais d'acquisition initiaux ou de l'option des frais d'acquisition reportés. Les parts de catégorie F sont offertes aux investisseurs détenant un compte ou participant à un programme de services tarifés et qui paient des frais selon les actifs plutôt que des commissions sur les opérations. Les parts de catégorie I sont offertes aux clients et aux investisseurs institutionnels approuvés par le gestionnaire et qui investissent un montant minimum négocié aux termes d'une convention de compte pour la catégorie I. Au 31 décembre 2015, *ivari* ou les parties qui lui sont liées détenaient la totalité des parts de catégorie I émises, lesquelles n'ont pas été offertes au public.

Les parts rachetables sont émises et rachetées au gré du porteur de parts à des prix fondés sur la valeur liquidative par part des Fonds au moment de l'émission ou du rachat. La valeur liquidative par part des Fonds est calculée en divisant la valeur liquidative totale des Fonds de chaque catégorie par le nombre total de parts rachetables en circulation pour chaque catégorie de parts.

Les porteurs des parts de catégories A, F et I de chaque Fonds ont droit aux distributions du revenu net et des gains en capital nets ainsi qu'aux distributions versées à la liquidation des Fonds, tel qu'il est stipulé dans la convention de fiducie.

Le tableau qui suit résume, par Fonds, les transactions sur parts rachetables pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Fonds	Catégorie	Parts en circulation au début de l'exercice	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds du marché monétaire imaxx	Catégorie A	307 523	76 480	(102 212)	281 791
	Catégorie I	17 480	7 912	(2 041)	23 351
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	Catégorie A	529 797	150 893	(160 582)	520 108
	Catégorie F	15 633	3 527	(11 041)	8 119
	Catégorie I	4 006 170	778 649	(435 432)	4 349 387
Fonds canadien de dividendes imaxx	Catégorie A	198 918	20 032	(31 082)	187 868
	Catégorie I	803 538	376 850	(80 405)	1 099 983
Fonds canadien à versement fixe imaxx	Catégorie A	20 108 453	7 790 034	(4 818 260)	23 080 227
	Catégorie F	120 594	159 537	(26 133)	253 998
	Catégorie I	11 784 027	1 573 834	(1 402 543)	11 955 318
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	Catégorie A	205 673	21 640	(58 162)	169 151
	Catégorie F	2 693	1	(104)	2 590
	Catégorie I	2 421 686	235 212	(216 354)	2 440 544
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	Catégorie A	240 387	59 646	(62 477)	237 556
	Catégorie F	1 259	31	(24)	1 266
	Catégorie I	1 084 932	204 192	(134 141)	1 154 983

Le tableau qui suit résume, par Fonds, les transactions sur parts rachetables pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Fonds	Catégorie	Parts en circulation au début de l'exercice	Parts émises, y compris les transferts dans la catégorie et les distributions réinvesties	Parts rachetées, y compris les transferts vers d'autres catégories	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds du marché monétaire imaxx	Catégorie A	442 742	71 793	(207 012)	307 523
	Catégorie I	15 043	12 859	(10 422)	17 480
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	Catégorie A	580 818	146 080	(197 101)	529 797
	Catégorie F	35 525	9 577	(29 469)	15 633
	Catégorie I	3 691 295	845 317	(530 442)	4 006 170
Fonds canadien de dividendes imaxx	Catégorie A	212 425	43 187	(56 694)	198 918
	Catégorie I	746 647	150 909	(94 018)	803 538
Fonds canadien à versement fixe imaxx	Catégorie A	16 972 259	6 730 564	(3 594 370)	20 108 453
	Catégorie F	70 619	104 377	(54 402)	120 594
	Catégorie I	11 663 822	1 632 386	(1 512 181)	11 784 027
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	Catégorie A	229 275	48 615	(72 217)	205 673
	Catégorie F	1 775	1 038	(120)	2 693
	Catégorie I	2 210 820	481 812	(270 946)	2 421 686
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	Catégorie A	240 933	95 808	(96 354)	240 387
	Catégorie F	1 630	74	(445)	1 259
	Catégorie I	1 086 262	181 189	(182 519)	1 084 932

9. Frais de gestion des placements

Aux termes d'une convention de gestion conclue entre le gestionnaire et Gestion d'actifs Foresters inc., cette dernière assure la gestion quotidienne des placements des Fonds. Conformément à cette convention de gestion, le gestionnaire, pour le compte des Fonds, verse à Gestion d'actifs Foresters inc. des frais de gestion et de conseil, lesquels sont calculés quotidiennement et versés mensuellement en fonction de la valeur liquidative des Fonds en question.

Les frais de la catégorie I sont négociés séparément. Les frais annuels de gestion et de conseil applicables aux catégories A et F de chaque Fonds s'établissent comme suit :

Fonds	Catégorie A	Catégorie F
Fonds du marché monétaire imaxx	1,00 %	0,75 %
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	1,40 %	0,85 %
Fonds canadien de dividendes imaxx	2,00 %	1,00 %
Fonds canadien à versement fixe imaxx	1,95 %	1,00 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	2,00 %	1,00 %
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	2,10 %	1,10 %

À son gré, le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion et d'exploitation tel qu'il est indiqué dans l'état du résultat global. Ces renoncements peuvent être révoqués en tout temps par le gestionnaire ou, au gré de ce dernier, peuvent être maintenues indéfiniment.

