Fidelity Investments Canada s.r.i.

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres	CAD	USD	77 400	53 686	(230)
	USD	CAD	103 313	146 675	(1 743)
TOTAL			**180 713**	**200 362**	**(1 973)**
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres	CAD	USD	58 894	40 872	(144)
	USD	CAD	78 414	111 244	(1 405)
TOTAL			**137 308**	**152 116**	**(1 549)**
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises neutres[MC]	CAD	EUR	1 048	699	(7)
	CAD	GBP	66	37	(0)
	CAD	HKD	395	2 127	(1)
	CAD	SEK	3	24	(0)
	CAD	USD	57 321	39 760	(170)
	EUR	CAD	1 398	2 083	1
	GBP	CAD	73	131	(0)
	HKD	CAD	4 253	777	(10)
	SEK	CAD	48	6	(0)
	USD	CAD	76 043	107 947	(1 296)
TOTAL			**140 650**	**153 591**	**(1 484)**
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	334	301	5
	CAD	AUD	150	167	(1)
	CAD	CHF	161	101	(1)
	CAD	DKK	226	1 127	(1)
	CAD	EUR	6 427	4 286	(46)
	CAD	GBP	5 473	3 026	(26)
	CAD	HKD	2 168	11 671	(7)
	CAD	JPY	13 587	1 478 567	(75)
	CAD	NOK	126	998	(0)
	CAD	SEK	510	3 912	(2)
	CAD	SGD	167	157	(1)
	CAD	USD	131 046	90 889	(400)
	CHF	CAD	202	322	2
	DKK	CAD	2 254	450	(0)
	EUR	CAD	8 571	12 766	3
	GBP	CAD	6 053	10 844	(40)
	HKD	CAD	23 341	4 263	(55)
	JPY	CAD	2 873 838	26 677	384
	NOK	CAD	1 996	253	1
	SEK	CAD	7 824	1 013	(4)
	SGD	CAD	315	331	0
	USD	CAD	176 102	249 967	(3 019)
TOTAL			**3 260 870**	**1 902 088**	**(3 286)**
Catégorie Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique – Devises neutres	CAD	USD	22 035	15 295	(49)
	USD	CAD	29 031	41 205	(502)
TOTAL			**51 066**	**56 500**	**(551)**

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Catégorie Fidelity Discipline Actions[MD] internationales – Devises neutres	AUD	CAD	40	36	1
	CAD	AUD	18	20	(0)
	CAD	CHF	84	53	(1)
	CAD	DKK	40	200	(0)
	CAD	EUR	445	297	(3)
	CAD	GBP	282	156	(1)
	CAD	HKD	16	88	0
	CAD	JPY	260	28 283	(1)
	CAD	NOK	0	0	(0)
	CAD	SEK	13	97	(0)
	CAD	SGD	13	12	(0)
	CAD	USD	77	54	0
	CHF	CAD	106	169	1
	DKK	CAD	370	74	(0)
	EUR	CAD	587	875	(0)
	GBP	CAD	307	550	(2)
	HKD	CAD	154	28	(0)
	JPY	CAD	56 457	524	8
	NOK	CAD	1	0	0
	SEK	CAD	194	25	(0)
	SGD	CAD	25	26	0
	USD	CAD	88	125	(2)
TOTAL			**59 577**	**31 693**	**(2)**
Catégorie Fidelity Discipline Actions[MD] mondiales – Devises neutres	CAD	CHF	174	109	(1)
	CAD	DKK	79	394	(0)
	CAD	EUR	926	618	(6)
	CAD	GBP	509	282	(2)
	CAD	HKD	252	1 361	(0)
	CAD	JPY	203	22 040	(1)
	CAD	USD	5 370	3 725	(15)
	CHF	CAD	219	349	2
	DKK	CAD	628	125	(0)
	EUR	CAD	1 220	1 817	(0)
	GBP	CAD	527	944	(4)
	HKD	CAD	2 573	470	(6)
	JPY	CAD	44 081	409	6
	USD	CAD	7 241	10 274	(128)
TOTAL			**64 001**	**42 918**	**(156)**