10. Rachat de parts

Les porteurs de parts peuvent offrir la totalité ou une partie de leurs parts au rachat à toute date d'évaluation à la valeur liquidative par part applicable à cette date, en procédant comme suit :

- Le titulaire de contrat doit transmettre un ordre de rachat dûment rempli, accompagné des documents requis (« demande de rachat »), à son courtier ou contrepartiste qui se chargera de les acheminer au gestionnaire.
- Le titulaire de contrat place un ordre électronique par l'intermédiaire d'un courtier ou contrepartiste (« ordre de rachat »). Les documents indiqués à l'alinéa précédent doivent être fournis pour que l'ordre de rachat soit traité.

Les signatures apposées sur certains documents, y compris tous les certificats représentant les parts rachetées, doivent être certifiées par une banque à charte ou une société de fiducie canadienne, par un membre d'une bourse reconnue ou par tout autre garant reconnu par le gestionnaire.

La valeur liquidative par part est calculée le même jour si la demande ou l'ordre de rachat est reçu au plus tard à 16 h (heure de l'Est, (HE)). Le paiement des parts rachetées sera effectué par les Fonds dans les trois jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'ordre de rachat est reçu.

11. ANAPPR par part et valeur liquidative par part

Le tableau qui suit présente une comparaison de l'ANAPPR par part et de la valeur liquidative par part aux 31 décembre de chaque exercice. La note 3 comprend une description des écarts sous-jacents.

Fonds	Catégorie	ANAPPR par part		Valeur liquidative par part	
		2016	2015	2016	2015
Fonds du marché monétaire imaxx	Catégorie A	10,00 \$	10,00 \$	10,00 \$	10,00 \$
	Catégorie I	10,00	10,00	10,00	10,00
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	Catégorie A	11,13	11,34	11,15	11,36
	Catégorie F	10,29	10,48	10,31	10,50
	Catégorie I	11,57	11,79	11,59	11,81
Fonds canadien de dividendes imaxx	Catégorie A	10,36	9,97	10,36	9,98
	Catégorie I	12,72	11,95	12,73	11,96
Fonds canadien à versement fixe imaxx	Catégorie A	7,64	8,13	7,65	8,13
	Catégorie F	8,10	8,47	8,10	8,48
	Catégorie I	11,59	11,64	11,60	11,65
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	Catégorie A	18,74	18,11	18,75	18,12
	Catégorie F	12,00	11,48	12,01	11,49
	Catégorie I	20,14	19,25	20,15	19,26
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	Catégorie A	14,20	15,20	14,21	15,21
	Catégorie F	18,58	19,68	18,60	19,69
	Catégorie I	16,99	17,95	17,00	17,95

12. Parties liées

Depuis le 4 mai 2016, le gestionnaire, Gestion d'actifs Foresters inc. et L'Ordre Indépendant des Forestiers sont des sociétés affiliées. Le 31 juillet 2015, le gestionnaire est devenu une filiale entièrement détenue par 33284664 Nova Scotia Limited. L'ancien gestionnaire, Aegon Gestion de fonds, AGC et *ivari* étaient des sociétés affiliées.

Avant le 31 juillet 2015, le gestionnaire était une filiale entièrement détenue par Aegon Asset Management (Canada) B.V.

Le tableau qui suit présente un sommaire des frais de gestion de portefeuille et de conseils versés aux parties liées pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, et des soldes à payer, par Fonds, aux 31 décembre de chaque exercice. Ces montants figurent dans les charges à payer et autres passifs dans l'état de la situation financière.

Frais de gestion et de conseils de Gestion d'actifs Foresters inc.

Fonds	Frais de gestion et de conseils		Soldes à payer	
	2016	2015	2016	2015
Fonds du marché monétaire imaxx	1 594 \$	1 933 \$	8 \$	9 \$
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	85 350	84 310	476	456
Fonds canadien de dividendes imaxx	23 856	23 813	175	128
Fonds canadien à versement fixe imaxx	755 580	765 689	4 354	4 178
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	149 502	157 345	866	838
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	114 242	114 686	661	667

13. Gestion des risques financiers

En raison de leurs activités, les Fonds sont exposés à divers risques financiers, notamment le risque de marché (qui englobe le risque de prix, le risque de taux d'intérêt et le risque de change), le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de concentration.

La gestion de ces risques est assurée par le gestionnaire, conformément aux politiques approuvées par le comité d'examen et de gestion du Fonds. Ces politiques énoncent par écrit les principes présidant à la gestion globale des risques, ainsi que les principes applicables à diverses questions, comme le risque de change, le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, l'utilisation d'instruments financiers dérivés et non dérivés et le placement des excédents de liquidités.

Le programme global de gestion des risques vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque auquel les Fonds sont exposés et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels de l'imprévisibilité des marchés financiers sur leur performance financière.

Tous les placements comportent un risque de perte de capital. La perte de capital maximale pouvant être subie sur les titres de capitaux propres et les titres de créance en position acheteur se limite à la juste valeur de ces positions.