Catégorie Fidelity Étoile du Nord[MD] – Devises neutres	AUD	CAD	192	173	3
	CAD	AUD	86	96	(1)
	CAD	CHF	1 601	1 004	(10)
	CAD	DKK	604	3 004	(4)
	CAD	EUR	10 802	7 208	(69)
	CAD	GBP	14 257	7 884	(69)
	CAD	HKD	3 440	18 525	(11)
	CAD	JPY	10 042	1 093 016	(54)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Catégorie Fidelity Étoile du Nord[MD] – Devises neutres *(suite)*	CAD	NOK	553	4 365	(2)
	CAD	SEK	1 511	11 577	(7)
	CAD	SGD	366	345	(3)
	CAD	USD	111 316	77 248	(278)
	CHF	CAD	2 009	3 205	19
	DKK	CAD	6 007	1 200	0
	EUR	CAD	14 173	21 109	5
	GBP	CAD	15 769	28 254	(102)
	HKD	CAD	37 049	6 767	(87)
	JPY	CAD	2 185 935	20 290	291
	NOK	CAD	8 731	1 105	3
	SEK	CAD	23 154	2 997	(12)
	SGD	CAD	690	727	0
	USD	CAD	146 641	208 037	(2 628)
TOTAL			**2 594 927**	**1 518 135**	**(3 016)**
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres	CAD	CHF	224	141	(1)
	CAD	DKK	107	530	(1)
	CAD	EUR	1 207	805	(8)
	CAD	GBP	633	350	(3)
	CAD	HKD	293	1 578	(1)
	CAD	JPY	267	29 047	(2)
	CAD	USD	7 133	4 950	(18)
	CHF	CAD	282	449	3
	DKK	CAD	831	166	0
	EUR	CAD	1 595	2 374	(0)
	GBP	CAD	665	1 191	(5)
	HKD	CAD	3 155	576	(7)
	JPY	CAD	58 094	539	8
	USD	CAD	9 509	13 491	(170)
TOTAL			**83 995**	**56 189**	**(205)**
Catégorie Fidelity Innovations mondiales – Devises neutres[MC]	CAD	CHF	10	6	(0)
	CAD	DKK	955	4 752	(6)
	CAD	EUR	10 534	7 026	(72)
	CAD	GBP	8 245	4 560	(40)
	CAD	HKD	12 748	69 085	38
	CAD	JPY	2 951	321 120	(17)
	CAD	USD	1 738 625	1 206 518	(4 349)
	CHF	CAD	12	19	0
	DKK	CAD	9 504	1 898	0
	EUR	CAD	14 053	20 927	2
	GBP	CAD	9 119	16 376	(22)
	HKD	CAD	69 085	12 454	(332)
	JPY	CAD	642 240	5 962	86
	USD	CAD	2 316 675	3 288 678	(39 450)
TOTAL			**4 834 757**	**4 959 383**	**(44 162)**

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres	CAD	CHF	5	3	(0)
	CAD	EUR	36	24	(0)
	CAD	GBP	83	46	(0)
	CAD	HKD	54	292	0
	CAD	USD	25 117	17 422	(74)
	CHF	CAD	6	10	0
	EUR	CAD	48	71	0
	GBP	CAD	65	116	(1)
	HKD	CAD	292	52	(2)
	USD	CAD	33 465	47 482	(593)
TOTAL			**59 170**	**65 519**	**(670)**
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres	CAD	USD	73 313	50 953	(71)
	USD	CAD	92 283	130 794	(1 786)
TOTAL			**165 595**	**181 746**	**(1 857)**
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres	CAD	CHF	36	22	(0)
	CAD	EUR	125	83	(1)
	CAD	GBP	39	22	(0)
	CAD	USD	7 774	5 398	(16)
	CHF	CAD	45	71	0
	EUR	CAD	167	248	0
	GBP	CAD	43	78	(0)
	USD	CAD	10 300	14 610	(187)
TOTAL			**18 530**	**20 533**	**(204)**
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres	AUD	CAD	813	734	11
	CAD	AUD	364	406	(3)
	CAD	CHF	65	41	(0)
	CAD	DKK	647	3 221	(4)
	CAD	EUR	14 806	9 877	(99)
	CAD	GBP	12 961	7 169	(60)
	CAD	HKD	6 065	32 665	(20)
	CAD	JPY	32 282	3 512 517	(185)
	CAD	NOK	737	5 809	(3)
	CAD	SEK	1 501	11 501	(6)
	CAD	SGD	1 000	942	(8)
	CAD	USD	104 297	72 404	(221)
	CHF	CAD	81	130	1
	DKK	CAD	6 442	1 286	(0)
	EUR	CAD	19 763	29 429	1
	GBP	CAD	14 238	25 505	(98)
	HKD	CAD	67 051	12 251	(153)
	JPY	CAD	7 026 209	65 219	936
	NOK	CAD	11 617	1 471	5
	SEK	CAD	23 001	2 977	(12)
	SGD	CAD	1 884	1 984	1
	USD	CAD	138 365	196 250	(2 527)
TOTAL			**7 484 190**	**3 993 786**	**(2 446)**

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres[MC]	AUD	CAD	640	578	9
	CAD	AUD	287	320	(2)
	CAD	CHF	922	578	(6)
	CAD	DKK	1 188	5 909	(8)
	CAD	EUR	3 475	2 318	(23)
	CAD	GBP	1 907	1 055	(9)
	CAD	HKD	81	438	(0)
	CAD	JPY	1 315	143 092	(7)
	CAD	USD	859 983	596 471	(2 607)
	CHF	CAD	1 157	1 846	11
	DKK	CAD	11 818	2 360	0
	EUR	CAD	4 636	6 903	0
	GBP	CAD	2 109	3 779	(14)
	HKD	CAD	876	160	(2)
	JPY	CAD	286 185	2 657	38
	USD	CAD	1 148 082	1 629 805	(19 518)
TOTAL			**2 324 659**	**2 398 269**	**(22 138)**
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité – Devises neutres	CAD	USD	1 611	1 122	(0)
	USD	CAD	34 994	50 253	3
TOTAL			**36 605**	**51 375**	**3**
FNB Fidelity Dividendes américains élevés – Devises neutres	CAD	USD	470	326	(1)
	USD	CAD	10 012	14 377	1
TOTAL			**10 482**	**14 704**	**(0)**
FNB Fidelity Valeur Amérique – Devises neutres	CAD	USD	835	580	(2)
	USD	CAD	27 416	39 371	2
TOTAL			**28 251**	**39 951**	**0**
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres	AUD	CAD	87	79	1
	CAD	AUD	39	44	(0)
	CAD	CHF	416	261	(3)
	CAD	DKK	49	245	(0)
	CAD	EUR	1 093	729	(7)
	CAD	GBP	340	188	(2)
	CAD	HKD	351	1 896	(0)
	CAD	JPY	197	21 452	(1)
	CAD	SEK	62	474	(0)
	CAD	SGD	80	75	(1)
	CAD	USD	345	239	(1)
	CHF	CAD	508	810	5
	DKK	CAD	490	98	0
	EUR	CAD	1 394	2 076	(0)
	GBP	CAD	372	666	(3)
	HKD	CAD	3 545	647	(9)
	JPY	CAD	42 924	398	6
	SEK	CAD	948	123	(0)

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres *(suite)*	SGD	CAD	143	150	0
	USD	CAD	464	658	(8)
TOTAL			**53 848**	**31 309**	**(24)**
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres	AUD	CAD	284	257	4
	CAD	AUD	127	142	(1)
	CAD	CHF	1 310	822	(8)
	CAD	DKK	154	767	(1)
	CAD	EUR	3 729	2 489	(24)
	CAD	GBP	1 099	608	(5)
	CAD	HKD	1 047	5 637	(3)
	CAD	JPY	646	70 181	(4)
	CAD	SEK	190	1 457	(1)
	CAD	SGD	250	236	(2)
	CAD	USD	3 972	2 756	(10)
	CHF	CAD	1 644	2 623	16
	DKK	CAD	1 535	307	0
	EUR	CAD	4 737	7 054	1
	GBP	CAD	1 188	2 129	(8)
	HKD	CAD	10 928	1 996	(25)
	JPY	CAD	141 852	1 317	19
	SEK	CAD	2 914	377	(2)