La valeur des placements peut changer du fait de l'un ou l'autre des risques d'investissement décrits ci-après.

Risque de prix

Le risque de prix découle des placements détenus par les Fonds dont le prix futur est incertain. En effectuant des placements dans des titres de capitaux propres (aussi appelés actions), les Fonds se trouvent exposés au risque de prix lié à ces titres. La valeur de marché ou le cours d'une action est sensible aux faits nouveaux qui touchent l'émetteur et aux conditions économiques et financières générales du secteur d'activité de l'émetteur et des pays dans lesquels ce dernier exerce ses activités ou est coté en bourse. L'humeur générale des investisseurs ainsi que des circonstances et des événements particuliers peuvent également avoir une incidence sur la valeur de l'action.

Le portefeuilliste gère ce risque par la diversification et la sélection judicieuse de titres et d'autres instruments financiers qui s'inscrivent dans les limites préétablies. Le risque maximum découlant des placements dans des instruments financiers correspond à la juste valeur des titres et des autres instruments financiers acquis par les Fonds. L'ensemble des positions des Fonds sur le marché fait l'objet d'une surveillance quotidienne par le portefeuilliste ou le sous-conseiller, selon le cas.

Le rendement d'un Fonds n'est pas en parfaite corrélation avec le rendement de l'indice de référence de ce Fonds. En conséquence, la variation du pourcentage de la valeur des Fonds différera de celle de l'indice de référence applicable.

Au 31 décembre 2016, si l'indice de référence de chacun des Fonds suivants avait augmenté ou diminué de 3 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANAPPR de ces Fonds aurait augmenté ou diminué des montants présentés dans le tableau qui suit.

Fonds	Placement dans les actions (en milliers)	Indice de référence	Incidence sur l'ANAPPR (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR (%)
Fonds canadien de dividendes imaxx	15 661 \$	Indice de rendement global S&P/TSX 60	447 \$	2,80
Fonds canadien à versement fixe imaxx	250 458	Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (20 %)	5 691	1,79
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	50 461	Indice composé de rendement global S&P/TSX (80 %)	1 496	2,86
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	22 415	Indice mondial MSCI (\$ CA)	633	2,75

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont indirectement exposés au risque de prix lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres de capitaux propres.

Au 31 décembre 2015, si l'indice de référence de chacun des Fonds suivants avait augmenté ou diminué de 3 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANAPPR de ces Fonds aurait augmenté ou diminué des montants présentés dans le tableau qui suit.

Fonds	Placement dans les actions (en milliers)	Indice de référence	Incidence sur l'ANAPPR (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR (%)
Fonds canadien de dividendes imaxx	11 363 \$	Indice de rendement global S&P/TSX 60	281 \$	2,42
Fonds canadien à versement fixe imaxx	246 477	Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (20 %)	6 104	2,02
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	49 933	Indice composé de rendement global S&P/TSX (80 %)	1 135	2,25
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	22 405	Indice mondial MSCI (\$ CA)	703	3,04

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur sur le marché sur la juste valeur des actifs et passifs financiers et sur les flux de trésorerie futurs. Les Fonds détiennent des titres à revenu fixe qui les exposent au risque de taux d'intérêt. Une augmentation des taux d'intérêt en vigueur entraîne généralement une baisse de la valeur des titres à revenu fixe, tandis qu'une diminution des taux se traduit habituellement par une augmentation de la valeur de ces titres. La composante titres à revenu fixe d'un Fonds reflète donc cette corrélation inverse entre les taux d'intérêt et le cours des titres. En outre, plus la durée à courir jusqu'à l'échéance d'un titre de créance détenu par un Fonds est longue, plus le cours du titre est volatil.

Le portefeuille gère ce risque en évaluant la non-concordance de l'écart de sensibilité aux taux d'intérêt des actifs et des passifs financiers et en calculant la durée effective moyenne du portefeuille contenant les titres à revenu fixe. La durée effective moyenne du portefeuille de chaque Fonds est une mesure de la sensibilité de la juste valeur des titres à revenu fixe des Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt du marché.

L'incidence est calculée en utilisant la date d'échéance prévue. La durée à courir jusqu'à l'échéance est basée sur la date d'échéance du contrat.

Au 31 décembre 2016, si les taux d'intérêt avaient augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANAPPR de ces Fonds aurait augmenté ou diminué des montants présentés dans le tableau qui suit.

Fonds	Durée jusqu'à l'échéance			Total (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR	
	Moins de 1 an (en milliers)	De 1 an à 5 ans (en milliers)	Plus de 5 ans (en milliers)		(en milliers)	(%)
Fonds du marché monétaire imaxx	3 045 \$	- \$	- \$	3 045 \$	7 \$	0,24
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	1 481	17 159	37 660	56 300	4 110	7,30
Fonds canadien de dividendes imaxx	200	-	-	200	-	0,23
Fonds canadien à versement fixe imaxx	3 312	19 150	42 819	65 281	4 681	7,17
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	2 430	-	-	2 430	7	0,29

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de taux d'intérêt lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe.