	SGD	CAD	472	497	0
	USD	CAD	5 262	7 465	(94)
TOTAL			**183 339**	**109 116**	**(148)**
Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres	CAD	CHF	388	243	(3)
	CAD	DKK	2	9	(0)
	CAD	EUR	820	547	(6)
	CAD	GBP	1 433	792	(7)
	CAD	JPY	212	23 057	(1)
	CAD	USD	55 521	38 549	(110)
	CHF	CAD	432	689	4
	DKK	CAD	17	3	0
	EUR	CAD	1 033	1 538	(0)
	GBP	CAD	1 585	2 841	(9)
	JPY	CAD	46 114	428	6
	USD	CAD	73 026	103 625	(1 285)
TOTAL			**180 582**	**172 321**	**(1 411)**
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres	AUD	CAD	6	6	0
	CAD	AUD	3	3	(0)
	CAD	CHF	25	16	(0)
	CAD	DKK	64	320	(0)
	CAD	EUR	1 024	683	(7)
	CAD	GBP	999	552	(5)
	CAD	HKD	343	1 846	(1)
	CAD	JPY	1 790	194 790	(10)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres *(suite)*	CAD	NOK	118	927	(0)
	CAD	SEK	87	671	(0)
	CAD	SGD	103	97	(1)
	CAD	USD	62 694	43 480	(195)
	CHF	CAD	32	51	0
	DKK	CAD	640	128	0
	EUR	CAD	1 366	2 034	0
	GBP	CAD	1 105	1 979	(7)
	HKD	CAD	3 693	674	(9)
	JPY	CAD	389 579	3 616	52
	NOK	CAD	1 855	235	1
	SEK	CAD	1 341	174	(1)
	SGD	CAD	195	205	0
	USD	CAD	84 627	120 102	(1 472)
TOTAL			**551 688**	**372 589**	**(1 655)**
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD] – Équilibre – Devises neutres	AUD	CAD	388	350	5
	CAD	AUD	174	194	(1)
	CAD	CHF	778	488	(5)
	CAD	DKK	286	1 422	(2)
	CAD	EUR	5 161	3 443	(34)
	CAD	GBP	6 856	3 791	(33)
	CAD	HKD	1 468	7 905	(5)
	CAD	JPY	5 596	608 388	(36)
	CAD	NOK	320	2 527	(1)
	CAD	SEK	769	5 884	(4)
	CAD	SGD	49	47	(0)
	CAD	USD	127 530	88 478	(349)
	CHF	CAD	977	1 558	9
	DKK	CAD	2 844	568	0
	EUR	CAD	6 886	10 253	(1)
	GBP	CAD	7 583	13 589	(46)
	HKD	CAD	17 164	3 138	(37)
	JPY	CAD	1 189 118	11 040	161
	NOK	CAD	5 053	639	2
	SEK	CAD	11 769	1 524	(5)
	SGD	CAD	93	98	0
	USD	CAD	172 207	244 341	(3 051)
TOTAL			**1 563 068**	**1 009 666**	**(3 433)**
Fonds Fidelity Leaders à long terme – Devises neutres	AUD	CAD	44	40	1
	CAD	AUD	23	25	(0)
	CAD	CHF	61	38	(0)
	CAD	DKK	22	109	(0)
	CAD	EUR	210	140	(1)
	CAD	GBP	92	51	(0)
	CAD	HKD	50	272	(0)
	CAD	JPY	165	17 954	(1)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Fonds Fidelity Leaders à long terme – Devises neutres *(suite)*	CAD	SEK	72	549	(0)
	CAD	USD	1 888	1 310	(5)
	CHF	CAD	73	116	1
	DKK	CAD	218	43	0
	EUR	CAD	278	414	0
	GBP	CAD	98	176	(1)
	HKD	CAD	543	99	(1)
	JPY	CAD	35 909	333	5
	SEK	CAD	1 099	142	(1)
	USD	CAD	2 478	3 515	(44)
TOTAL			**43 322**	**25 328**	**(49)**
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres	CAD	JPY	2 188	238 036	(12)
	CAD	USD	231 951	160 862	(721)
	JPY	CAD	476 073	4 419	64
	USD	CAD	317 404	450 445	(5 532)