Au 31 décembre 2015, si les taux d'intérêt avaient augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANAPPR de ces Fonds aurait augmenté ou diminué des montants présentés dans le tableau qui suit.

Fonds	Durée jusqu'à l'échéance					
	Moins de 1 an	De 1 an à 5 ans	Plus de 5 ans	Total	Incidence sur l'ANAPPR	
	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(%)
Fonds du marché monétaire imaxx	3 244 \$	- \$	- \$	3 244 \$	8 \$	0,24
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	1 146	15 410	36 509	53 065	3 937	7,42
Fonds canadien de dividendes imaxx	125	-	-	125	-	0,05
Fonds canadien à versement fixe imaxx	1 584	15 762	36 916	54 262	3 947	7,27
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	85	-	-	85	-	0,27

Risque de change

Il y a un risque de change lorsque la valeur des transactions futures ou des actifs et passifs monétaires comptabilisés qui sont libellés dans des monnaies autres que le dollar canadien fluctue sous l'effet des variations des cours du change.

Les Fonds détiennent des actifs monétaires et non monétaires libellés dans des monnaies autres que le dollar canadien; les montants du risque de change connexe sont fondés sur la juste valeur des placements, des soldes de trésorerie, des dividendes et des intérêts à recevoir, des montants à recevoir pour la vente de placements et des montants à payer pour les achats de placements qui sont libellés en devises. Le gestionnaire surveille l'exposition découlant de tous les actifs et passifs libellés en devises.

La valeur de ces éléments en devises peut être touchée par les fluctuations du cours du dollar canadien par rapport à celui des devises en question. Par exemple, si le dollar américain s'apprécie par rapport au dollar canadien, la valeur des titres américains détenus dans un Fonds sera plus élevée en dollars canadiens. L'inverse est également vrai : si le dollar américain se déprécie, la valeur des titres américains détenus dans un Fonds sera moins élevée en dollars canadiens.

Au 31 décembre 2016, si les taux de change avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANAPPR de ces Fonds aurait augmenté ou diminué des montants présentés dans le tableau qui suit.

Fonds	Placements en devises (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR (%)
Fonds canadien de dividendes imaxx	1 884 \$	188 \$	1,18
Fonds canadien à versement fixe imaxx	31 336	3 134	0,99
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	7 226	723	1,38
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	22 029	2 203	9,56

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de change lorsque les placements propres des fonds communs de placement sous-jacents sont libellés dans des monnaies autres que leur monnaie fonctionnelle.

Au 31 décembre 2015, si les taux de change avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables restant constantes, l'ANAPPR de ces Fonds aurait augmenté ou diminué des montants présentés dans le tableau qui suit.

Fonds	Placements en devises (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR (en milliers)	Incidence sur l'ANAPPR (%)
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	21 \$	2 \$	-
Fonds canadien de dividendes imaxx	3 245	325	2,80
Fonds canadien à versement fixe imaxx	76 261	7 626	2,53
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	14 738	1 474	2,92
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx	22 413	2 241	9,68

Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

La principale concentration à laquelle les Fonds sont exposés découle des placements des Fonds en titres à revenu fixe. Un titre à revenu fixe émis par une société ou un gouvernement est assorti d'un engagement de la part de l'émetteur à payer des intérêts et à rembourser un montant déterminé à la date d'échéance. Le risque de crédit s'entend du risque qu'un tel émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations. Si la qualité du

crédit de l'émetteur commence à se détériorer, la juste valeur du titre s'en trouvera réduite et vice versa. Ce risque est moindre dans le cas des sociétés auxquelles des agences de notation du crédit reconnues ont attribué une bonne note de crédit. Le risque est plus grand dans le cas des sociétés dont la note de crédit est faible ou auxquelles aucune note de crédit n'a été attribuée.

Pour gérer ce risque, les Fonds investissent dans des titres à revenu fixe qui affichent une note d'au moins BBB/Baa attribuée par une agence de notation bien connue conformément aux normes de crédit énoncées dans le prospectus.

Les Fonds sont également exposés au risque de crédit de la contrepartie sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les montants à recevoir pour la vente de placements et d'autres montants à recevoir. Le risque est géré en recourant aux banques de l'annexe 1 ou 2 et à des courtiers réputés.

Le tableau qui suit présente le montant et le pourcentage de titres à revenu fixe détenus par chaque Fonds, en fonction de la note de crédit, au 31 décembre 2016.

Fonds	AAA (en milliers)		AA (en milliers)		A (en milliers)		BBB (en milliers)		BB (en milliers)		Non noté (en milliers)		Total (en milliers)	
		%		%		%		%		%		%		%
Fonds du marché monétaire imaxx	2 836 \$	93	- \$	-	- \$	-	- \$	-	-	-	209	7	3 045 \$	100
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	11 570	20	7 805	14	17 466	31	19 459	35	-	-	-	-	56 300	100
Fonds canadien de dividendes imaxx	200	30	-	-	-	-	357	55	98	15	-	-	655	100
Fonds canadien à versement fixe imaxx	22 748	30	6 586	9	14 766	20	26 564	36	4 042	5	-	-	74 706	100
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	2 430	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 430	100

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de crédit lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres à revenu fixe.