TOTAL			**1 027 615**	**853 762**	**(6 202)**
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	463	418	7
	CAD	AUD	207	231	(2)
	CAD	CHF	86	54	(1)
	CAD	DKK	35	176	(0)
	CAD	EUR	3 220	2 148	(22)
	CAD	GBP	572	316	(3)
	CAD	ILS	32	81	0
	CAD	JPY	1 377	149 807	(8)
	CAD	NOK	11	90	(0)
	CAD	NZD	26	32	(0)
	CAD	SEK	68	523	(0)
	CAD	SGD	28	26	(0)
	CAD	USD	6 907	4 790	(22)
	CHF	CAD	108	172	1
	DKK	CAD	352	70	0
	EUR	CAD	4 296	6 397	0
	GBP	CAD	633	1 133	(4)
	ILS	CAD	161	63	(1)
	JPY	CAD	299 613	2 781	40
	NOK	CAD	180	23	0
	NZD	CAD	64	52	1
	SEK	CAD	1 045	135	(1)
	SGD	CAD	53	56	0
	USD	CAD	9 434	13 390	(163)
TOTAL			**328 971**	**182 965**	**(176)**
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres	CAD	EUR	90	60	(1)
	CAD	GBP	76	42	(0)
	CAD	JPY	12 290	1 333 628	(103)
	CAD	USD	1 120 418	777 810	(2 363)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres *(suite)*	EUR	CAD	121	180	0
	GBP	CAD	85	151	(1)
	JPY	CAD	2 473 964	22 983	350
	USD	CAD	1 491 292	2 115 550	(26 852)
TOTAL			**5 098 336**	**4 250 404**	**(28 969)**
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres	CAD	USD	29 994	20 801	(94)
	USD	CAD	41 649	59 202	(630)
TOTAL			**71 643**	**80 003**	**(724)**
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres	CAD	CHF	4	2	(0)
	CAD	EUR	1 612	1 075	(11)
	CAD	GBP	3 115	1 730	(2)
	CAD	JPY	1	115	(0)
	CAD	USD	288 867	200 379	(833)
	CHF	CAD	5	7	0
	EUR	CAD	2 151	3 202	(0)
	GBP	CAD	3 048	5 455	(27)
	JPY	CAD	231	2	0
	USD	CAD	389 309	552 357	(6 922)
TOTAL			**688 341**	**764 326**	**(7 795)**
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres	CAD	CHF	230	144	(1)
	CAD	DKK	29	145	(0)
	CAD	EUR	411	274	(3)
	CAD	GBP	745	412	(4)
	CAD	JPY	128	13 969	(1)
	CAD	USD	73 501	51 006	(183)
	CHF	CAD	289	461	3
	DKK	CAD	291	58	0
	EUR	CAD	548	817	0
	GBP	CAD	824	1 477	(6)
	JPY	CAD	27 939	259	4
	USD	CAD	98 631	139 939	(1 753)
TOTAL			**203 567**	**208 963**	**(1 944)**
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres	AUD	CAD	1 507	1 361	21
	CAD	AUD	675	754	(5)
	CAD	CHF	1 370	859	(9)
	CAD	DKK	55	276	(0)
	CAD	EUR	13 789	9 202	(88)
	CAD	GBP	5 631	3 115	(25)
	CAD	HKD	528	2 844	(2)
	CAD	ILS	61	154	0
	CAD	JPY	5 776	628 711	(31)
	CAD	NOK	88	692	(0)
	CAD	NZD	50	62	(1)
	CAD	SEK	269	2 061	(1)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres *(suite)*	CAD	SGD	310	292	(3)
	CAD	USD	83 868	58 184	(233)
	CHF	CAD	1 593	2 541	15
	DKK	CAD	552	110	0
	EUR	CAD	18 240	27 156	(4)
	GBP	CAD	5 942	10 641	(44)
	HKD	CAD	5 688	1 039	(13)
	ILS	CAD	308	120	(2)
	JPY	CAD	1 235 256	11 468	167
	NOK	CAD	1 384	175	1
	NZD	CAD	124	102	2