Le tableau qui suit présente le montant et le pourcentage de titres à revenu fixe détenus par chaque Fonds, en fonction de la note de crédit, au 31 décembre 2015.

Fonds	AAA (en milliers)		AA (en milliers)		A (en milliers)		BBB (en milliers)		BB (en milliers)		Non noté (en milliers)		Total (en milliers)	
		%		%		%		%		%		%		%
Fonds du marché monétaire imaxx	3 244 \$	100	- \$	-	- \$	-	- \$	-	-	-	-	-	3 244	100
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	15 782	30	4 048	8	14 269	27	18 966	35	-	-	-	-	53 065	100
Fonds canadien de dividendes imaxx	125	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	100
Fonds canadien à versement fixe imaxx	22 208	41	4 508	8	9 160	17	18 386	34	-	-	-	-	54 262	100
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx	85	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	100

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de générer suffisamment de trésorerie pour régler leurs obligations en entier lorsqu'elles sont dues ou qu'ils ne puissent le faire qu'à des conditions fortement désavantageuses.

Les Fonds sont exposés quotidiennement aux rachats en trésorerie de leurs parts rachetables. Les parts sont rachetables sur demande à la valeur liquidative par part applicable à la catégorie à la date du rachat.

Les titres cotés des Fonds sont considérés comme facilement réalisables, car la majorité d'entre eux est cotée à la Bourse de Toronto. Les Fonds peuvent investir dans des titres à revenu fixe qui sont négociés hors bourse et dans des titres de capitaux propres qui ne sont pas négociés sur un marché actif. Il pourrait donc arriver que les Fonds ne soient pas en mesure de liquider rapidement ces titres à des montants se rapprochant de la juste valeur afin de répondre à leurs besoins de liquidité, ou de réagir à des événements spécifiques, comme une détérioration de la solvabilité d'un émetteur en particulier.

La politique des Fonds consiste à gérer ce risque en investissant la majorité de leurs actifs dans des placements négociés sur des marchés actifs qui peuvent être cédés facilement. De plus, chaque Fonds conserve suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir la liquidité. Le gestionnaire exerce une surveillance quotidienne de la position de liquidité des Fonds.

Certains Fonds qui effectuent des placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont exposés indirectement au risque de liquidité lorsque les fonds communs de placement sous-jacents investissent dans des titres qui ne peuvent être convertis facilement en trésorerie lorsque nécessaire.

La durée contractuelle des passifs financiers des Fonds est de moins de trois mois.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle d'instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et qui sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. Un sommaire de la concentration des risques est présenté dans l'inventaire du portefeuille de chacun des Fonds.

Gestion du risque lié aux capitaux propres

Les parts rachetables émises et en circulation sont considérées comme constituant le capital des Fonds. Les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts, exception faite de certaines exigences minimales en matière de souscription. Les porteurs de parts rachetables ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par part du Fonds pour la totalité ou une partie des parts qu'ils détiennent, par avis écrit au gestionnaire.

14. Informations sur la juste valeur

Le Fonds classe les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux fondée sur le degré de transparence des données entrant dans l'évaluation de l'actif ou du passif à la date d'évaluation. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie sont les suivants :

Niveau 1	Données représentant les cours non ajustés auxquels le gestionnaire peut avoir accès à la date d'évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.
Niveau 2	Données d'entrée concernant l'actif ou le passif, autres que les cours inclus au niveau 1, qui sont observables, directement ou indirectement.
Niveau 3	Données d'entrées qui ne sont pas observables. Il n'y a pas, ou guère, d'activité sur les marchés. Les données d'entrée entrant dans la détermination de la juste valeur exigent des jugements ou des estimations importants de la part de la direction.

Si des données d'entrée de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au même niveau de la hiérarchie que la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur.

Lorsque l'utilisation d'autres hypothèses raisonnables possibles a une incidence importante sur les estimations de la juste valeur des instruments financiers classés au niveau 3, une fourchette de justes valeurs sera présentée dans les états financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-après fournit des informations sur le classement dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs des Fonds évalués à la juste valeur au 31 décembre 2016.

	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds du marché monétaire imaxx				
Billets à court terme	- \$	3 045 \$	- \$	3 045 \$
Total des placements	-	3 045	-	3 045
Total en pourcentage	-	100,00 %	-	100,00 %
Fonds d'obligations canadiennes imaxx				
Obligations	-	47 739	-	47 739
Titres garantis par des créances hypothécaires	-	7 576	-	7 576
Billets à court terme	-	984	-	984
Total des placements	-	56 299	-	56 299
Total en pourcentage	-	100,00 %	-	100,00 %
Fonds canadien de dividendes imaxx				
Actions	15 661	-	-	15 661
Fonds négociés en bourse	-	-	-	-
Billets à court terme	-	200	-	200
Total des placements	15 661	200	-	15 861
Total en pourcentage	98,74 %	1,26 %	-	100,00 %

	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds canadien à versement fixe imaxx				
Obligations	-	58 065	-	58 065
Actions	250 458	-	-	250 458
Fonds négociés en bourse	-	-	-	-
Titres garantis par des créances hypothécaires	-	4 895	-	4 895
Billets à court terme	-	2 320	-	2 320
Total des placements	250 458	65 280	-	315 738
Total en pourcentage	79,32 %	20,68 %	-	100,00 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx				
Actions	50 139	322	-	50 461
Billets à court terme	-	2 430	-	2 430
Total des placements	50 139	2 752	-	52 891
Total en pourcentage	94,80 %	5,20 %	-	100,00 %
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx				
Actions	22 415	-	-	22 415
Fonds négociés en bourse	-	-	-	-
-	22 415	-	-	22 415
Total en pourcentage	100,00 %	-	-	100,00 %

Le tableau ci-après fournit des informations sur le classement dans la hiérarchie des justes valeurs des actifs des Fonds évalués à la juste valeur au 31 décembre 2015.