	SEK	CAD	4 121	533	(2)
	SGD	CAD	585	616	0
	USD	CAD	113 186	160 614	(1 987)
TOTAL			**1 500 957**	**923 682**	**(2 244)**
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres	AUD	CAD	105	95	1
	CAD	AUD	47	53	(0)
	CAD	CHF	27	17	(0)
	CAD	EUR	581	388	(4)
	CAD	GBP	100	55	(0)
	CAD	JPY	264	28 771	(1)
	CAD	SEK	8	61	(0)
	CAD	USD	17 263	11 971	(56)
	CHF	CAD	33	53	0
	EUR	CAD	775	1 154	(0)
	GBP	CAD	110	198	(1)
	JPY	CAD	57 542	534	8
	SEK	CAD	122	16	(0)
	USD	CAD	24 039	34 123	(411)
TOTAL			**101 017**	**77 488**	**(465)**
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres	CAD	USD	447 538	310 370	(1 401)
	USD	CAD	615 646	873 803	(10 618)
TOTAL			**1 063 183**	**1 184 173**	**(12 019)**
Fonds Fidelity Vision stratégique – Couverture systématique des devises[MC]	CAD	USD	51 741	35 890	(151)
	USD	CAD	71 169	101 025	(1 216)
TOTAL			**122 911**	**136 915**	**(1 367)**
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres	CAD	USD	22 233	15 423	(64)
	USD	CAD	29 774	42 265	(508)
TOTAL			**52 006**	**57 688**	**(572)**
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres	AUD	CAD	103	93	1
	CAD	AUD	46	51	(0)
	CAD	CHF	506	317	(3)
	CAD	DKK	60	296	(0)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres *(suite)*	CAD	EUR	1 361	908	(9)
	CAD	GBP	446	247	(2)
	CAD	HKD	374	2 016	(1)
	CAD	JPY	270	29 372	(2)
	CAD	SEK	78	597	(0)
	CAD	SGD	96	91	(1)
	CAD	USD	582	406	1
	CHF	CAD	639	1 020	6
	DKK	CAD	592	118	0
	EUR	CAD	1 746	2 600	0
	GBP	CAD	486	871	(3)
	HKD	CAD	3 869	707	(9)
	JPY	CAD	59 634	553	8
	SEK	CAD	1 195	155	(1)
	SGD	CAD	175	184	0
	USD	CAD	727	1 031	(14)
TOTAL			**72 987**	**41 634**	**(29)**
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres	AUD	CAD	504	455	7
	CAD	AUD	259	289	(2)
	CAD	CHF	2 211	1 387	(13)
	CAD	DKK	269	1 337	(2)
	CAD	EUR	3 263	2 178	(21)
	CAD	GBP	1 732	958	(8)
	CAD	HKD	1 926	10 398	(1)
	CAD	JPY	1 059	115 135	(7)
	CAD	SEK	314	2 406	(1)
	CAD	SGD	388	366	(3)
	CAD	USD	6 735	4 673	(18)
	CHF	CAD	2 685	4 284	26
	DKK	CAD	2 674	534	0
	EUR	CAD	7 659	11 404	0
	GBP	CAD	1 915	3 431	(13)
	HKD	CAD	18 931	3 455	(47)
	JPY	CAD	231 970	2 153	31
	SEK	CAD	4 812	623	(3)
	SGD	CAD	732	770	0
	USD	CAD	8 952	12 702	(159)
TOTAL			**298 988**	**178 938**	**(233)**
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres	AUD	CAD	873	788	12
	CAD	AUD	391	436	(3)
	CAD	CHF	118	74	(1)
	CAD	DKK	27	135	(0)
	CAD	EUR	2 528	1 686	(17)
	CAD	GBP	5 242	2 899	(25)
	CAD	HKD	3 408	18 355	(11)
	CAD	JPY	2 066	224 831	(12)

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ DÉTENUS AU 31 DÉCEMBRE 2024