	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds du marché monétaire imaxx				
Billets à court terme	- \$	3 244 \$	- \$	3 244 \$
Total des placements	-	3 244	-	3 244
Total en pourcentage	-	100,00 %	-	100,00 %
Fonds d'obligations canadiennes imaxx				
Obligations	-	44 950	-	44 950
Titres garantis par des créances hypothécaires	-	7 544	122	7 666
Billets à court terme	-	449	-	449
Total des placements	-	52 943	122	53 065
Total en pourcentage	-	99,77 %	0,23 %	100,00 %
Fonds canadien de dividendes imaxx				
Actions	11 363	-	-	11 363
Billets à court terme	-	125	-	125
Total des placements	11 363	125	-	11 488
Total en pourcentage	98,91 %	1,09 %	-	100,00 %
Fonds canadien à versement fixe imaxx				
Obligations	-	47 766	-	47 766
Actions	246 477	-	-	246 477
Titres garantis par des créances hypothécaires	-	5 278	-	5 278
Billets à court terme	-	1 218	-	1 218
Total des placements	246 477	54 262	-	300 739
Total en pourcentage	81,96 %	18,04 %	-	100,00 %
Fonds d'actions canadiennes de croissance imaxx				
Actions	49 722	-	-	49 722
Fonds négociés en bourse	211	-	-	211
Billets à court terme	-	85	-	85
Total des placements	49 933	85	-	50 018
Total en pourcentage	99,83 %	0,17 %	-	100,00 %

	Niveau 1 (en milliers)	Niveau 2 (en milliers)	Niveau 3 (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds d'actions mondiales de croissance imaxx				
Actions	14 387	-	-	14 387
Fonds négociés en bourse	8 018	-	-	8 018
Total des placements	22 405	-	-	22 405
Total en pourcentage	100,00 %	-	-	100,00 %

Les évaluations de la juste valeur ci-dessus se font toutes de façon régulière. La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des montants à recevoir pour la vente de placements, des souscriptions à recevoir, des intérêts à recevoir, des dividendes à recevoir, des autres montants à recevoir, des montants à payer pour l'achat de placements, des rachats à payer, des frais de gestion à payer, des autres montants à payer et des charges à payer ainsi que de l'obligation des Fonds au titre de l'ANAPPR correspond approximativement à la juste valeur en raison de l'échéance à court terme de ces éléments. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1 et reclassé au niveau 2 ou au niveau 3, selon le cas.

a) Actions

Les positions en actions des Fonds sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu'un prix fiable est observable. Certaines actions des Fonds ne sont pas négociées fréquemment, si bien qu'aucun prix observable n'est disponible. Dans ces cas, la juste valeur est déterminée au moyen de données de marché observables (p. ex., transactions pour des titres similaires du même émetteur) et la juste valeur est classée au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.

b) Obligations et placements à court terme

Les obligations comprennent principalement des obligations du secteur public et de sociétés qui sont évaluées selon la moyenne des cours acheteur et vendeur fournis par des courtiers en valeurs reconnus aux fins de la valeur liquidative et au cours acheteur pour l'ANAPPR. Les débiteures convertibles non cotées sont évaluées au coût si le montant du titre sous-jacent est inférieur au prix de conversion, ou à la valeur intrinsèque ou la valeur de marché moins le coût de conversion du titre sous-jacent multiplié par le nombre d'actions à recevoir si le montant du titre sous-jacent est supérieur au prix de conversion. Les billets à court terme et les bons du Trésor sont comptabilisés au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur de marché. Comme les données d'entrée significatives aux fins de l'évaluation sont généralement observables, les obligations et les placements à court terme des Fonds ont été classés au niveau 2, sauf si l'évaluation des données d'entrée à la juste valeur fait intervenir des données non observables importantes, auquel cas l'évaluation est classée au niveau 3.

Transferts d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2

Il n'y a pas eu de transferts entre les niveaux 1 et 2 pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015.

Évaluation des instruments financiers classés au niveau 3

a) Obligations de sociétés

Les obligations de sociétés font l'objet d'une évaluation quotidienne. Les évaluations sont établies en appliquant des taux de rendement et des écarts aux cours fournis par des courtiers ou contrepartistes.

b) Titres garantis par des créances hypothécaires

Les titres garantis par des créances hypothécaires font l'objet d'une évaluation quotidienne. Les évaluations sont établies en appliquant des taux de rendement et des écarts aux cours fournis par des courtiers ou contrepartistes.

Le tableau qui suit fournit des informations sur les techniques d'évaluation utilisées et les justes valeurs obtenues qui ont été utilisées pour les instruments financiers classés au niveau 3 aux 31 décembre des exercices présentés.

	2016		2015	
	Technique d'évaluation	Juste valeur (en milliers)	Technique d'évaluation	Juste valeur (en milliers)
Obligations de sociétés	Cours de courtiers et hypothèse du gestionnaire	- \$	Cours de courtiers et hypothèse du gestionnaire	- \$
Titres garantis par des créances hypothécaires	Cours de courtiers et hypothèse du gestionnaire	-	Cours de courtiers et hypothèse du gestionnaire	122

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3 entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 :

	Titres de capitaux propres (en milliers)	Obligations de sociétés (en milliers)	Titres garantis par des créances hypothécaires (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds d'obligations canadiennes imaxx				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2015)	- \$	- \$	122 \$	122 \$
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	-	(115)	(115)
Profit net (perte nette) réalisé(e)	-	-	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	-	(7)	(7)
Solde de clôture (au 31 décembre 2016)	-	-	-	-

Le tableau qui suit présente un rapprochement des évaluations à la juste valeur classées au niveau 3 entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 :

	Titres de capitaux propres (en milliers)	Obligations de sociétés (en milliers)	Titres garantis par des créances hypothécaires (en milliers)	Total (en milliers)
Fonds d'obligations canadiennes imaxx				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2014)	- \$	2 009 \$	934 \$	2 943 \$
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	(599)	(800)	(1 399)
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	(1 438)	-	(1 438)
Profit net (perte nette) réalisé(e)	-	16	-	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	12	(12)	-
Solde de clôture (au 31 décembre 2015)	-	-	122	122

Fonds canadien à versement fixe imaxx				
Solde d'ouverture (au 31 décembre 2014)	-	1 485	1 844	3 329
Achats	-	-	-	-
Ventes	-	(221)	(790)	(1 011)
Transferts nets vers/depuis le niveau 3	-	(1 291)	(1 040)	(2 331)
Profit net (perte nette) réalisé(e)	-	6	-	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente	-	21	(14)	7
Solde de clôture (au 31 décembre 2015)	-	-	-	-

15. Modifications futures des méthodes comptables

IFRS 9, *Instruments financiers*

En juillet 2014, l'IASB a publié la version définitive d'IFRS 9, *Instruments financiers*, qui reflète toutes les phases du projet sur les instruments financiers et qui remplace IAS 39, *Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation*, et toutes les versions précédentes d'IFRS 9. IFRS 9 regroupe les trois aspects du projet de comptabilisation des instruments financiers : le classement et l'évaluation, la dépréciation et la comptabilité de couverture. IFRS 9 s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2018. L'application anticipée est permise. Les Fonds ont l'intention d'adopter la nouvelle norme à la date d'entrée en vigueur prescrite. En 2016, les Fonds ont réalisé une évaluation de haut niveau de l'incidence des trois aspects d'IFRS 9.

IFRS 15, *Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients*

IFRS 15 a été publiée en mai 2014 et établit un modèle en cinq étapes de comptabilisation des produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. En vertu d'IFRS 15, les produits sont comptabilisés selon le montant de la contrepartie à laquelle une entité s'attend à avoir droit en échange des biens ou services transférés à un client.

La nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires remplacera toutes les exigences actuelles relatives à la comptabilisation des produits des activités ordinaires selon les IFRS et est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2018, lorsque l'IASB aura finalisé toutes les modifications et aura décidé de reporter la date d'entrée en vigueur d'IFRS 15 d'un an. L'application anticipée est permise. Étant donné que la majorité des sources de revenus des Fonds, soit les intérêts, les dividendes et les profits réalisés et latents, n'entrent pas dans le champ d'application d'IFRS 15, les évaluations provisoires de l'incidence réalisées en 2016 indiquent que l'adoption de cette norme aura une incidence minimale.

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC.

Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc.

5000, rue Yonge, 8^e étage
Toronto (Ontario) M2N 7J8

Sans frais : 866-462-9946

Courriel : info@imaxxwealth.com

Site Web : www.imaxxwealth.com

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié des **Fonds imaxx** avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. En outre, le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

Source : MSCI. MSCI ne donne aucune garantie ni ne fait de déclaration, explicite ou implicite, et se dégage de toute responsabilité à l'égard des données de MSCI contenues dans le présent document. Les données fournies par MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées pour tout autre indice, titre ou produit financier. Le présent rapport n'est ni approuvé, ni endossé, ni revu ou produit par MSCI. Aucune de ces données n'est destinée à constituer un conseil de placement ou une recommandation en faveur (ou en défaveur) d'un type quelconque de décision de placement et ne peut être utilisée en tant que telle.