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres *(suite)*	CAD	NOK	119	938	(0)
	CAD	SEK	132	1 012	(1)
	CAD	SGD	396	373	(3)
	CAD	USD	105 946	73 475	(331)
	CHF	CAD	524	834	2
	DKK	CAD	271	54	0
	EUR	CAD	3 841	5 720	1
	GBP	CAD	5 797	10 386	(39)
	HKD	CAD	36 711	6 705	(86)
	JPY	CAD	449 663	4 174	60
	NOK	CAD	1 876	237	1
	SEK	CAD	2 024	262	(1)
	SGD	CAD	746	785	0
	USD	CAD	144 979	205 773	(2 501)
TOTAL			**767 678**	**559 935**	**(2 955)**
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres	AUD	CAD	253	229	4
	CAD	AUD	114	127	(1)
	CAD	CHF	673	422	(4)
	CAD	DKK	31	153	(0)
	CAD	EUR	2 595	1 731	(18)
	CAD	GBP	3 253	1 799	(16)
	CAD	HKD	2 833	15 251	(11)
	CAD	JPY	2 008	218 491	(11)
	CAD	NOK	102	801	(0)
	CAD	SEK	84	645	(0)
	CAD	SGD	210	198	(2)
	CAD	USD	64 024	44 402	(200)
	CHF	CAD	845	1 348	8
	DKK	CAD	306	61	0
	EUR	CAD	3 462	5 156	0
	GBP	CAD	3 597	6 445	(24)
	HKD	CAD	30 501	5 572	(70)
	JPY	CAD	436 981	4 056	58
	NOK	CAD	1 602	203	1
	SEK	CAD	1 290	167	(1)
	SGD	CAD	396	417	0
	USD	CAD	86 986	123 462	(1 501)
TOTAL			**642 149**	**431 136**	**(1 787)**
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif – Devises neutres	AUD	CAD	399	360	6
	CAD	AUD	179	199	(1)
	CAD	CHF	197	124	(1)
	CAD	DKK	2	8	(0)
	CAD	EUR	2 822	1 883	(19)
	CAD	GBP	1 611	891	(8)
	CAD	HKD	1 942	10 487	(1)
	CAD	JPY	1 148	124 971	(6)

FONDS	DEVISE VENDUE	DEVISE ACHETÉE	MONTANT VENDU (en milliers)	MONTANT ACHETÉ (en milliers)	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif – Devises neutres *(suite)*	CAD	SGD	98	92	(1)
	CAD	USD	32 824	22 765	(102)
	CHF	CAD	248	395	2
	DKK	CAD	15	3	0
	EUR	CAD	3 765	5 607	0
	GBP	CAD	1 782	3 192	(12)
	HKD	CAD	19 828	3 619	(49)
	JPY	CAD	249 942	2 320	33
	SGD	CAD	185	194	0
	USD	CAD	43 849	62 239	(753)
TOTAL			**360 836**	**239 349**	**(912)**
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres	AUD	CAD	512	463	7
	CAD	AUD	230	256	(2)
	CAD	CHF	110	69	(1)
	CAD	DKK	6	32	(0)
	CAD	EUR	4 117	2 746	(28)
	CAD	GBP	958	530	(5)
	CAD	HKD	676	3 643	(2)
	CAD	JPY	1 033	112 418	(6)
	CAD	NOK	24	192	(0)
	CAD	SEK	34	264	(0)
	CAD	SGD	25	23	(0)
	CAD	USD	9 668	6 705	(31)
	CHF	CAD	139	221	1
	DKK	CAD	64	13	0
	EUR	CAD	5 493	8 179	0
	GBP	CAD	1 059	1 898	(7)
	HKD	CAD	7 285	1 331	(17)
	JPY	CAD	224 836	2 087	30
	NOK	CAD	384	49	0
	SEK	CAD	529	68	(0)
	SGD	CAD	46	49	0
	USD	CAD	12 889	18 294	(222)
TOTAL			**270 119**	**159 530**	**(281)**

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

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

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

© 2025 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.