L'indice S&P/TSX 60 et l'indice composé S&P TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc., et sont utilisés sous licence par la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc. (« [porteur de licence] »). Standard & Poor's^{MD} et S&P^{MD} sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones^{MD} est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX^{MD} est une marque déposée de TSX Inc. Les marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et concédées en sous-licence à certaines fins par le « porteur de licence ». Le ou les produits du porteur de licence ne sont ni parrainés, ni endossés, ni vendus, ni promus par SPDJI, S&P, Dow Jones, ni par leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ou par TSX Inc. ou ses sociétés affiliées (collectivement, « TSX »). S&P Dow Jones Indices et TSX ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des produits du porteur de licence ou à tout membre du public quant au bien-fondé de placement dans des titres en général ou spécifiquement dans le ou les produits du porteur de licence ou à la capacité de l'« INDICE » de reproduire le rendement général du marché. Les seuls liens qu'entretient S&P Dow Jones Indices avec le porteur de licence à l'égard de l'« INDICE » consistent en l'octroi de licences d'utilisation de l'indice et de certaines marques de commerce, marques de service ou appellations commerciales de S&P Dow Jones Indices ou ses donneurs de licence. L'« INDICE » est établi, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans égard au porteur de licence ou au ou aux produits de ce dernier. S&P Dow Jones Indices et TSX ne sont pas tenues de prendre en considération les besoins du porteur de licence ou des propriétaires du ou des produits du porteur de licence dans le cadre de l'établissement, de la composition ou du calcul de l'« INDICE ». S&P Dow Jones Indices et TSX ne sont pas responsables de l'établissement des prix, du montant, du moment du lancement ou de la vente du ou des produits du porteur de licence ni de l'établissement ou du calcul de l'équation au moyen de laquelle le ou les produits du porteur de licence doit être converti en numéraire, cédé ou racheté, selon le cas. S&P Dow Jones Indices et TSX n'ont aucune obligation ou responsabilité quant à l'administration, la commercialisation ou la négociation du ou des produits du porteur de licence. Rien ne garantit que les produits de placement reposant sur l'« INDICE » reproduiront fidèlement le rendement de l'indice ou généreront des rendements de placement positifs. S&P Dow Jones Indices LLC et TSX ne sont pas conseillers en placement. L'inclusion d'un titre au sein d'un indice ne constitue pas une recommandation de S&P Dow Jones Indices ou de TSX quant à l'achat, à la vente ou à la détention de ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en matière de placement.

Ni S&P Dow Jones indices ni TSX ne garantissent l'adéquation, l'exactitude, la pertinence et/ou l'exhaustivité de l'« INDICE » ou de données ou de communications connexes, notamment les communications verbales ou écrites (y compris les communications électroniques) qui s'y rapportent. S&P Dow Jones indices et TSX ne peuvent être tenues responsables de dommages ou de pertes résultant d'erreurs, d'omissions ou de retards relativement à l'indice. S&P Dow Jones indices et TSX ne donnent aucune garantie expresse ou implicite et déclinent expressément toute garantie de qualité marchande ou de conformité à des fins particulières de l'indice ou de toute donnée relative à celui-ci, ou quant aux résultats pouvant être obtenus de leur usage par le porteur de licence, par les propriétaires du ou des produits du porteur de licence, ou par toute autre personne ou entité. Sans restreindre la portée de ce qui précède, S&P Dow Jones indices ou TSX ne seront aucunement responsables de dommages indirects, spéciaux, accessoires ou punitifs, y compris manque à gagner, pertes découlant d'opérations et perte de temps ou de survaleur, même si elles ont été informées de la possibilité de ces dommages, que ce soit en vertu de la théorie de la responsabilité contractuelle, délictuelle, sans faute ou autre. Aucun tiers ne bénéficie d'une entente ou d'un arrangement conclu entre S&P Dow Jones indices et le porteur de licence, à l'exception des donneurs de licence de S&P Dow Jones indices.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., DBA PC Bond. Droit d'auteur © FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. Aucun des renseignements contenus dans le présent document ne peut être redistribué, vendu, modifié ou utilisé pour créer des documents dérivés sans le consentement préalable écrit de PC-Bond.

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), le groupe London Stock Exchange (« la Bourse ») ou TSX INC. (« TSX ») et conjointement avec FTDCM, FTSE et la Bourse, collectivement, les « donneurs de licence ». Les donneurs de licence ne donnent aucune garantie ni ne font aucune déclaration, de quelque manière que ce soit, explicitement ou implicitement, quant aux résultats qui seront obtenus à la suite de l'utilisation de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada et de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada (« les indices ») ou quant au niveau qu'affichent les indices à un moment particulier, un jour particulier ou autre. Les indices sont compilés et calculés par FTDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes des indices sont dévolus à FTDCM. Aucun des donneurs de licence ne saurait être responsable (par suite de négligence ou autrement) envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant les indices et aucun des donneurs de licence n'est tenu d'aviser une personne quelconque d'une erreur qui s'y trouve.

« TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence. « FTSE[®] » est une marque de commerce de la FTSE International Limited et est utilisée sous licence par FTDCM.

La Financière Foresters et Foresters sont les noms commerciaux et les marques de commerce de L'Ordre Indépendant des Forestiers et de ses filiales.

^{MC} imaxx, Fonds imaxx, imaxxwealth et le logo imaxx sont des marques de commerce de la Société de gestion de placements financiers canadiens Foresters inc.

Financière
Foresters 